

**Ortsgemeinde
Treis-Karden**

Doppischer Haushalt



**Haushaltssatzung
mit Haushaltsplan**

**für die
Haushaltsjahre
2021 / 2022**

nach den Regeln der Kommunalen Doppik Rheinland-Pfalz

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seite
1. Haushaltssatzung	1
2. Vorbericht	5
3. Investitionsübersicht	41
4. Haushaltsplan	
4.1 Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt	53
4.2 Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt TH 1	67
Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltung	71
1.1.1.01 Gemeindeorgane/Gremien	72
1.1.1.03 Öffentlichkeitsarbeit	74
1.1.4.02 Liegenschaften	75
1.1.4.03 Bauhof	78
1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste	83
1.1.4.06 Moselkiosk einschl. Minigolfanlage	87
1.2.1.01 Statistik und Wahlen	89
2.5.2.01 Stiftsmuseum Treis-Karden	91
2.6.2.01 Förderung der Musikpflege	94
2.8.1.04 Heimat- und sonst. Kulturpflege, Brauchtumsfeste	95
3.6.5.02 Kindergärten, Kindertagesstätten	98
3.6.6.01 Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder	100
3.6.6.14 Jugendraum OT Karden	104
4.2.4.04 Sportplätze / Sporteinrichtungen	107
5.1.1.02 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	111
5.2.2.05 Bereitstellung von Bauland	113
5.2.3.01 Denkmalschutz und –pflege	115
5.4.1.01 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung	119
5.4.6.01 Kommunale Parkplätze	130
5.5.1.01 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	137
5.5.2.01 Gewässerschutz, Hochwasserschutz- u. Reinigung	141
5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	143
5.5.5.01 Kommunale Forstwirtschaft	148
5.5.5.03 Kommunale Landwirtschaft und Weinbau	152
5.5.5.09 Wirtschaftswege (außer Waldwege)	154
5.5.5.11 Eigenjagdbezirk Beurenkern	158
5.5.5.12 Eigenjagdbezirk Schock	160
5.5.5.13 Eigenjagdbezirk Allmesch-Mosel	162
5.5.5.14 Eigenjagdbezirk Allmesch-Flaumbach	164
5.5.5.17 Gemeinschaftlicher Jagdbezirk Karden	166
5.7.3.01 Alte Knabenschule OT Treis mit Jugend- u. Vereinsräumen	168
5.7.3.02 Öffentliche Toilettenanlage OT Karden	170
5.7.3.05 Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege	172
5.7.3.08 Durchführung von Märkten	175
5.7.3.09 Beteiligung Energiewende	177
5.7.5.01 Kommunale Tourismusförderung	179
4.3 Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt TH 2	181
Teilhaushalt 2 – Allgemeine Finanzwirtschaft	183
6.1.1.01 Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	184

6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	186
---	-----

5. Anlagen zum Haushaltsplan

5.1 Stellenplan	189
5.2 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	191
5.3 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	193
5.3 Schuldenübersicht – Einzelnachweis	195
5.4 Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge	197
5.5 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	199
5.7 Übersicht über die Über- bzw. Unterdeckung des Finanzhaushaltes	201
5.8 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	203
5.9 Bilanz zum 31.12.2016	205

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Treis-Karden für die Haushaltsjahre 2021 und 2022

vom 23.09.2021

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 17.06.2021 auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	5.809.430 €	5.670.080 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>7.222.440 €</u>	<u>5.955.390 €</u>
der Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag auf	-1.413.010 €	-285.310 €
2. im Finanzhaushalt		
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	5.607.250 €	5.468.140 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>6.907.910 €</u>	<u>5.635.610 €</u>
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-1.300.660 €	-167.470 €
b) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	482.000 €	1.741.500 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>3.027.600 €</u>	<u>2.462.000 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.545.600 €	-720.500 €
c) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.860.860 €	912.090 €
- Aufnahme von langfristig Investitionskrediten	450.000 €	720.500 €
- Abnahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	3.410.860 €	0 €
- Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	0 €	191.590 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>14.600 €</u>	<u>24.120 €</u>
- Tilgung von Investitionskrediten	14.600 €	24.120 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.846.260 €	887.970 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten mittelfristige Kredite	0 €	0 €
verzinsten langfristige Kredite	450.000 €	720.500 €
zusammen auf	450.000 €	720.500 €

§ 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>2021</u>	<u>2022</u>
	1.852.500 €	0 €

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

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
	412.500 €	0 €

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
- Grundsteuer A auf	300 v.H.	300 v.H.
- Grundsteuer B auf	365 v.H.	365 v.H.
- Gewerbesteuer auf	365 v.H.	365 v.H.

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

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
- für den ersten Hund auf	72 €	72 €
- für den zweiten Hund auf	120 €	120 €
- für jeden weiteren Hund auf	180 €	180 €
- für den ersten gefährlichen Hund auf	400 €	400 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund auf	650 €	650 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

I. **Gebühren für die Benutzung der „Alten Knabenschule“**

1. Für die **eintägige** Nutzung der Räume für **Veranstaltungen** werden folgende Gebührensätze festgesetzt:

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
für den großen Saal (170 qm)	75 €	75 €
für den kleinen Saal (70 qm)	30 €	30 €
für den kleinen Saal (45 qm)	20 €	20 €

Für mehrtägige Veranstaltungen werden Sondervereinbarungen getroffen.

Für die stundenweise Nutzung werden je Veranstaltungsstunde 20 % der o.g. Grundgebühr erhoben.

2. Für die **eintägige** Nutzung der Räume für Veranstaltungen, die kommerziell ausgerichtet sind, sowie für **eintägige Privatveranstaltungen** werden folgende Gebührensätze festgesetzt

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
für den großen Saal (170 qm)	150 €	150 €
für den kleinen Saal (70 qm)	90 €	90 €
für den kleinen Saal (45 qm)	60 €	60 €

Für mehrtägige Veranstaltungen werden Sondervereinbarungen getroffen.

Für die stundenweise Nutzung werden je Veranstaltungsstunde 20 % der o.g. Grundgebühr erhoben.

3. Mit dem Nutzungsentgelt sind die Kosten für Wasser, Abwasser, Strom und Heizung, abgegolten. Sofern die Reinigung nicht vom Veranstalter durchgeführt wird, werden die Reinigungskosten gesondert in Rechnung gestellt.
4. Für Veranstaltungen, die nicht unter Nr. 1 und 2 fallen, werden Sondervereinbarungen getroffen.

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 betrug	11.836.387	Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt	11.308.407	Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt	10.746.937	Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	12.150.722	Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	11.543.042	Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	10.130.032	Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	9.844.722	Euro

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall der Haushaltsansatz mehr als **20 v.H.** bzw. maximal ab einem Betrag von **5.000 Euro** überschritten ist.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **5.000 Euro** sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

56253 Treis-Karden, 23.09.2021

gez. Bleser (Dienstsiegel)

Hans-Josef Bleser
Ortsbürgermeister

Anmerkung zu § 5 Ziffer I. Gebühren für die Benutzung der „Alten Knabenschule“

Ortsfremde, für die kein Nutzungsanspruch besteht, können nur nach Maßgabe einer privatrechtlichen Sondervereinbarung die „Alte Knabenschule“ nutzen.

Hinweis

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

1. Entscheidungen

1.1 Genehmigung der verzinsten Investitionskredite

Wir erteilen gem. den §§ 95 Abs. 4 Nr. 2 i.V.m. § 103 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO) die Genehmigung:

zur Festsetzung des **Gesamtbetrages der verzinsten Investitionskredite**

im Haushaltsjahr 2021 auf	450.000 €
und	
im Haushaltsjahr 2022 auf	720.500 €.

1.2 Genehmigung kreditfinanzierter Verpflichtungsermächtigungen

Wir erteilen gem. den §§ 95 Abs. 4 Nr. 1 i.V.m. 102 GemO die Genehmigung:

zur Festsetzung der **Summe der Verpflichtungsermächtigungen**, für die in künftigen Jahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen

im Haushaltsjahr 2021 auf	412.500 €.
----------------------------------	-------------------

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von **Montag, den 11.10.2021** bis **Dienstag, den 19.10.2021** während der Bürostunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Cochem, Zimmer 3.03, sowie bei der Gemeindeverwaltung Treis-Karden öffentlich aus. Wegen der gebotenen Hygiene- und Abstandsregeln wird um Terminvereinbarung zur Einsichtnahme gebeten. Termine zur Einsichtnahme können telefonisch unter 02671 / 608-130 oder per E-Mail an petra.junglas@vgcochem.de vereinbart werden.

Auf die nachfolgenden Bestimmungen des § 24 Abs. 6 Gemeindeordnung wird hingewiesen:

„Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluß beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Hans-Josef Bleser, Ortsbürgermeister

Ortsgemeinde Treis-Karden

Vorbericht

2021/2022

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Treis-Karden für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 (Doppelhaushalt)

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 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 2019

Der Ergebnishaushalt bzw. die vorläufige Ergebnisrechnung schlossen bzw. schließen im Haushaltsjahr 2019 wie folgt ab:

*) Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2019 ist noch nicht erstellt. Aus diesem Grund wird hier nur das vorläufige Rechnungsergebnis wiedergegeben.

	Ergebnishaushalt	vorläufige *) Ergebnisrechnung	mehr/weniger(-) zum HH-Ansatz
ordentliche Erträge	5.344.680,00 €	5.877.016,80 €	532.336,80 €
ordentliche Aufwendungen	4.500.670,00 €	4.473.232,27 €	-27.437,73 €
ordentliches Ergebnis	844.010,00 €	1.403.784,53 €	559.774,53 €
außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	844.010,00 €	1.403.784,53 €	559.774,53 €
<i>kassenwirksamer Verlust / Gewinn</i>	<i>920.380,00 €</i>	<i>1.493.951,89 €</i>	<i>573.571,89 €</i>
<i>Buchverlust /-gewinn</i>	<i>-76.370,00 €</i>	<i>-90.167,36 €</i>	<i>-13.797,36 €</i>

Ordentliche Erträge und Aufwendungen

Mit der Planaufstellung wies der Ergebnishaushalt 2019 einen beachtlichen Überschuss von 844.010 € aus. Dieser Überschuss ergab sich insbesondere durch die im Vergleich zum Vorjahr veranschlagten Mehrerträge aus der Gewerbesteuer von über 1,2 Mio. €.

Nach dem derzeitigen Stand ergeben sich mit dem Jahresabschluss Mehrerträge von über 530.000 € und Minderaufwendungen von rd. 28.000 €. Somit wird sich mit dem Jahresabschluss der Überschuss auf über 1,4 Mio. € erhöhen.

Die Ertragsverbesserungen sind abermals auf die positive Entwicklung der Gewerbesteuererträge zurückzuführen. Allein hier ergaben sich bis zum Jahresende Mehrerträge von über 324.000 €. Aber auch die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer sowie an der Umsatzsteuer haben sich im Vergleich zu den Planansätzen vorteilhaft entwickelt. In der Summe ergeben sich hier Mehrerträge von über 72.000 €. Weitere nennenswerte Mehrerträge finden sich auch bei den Erträgen aus den Holzverkäufen (+ von über 31.700 €) sowie bei den Konzessionsabgaben von über 38.200 € wieder.

Auf der Aufwandsseite haben sich im Vergleich zum Planansatz insbesondere bei dem Posten "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" die Aufwendungen in der Summe um über 96.000 € reduziert. Diese Minderaufwendungen ergeben sich bei einer Vielzahl der hier zugewiesenen Konten und ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass die mit der Planung veranschlagten einmaligen Unterhaltungsmaßnahmen im Laufe des Haushaltsjahres doch nicht durchgeführt wurden. Diesen Minderaufwendungen stehen aber auch Mehraufwendungen gegenüber und das insbesondere bei der Gewerbesteuerumlage. Aufgrund der Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer hat sich kausal auch die Gewerbesteuerumlage an das Land um über 62.000 € erhöht.

Haushaltsausgleich vorläufige Ergebnisrechnung

Aufgrund des vorgenannten Überschusses kann die Ergebnisrechnung 2019 nach § 18 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO ausgeglichen werden.
Nachrichtlich die Jahresergebnisse der Vorjahre:

	Jahresergebnisse
Jahresergebnis 2012	3.256,28 €
Jahresergebnis 2013	-1.535,97 €
Jahresergebnis 2014	267.228,43 €
Jahresergebnis 2015	-341.948,56 €
Jahresergebnis 2016	571.127,09 €
vorl. Jahresergebnis 2017	68.405,03 €
vorl. Jahresergebnis 2018	394.631,77 €
vorl. Jahresergebnis 2019	1.403.784,53 €
	2.364.948,60 €

Der Finanzhaushalt sowie die vorläufige Finanzrechnung schlossen bzw. schließen im Haushaltsjahr 2019 wie folgt ab:

	Finanzhaushalt	vorläufige Finanzrechnung	mehr/weniger(-) zum HH-Ansatz
ordentliche Einzahlungen	5.146.350,00 €	5.723.747,81 €	577.397,81 €
ordentliche Auszahlungen	4.219.170,00 €	4.431.148,05 €	211.978,05 €
Saldo	927.180,00 €	1.292.599,76 €	365.419,76 €
außerordentl. Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
außerordentl. Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Investitionseinzahlungen	256.400,00 €	81.886,46 €	-174.513,54 €
Investitionsauszahlungen	513.500,00 €	112.027,58 €	-401.472,42 €
Saldo	-257.100,00 €	-30.141,12 €	226.958,88 €
Finanzmittelfehlbetrag /-überschuss	670.080,00 €	1.262.458,64 €	592.378,64 €
Einzahlungen aus Investitionskrediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen zur Tilgung von Inv.Kred.	13.560,00 €	13.560,13 €	0,13 €
Saldo	-13.560,00 €	-13.560,13 €	-0,13 €
Zunahme der Verbindlichkeiten ggü. der Einheitskasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abnahme der Verbindlichkeiten ggü. der Einheitskasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abnahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zunahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	656.520,00 €	1.255.684,17 €	599.164,17 €
Saldo	-656.520,00 €	-1.255.684,17 €	-599.164,17 €
Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00 €	10.233,46 €	10.233,46 €
Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00 €	3.447,80 €	3.447,80 €
Saldo	0,00 €	6.785,66 €	6.785,66 €
Verwendung des Finanzmittelfehlbetrages/- überschusses	-670.080,00 €	-1.262.458,64 €	-592.378,64 €

Ordentliche Ein- und Auszahlungen

Mit der Planaufstellung wies der ordentliche Bereich ein Überschuss von 927.180 € aus. Bis zum Jahresende haben sich Mehreinzahlungen von über 577.000 € und Mehraufwendungen von rd. 211.000 € ergeben. Somit kann mit der Finanzrechnung der Überschuss auf 1,29 Mio. € erhöht werden.

Die Veränderungen gegenüber der Planaufstellung ergaben sich aus den selben Gründen wie die zahlungswirksamen Veränderungen nach der vorläufigen Ergebnisrechnung.

Hinzu kommen die Ein- und Auszahlungen aufgrund der Umsatzsteuerpflicht der Ortsgemeinde für die Eigenjagdbezirke sowie seit 2015 auch für den Gemeindevwald. Diese Zahlungen werden nur über den Finanzhaushalt und nicht über den Ergebnishaushalt gebucht und abgewickelt. Mit der Aufstellung des Finanzhaushaltes bleiben diese Umsatzsteuerein- und -auszahlungen jedoch unberücksichtigt. Hier ergeben sich somit zum Jahresende Mehreinzahlungen von über 80.000 € und Mehrauszahlungen von über 73.000 €.

Weitere 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 und in der Finanzrechnung werden die Ein- und Auszahlungen nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip verbucht.

Insbesondere durch die jahresübergreifende Abrechnungsverfahren (wie zum Beispiel die Abrechnung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer, die Abrechnung der Gewerbesteuerumlage, die Stromkostenabrechnungen usw.) ergeben sich in der Finanzrechnung im Vergleich zur Ergebnisrechnung zum Teil nicht unerhebliche Verschiebungen bei den einzelnen Konten.

Investitionsein- und -auszahlungen

Mit dem Jahresabschluss werden sich Investitionseinzahlungen von 81.886,46 € und Investitionsauszahlungen von 112.027,58 € ergeben. Somit liegt der Finanzbedarf im Investitionsbereich bei 30.141,12 €. Mit der Planaufstellung lag das Defizit hier bei 257.100 €, das sich aus Einzahlungen von 256.400 € und Auszahlungen von 513.500 € ergab.

Im Laufe des Haushaltsjahres 2019 wurden folgende Investitionsein- und -auszahlungen geleistet:

Investitionseinzahlungen	Finanzhaushalt	vorläufige Finanzrechnung	mehr / weniger (-)
→ Verkauf Grundstücksteilfläche an LBM für Ausbau der L 108	0,00 €	144,90 €	144,90 €
→ Verkauf des alten Lieferwagens (Restbuchwert = 789,02 €; Verlust v. 589,02 €)	0,00 €	200,00 €	200,00 €
→ Verkauf von Dorfchroniken	0,00 €	202,00 €	202,00 €
→ Verkauf von Spielgeräten an die Ortsgemeinde Bremm	0,00 €	2.019,56 €	2.019,56 €
→ Landeszuwendung für den Spielplatz OT Karden	70.000,00 €	70.000,00 €	0,00 €
→ Anteilige Landeszuwendung für den letzten BA der St. Castor Straße OT Karden	6.000,00 €	0,00 €	-6.000,00 €
→ Anteilige Ausbaubeiträge für den letzten BA der St. Castor Straße OT Karden	13.000,00 €	0,00 €	-13.000,00 €
→ Landeszuwendung (I-Stock) für die Fußgängerbrücke	65.400,00 €	0,00 €	-65.400,00 €
→ Landeszuwendung (I-Stock) für die Neugestaltung des Friedhofes in Karden	80.000,00 €	0,00 €	-80.000,00 €
→ Grabnutzungsentgelte	8.000,00 €	9.320,00 €	1.320,00 €
→ Zuschuss der Jagdgenossenschaft Beurenkern für die Grundsanierung der Buckelsbrück im Dünnbachtal	14.000,00 €	0,00 €	-14.000,00 €
Summe Investitionseinzahlungen	256.400,00 €	81.886,46 €	-174.658,44 €

Investitionsauszahlungen	Finanzhaushalt	vorläufige Finanzrechnung	mehr / weniger (-)	Mittelübertragung ins kommende HH-Jahr 2020
→ Ankauf von Grundstücken	1.000,00 €	0,00 €	-1.000,00 €	
→ Anschaffung eines Pickup für den Bauhof	30.000,00 €	25.450,00 €	-4.550,00 €	
→ Anschaffung von Maschinen für den Bauhof; hier Absauganlage	7.000,00 €	1.800,01 €	-5.199,99 €	
→ Anschaffung von bewegl. Vermögensgegenständen für den Bauhof	3.000,00 €	0,00 €	-3.000,00 €	
→ Anschaffungen für das Gemeindebüro	1.500,00 €	0,00 €	-1.500,00 €	
→ Ankauf von Gemeindefahrten	0,00 €	1.685,16 €	1.685,16 €	
→ Neugestaltung Spielplatz OT Karden; hier Schlussrechnungen	15.500,00 €	19.412,12 €	3.912,12 €	
→ Anschaffung eines Wohn- und Toilettencontainers für den Jugendraum Karden	5.000,00 €	3.556,32 €	-1.443,68 €	1.443,68 €
→ Ausbau der Straße "Am Laach"; hier Planungskosten und Kampfmittelsondierung	75.000,00 €	12.866,82 €	-62.133,18 €	
→ Stützmauer "Am Laach"; hier Planungskosten	5.000,00 €	883,98 €	-4.116,02 €	
→ Erweiterung/Erneuerung der Straßenbeleuchtungsanlage; hier Restbetrag für die Anstrahlung der St. Castor Kirche in Karden	6.000,00 €	2.783,29 €	-3.216,71 €	
→ Ausbau der St. Castor Straße, letzter BA	30.000,00 €	21.203,37 €	-8.796,63 €	
→ Neubau Fußgängerbrücke Flaumbach; hier Ausschreibungskosten	109.000,00 €	89,25 €	-108.910,75 €	62.000,00 €
→ Anschaffung von Geschwindigkeitsmessgeräten	20.000,00 €	0,00 €	-20.000,00 €	7.600,00 €
→ Erwerb Grundstück ehem. Raiffeisenlager OT Karden zwecks Erweiterung der Park&Ride-Anlage; hier Restbetrag	0,00 €	9,56 €	9,56 €	
→ Erweiterung der Park&Ride-Anlage am Bahnhof Karden	30.000,00 €	20.471,70 €	-9.528,30 €	
→ Anlegung eines Parkplatzes vor dem Bootshaus in Treis	15.000,00 €	0,00 €	-15.000,00 €	
→ Neugestaltung des Friedhofs in Karden; hier Räumung von Grabstätten	133.500,00 €	630,00 €	-132.870,00 €	
→ Ankauf von Waldgrundstücken	2.000,00 €	1.186,00 €	-814,00 €	
→ Grundsanie rung der Buckelsbrück im Dünnbachtal	25.000,00 €	0,00 €	-25.000,00 €	
Summe Investitionsauszahlungen	513.500,00 €	112.027,58 €	-386.222,43 €	71.043,68 €

Ein- und Auszahlungen für Investitionskrediten

Bereits bei der Planaufstellung wurde die Veranschlagung von Investitionskrediteinzahlungen nicht erforderlich, da die ungedeckten Investitionsauszahlungen mit eigenen liquiden Mitteln finanziert werden können bzw. finanziert wurden.

Die Auszahlungen für Investitionskredite beziehen sich ausschließlich auf die ordentlichen Tilgungsleistungen für die laufenden Investitionsverschuldungen. Diese betragen zum Jahresende 13.560,13 €.

Durchlaufende Gelder

Die Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern enthalten insbesondere die Bewegungen der treuhänderischen Gelder der Angliederungsgenossenschaften für das Pachtjahr 2018/2019.

Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse als Einheitskasse

Mit der Planaufstellung 2019 ergab sich in der Summe ein Einzahlungsüberschuss von 656.520 €, der dem Kassenbestand der Ortsgemeinde bzw. den Forderungen ggü. der Verbandsgemeindekasse ansatzmäßig zugeführt wurde. Zum Ende des Haushaltsjahres beläuft sich der Einzahlungsüberschuss sogar auf über 1,255 Mio. €, der den liquiden Mittelbestand der Ortsgemeinde mit dem Jahresabschluss zugeführt wird.

Insgesamt haben sich somit die Forderungen gegenüber der Einheitskasse zum 31.12.2019 auf 2,575 Mio. € erhöht.

Haushaltsausgleich Finanzrechnung

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich nach der vorläufigen Finanzrechnung 2019 auf rd. 1,292 Mio €. Abzüglich der in 2019 geleisteten ordentlichen Tilgungsauszahlungen von 13.560,13 € ergibt sich nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO eine freie Finanzspitze von rd. 1,279 Mio. €, so dass die Finanzrechnung 2019 ausgeglichen werden kann.

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

	Überschüsse/Fehlbeträge(-)
Rechnungsergebnis 2012	20.412,46 €
Rechnungsergebnis 2013	887.825,24 €
Rechnungsergebnis 2014	-404.688,97 €
Rechnungsergebnis 2015	224.959,21 €
Rechnungsergebnis 2016	-90.406,83 €
vorl. Rechnungsergebnis 2017	221.946,77 €
vorl. Rechnungsergebnis 2018	507.399,31 €
vorl. Rechnungsergebnis 2019	1.279.039,63 €
Summe	2.646.486,82 €

II. Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2020 und Ausblick auf die Finanzwirtschaft der Haushaltsjahre 2021 und 2022

1. 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 ein 2020 €	Haushaltsjahr		Planjahr	
		2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
Gesamtbetrag der Erträge	5.060.620	5.809.430	5.670.080	5.730.570	5.799.210
Gesamtbetrag der Aufwendungen	5.668.300	7.222.440	5.955.390	5.844.800	5.972.830
Jahresergebnis (Jahresfehlbetrag/-überschuss)	-607.680	-1.413.010	-285.310	-114.230	-173.620
<i>kassenwirksamer Verlust / Gewinn</i>	<i>-519.480</i>	<i>-1.300.660</i>	<i>-167.470</i>	<i>6.960</i>	<i>-58.720</i>
<i>Buchverlust /-gewinn</i>	<i>-88.200</i>	<i>-112.350</i>	<i>-117.840</i>	<i>-121.190</i>	<i>-114.900</i>

Ergebnishaushalt 2020

Der Ergebnishaushalt 2020 weist einen Jahresfehlbetrag von 607.680 € aus. Gegenüber den Planansätzen des Vorjahres entsprach dies einer Verschlechterung um über 1,45 Mio. €; ausgelöst durch rückläufige Gewerbesteuererträge bei gleichzeitig steigenden Umlagebelastungen. Nach dem derzeitigen Überblick haben sich im Laufe des Haushaltjahres erneut enorme Mehrerträge bei der Gewerbesteuer um über 2,245 Mio. € ergeben. Bei Gegenüberstellung der in 2020 angewiesenen Mehraufwendungen insbesondere unterhalb des Postens "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen" von rd. 600.000 € verbessert sich das Jahresergebnis um über 1,64 Mio. €. Mit dem Jahresabschluss 2020 kann somit der Jahresfehlbetrag nicht nur ausgeräumt sondern sogar einen Überschuss von über 1 Mio. € ausgewiesen werden.

Mit der vom Gemeinderat am 14.10.2020 beschlossenen Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wurden die Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt nicht geändert.

Ergebnishaushalt 2021

Der Haushaltsplan 2021 weist bei Gesamterträgen von 5.809.430 € und Gesamtaufwendungen von 7.222.440 € einen Jahresfehlbetrag von 1.413.000 € aus. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich somit eine Abschlussverschlechterung um 805.330 €. Zwar ergeben sich im Vergleich zu den Planansätzen des Vorjahres Mehrerträge von 748.810 €, denen stehen aber Mehraufwendungen von 1.554.140 € gegenüber.

Im Vergleich zu den Planansätzen des Vorjahres ergeben sich in 2021 Mehrerträge insbesondere bei folgenden Veranschlagungen:

- bei der Gewebesteuer von 703.800 €,
- bei den Gemeindeanteilen an der Umsatzsteuer von 93.500 € sowie
- bei der Veräußerung von Baugrundstücken (Fuchsloch 9) von 34.300 €

Diesen Mehrerträgen stehen aber auch nennenswerte Mindererträge gegenüber und zwar:

- bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer von 101.200 € sowie
- bei den Erträgen aus Holzverkäufen von 64.380 €.

Die Mehraufwendungen gegenüber den Planansätzen des Vorjahres ergeben sich insbesondere bei dem Aufwandsposten "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen". Allein hier werden Mehraufwendungen von über 1,38 Mio. € ausgewiesen. Die gravierendsten Steigerungen liegen bei der Gewerbesteuerumlage (+ von 67.890 €), bei der Finanzausgleichsumlage (+ von 136.000 €), bei der Kreisumlage (+ von 601.900 €) und bei der Verbandsgemeindeumlage (+ von 527.000 €).

Weitere erwähnenswerte Mehraufwendungen weisen auch die Personalaufwendungen von 43.810 € aus, was einmal ausgelöst wird durch die Stellenmehrung von 0,21 Stellen, einmal durch die Berücksichtigung der Tarifierhöhung ab dem 01.04.2021 um 1,4 % sowie einmal durch die im Vorjahr vollzogene Besetzung der offenen Planstelle. Diese offene Planstelle wurde im Vorjahr bei der Personalkostenermittlung nicht mit einbezogen.

Hinzu kommen Mehraufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken von 38.800 €, verursacht durch die neu erworbenen Liegenschaften "Wildburgmühle" und "Wildburg" (erstmaliger Unterhaltungsansatz von 15.000 €) und durch mehrere einmalige Unterhaltungsmaßnahmen, u.a. für den Bauhof (+ von 8.000 €), für die Sanierung der Heizung und Anbringung einer Rampe an der Knabenschule (+ von 8.000 €), für die Sanierung der Sanitärräume in der Treiser Leichenhalle (+ von 4.000 €) und für die Anbringung einer Klärgrube am Kompeskopf (+ von 2.000 €). Aber auch die Aufwendungen zur Unterhaltung der Gemeindestraßen wurden im Vergleich zum Vorjahr um 50.000 € für die Sanierung der Welsbachstraße erhöht.

Ergebnishaushalt 2022

Der Haushaltsplan 2022 weist bei Gesamterträgen von 5.670.080 € und Gesamtaufwendungen von 5.955.390 € einen Jahresfehlbetrag von 285.310 € aus. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich somit eine Abschlussverbesserung um 1.127.700 €. Diese Verbesserung ergibt sich durch die Veranschlagung von Minderaufwendungen von 1.267.050 €, denen nur Mindererträge von 139.350 € gegenüber stehen.

Die Minderaufwendungen sind ausschließlich auf die veranschlagten Umlagebelastungen unterhalb der Position "Zuweisungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen" zurückzuführen. Hier reduzieren sich insbesondere die Finanzausgleichsumlage um 130.300 €, die Kreisumlage um 652.400 € und die Verbandsgemeindeumlage um 494.400 €.

Die Mindererträge ergeben sich durch die reduzierte Veranschlagung von Gewerbesteuererträgen (- von 90.000 €), Rückgang der Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer (- von 49.100 €) und durch den Wegfall der im Vorjahr eingestellten Erträge aus der Veräußerung des Baugrundstückes "Fuchsloch 9" (- von 34.300 €). Diesen Mindererträgen stehen aber auch Mehrerträge gegenüber, die sich insbesondere bei der Veranschlagung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer (+ von 32.000 €) ergeben.

Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Gem. § 18 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO ist der Ergebnishaushalt 2021 und 2022 nicht ausgeglichen.

Nachrichtlich Übersicht über die Jahresergebnisse der Vorjahre:

	Jahresergebnisse
Jahresergebnis 2012	3.256,28 €
Jahresergebnis 2013	-1.535,97 €
Jahresergebnis 2014	267.228,43 €
Jahresergebnis 2015	-341.948,56 €
Jahresergebnis 2016	571.127,09 €
vorläufiges Jahresergebnis 2017	68.405,03 €
vorläufiges Jahresergebnis 2018	394.631,77 €
vorläufiges Jahresergebnis 2018	1.403.784,53 €
Planergebnis 2020	-607.680,00 €
Planergebnis 2021	-1.413.010,00 €
Planergebnis 2022	-285.310,00 €
	58.948,60 €

2. Entwicklung des Finanzmittelüberschusses/Finanzmittelfehlbetrages im Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip alle Einzahlungen (Kontenklasse 6) und Auszahlungen (Kontenklasse 7) eines Kalenderjahres einschließlich aller Investitionsein- und auszahlungen sowie der Tilgungsleistungen.

	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	
	2020 €	2021 €	2022 €
ordentliche Einzahlungen	4.858.570	5.607.250	5.468.140
ordentliche Auszahlungen	5.378.050	6.907.910	5.635.610
<i>Saldo ordentliche Ein- und Auszahlungen</i>	-519.480	-1.300.660	-167.470
<i>Saldo außerordentliche Ein- und Auszahlungen</i>	0	0	0
Summe der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-519.480	-1.300.660	-167.470
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.298.000	482.000	1.741.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.877.300	3.027.600	2.462.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-579.300	-2.545.600	-720.500
Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf	-1.098.780	-3.846.260	-887.970

Planjahr	
2023 €	2024 €
5.528.730	5.597.380
5.520.970	5.655.300
7.760	-57.920
0	0
7.760	-57.920
207.500	6.000
444.500	29.500
-237.000	-23.500
-229.240	-81.420

Verwendung des Finanzmittelüberschusses:

Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	450.000	720.500
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	14.060	14.600	24.120
Saldo	-14.060	435.400	696.380
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	0	191.590
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	0	0
Saldo	0	0	191.590
Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	1.112.840	3.410.860	0
Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	0	0
Saldo	1.112.840	3.410.860	0
Einzahlungen aus durchlaufenden Gelder	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Gelder	0	0	0
Saldo	0	0	0
Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.098.780	3.846.260	887.970
Gesamtbetrag der Einzahlungen	7.269.410	9.950.110	8.121.730
Gesamtbetrag der Auszahlungen	7.269.410	9.950.110	8.121.730

237.000	23.500
39.200	44.770
197.800	-21.270
31.440	102.690
0	0
31.440	102.690
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
229.240	81.420
6.004.670	5.729.570
6.004.670	5.729.570

nachrichtlich:

Freie Finanzspitze / vorzutragende Fehlbeträge bzw. Überschüsse	-533.540,00	-1.315.260,00	-191.590,00
Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen abzüglich ordentliche Tilgungsauszahlungen			

-31.440,00	-102.690,00
-------------------	--------------------

Die Haushaltsansätze im ordentlichen Bereich des Finanzhaushaltes entsprechen grundsätzlich den Haushaltsansätzen der zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes.

Die Veränderungen im ordentlichen Ein- und Auszahlungsbereich der Haushaltsjahre 2021 und 2022 gegenüber den Haushaltsvorjahren ergeben sich aus den selben Gründen wie in den Ausführungen zu den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes erläutert.

3. 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 ist lediglich in folgende 2 Teilhaushalte gegliedert:

Teilhaushalt 1 "Allgemeine Verwaltungstätigkeiten"

Teilhaushalt 2 "Allgemeine Finanzwirtschaft"

Der Teilhaushalt 2 als Pflichtteilhaushalt i.S.d. § 4 Abs. 3 GemHVO enthält die Zuweisung der Produkte 61101 "Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen" und 61201 "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft".

Dem Teilhaushalt 1 "allgemeine Verwaltungstätigkeiten" sind alle übrigen Produkte zugeordnet.

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

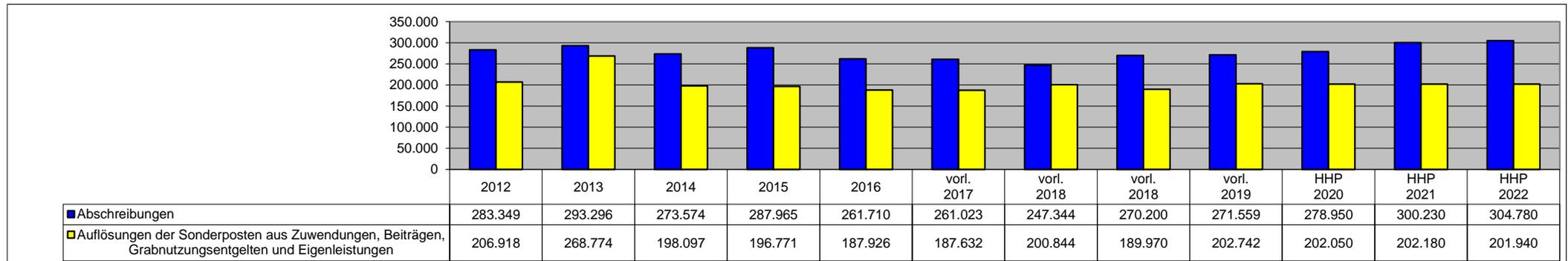
Jeder Teilhaushalt weist in den Teilergebnishaushalten und den Teilfinanzhaushalten die Summe aller Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen der zugeordneten Produkten aus. Gleichzeitig werden in den Teilhaushalten die veranschlagten Investitionsmaßnahmen zu den Produkten dargestellt.

Da die Teilhaushalte keine Steuerungswirkung für die Gemeinde entfalten, wird an dieser Stelle auf eine weitere Ausführung und Darstellung der Teilhaushalte verzichtet.

4. Abschreibungen und Auflösungen im Ergebnishaushalt

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

Gem. § 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 bzw. des damit finanzierten Vermögensgegenstands oder über die Dauer des eingeräumten Nutzungsrechts aufzulösen.



Die Abschreibungsaufwendungen ab dem Planjahr 2021 erhöhen sich durch die Neuanschaffungen der Liegenschaften "Wildburgmühle" und "Wildburg" sowie durch die Aktivierung der Neugestaltung des Friedhofes in Karden.

5. Personal- und Versorgungskosten

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen im Ergebnishaushalt für die Gemeindearbeiter, einschließlich der Aufwandsentschädigungen des Ortsbürgermeisters bzw. des Beigeordneten und der Rückstellungen, belaufen sich für das **Haushaltsjahr 2021** auf 324.000 € (= 43.810 € bzw. 15,6 % mehr gegenüber dem Vorjahr).

Die Personal- und Versorgungsauszahlungen, also ohne die Zuführungen zu den Rückstellungen betragen für 2021 = 309.700 € (= 40.810 € bzw. 15,2 % mehr gegenüber dem Vorjahr).

Bei der Ermittlung der Personal- und Versorgungskosten wurde nach dem aktuellen Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst die Entgelterhöhung ab dem 01.04.2021 um 1,4 % berücksichtigt.

Die Personalkosten für die Beschäftigten der Gemeinde belaufen sich in 2021 auf 277.000 €, das sind 41.910 € mehr gegenüber den Ansätzen des Vorjahres. Diese Personalkostensteigerung ist zum einen auf die Tarifierhöhung und zum anderen auf die Stellenmehrung um 0,21 Stellen zurückzuführen. Ferner erfolgte Ende 2019 die Besetzung einer offenen Planstelle mit einer geringfügigen Beschäftigung. Die Kosten dieser offenen Planstelle (Vollzeitstelle) wurden bei der Planaufstellung des Doppelhaushaltes 2019/2020 nicht mit berücksichtigt. Dieses geringfügige Beschäftigungsverhältnis wurde ab dem 01.04.2021 in eine Vollzeitbeschäftigung umgewandelt.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen im Ergebnishaushalt für die Gemeindearbeiter, einschließlich der Aufwandsentschädigungen des Ortsbürgermeisters bzw. des Beigeordneten und der Ehrensold- und Altersteilzeitrückstellungen für das **Haushaltsjahr 2022**, belaufen sich auf 346.700 € (= 22.700 € bzw. 7 % mehr gegenüber dem Vorjahr).

Die Personal- und Versorgungsauszahlungen, also ohne die Zuführungen zu den Rückstellungen, betragen für 2022 = 331.700 € (= 22.000 € bzw. 7,1 % mehr gegenüber dem Vorjahr).

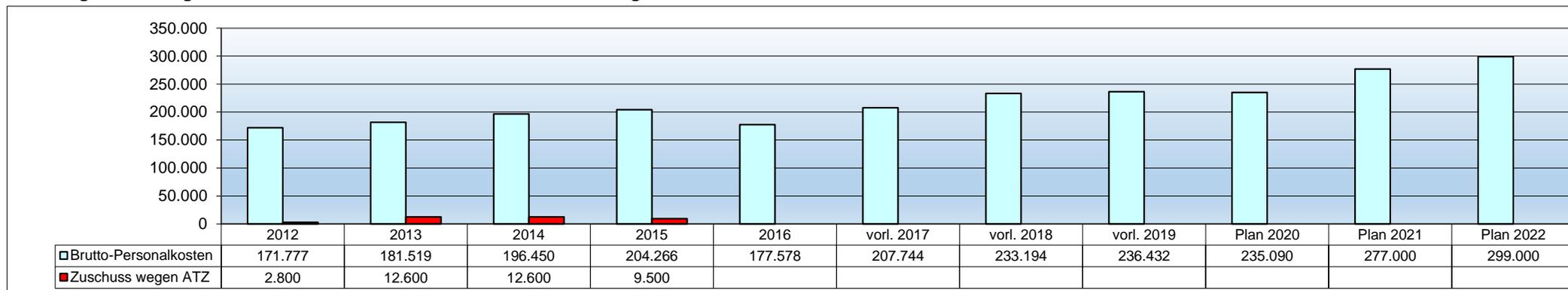
Bei der Ermittlung der Personalausgaben für das Haushaltsjahr 2022 wurde für die Beschäftigten eine Entgeltanpassung von rd. 2 % einkalkuliert.

Die Personalkosten für die Beschäftigten der Gemeinde belaufen sich in 2022 auf 299.000 €, das sind 22.000 € mehr gegenüber den Ansätzen des Vorjahres. Diese Personalkostensteigerung ist einmal auf die v.g. geschätzte Tarifierhöhung zurückzuführen und einmal auf die ganzjährige Besetzung einer Vollzeitstelle, die im Plan 2021 nur mit 9 Monaten kostenmäßig berücksichtigt ist.

Veränderungen der Stellenanzahl nach dem Stellenplan der Ortsgemeinde:

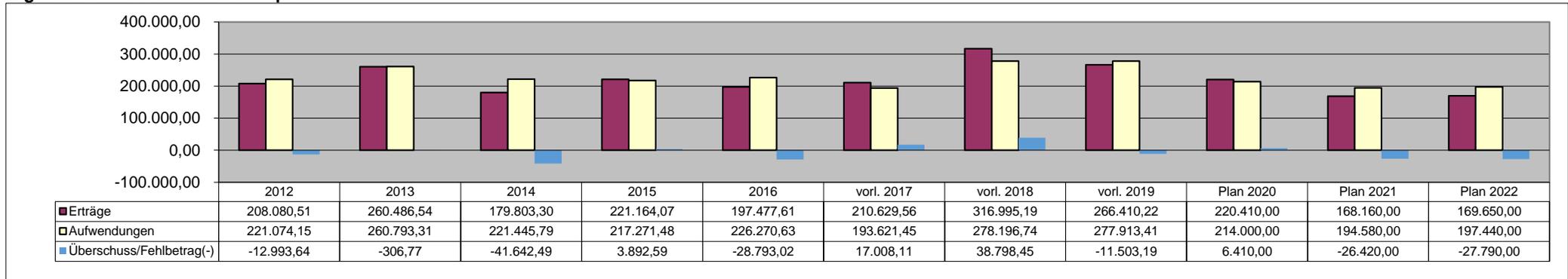
Die Gesamtzahl der Soll-Stellen für das Haushaltsjahr 2021 und 2022 belaufen sich lt. Stellenplan auf 6,11 Stellen. Der Stellenanteil hat sich somit gegenüber dem Haushaltsvorjahr um 0,21 Stellen erhöht.

Entwicklung der zahlungswirksamen Personalkosten der Gemeindebeschäftigten



6. Forstwirtschaftsplan - Produkt 55501

Ergebnisse der Forstwirtschaftspläne



Wechsel von der Pauschalbesteuerung zur Regelbesteuerung ab dem Kalenderjahr 2014

Der Forstbetrieb der Gemeinde unterliegt nach dem Umsatzsteuergesetz grundsätzlich der Pauschalbesteuerung. Somit war die Gemeinde von der Umsatzsteuerzahllast befreit.

Eine Überprüfung der Ein- und Auszahlungen des Forstbetriebes im Haushaltsjahr 2014 ergab, dass die Umstellung von der Pauschalbesteuerung auf die Regelbesteuerung wirtschaftlich von Vorteil ist. Auch die Planzahlen für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 haben dies belegt. Aufgrund dessen beschloss der Gemeinderat am 11.12.2014 rückwirkend ab dem 01.01.2014 auf die Regelbesteuerung zu optionieren. An diesen Wechsel ist die Gemeinde 5 Jahre gebunden. Danach kann jährlich aus ökonomischen Gründen eine Wechsel zur Pauschalbesteuerung wieder vorgenommen werden.

Durch das Aufleben der Umsatzsteuerzahllast für den Forstbetrieb werden die Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt nur noch in Höhe der Nettosummen ausgewiesen. Die Umsatzsteuerzahllast an das Finanzamt sowie die Vorsteuererstattungen durch das Finanzamt sind im ordentlichen Bereich des Finanzhaushaltes gesondert verbucht, wobei von einer Veranschlagung von Planansätze hier abstand genommen wird. Lediglich die Rechnungsergebnisse werden hier ausgewiesen.

7. Verwendung der Jagdpachteinnahmen

7.1 Eigenjagdbezirk "Beurenkern"; Produkt 55511

Der selbständige gemeinschaftliche Jagdbezirk Beurenkern wurde mit der anstehenden Neuverpachtung in 2008 aufgelöst und ein Eigenjagdbezirk gegründet. Der Eigenjagdbezirk der Ortsgemeinde wird seit der Neuverpachtung zum 01.04.2008 wieder von der Ortsgemeinde verwaltet. Die Angliederungsgenossenschaft des Eigenjagdbezirks Beurenkern haben ihre Eigenständigkeit erhalten und verwalten sich selbst.

Der Eigenjagdbezirk Treis I -Beurenkern- wurde mit der Angliederungsfläche im Haushaltsjahr 2020 neu verpachtet bzw. der bestehende Jagdpachtvertrag wurde für weitere 12 Jahren (Pachtende 31.03.2032) verlängert. Mit der Vertragsverlängerung hat sich der Pachtpreis von bisher 13.584,87 € netto auf 13.991,60 € netto erhöht.

Die Jagdpachtanteile der Angliederungsgenossenschaft werden nach Abzug der Mehrwertsteuer an die Geschäftsführung der Angliederungsgenossenschaft ausgezahlt.

Die Verwendung der Jagdpachtgelder sind in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 wie folgt veranschlagt:

	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Jagdpacht netto	13.990 €	13.990 €
abzüglich:		
Auszahlung des Jagdpachtanteils an die Angliederungsgenossenschaft	6.050 €	6.050 €
<u>Jagdpachtanteil der Ortsgemeinde</u>	<u>7.940 €</u>	<u>7.940 €</u>

7.2 Eigenjagdbezirk "Schock"; Produkt 55512

Seit dem 01.04.1997 bilden die im Jagdbezirk III -Schock- liegenden, zusammenhängenden Grundstücksflächen der Ortsgemeinde einen Eigenjagdbezirk. Alle übrigen Flächen im Jagdbezirk III -Schock- wurden dem gemeindlichen Eigenjagdbezirk angegliedert und bilden Kraft Gesetzes eine Angliederungsgenossenschaft. Mit Beschluss der Angliederungsgenossenschaftsversammlung vom 12.07.2006 wurde die Wahrnehmung der Aufgaben der Angliederungsgenossenschaft widerrufen und für Rechnung der Angliederungsgenossenschaft auf die Ortsgemeinde übertragen. Die Angliederungsgenossenschaft wird lediglich auftragsweise von der Ortsgemeinde verwaltet.

Der Eigenjagdbezirk Treis III -Schock- wurde mit der Angliederungsfläche im Haushaltsjahr 2017 neu verpachtet bzw. der bestehende Jagdpachtvertrag wurde für weitere 12 Jahre (bis 30.03.2029) verlängert. Mit der Vertragsverlängerung hat sich der Pachtpreis von bisher netto 15.697,48 € auf netto 15.907,56 € erhöht.

Die Jagdpachtanteile der Angliederungsgenossenschaft werden von der Verbandsgemeindekasse Cochem treuhänderisch verwaltet. Da es sich hierbei um Fremdkapital und kein eigenes Kapital der Ortsgemeinde handelt, sind diese Gelder in der Bilanz der Ortsgemeinde Treis-Karden als Verbindlichkeiten gegenüber der Angliederungsgenossenschaft ausgewiesen. Die Verwendung dieser Jagdpachtanteile erfolgt nach dem Einvernehmen der Angliederungsgenossenschaftsversammlung.

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 belaufen sich die angesparten Pachtanteile der Angliederungsgenossenschaft auf rd. 28.700 €.

Die Verwendung der Jagdpachtgelder sind in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 wie folgt veranschlagt:

	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Jagdpacht netto	15.900 €	15.900 €
davon sollen folgende Aufwendungen/Auszahlungen finanziert werden:		
Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde der Angliederungsgenossenschaft	340 €	340 €
Auskehrungsansprüche an private Angliederungsgenossen	720 €	720 €
restlicher Jagdpachtanteil der Angliederungsgenossenschaft (Einstellung auf das Verbindlichkeitskonto)	2.330 €	2.330 €
<u>restlicher Jagdpachtanteil der Ortsgemeinde</u>	<u>12.510 €</u>	<u>12.510 €</u>

7.3 Jagdpachteinnahmen für den Eigenjagdbezirk "Allmesch"

Seit dem 01.04.1997 bilden die im Jagdbezirk IV -Allmesch- liegenden, zusammenhängenden Grundstücksflächen der Ortsgemeinde einen Eigenjagdbezirk. Alle übrigen Flächen im Jagdbezirk wurden dem gemeindlichen Eigenjagdbezirk angegliedert und bilden kraft Gesetzes eine Angliederungsgenossenschaft. Mit Beschluss der Angliederungsgenossenschaftsversammlung vom 15.08.2006 wurde die Wahrnehmung der Aufgaben der Angliederungsgenossenschaft widerruflich und für Rechnung der Angliederungsgenossenschaft auf die Ortsgemeinde übertragen. Der Eigenjagdbezirk "Allmesch" ist aufgeteilt in den Jagdbogen "Allmesch-Mosel" und in den Jagdbogen "Allmesch-Flaumbach" und werden auch im Haushaltsplan getrennt veranschlagt.

Die Jagdpachtanteile der Angliederungsgenossenschaften werden von der Verbandsgemeindekasse Cochem treuhänderisch verwaltet. Da es sich hierbei um fremdes Kapital und kein eigenes Kapital der Ortsgemeinde handelt, sind diese Gelder in der Bilanz der Ortsgemeinde Treis-Karden als Verbindlichkeiten gegenüber der Angliederungsgenossenschaft ausgewiesen. Die Verwendung dieser Jagdpachtanteile erfolgt nach dem Einvernehmen der Angliederungsgenossenschaftsversammlungen.

7.3.1 Eigenjagdbezirk "Allmesch-Mosel", Produkt 55513

Der Eigenjagdbezirk Allmesch-Mosel wurde mit der Angliederungsfläche im Haushaltsjahr 2013 für die Dauer von 12 Jahren neu verpachtet (bis 31.03.2025). Danach ergibt sich ein jährlicher Pachtpreis von netto 7.830 €.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Angliederungsgenossenschaft "Allmesch-Mosel" betragen zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 rd. 49.200 €.

Die Verwendung der Jagdpachtgelder sind in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 wie folgt veranschlagt:

	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Jagdpacht netto	7.830 €	7.830 €
davon sollen folgende Aufwendungen/Auszahlungen finanziert werden:		
Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde der Angliederungsgenossenschaft	340 €	340 €
Auskehrungsansprüche an private Angliederungsgenossen	610 €	610 €
restlicher Jagdpachtanteil der Angliederungsgenossenschaft (Einstellung auf der Verbindlichkeitskonto)	2.450 €	2.450 €
<u>restlicher Jagdpachtanteil der Ortsgemeinde</u>	<u>4.430 €</u>	<u>4.430 €</u>

7.3.2 Eigenjagdbezirk "Allmesch-Flaumbach"; Produkt 55514

Der Eigenjagdbezirk Allmesch-Flaumbach wurde mit der Angliederungsfläche im Haushaltsjahr 2013 für die Dauer von 9 Jahren neu verpachtet (bis 31.03.2022). Danach ergibt sich ein jährlicher Pachtpreis von netto 12.100 €.

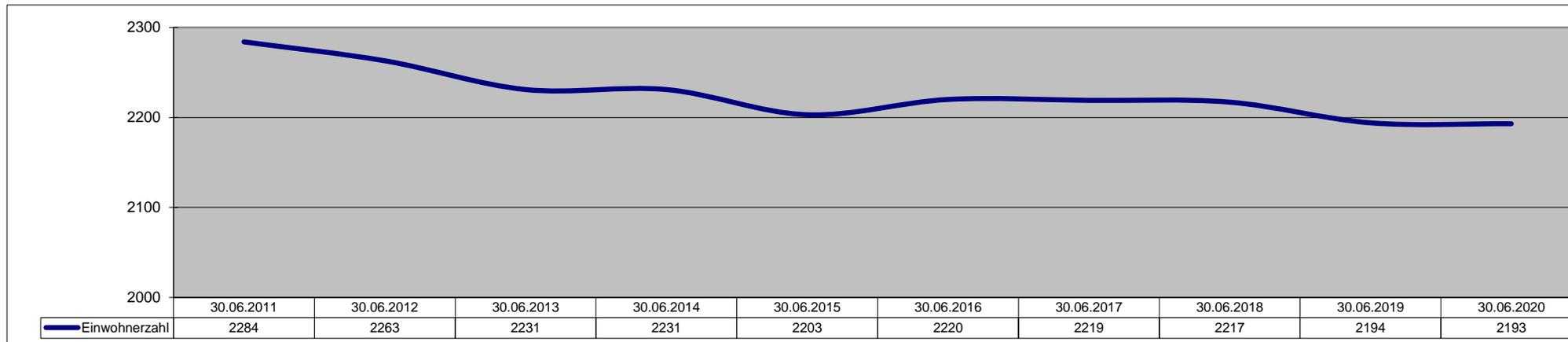
Die Verbindlichkeiten gegenüber der Angliederungsgenossenschaft "Allmesch-Flaumbach" betragen zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 rd. 59.900 €.

Die Verwendung der Jagdpachtgelder sind in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 wie folgt veranschlagt:

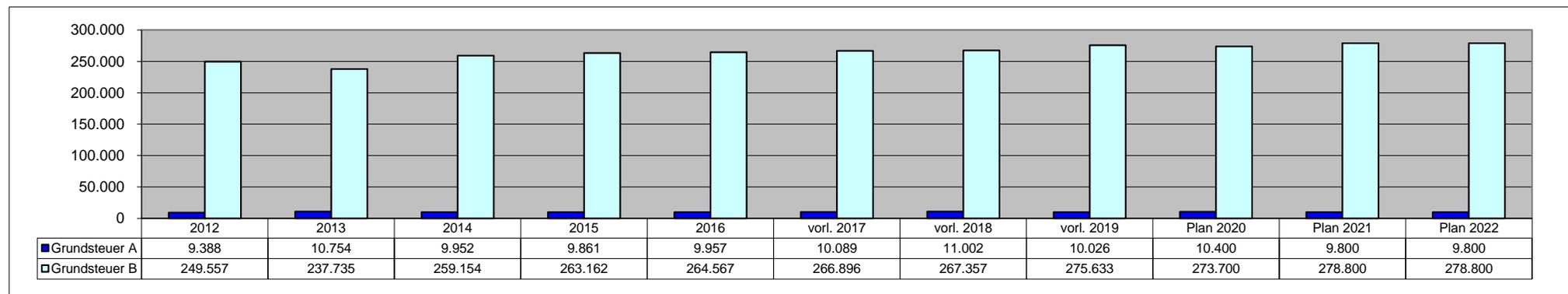
	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Pachterträge/Pachteinzahlungen insgesamt	12.100 €	12.100 €
davon sollen folgende Aufwendungen/Auszahlungen finanziert werden:		
Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde der Angliederungsgenossenschaft	550 €	550 €
Auskehrungsansprüche an private Angliederungsgenossen	590 €	590 €
restlicher Jagdpachtanteil der Angliederungsgenossenschaft (Einstellung auf der Verbindlichkeitskonto)	4.330 €	4.330 €
<u>restlicher Jagdpachtanteil der Ortsgemeinde</u>	<u>6.630 €</u>	<u>6.630 €</u>

8. Steuererträge/-einzahlungen, allgemeine Zuwendungen und Umlagen

Demographische Entwicklung der Ortsgemeinde Treis-Karden



Entwicklung der Grundsteuer



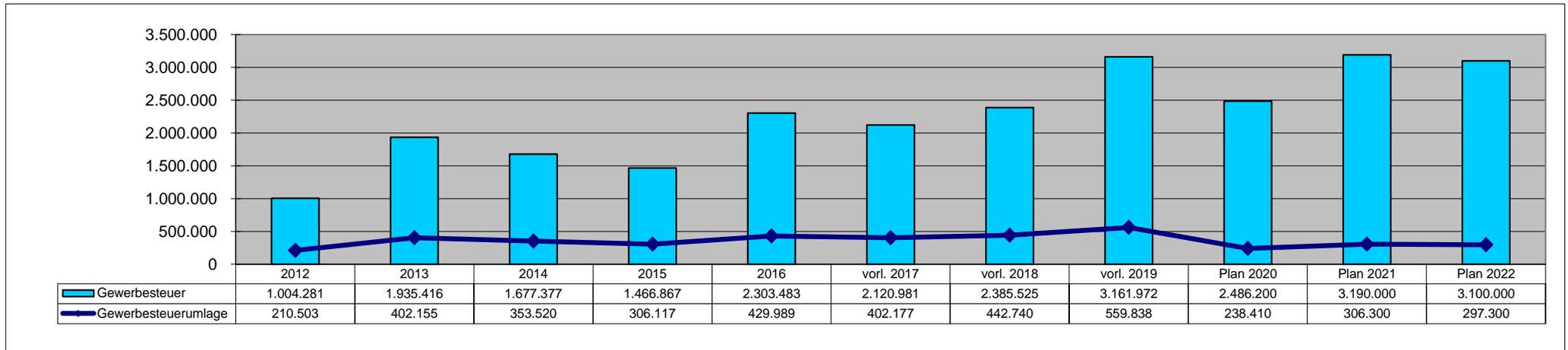
	Hebesätze der Gemeinde Treis-Karden			
	2011 - 2013	2014 - 2018	2019	2020
Grundsteuer A	290 v.H.	300 v.H.	300 v.H.	300 v.H.
Grundsteuer B	338 v.H.	365 v.H.	365 v.H.	365 v.H.

Durch die Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2014 wurden die Nivellierungssätze des Landes zur Berechnung der Steuerkraft für die Grundsteuer A auf 300 v.H. und für die Grundsteuer B auf 365 v.H. angehoben.

Diese Änderung führte im Ergebnis dazu, dass die Steuerkraft der Gemeinde so gestellt wird, als ob sie die neuen Nivellierungssätze tatsächlich erhebe. Liegen die Hebesätze der Gemeinde unterhalb der Nivellierungssätze des Landes, so wird die Steuerkraft der Gemeinde 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 Einnahmehbeschaffung, ihre Steuersätze entsprechend dem Niveau der Nivellierungssätze anzupassen.

Der Gemeinderat hat somit im Rahmen der Haushaltsplanberatung 2013/2014 beschlossen, die Hebesätze ab dem 01.01.2014 für die Grundsteuer A von 290 v.H. auf neu 300 v.H. und für die Grundsteuer B von 338 v.H. auf neu 365 v.H. festzusetzen.

Entwicklung der Gewerbesteuer/Gewerbesteuerumlage



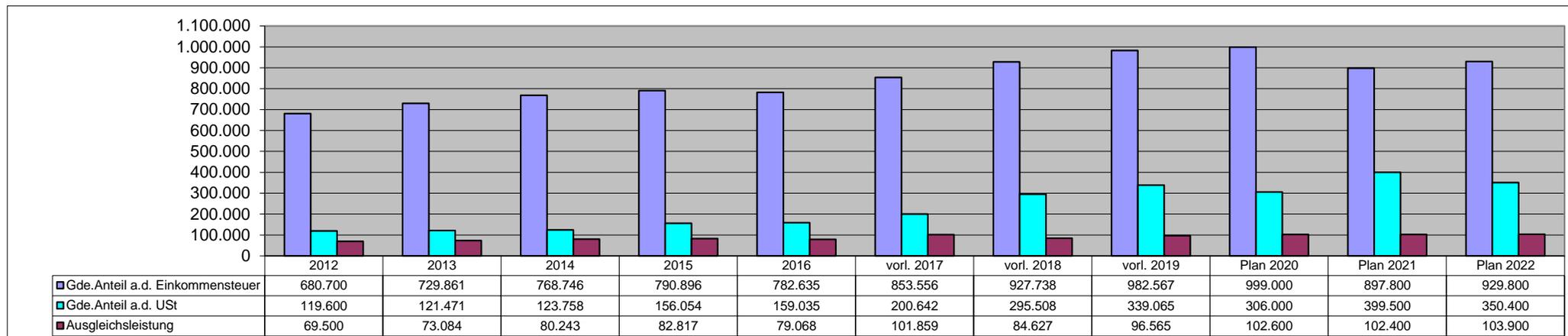
Mit der Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2014 wurden die Nivellierungssätze des Landes zur Berechnung der Steuerkraft u.a. für die Gewerbesteuer auf 365 v.H. angehoben. Mit der Haushaltsgenehmigung des Doppelhaushaltes 2015/2016 wurde die Gemeinde von der Kommunalaufsicht aufgefordert, den Steuersatz für die Gewerbesteuer auf 365 v.H. anzuheben. Nach Beschlussfassung des Gemeinderates vom 08.10.2015 wurde sodann mit Erlass der Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 der Steuersatz für die Gewerbesteuer von bisher 350 v.H. auf neu 365 v.H. festgesetzt, der seitdem unverändert fort gilt.

Mit der Planung 2020 wurden Erträge aus der Gewerbesteuer in Höhe von 2.486.200 € veranschlagt. Bis zum Ende des Haushaltsjahres 2020 haben sich hier nach dem aktuellen Überblick Mehrerträge von über 2,245 Mio. € ergeben. Was zum einen auf hohe Gewerbesteuernachzahlungen aus Vorjahren und gleichzeitiger Anpassung der Vorauszahlungen für das laufende Jahr zurückzuführen ist. Mit der Planaufstellung werden aus Gründen der Vorsicht keine ungewissen Gewerbesteuernachzahlungen bzw. Gewerbesteuererstattungen aus Vorjahren mit einkalkuliert.

Für das Haushaltsjahr 2021 sind Gewerbesteuererträge von 3.190.000 € veranschlagt. Dieser Ansatz beinhaltet die bis zum Zeitpunkt der Planaufstellung eingegangenen Festsetzungsbescheide der Finanzämter über die Gewerbesteuerermessbeträge für das laufende Jahr (= 3.100.000 €) sowie für Nachzahlungen aus Vorjahren (= 90.000 €),

Das Haushaltsjahr 2022 weist in der Veranschlagung einen Gewerbesteuerertrag von 3.100.000 € aus. Die Ansatzermittlung für das Haushaltsjahr 2022 und der Planjahre erfolgte nach dem Grundsatz der Vorsichtigkeit nur in Höhe der Gewerbesteuervorauszahlungen für das Jahr 2021.

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



Zur Ermittlung der o.a. Steuereinnahmen lag die regionale Steuerschätzung des unabhängigen Arbeitskreises "Steuerschätzung" vom November 2020 zu Grunde.

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 auf 0,0004925 Punkte festgesetzt. Gegenüber der ursprünglichen Festsetzung entspricht dies einem Rückgang um -0,000131 Punkte. Die Ermittlung erfolgte nach der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2016 des Bundes.

Entwicklung der Schlüsselzahl zur Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer der Ortsgemeinde

Treis-Karden:

Jahre	Schlüsselzahl	Sockelbeträge
2012 - 2014	0,0005073	35.000 € / 70.000 €
2015 - 2017	0,0005015	35.000 € / 70.000 €
2018 - 2020	0,0005056	35.000 € / 70.000 €
2021 - 2023	0,0004925	35.000 € / 70.000 €

Durch die Reduzierung der Schlüsselzahl ergibt sich für die Gemeinde Treis-Karden bei Heranziehung der Steuerschätzung vom November 2020 für das Jahr 2021 hier ein fiktiver Minderertrag von rd. 23.800 € und für das Jahr 2022 von rd. 24.700 €.

Die **Schlüsselzahl** zur Berechnung des **Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer** für die Jahre 2021 bis 2023 wurde auf 0,001116029 Punkte festgesetzt. Dies entspricht einer Erhöhung gegenüber der bisherigen Festsetzung um 0,000128008 Punkte. Die Schlüsselzahlen werden alle 3 Jahre neu vom Land ermittelt und festgesetzt.

Entwicklung der Schlüsselzahl zur Ermittlung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer der Ortsgemeinde

Treis-Karden:

Jahre	Schlüsselzahl
2012 - 2014	0,000462366
2015 - 2017	0,000815894
2018 - 2020	0,000988021
2021 - 2023	0,001116029

Durch die gestiegene Schlüsselzahl ergibt sich für die Gemeinde Treis-Karden bei Heranziehung der Steuerschätzung vom November 2020 für das Jahr 2021 hier ein fiktiver Mehrertrag von rd. 45.800 € und für das Jahr 2022 von rd. 40.100 €.

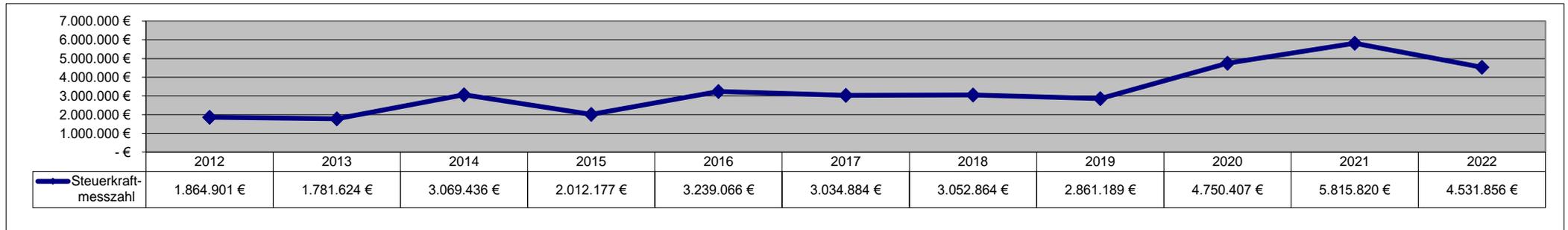
Steuerkraft der Gemeinde

Die Steuerkraft (sog. Steuerkraftmesszahl) für das laufende Jahr berechnet sich aus dem Ist-Aufkommen der Grundsteuer A, der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer sowie 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 der Ortsgemeinde hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Jahr	Steuerkraftmesszahl	Einwohnerstand zum 30.06. des Vorjahres	Steuerkraft der OG Treis-Karden je Einwohner	Grundlagen Berechnung der Schlüsselzuweisung A				Grundlagen Berechnung der Finanzausgleichumlage	
				landesdurchschnittliche Steuerkraft (ab 2014 Durchschnitt der 3 Vorjahreszeiträume) je Einwohner	davon	= Schwellenwert	Differenz Steuerkraft der Gemeinde zum Schwellenwert mehr/weniger(-)	landesdurchsch. Steuerkraft je Einwohner	Differenz Steuerkraft der Gemeinde zum Landesdurchschnitt mehr/weniger (-)
2012	1.864.901 €	2284	816,51 €	804,21 €	75 v.H.	603,16 €	213,35 €	804,21 €	12,30 €
2013	1.781.624 €	2263	787,28 €	876,96 €	75 v.H.	657,72 €	129,56 €	876,95 €	-89,67 €
2014	3.069.436 €	2231	1.375,81 €	870,21 €	83 v.H.	722,28 €	653,53 €	929,48 €	446,33 €
2015	2.012.177 €	2231	901,92 €	911,17 €	77 v.H.	701,60 €	200,32 €	908,36 €	-6,44 €
2016	3.239.066 €	2203	1.470,30 €	936,08 €	75 v.H.	702,06 €	768,24 €	970,41 €	499,89 €
2017	3.034.884 €	2220	1.367,06 €	948,24 €	75 v.H.	711,18 €	655,88 €	965,96 €	401,10 €
2018	3.052.864 €	2219	1.375,78 €	1.002,84 €	78,5 v.H.	786,84 €	588,94 €	1.070,66 €	305,12 €
2019	2.861.189 €	2217	1.290,57 €	1.063,13 €	78,5 v.H.	834,56 €	456,01 €	1.154,38 €	136,19 €
2020	4.750.407 €	2194	2.165,18 €	1.063,13 €	78,5 v.H.	834,56 €	1.330,62 €	1.131,12 €	1.034,06 €
2021	5.815.820 €	2193	2.651,99 €	1.063,13 €	78,5 v.H.	834,56 €	1.817,43 €	1.211,02 €	1.440,97 €
2022	4.531.856 €	2193	2.066,51 €	1.063,13 €	78,5 v.H.	834,56 €	1.231,95 €	1.220,00 €	846,51 € geschätzt
2023	4.455.584 €	2193	2.031,73 €	1.064,13 €	78,5 v.H.	834,56 €	1.197,17 €	1.230,00 €	801,73 € geschätzt
2024	4.497.243 €	2193	2.050,73 €	1.065,13 €	78,5 v.H.	834,56 €	1.216,17 €	1.240,00 €	810,73 € geschätzt

Entwicklung der Steuerkraftmesszahl

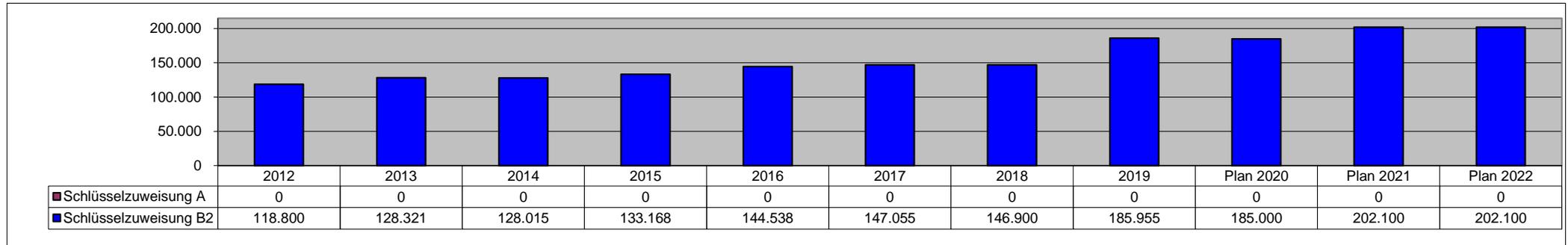


Die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Treis-Karden für das Haushaltsjahr 2021 berechnet sich nach den **Steuereinzahlungen** der Grundsteuer A und B, der Gewerbesteuer und den Einzahlungen aus den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer sowie aus der Ausgleichsleistung vom Land während dem Zeitraum vom 01.10.2019 bis zum 30.09.2020. Für das Haushaltsjahr 2021 ergibt sich somit eine Steuerkraftmesszahl von 5.815.820 €. Gegenüber dem Haushaltsjahr ist dies Steuerkraftmesszahl beachtlich um über 1,065 Mio. € angewachsen. Diese Zunahme ist abermals auf ein enormes Einzahlungsplus bei der Gewerbesteuer während dem Zeitraum vom 01.10.2019 bis 30.09.2020 zurückzuführen.

Die Steuerkraftmesszahl für das Haushaltsjahr 2022 ist anhand der schon feststehenden Steuereinzahlungen des 4. Quartals 2020 sowie anhand der veranschlagten Steuererträgen 2021 (reduziert auf 3 Quartale) ermittelt. Danach ergibt sich vorläufig eine Steuerkraftmesszahl von rd. 4.531.800 €. Gegenüber dem Vorjahr macht dies einen Rückgang von über 1,28 Mio. € aus, was abermals fast ausschließlich durch die veranschlagten Gewerbesteuererträge verursacht wird.

Fazit: Das ständige Auf und Ab bei der Steuerkraftmesszahl wird immer wieder durch die nicht unerheblichen Gewerbesteuerschwankungen ausgelöst.

Entwicklung der Schlüsselzuweisung B2 - Schlüsselzuweisung A

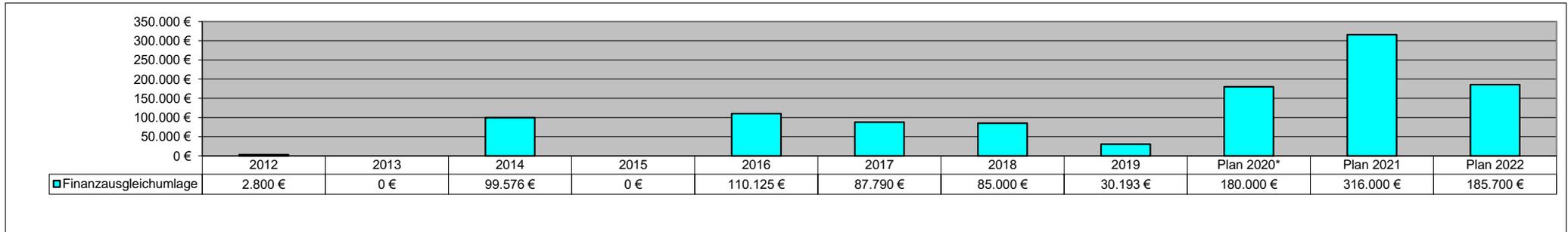


Die Ortsgemeinde Treis-Karden ist nach dem Landesentwicklungsplan als zentraler Ort für den Nahbereich (Unterzentrum) eingestuft. Für die hierdurch besonderen Mehrbelastungen erhält die Ortsgemeinde eine anteilige Schlüsselzuweisung B2 vom Land.

Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen für die Haushaltsjahre 2021 erfolgte nach den Finanzdaten des Haushaltsrundschreibens des Ministeriums des Innern und für Sport vom 28.10.2020. Eine Schlüsselzuweisung A für die Ortsgemeinde Treis-Karden entfällt, da die durchschnittliche Steuerkraft je Einwohner den Schwellwert der landesdurchschnittlichen Steuerkraft übersteigt. Die Schlüsselzuweisung A wird zum Ausgleich der unterdurchschnittlichen Steuerkraft gewährt.

Entwicklung der Finanzausgleichsumlage

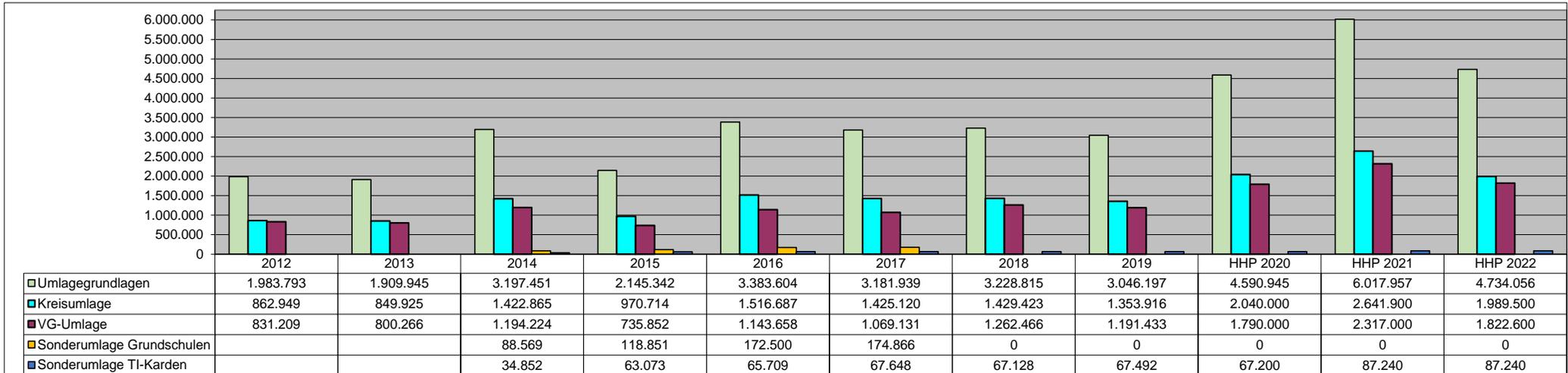
Die Schwankungen der Zahlkosten aus der Finanzausgleichsumlage sind abhängig von den jährlichen Steuerkraftmesszahlen. Je mehr der Einwohnerdurchschnitt den Landesdurchschnitt überschreite, umso höher fällt die Umlagezahl an das Land aus.



Wie das vorstehende Schaubild zeigt, musste die Gemeinde in den Haushaltsjahren 2013 und 2015 aufgrund einer geringeren Steuerkraft keine Finanzausgleichsumlage an das Land abführen.

* Der Planansatz in 2020 von 180.000 € wurde nach der Abrechnung um ein vielfaches überschritten. Für das Jahr 2020 musste die Gemeinde aufgrund ihrer hohen Steuerkraft eine Finanzausgleichsumlage in Höhe von 226.872 € an das Land abtreten.

Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen



Die Umlagegrundlagen für das Jahr 2021, die sich aus der Steuerkraftmesszahl vom IV. Quartal 2019 bis zum Ende des III. Quartals 2020 sowie aus der Schlüsselzuweisung B2 für das Jahr 2021 zusammensetzen, haben sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund der enorm hohen Gewerbesteureinzahlungen um über 1,078 Mio. € auf 6.017.957 € erhöht.

Die Umlagegrundlagen für das Haushaltsjahr 2022, die sich aus der Steuerkraft des IV. Quartals 2020 bis zum Ende des III. Quartals 2021 sowie aus der Schlüsselzuweisung B2 für das Jahr 2022 zusammensetzen, werden voraussichtlich um über 1,28 Mio. € wieder zurückgehen. Dieser Rückgang wird abermals durch die Entwicklung der Gewerbesteuerzahlungen (Einzahlung des IV Quartals 2020 und anteilige Planansätze 2021) beeinflusst.

Die massiven Schwankungen bei den allgemeinen Umlagen werden nur im geringen Maße von den jeweiligen Umlagesätzen der Verbandsgemeinde und des Landkreises ausgelöst. Überwiegend spiegeln diese Auswüchse den Verlauf der Gewerbesteuereinnahmen wieder, die stetig durch enorme Gewerbesteuererstattungen bzw. -nachzahlungen aus Vorjahren beeinflusst werden. Diese Schwankungen machen eine genaue Haushaltsplanung so gut wie unmöglich.

Umlagesätze v.H.	2012	2013
Landkreis	43,50	44,50
Verbandsgemeinde	41,90	41,90

Umlagesätze v.H.	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1. Halbjahr	2. Halbjahr							
Landkreis	44,50	44,50	57,50	51,97	50,29	40,61	43,74	44,50	43,90
Gemeindeanteil a.d. Ust.			44,50	44,50	44,50	44,50	44,50		
übrige Umlagegrundlagen									
Verbandsgemeinde	39,90	34,80	34,80	33,80	33,60	39,10	39,10	39,10	38,50
Sonderumlage Grundschule		5,54	5,54	5,10	5,493				
Sonderumlage TI Karden		2,18	2,94	1,94	2,126	2,079	2,215	vorl. 1,609	1,449

Im Rahmen des Gebietsänderungsgesetzes der Verbandsgemeinde Treis-Karden wurde zum 01.07.2014 die Ortsgemeinde Treis-Karden in die Verbandsgemeinde Cochem eingegliedert. Somit gelten auch seit diesem Zeitpunkt die Umlagesätze der Verbandsgemeinde Cochem. Neben der allgemeinen Umlage erhebt die Verbandsgemeinde Cochem von den verbandsangehörigen Ortsgemeinden (außer OG Klotten) und der Stadt Cochem eine Sonderumlage zur Finanzierung der Grundschulen sowie eine Sonderumlage zur Finanzierung der Tourist Information in Treis-Karden, OT Karden, von den zum 01.07.2014 eingegliederten Ortsgemeinden.

Durch die Schließung der Grundschule Klotten im Sommer 2017, die in der Trägerschaft der Ortsgemeinde stand, sind ab dem Haushaltsjahr 2018 die Voraussetzungen für die Sonderumlage "Grundschulen" der Verbandsgemeinde weggefallen. Ab dem Haushaltsjahr 2018 ist der Zuschussbedarf für die Grundschulen über die allgemeine Verbandsgemeindeumlage abzudecken. Dementsprechend hat sich die allgemeine Verbandsgemeindeumlage und somit auch entsprechend der Umlagesatz erhöht.

9. Entwicklung der Investitionsmaßnahmen 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.

Anmerkung:

Um den Liquiditätsbedarf im Laufe eines Haushaltsjahres realitätsnah darstellen zu können, werden im Rahmen der Jahresabschlüsse grundsätzlich keine Haushaltsausgabereste in das neue Haushaltsjahr übertragen. Auszahlungsansätze die am Ende des Haushaltsjahres noch zur Verfügung stehen und auch weiterhin benötigt werden, werden im Finanzhaushalt des kommenden Jahres neu veranschlagt. Lediglich i.R.d. Jahresabschlüsse des ersten Haushaltsjahres eines Doppelhaushaltes werden zur Vermeidung von Nachträgen die ersparten Investitionsauszahlungen in das zweite Haushaltsjahr des Doppelhaushaltes übertragen.

Investitionsmaßnahmen der Haushaltsjahre 2020 bis 2024

	Investitionseinzahlungen					Investitionsauszahlungen				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Produkt 11402 "Liegenschaften"										
Maßnahme Grundstücke						1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Nr. 9025 Jährliches Budget zum An- und Verkauf von diversen Grundstücken; in der Vergangenheit sind vermehrt Grundstückseigentümer an die Ortsgemeinde herangetreten und haben ihr Grundstück der Gemeinde zum Kauf angeboten. Nach Beschluss des Gemeinderates vom 10.07.2014 soll ein Grundstücksankauf nach Prüfung der Wirtschaftlichkeit stattgegeben werden. In 2020 hat die Gemeinde mehrere kleine Parzellen im Wert von 1.159,79 € einschl. der Nebenkosten erworben.										
Produkt 11403 "Bauhof"										
Maßnahme Anschaffungen von Vermögensgegenständen für den Bauhof										
Nr. 1510 Jährlicher Haushaltsansatz für diverse Anschaffungen über 1.000 € netto für den Bauhof.										
Für die Anschaffung von Maschinen und technische Anlagen stehen jährlich 5.000 € zur Verfügung						5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
und für die Anschaffung von sonstigen Betriebs- und Geschäftsausstattungen wurde ab 2021 der jährliche Budgetansatz auf 5.000 € erhöht.						3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Für die Anschaffung von Fahrzeugen und Zusatzgeräten stehen für 2021 Mittel von 8.000 € zur Verfügung. Hier soll ein Streuer und ein Rasenaufsmäher angeschafft werden. Für das Planjahr 2022 ist vorgesehen ein neuer Traktor mit entsprechenden Zusatzgeräten anzuschaffen. Der in 2006 angeschaffte Schlepper ist zwischenzeitlich abgeschrieben und soll durch eine Neuanschaffung ersetzt werden. In 2020 wurde ein Kipphanhänger zum Preis von 4.548,57 € angeschafft.						8.000	8.000	70.000	10.000	10.000

Produkt 11405 "Sonstige zentrale Dienste"						
Maßnahme	Anschaffungen von Vermögensgegenständen für zentrale Dienste					
Nr. 1500	Jährlicher Haushaltsansatz für diverse Anschaffungen über 1.000 € netto (insbes. für das Gemeindebüro). In 2020 wurde für 1.465,08 € ein neuer Laptop für das Gemeindebüro angeschafft.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Produkt 36614 "Jugendraum OT Karden"						
Maßnahme	Errichtung eines Jugendraumes im OT Karden					
Nr. 1530	Zur Unterbringung des Jugendraums im OT Karden wurde nach dem Verkauf des gemeindeeigenen Gebäude in der St. Castor Straße eine Containerlösung auf dem Bolzplatz gefunden. In 2019 wurde für den Jugendraum ein gebrachter Sanitärcontainer angeschafft, der in 2020 an das öffentliche Kanalnetz bzw. Trinkwassernetz angeschlossen wurde. Im Rahmen dieser Arbeiten musste auch die Entwässerungsleitung komplett erneuert werden. Hierfür sind in 2020 überplanmäßige Kosten von 17.598,26 € angefallen. In 2020 stand lediglich noch eine kleine Haushalts Ermächtigung aus 2019 Höhe von 1.443,68 € zur Verfügung. Für das Planjahr 2021 ist vorgesehen in Eigenleistung die Container mit einer Heizungsanlage auszustatten.	0	2.000	0	0	0
Produkt 42404 "Sportstätten"						
Maßnahme	Anschaffungen von Vermögensgegenständen					
Nr. 9080	Eigens zur Pflege des Kunstrasenplatzes benötigt die Gemeinde einen speziellen Traktor. Hierbei handelt es sich um eine Erstananschaffung.	0	2.300	0	0	0
Produkt 52205 "Bereitstellung von Bauland"						
Maßnahme	Grundstücke					
Nr. 9025	Die Ortsgemeinde veräußert eine Parzelle im Gewerbegebiet "Hinter Mont". Der Notarvertrag ist bereits unterzeichnet. Insgesamt beläuft sich der Kaufpreis auf 41.276,15 €. Die hier veranschlagten Investitionseinzahlungen geben den Buchwert des Grundstückes wieder. Der restliche Kaufpreis von über 29.300 € sind im Ergebnishaushalt bzw. ordentlichen Bereich des Finanzhaushalt ausgewiesen.	0	11.900	0	0	0

Produkt 52301 "Denkmalschutz"**Maßnahme Wildburg und Burgruine Treis****Nr. 2000**

Im Rahmen ihres Vorkaufsrechtes hat der Gemeinderat am 20.08.2020 beschlossen, die Wildburg, die Burgruine Treis, das Anwesen Wildburgmühle 1-3 (Miets- und Ferienwohnungen) sowie weitere anliegende Grundstücke und Grundstücksbestandteile zu erwerben. Bei den Burgen handelt es sich um denkmalgeschützte Kulturgüter. Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wurde für den Ankauf eine Auszahlungsermächtigung zur Verfügung gestellt, die jedoch nicht in Anspruch genommen wurde. Der Kaufvertrag wurde erst am 21.01.2021 unterzeichnet und die Kaufpreiszahlung erfolgte Ende März 2021. Einschließlich sämtlicher Nebenkosten (Kosten des Vorkäufers, Maklergebühren, Grunderwerbsteuer, Notar- und Grundbuchkosten) erfolgt im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 eine erneute Veranschlagung einer Auszahlungsermächtigung in Höhe von 1.868.800 €.

1.800.000	1.868.800	0	0	0
-----------	------------------	----------	---	---

Ferner beschloss der Gemeinderat am 08.04.2021 diverse Möbel und Einrichtungsgegenstände der Wildburg, die nicht Gegenstand des abgeschlossenen Kaufvertrages waren, zum Preis von max. 15.800 € zu erwerben.

0	15.800	0	0	0
---	---------------	----------	---	---

Als erste Baumaßnahme an der Burg steht für das laufende Haushaltsjahr die leitungsgebundene Erschließung der Abwasserbeseitigung der Wildburg an die SBR-Kleinkläranlage des Anwesens Wildburgmühle 1-3 an. Durch den Grundstücksverwalter der Vorbesitzer wurde bekannt, dass dieser leitungsgebundene Anschluss der Burg an die Kleinkläranlage der Wildburgmühle unmittelbar bevorstand. Die derzeitige Abwasserbeseitigung der Burg über eine 3-Kammer-Absetzgrube entspricht nicht mehr dem Stand der Technik und kann daher in dieser Form nicht weiter betrieben werden. Hierfür stehen in 2021 Gelder von 100.000 € zur Verfügung. Da weitere investive Sanierungsarbeiten zum Zeitpunkt der Planaufstellung noch nicht bekannt waren, wurde für das Haushaltsjahr 2022 vorsorgliche eine Auszahlungsermächtigung von 50.000 € eingeplant.

0	100.000	50.000	0	0
---	----------------	---------------	---	---

Produkt 54101 "Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung"**Maßnahme Erneuerung Teilstück der Straße "Am Laach" einschl. der "Breitbrück"**

Nr. 1552 Die Gemeinde beabsichtigt, ein Teilstück der Straße "Am Laach" OT Treis, von der Moselallee bis hinter der Breitbrück auszubauen. Im Zuge dieser Maßnahme soll auch die Fahrbahn im Bereich Baustofflager Röhrig verbreitert und der Gehweg fortgeführt werden. Hinter dem Baumarkt Röhrig wird eine Wendeanlage errichtet. Ferner muss die Betonkappe auf der Stützmauer erneuert werden.

Zusätzlich umfasst diese Maßnahme auch die Erneuerung des Außenmauerwerks der "Breitbrück". Im Doppelhaushalt 2019/2020 wurde diese Maßnahme noch als eigenständige Maßnahme ausgewiesen. Da die Ausführungen Straßenbau und Brückensanierung jedoch gemeinsam erfolgen sollen, wurde die Maßnahme aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung zusammengeführt. Die "Breitbrücke" steht unter Denkmalschutz. Eine Zuwendung aus dem Fördertopf "Denkmalpflege" ist nach erfolgter Prüfung jedoch nicht möglich.

Für diese Maßnahme sind in den Vorjahren Kosten für die Kampfmittel-sondierung und Planung von rd. 16.680 € angefallen. Die Gesamtkosten Straßenbau einschl. Brückensanierung werden auf rd. 686.680 € geschätzt. Für das Haushaltsjahr 2021 stehen weitere Planungskosten von 30.000 € zur Verfügung und eine Verpflichtungsermächtigung von 640.000 €, die im kommenden Jahr kassenwirksam werden soll.

Die Finanzierung dieser Maßnahme erfolgt vorrangig über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen. Die Straße "Am Laach" ist bisher noch nicht gewidmet, so dass auch noch keine Beitragsabrechnung vorgenommen werden konnte.

Nach Rechtskraft des Bebauungsplanes "Erschließungsstraße Am Laach" erfolgt die Widmung der Straße, so dass hier auch hier eine Beitragsabrechnung erfolgt.

600.000	30.000	640.000	0	0
---------	--------	---------	---	---

600.000	0	600.000	0	0
---------	---	---------	---	---

Produkt 54101 "Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung"						
Maßnahme	Stützmauerwerk "Am Laach"					
Nr. 1553	Im Rahmen des Straßenausbaus "Am Laach" wird auch die Sanierung des Stützmauerwerks unterhalb der Kappe erforderlich. Diese Erneuerung unterliegt nicht der Beitragspflicht. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf rund 365.000 €. Einschließlich Planungs- und Baukosten wurden in den Vorjahren bereits rd. 74.400 € verausgabt, so das für das Planjahr 2021 Mittel von noch 290.000 € zur Verfügung gestellt sind.	0	290.000	0	0	0
	Zur Finanzierung dieser Maßnahme hat die Gemeinde einen Landeszuschuss nach dem Investitionsstock 2021 beantragt. Mit Bescheid vom 19.02.2021 hat das Land der Gemeinde einen Zuschuss von 160.000 € gewährt. Die Zuwendungsmittel werden in 2021 mit 100.000 € und in 2022 mit 60.000 € vom Land zur Verfügung gestellt.	0	100.000	60.000	0	0
Produkt 54101 "Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung"						
Maßnahme	Erweiterung/Erneuerung der Straßenbeleuchtung					
Nr. 1560	Jährliches Budget für die Neuanschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von Straßenleuchten. In 2020 wurden "Im Fronhof" die Straßenbeleuchtung erweitert. Hierfür sind Kosten von 5.86,79 € angefallen. Für das Jahr 2021 ist neben dem jährlichen Budget von 6.000 € zusätzlich die Anstrahlung der St. Johannes Kirche in Treis vorgesehen.	10.000	12.000	6.000	6.000	6.000
Produkt 54101 "Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung"						
Maßnahme	Ausbau der St.-Castor Straße OT Karden - letzter Bauabschnitt					
Nr. 1700	Die Gemeinde plant das letzte Teilstück der St.-Castor-Straße im OT Karden auszubauen (Ausbauabschnitt zwischen dem bestehenden P & R - Parkplatz und der Einmündung in die B 49 hinter der Bahnunterführung). Nach dem Bewilligungsantrag liegen die Kosten bei rd. 815.000 €. Für das laufende Planjahr 2021 steht eine Anstoßfinanzierung von 100.000 € sowie eine Verpflichtungsermächtigung von 715.000 € für das kommende Jahr zur Verfügung. Hinzu kommen die in 2019 und 2020 bereits geleisteten Planungskosten, Kosten für die Kampfmittelsondierung und für die Bodengrunduntersuchung von insgesamt über 29.300 €. Somit belaufen sich derzeit die Gesamtkosten hier auf rd. 844.300 €.	259.800	100.000	715.000	0	0
	Da es sich hier um eine verkehrswichtige innerörtliche Straße handelt, hat die Gemeinde eine Landesförderung nach dem Landesverkehrsfinanzierungsgesetz am 09.04.2020 beim Landesbetrieb Mobilität beantragen. Die Bewilligung steht noch aus. Daher sind die Einzahlungsmittel vollständig im kommenden Planjahr neu veranschlagt.	55.000	0	270.000	0	0

<p>Ferner wird die Gemeinde Ausbaubeiträge erheben. Die Ortsgemeinde hat den Anliegeranteil für die Fahrbahn auf 55 % und für die Gehwege auf 65 % festgelegt. In der Summe ergeben sich nach der vorliegenden Kostenermittlung Ausbaubeiträge von rd. 280.000 €.</p>	420.000	50.000	230.000	0	0
<p>Produkt 54101 "Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung" Maßnahme Ausbau der Gehwege im Zuge des Ausbaus der L108 zwischen Treis und Lieg Nr. 1704 Der Landesbetrieb Mobilität hat die L 108 von der OD Treis (oberhalb Zufahrt Gewerbegebiet) bis zur Zufahrt Grüngutplatz zwischenzeitlich ausgebaut. Da in dieser Maßnahme auch eine Entwässerungsrinne mit Bordstein ab der Höhe der Zilleskapelle bis zur Einfahrt "Hinter Mont" hergestellt wurde, hat die Gemeinde sich dieser Maßnahme angeschlossen und die Lücke im Gehwegbereich geschlossen sowie die Straßenbeleuchtungsanlage erweitert. Der Kostenanteil der Ortsgemeinde wurde vom LBM bisher noch nicht in Rechnung gestellt. Mithin wurden auch die in 2020 eingeplanten Gelder nicht in Anspruch genommen. Die Mittelveranschlagung für 2021 erfolgte unter Berücksichtigung der Preissteigerung gerade im Baubereich. Da es sich hier um eine Maßnahme außerhalb der Ortsdurchfahrt handelt, ist die Beitragsfähigkeit ausgeschlossen.</p>	18.000	20.000	0	0	0
<p>Produkt 54101 "Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung" Maßnahme Geröllfang Römerstraße, OT Karden Nr. 1705 Um bei heftigen Regenfällen die Römerstraße im OT Karden vor abgehende Gesteins und Geröllmassen zu schützen, sah die Haushaltsplanung der Vorjahr die Errichtung eines Geröllfangs vor. Bereits im Jahr 2016 wurde hier von einem Planungsbüro Kosten ermittelt, die jedoch die Ortsgemeinde für zu hoch angesehen hatte. In den Vorjahren wurden zur Durchführung dieser Maßnahme Kosten von 25.000 € eingestellt, die bisher nie in Anspruch genommen wurden. Zum jetzigen Zeitpunkt sieht die Ortsgemeinde hier keinen akuten Handlungsbedarf. Die Auszahlungsmittel wurden daher vorsorglich erst für das Planjahr 2023 eingestellt.</p>	25.000	0	0	25.000	0

Produkt 54101 "Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung"						
Maßnahme	Neubau Fußgängerbrücke Flaumbach					
Nr. 1800	Die Ortsgemeinde lässt derzeit die Fußgängerbrücke über den Flaumbach erneuern. Gegenüber der ursprünglichen Kostenschätzung von 109.000 € haben sich schon allein die Baukosten nach dem Submissionsergebnis auf 156.400 € erhöht. Hinzu kommen weitere erforderliche Nachtragsangebote (Statistik und Suchschürfe zum Freilegen der Gründungspfähle) sowie die Planungs- und Nebenkosten. Letztendlich liegen die Gesamtkosten dieser Maßnahme bei rd. 220.600 €. In den Vorjahren wurden bereits rd. 65.900 € verausgabt. Die restlichen Kosten stehen nun im Planjahr 2021 zur Verfügung. Mit Bewilligungsbescheid vom 18.04.2019 wurden der	0	154.700	0	0	0
	Gemeinde aus dem Investitionsstock 2019 eine Landeszuwendung in Höhe von 55.000 € gewährt. Eine					
	Nachbewilligung aufgrund der vorgenannten Kostensteigerung lehnte der Zuwendungsgeber auf Anfrage ab. In	0	29.100	0	0	0
	2020 konnten bereits Mittel von 25.900 € abgerufen werden. Somit werden in 2021 die restlichen Fördergelder von 29.100 € voraussichtlich kassenwirksam.					
Produkt 54101 "Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung"						
Maßnahme	Ausbau der Forststraße					
Nr. 1900	Aufgrund einer geotechnischen Untersuchung wurde der Gemeinde ein Vollausbau der Forststraße empfohlen. Die Durchführung dieser Maßnahme hat die Gemeinde abermals um ein weiteres Jahr verschoben. Die in 2020 eingestellten Auszahlungsmittel wurden nicht in Anspruch genommen. In 2021 stehen nun Planungskosten zur Verfügung. Die Straßenbaukosten sind mit je 250.000 € in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 veranschlagt. Da noch keine Kostenschätzung für den Straßenausbau vorliegt, handelt es sich hier um reine Schätzungen. Zur Finanzierung wird die Gemeinde neben der Erhebung von	250.000	30.000	250.000	250.000	0
	Ausbaubeiträgen (geschätzter Anliegeranteil von 30 %)	75.000	0	75.000	75.000	0
	auch eine Landesförderung nach dem Investitionsstock beantragen.	70.000	0	105.000	105.000	0
Produkt 54101 "Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung"						
Maßnahme	Anschaftungen von beweglichen Sachen des Anlagevermögens					
Nr. 9080	Bereits mit dem Doppelhaushalt 2019/2020 plante die Gemeinde zwei Geschwindigkeitsmessgeräte anzuschaffen. Ein Gerät wurde in 2020 angeschafft und das zweite soll nun in 2021 angeschafft werden. Zur Finanzierung der Anschaffung in 2020 wurde ein Teil der Auszahlungsermächtigung aus 2019 nach 2020 übertragen.	0	3.500	0	0	0

Produkt 54601 "Kommunale Parkplätze"						
Maßnahme	Erweiterung der Park & Ride-Anlage OT Karden					
Nr. 1570	Zur Erweiterung der Park & Ride-Anlage hat die Gemeinde bereits in 2018 von der Deutschen Bahn das Gelände des ehem. Raiffeisenlagers zum Wert einschließlich Nebenkosten von 35.701,32 € erworben.					
	Nach der beantragten Landesförderung (ÖPNV) liegen die Planungs- und Baukosten bei rd. 381.200 €. Hinzu kommen die bereits in den Vorjahren getätigten Planungskosten, Kosten für die Kampfmittelondierung und für die Bodengrunduntersuchung von rd. 24.600 €. Die Bewilligung der am 09.04.2020 beantragten Landesförderung beim Landesbetrieb Mobilität steht noch aus. Mithin steht für das Planjahr 2021 lediglich eine Anstoßfinanzierung zur Verfügung und eine Verpflichtungsermächtigung von 351.500 €, die in 2022 kassenwirksam werden soll.	280.000	30.000	351.500	0	0
	Zur Finanzierung der Park & Ride-Anlage hat die Gemeinde eine Förderung nach dem Landesverkehrsfinanzierungsgesetz - Kommunale Gebietskörperschaften (ÖPNV) in Höhe von 85 % der zuwendungsfähigen Kosten beantragen.	440.000	0	277.000	0	0
Produkt 54601 "Kommunale Parkplätze"						
Maßnahme	Grunderwerb zur Parkraumgewinnung an der Moselstraße im OT Karden					
Nr. 1571	Bereits mit dem Doppelhaushalt 2017/2018 war die Gemeinde am Kauf des Grundstückes Flur 9 Nr. 196 (601 qm) in der Moselstraße, OT Karden, interessiert, mit der Absicht, in diesem Bereich zusätzlichen Parkraum zu schaffen. Zum damaligen Zeitpunkt scheiterte dies an der Verkaufsbereitschaft der Erbengemeinschaft. Zwischenzeitlich ist die Erbengemeinschaft auf die Ortsgemeinde zugekommen und hat ihr grundsätzliches Verkaufsinteresse bekundet. Verkaufsverhandlungen sind noch zu führen. Vorsorglich wurden für das Planjahr 2022 Auszahlungsmittel zur Verfügung gestellt. Die sich anschließenden Baukosten für die Parkraumbefestigung sind derzeit nicht bekannt. Von einer Veranschlagung wurde vorerst abgesehen. Ebenso ist von der Gemeinde festzulegen, ob für diese Parkfläche eine Bewirtschaftung erfolgen soll. Andernfalls sind ggf. Fördermittel zu prüfen. Sollte es dennoch in 2022 zur Realisierung der Baumaßnahme kommen, muss für 2022 ein Nachtragshaushaltsplan erlassen werden.	0	0	30.000	0	0
Produkt 54601 "Kommunale Parkplätze"						
Maßnahme	Anschaffung von Parkscheinautomaten					
Nr. 1601	Die Auszahlungsmittel für die Anschaffung von Parkscheinautomaten sind auf das Planjahr 2022 verschoben wurden. Die Auszahlungsermächtigung aus 2020 wurde nicht in Anspruch genommen. Bezüglich einer Parkraumbewirtschaftung an der Moselallee im OT Treis hat die Gemeinde bisher immer noch keine geeignete Lösung gefunden.	15.000	0	15.000	0	0

Produkt 54601 "Kommunale Parkplätze"						
Maßnahme	Grunderwerb und Anlegung eines Parkplatze an der Moselallee					
Nr. 1701	Zur Parkraumgewinnung, gerade im Bereich der Moselallee im OT Treis, plant die Gemeinde schon seit mehreren Jahren ein unbebautes Privatgrundstück (Fl. 1 Nr. 104, 1.396 qm) zu erwerben; in Anlehnung an den Bodenrichtwert (70 €/qm). Die Umsetzung dieses Grunderwerbs ist nunmehr für das Planjahr 2023 vorgesehen. Die sich anschließenden Baukosten für die Parkraumbefestigung sind derzeit nicht bekannt. Von einer Veranschlagung wurde vorerst abgesehen. Ebenso ist von der Gemeinde festzulegen, ob für diese Parkfläche eine Bewirtschaftung erfolgen soll. Andernfalls sind ggf. Fördermittel zu prüfen.	0	0	0	90.000	0
Produkt 54601 "Kommunale Parkplätze"						
Maßnahme	Anlegung eines Parkplatzes am Bootshaus, Moselallee					
Nr. 1702	Der Platz vor dem Bootshaus an der Moselallee im OT Treis ist lediglich mit einer wassergebunden Decke hergerichtet. Um das Ortsbilder der Gemeinde attraktiver für die Einwohner aber auch für die Gäste zu gestalten, soll dieser Platz mit einer Schwarzdecke befestigt werden, womit auch zusätzlicher Parkraum geschaffen werden soll. Mit der Maßnahme wurde bisher noch nicht begonnen, so dass die Mittel aus 2020 auch nicht in Anspruch genommen wurden. Mit der vorliegenden Planung erfolgt eine erneute Veranschlagung der Auszahlungen. Die Gesamtkosten lt. Förderantrag belaufen sich auf rd. 256.000 €. Für das Jahr stehen 110.000 € sowie eine Verpflichtungsermächtigung von 146.000 € für das kommende Jahr zur Verfügung.	200.000	110.000	146.000	0	0
	Mit Bescheid vom 19.02.2021 gewährt das Land der Gemeinde hierfür eine Förderung aus dem Investitionsstock in Höhe von 113.000 €. Die Fördermittel werden vom Land in 2021 mit 50.000 € und in 2022 mit 63.000 € bereit gestellt.	420.000	50.000	63.000	0	0
Produkt 55101 Öffentliche Grünflächen, Plätze und Brunnen						
Maßnahme	Neugestaltung Moselanlagen OT Treis					
Nr. 2101	In der Sitzung am 08.04.2021 beschloss der Gemeinderat, ein freiraumplanerisches Gestaltungskonzept zur gesamtheitlichen Entwicklung der Treiser Moselallee aufzustellen. Dieses soll auch die Überplanung des Moselanlagen beinhalten. Für das Haushaltsjahr 2021 wurden zur Umsetzung vorerst Planungskosten von 7.500 € eingestellt und vorsorglich in den zwei darauffolgenden Planjahre Baukosten von je 50.000 €. Bei diesen Ansätzen handelt es sich nur um grobe Schätzungen.	0	7.500	50.000	50.000	0
	Zur Finanzierung wird die Gemeinde hier Fördermöglichkeiten insbesondere im Rahmen der Dorferneuerung prüfen lassen. Entsprechende Fördergelder sind in den Planjahren 2021 und 2022 ausgewiesen	0	0	21.500	21.500	0

Produkt 55301 "Friedhofs- und Bestattungswesen"						
Maßnahme	Grabnutzungsentgelte					
Nr. 9020	Gebühren für die Überlassung von Grabstätten. Die Gebühreneinzahlungen werden auf das Sonderpostenkonto eingestellt und in Anlehnung an die Ruhefrist bzw. Nutzungszeit ertragswirksam aufgelöst.	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<hr/>						
Produkt 55301 "Friedhofs- und Bestattungswesen"						
Maßnahme	Erneuerung der Friedhofsmauer einschl. Eingangstor auf dem Friedhof OT Treis					
Nr. 1580	Die Einfriedung mit Bruchsteinen auf dem Friedhof im OT Treis befindet sich in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Da sich die Bruchsteinmauer unmittelbar hinter einer Grabreihe befindet, wird sich der Aufwand für den Mauerbau durch die erschwerte Zugänglichkeit in den Baukosten niederschlagen. Aufgrund dieser schwierigen Zugänglichkeit wurde die Maßnahme bisher auch noch nicht durchgeführt. Eine konkrete Kostenaufstellung liegt hier nicht vor, da die Gemeinde immer noch eine Entscheidung dahingehend treffen muss, ob die Mauersanierung in Eigenleistung durch die Gemeindearbeiter oder durch ein Unternehmen ausgeführt werden soll. Bereits in den Haushaltsvorjahren wurden für diese Maßnahme Mittel von 30.000 € bereitgestellt. Diese Mittel wurden bisher nicht in Anspruch genommen. Nunmehr stehen für diese Maßnahme in 2022 Auszahlungsermächtigungen von 50.000 € zur Verfügung. Zusätzlich soll in 2021 das Eingangstor ausgetauscht werden, geschätzte Kosten von 17.500 €.				0	50.000
<hr/>						
17.500						
<hr/>						
Produkt 55300 "Friedhofs- und Bestattungswesen"						
Maßnahme	Neugestaltung des Friedhofs im OT Karden					
Nr. 1585	Die Gemeinde hat den Friedhof im OT Karden neu gestalten. Nach dem Zuwendungsantrag beliefen sich hier die ursprünglichen Kosten auf rd. 367.400 €. Die Maßnahme ist zwischenzeitlich weitestgehend fertig gestellt, so dass in 2021 lediglich noch Schlussrechnungen anstehen. Bis Ende 2020 belaufen sich die Auszahlungen auf rd. 236.240 €. In 2021 werden voraussichtlich noch die restlichen Kosten von 78.000 € fällig. Somit haben sich hier die Gesamtkosten gegenüber dem Förderantrag um über 53.000 € reduziert. Mit Bewilligungsbescheid vom 18.04.2019 wurden der Gemeinde für diese Maßnahme 170.000 € vom Land aus dem Investitionsstock zur Verfügung gestellt. Bis Ende 2020 wurden noch keine Fördergelder abgerufen. Aufgrund der o.g. Kostenreduzierungen ist in 2021 voraussichtlich mit einer Landeszuwendung von 140.000 € zu rechnen.				200.000	78.000
<hr/>						
		140.000	140.000	0	0	0
<hr/>						

Produkt 55300 "Friedhofs- und Bestattungswesen"						
Maßnahme	Grundsanierung Kirchturm mit Leichenhalle auf dem Friedhof Karden					
Nr. 2102	Der Kirchturm am Kardener Friedhof steht unter Denkmalschutz. In diesem Kirchturm befindet sich auch die Leichenhalle. Der Turm müsste dringend saniert werden. Eine Kostenschätzung liegt der Gemeinde noch nicht vor. Die Arbeiten sollen aber auch zum Teil in Eigenleistung durch die Mitarbeiter des Bauhofes durchgeführt werden. Für die Haushaltsjahre 2021 und 2020 stehen je 50.000 € zur Verfügung.	0	50.000	50.000	0	0
	Zur Finanzierung wird die Gemeinde eine Landesförderung aus den Denkmalpflagemitteln beantragen.	0	20.000	20.000	0	0
Produkt 55501 "Kommunale Forstwirtschaft"						
Maßnahme	Ausbau von Waldwegen					
Nr. 1594	Die Gemeinde wird in 2021 einen Waldweg neu ausbauen bzw. grundsaniern.	0	30.000	0	0	0
	Dieser Wegebau wird mit der in 2021 bereits vereinnahmten Nachhaltigkeitsprämie für den Wald finanziert. Angesicht der ökonomischen Folgen des Klimawandels und der Corona-Pandemie gewährt der Bund in 2021 den Forstbetrieben zur Unterstützung der nachhaltigen Bewirtschaftung der Wälder eine Prämie zur Liquiditätshilfe. Für die Ortsgemeinde Treis-Karden beläuft sich diese Nachhaltigkeitsprämie auf insgesamt 136.200 €.	0	30.000	0	0	0
Produkt 55501 "Kommunale Forstwirtschaft"						
Maßnahme	Grundstücke					
Nr. 9025	Jährliches Budget zum Ankauf von diversen Grundstücken; in der Vergangenheit sind vermehrt Grundstückseigentümer an die Ortsgemeinde herangetreten und haben ihre Waldgrundstück der Gemeinde zum Kauf angeboten. Mit der Veranschlagung wird der Gemeinde zumindest ein gewisser Handlungsspielraum eingeräumt. Für das Jahr 2021 wurde der Gemeinde bereits der Ankauf einer Waldfläche von fast 10 ha (Flur 23, Nr. 185/17) angeboten. Für diesen Ankauf stehen in 2021 Auszahlungsmittel von 30.000 € zur Verfügung.	1.000	30.000	1.000	1.000	1.000
	Auch dieser Ankauf wird mit der in 2021 bereits vereinnahmten Nachhaltigkeitsprämie für den Wald finanziert.	0	30.000	0	0	0

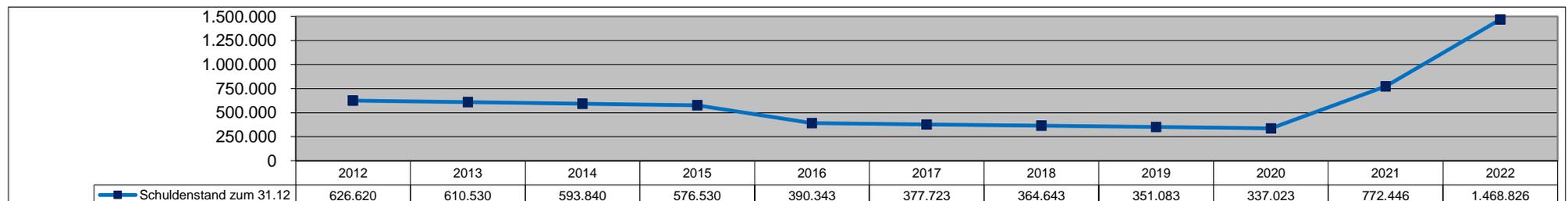
Produkt 55509 "Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege"										
Maßnahme Grundsanierung der "Buckelsbrück" im Dünnbachtal										
Nr. 1595 Bereits seit Jahren plant die Gemeinde die "Grundsanierung der Buckelsbrück am Dünnbach" durchzuführen. In den Vorjahren wurden hierfür stets Gelder zur Verfügung gestellt, die aber nicht in Anspruch genommen wurden. Mit der vorliegenden Planung wurde nun für das Haushaltsjahr 2022 eine Auszahlungsermächtigung zur Verfügung gestellt.										
Zur Finanzierung übernimmt hier die Angliederungsgenossenschaft "Beurenkern" nach schriftlicher Mitteilung vom 02.06.2008 einen Anteil von 14.000 €.	0	0	14.000	0	0					
Produkt 55509 "Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege"										
Maßnahme Ausbau von Wirtschaftswegen										
Nr. 2100 Die Gemeinde plant den Wirtschaftsweg in Karden zwischen den Windhäuserhöfen und der Pilliger Heck auszubauen.										
An dieser Maßnahme wird sich die Jagdgenossenschaft Karden beteiligen.	0	15.000	0	0	0					
Gesamtbetrag der Investitionseinzahlungen	1.298.000	482.000	1.741.500	207.500	6.000					
Gesamtbetrag der Investitionsauszahlungen	3.677.300	3.027.600	2.462.000	444.500	29.500					

10. Entwicklung der Investitionskredite

Zur Finanzierung der Investitionsdefizite musste nach der vorliegenden Planung für das Haushaltsjahr 2021 eine Einzahlung aus Investitionskreditaufnahmen in Höhe von 450.000 € und für das Haushaltsjahr 2022 von 720.500 € veranschlagt werden.

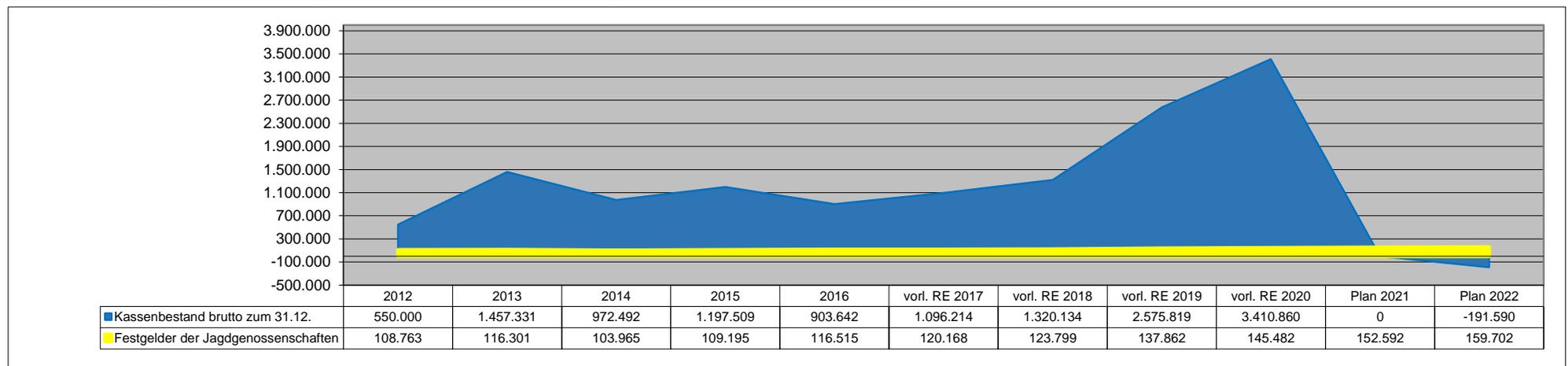
In den Haushaltsjahren 2019 und 2020 konnte bereits mit der Planaufstellung aufgrund der damaligen guten Liquiditätsausstattung der Ortsgemeinde auf eine Veranschlagung von Einzahlungen aus Investitionskreditaufnahmen verzichtet werden.

Stand bzw. voraussichtlicher Stand der Investitionsverschuldung der Ortsgemeinde Treis-Karden



Pro-Kopf-Verschuldung der Investitionsverschuldung

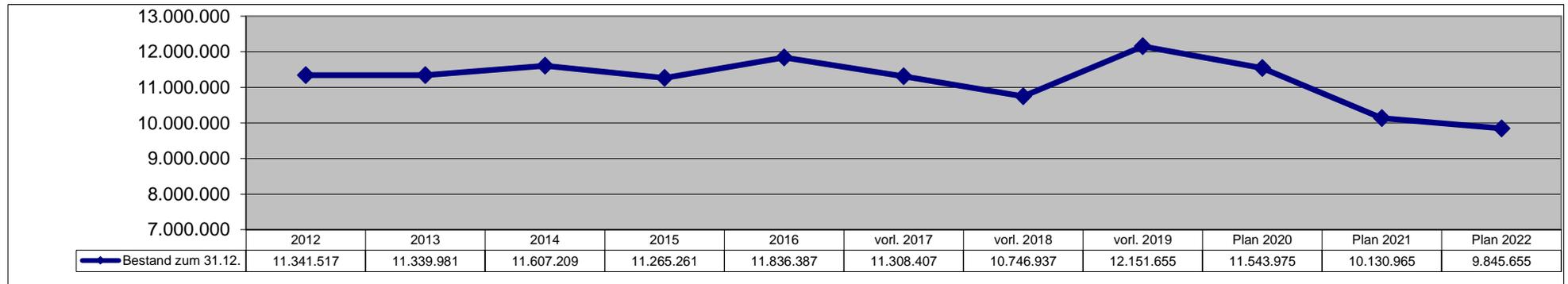
Zum 31.12.2013	273,66 €
zum 31.12.2014	266,18 €
zum 31.12.2015	261,70 €
zum 31.12.2016	175,91 €
zum 31.12.2017	171,77 €
zum 31.12.2018	164,48 €
zum 31.12.2019	160,02 €
zum 31.12.2020	153,68 €
zum 31.12.2021	352,23 €
zum 31.12.2022	669,78 €

11. Entwicklung der Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse**Anmerkung zum "Kassenbestand der OG ohne Festgelder"**

Der in der Bilanz ausgeworfene "Kassenbestand" der Ortsgemeinde beinhalten auch die Gelder der Angliederungsgenossenschaften. Diese Gelder befinden sich zwar im liquiden Mittelbestand der Ortsgemeinde (Kassenbestand brutto) werden aber nur treuhänderisch von der Gemeinde verwaltet, sind also Gelder Dritter, über die die Gemeinde nicht selbständig verfügen darf und zur jeder Zeit nach entsprechender Beschlussfassung an die Angliederungsgenossenschaften auszuzahlen sind.

Die Schwankungen des "Kassenbestands" der Ortsgemeinde werden fast ausschließlich durch die Gewerbesteuereinzahlungen und der Umlagezahllasten der Folgejahre beeinflusst.

12. Entwicklung des Eigenkapitals



Ortsgemeinde Treis-Karden

Investitionsübersicht

2021/2022

Ortsgemeinde Treis-Karden (65)

Investitionsübersicht 2021/2022

alle Betragsangaben in Euro

1 Teilhaushalt		Allgemeine Verwaltungstätigkeit												
Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	Übertrag HH- Ermächtigun- gen aus 2019 nach 2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt, deren HH- Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/ aus- zahlungen
Produkt	1.1.4.02 Liegenschaften													
Maßnahme	9025 Grundstücke													
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.373,41	0,00		1.000	1.000		1.000		1.000	1.000		11.373,41	11.533,20	15.533,20
<i>Anmerkung: Budget insbesondere für die Annahme von Grundstücksschenkungen</i>														
Gesamtauszahlungen:	10.373,41	0,00		1.000	1.000		1.000		1.000	1.000		11.373,41	11.533,20	15.533,20
68810000 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	4.831,50	144,90		0	0		0		0	0		4.976,40	4.976,40	4.976,40
Gesamteinzahlungen:	4.831,50	144,90		0	0		0		0	0		4.976,40	4.976,40	4.976,40
Saldo Aus- und Einzahlungen:	5.541,91	-144,90		1.000	1.000		1.000		1.000	1.000		6.397,01	6.556,80	10.556,80
Produkt	1.1.4.03 Bauhof													
Maßnahme	1510 Anschaffungen von Vermögensgegenständen für den Bauhof													
78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge	59.555,44	25.450,00		8.000	8.000		70.000		10.000	10.000		93.005,44	89.554,01	187.554,01
<i>Anmerkung: 2019 = Ersatzbeschaffung Pickup; 2020 = Anhänger Kipper; 2021 = Streuer und Rasenaufsitzmäher; 2020 = Traktor einschl. Zusatzgeräte</i>														
78562000 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.800,01		5.000	5.000		5.000		5.000	5.000		6.800,01	3.176,22	23.176,22
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb d Wertgrenze	19.131,05	0,00		3.000	5.000		5.000		5.000	5.000		22.131,05	19.131,05	39.131,05
Gesamtauszahlungen:	78.686,49	27.250,01		16.000	18.000		80.000		20.000	20.000		121.936,50	111.861,28	249.861,28
68560000 Einz.f.Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2,00	0,00		0	0		0		0	0		2,00	202,00	202,00
Gesamteinzahlungen:	0,00	0,00		0	0		0		0	0		2,00	202,00	202,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:	78.686,49	27.250,01		16.000	18.000		80.000		20.000	20.000		121.934,50	111.659,28	249.659,28

Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungsergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungsergebnis 2019	Übertrag HH-Ermächtigungen aus 2019 nach 2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt, deren HH-Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/auszahlungen
Produkt	1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste													
Maßnahme	9001 Gemeindefahrten													
78833002 Auszahlungen für den Ankauf von Gemeindefahrten	1.406,33	1.685,16									0	3.091,49	3.091,49	3.091,49
Gesamtauszahlungen:	1.406,33	1.685,16									0	3.091,49	3.091,49	3.091,49
Einzahlungen aus der 68820002 Veräußerung von Gemeindefahrten	1.406,33	0,00									1.547	1.406,33	1.544,33	3.091,49
Gesamteinzahlungen:	1.406,33	0,00									1.547	1.406,33	1.544,33	3.091,49
Saldo Aus- und Einzahlungen:	0,00	1.685,16									-1.547	1.685,16	1.547,16	0,00
Maßnahme	1500 Anschaffungen von Vermögensgegenständen - zentrale Dienste													
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	5.600,97	0,00		1.500	1.500		1.500		1.500	1.500		7.100,97	7.066,05	13.066,05
Gesamtauszahlungen:	5.600,97	0,00		1.500	1.500		1.500		1.500	1.500		7.100,97	7.066,05	13.066,05
Gesamteinzahlungen:	0,00	0,00		0	0		0		0	0		0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:	5.600,97	0,00		1.500	1.500		1.500		1.500	1.500		7.100,97	7.066,05	13.066,05
Produkt	2.8.1.04 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Brauchtumspflege													
Maßnahme	9000 Dorfchroniken (Band 4, 5, 6 und neu Band 7)													
78833003 Auszahlungen für die Erstellung und Druck von Dorfchroniken	10.374,27	0,00									0	10.374,27	10.374,27	10.374,27
Gesamtauszahlungen:	10.374,27	0,00									0	10.374,27	10.374,27	10.374,27
Einzahlungen aus der 68820000 Veräußerung von Waren	9.614,92	202,00									383	9.816,92	9.990,92	10.374,27
Gesamteinzahlungen:	9.614,92	202,00									383	9.816,92	9.990,92	10.374,27
Saldo Aus- und Einzahlungen:	759,35	-202,00									-383	557,35	383,35	0,00

Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungsergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungsergebnis 2019	Übertrag HH-Ermächtigungen aus 2019 nach 2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt, deren HH-Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/auszahlungen
Produkt	3.6.6.01 Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder													
Maßnahme	1520 Anschaffungen von Spielgeräten (Spielplatz OT Treis)													
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	22.148,99	0,00										22.148,99	22.148,99	22.148,99
Gesamtauszahlungen:	22.148,99	0,00										22.148,99	22.148,99	22.148,99
68561000 Einz. a.d.Veräußerung von bewegl. Sachen	0,00	2.019,56										2.019,56	2.019,56	2.019,56
68190000 Investitionszuwendungen vom sonstigen Bereich	22.165,00	0,00										22.165,00	22.165,00	22.165,00
Gesamteinzahlungen:	22.165,00	2.019,56										24.184,56	24.184,56	24.184,56
Saldo Aus- und Einzahlungen:	-16,01	-2.019,56										-2.035,57	-2.035,57	-2.035,57
Maßnahme	1525 Neugestaltung Spielplatz OT Karden													
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau	154.914,90	19.412,12										174.327,02	174.327,02	174.327,02
Gesamtauszahlungen:	154.914,90	19.412,12										174.327,02	174.327,02	174.327,02
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	70.000,00										70.000,00	70.000,00	70.000,00
Gesamteinzahlungen:	0,00	70.000,00										70.000,00	70.000,00	70.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:	154.914,90	-50.587,88										104.327,02	104.327,02	104.327,02
Produkt	3.6.6.14 Jugendraum OT Karden													
Maßnahme	1530 Errichtung Jugendraums im OT Karden													
78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen	2.506,73	3.556,32	1.443,68		2.000							6.063,05	23.661,31	25.661,31
Gesamtauszahlungen:	2.506,73	3.556,32			2.000							6.063,05	23.661,31	25.661,31
68190000 Investitionszuwendungen vom sonstigen Bereich	4.050,49	0,00										4.050,49	4.050,49	4.050,49
Gesamteinzahlungen:	4.050,49	0,00			0							4.050,49	4.050,49	4.050,49
Saldo Aus- und Einzahlungen:	-1.543,76	3.556,32			2.000							2.012,56	19.610,82	21.610,82

Anmerkung: 2019 = Wohn- und WC-Container 3.556,32 €; 2020 = Erneuerung Kanalhausanschluss 17.598,26 €; 2021 = Einbau Heizungsanlage in Eigenleistung

Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungsergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungsergebnis 2019	Übertrag HH-Ermächtigungen aus 2019 nach 2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt, deren HH-Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/auszahlungen
Produkt	4.2.4.04 Sportstätten													
Maßnahme	9080 Anschaffungen von Vermögensgegenständen													
78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen	0,00	0,00			2.300							0,00	0,00	2.300,00
<i>Anmerkung: 2021 = Kunstrasenpflègeaktor</i>														
Gesamtauszahlungen:	0,00	0,00			2.300							0,00	0,00	2.300,00
Gesamteinzahlungen:	0,00	0,00			0							0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:	0,00	0,00			2.300							0,00	0,00	2.300,00
Produkt	5.2.2.05 Bereitstellung von Bauland													
Maßnahme	9025 Grundstücke													
Gesamtauszahlungen:	0,00	0,00		0	0		0		0	0		0,00	0,00	0,00
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	7.314,50	0,00			11.900							7.314,50	17.464,50	29.364,50
<i>Anmerkung: 2021 = Verkauf Fuchsloch 9 (Kaufpreis 41.276,15 €; Gewinn/Ertrag 29.335,54)</i>														
Gesamteinzahlungen:	7.314,50	0,00			11.900							7.314,50	17.464,50	29.364,50
Saldo Aus- und Einzahlungen:	-7.314,50	0,00			-11.900							-7.314,50	-17.464,50	-29.364,50
Produkt	5.2.3.01 Denkmalschutz													
Maßnahme	2000 Wildburg und Burgruine Treis													
78521000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Grunderwerb	0,00	0,00		1.800.000	1.868.800								0,00	1.868.800,00
<i>Anmerkung: Mit Beschluss vom 20.08.2020 hat die OG Treis-Karden beschlossen im Rahmen ihres Vorkaufsrechtes die Grundstücke der Wildburg zu erwerben. Der Kaufvertrag wurde am 21.01.2021 abgeschlossen. Die Kaufpreiszahlung sämtlicher Nebenkosten (Kosten des Verkäufers, Maklergebühren, Grunderwerbsteuer, Notar- und Grundbuchkosten) wurden bzw. werden nun in 2021 kassenwirksam.</i>														
78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen					100.000		50.000						0,00	150.000,00
<i>Anmerkung: Abwasserbeseitigung der Wildburg - Anschluss an die SBR-Kläranlage der Gebäude Wildburgmühle 1-3 sowie Budget für weitere Grundsanierungsmaßnahme,</i>														
78571000 Ausz.für bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00			15.800								0,00	15.800,00
<i>Anmerkung: Erwerb von Vermögensgegenständen der Wildburg</i>														
Gesamtauszahlungen:	0,00	0,00			1.984.600							0,00	0,00	2.034.600,00
Gesamteinzahlungen:	0,00	0,00			0							0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:	0,00	0,00			1.984.600							0,00	0,00	2.034.600,00

Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungsergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungsergebnis 2019	Übertrag HH-Ermächtigungen aus 2019 nach 2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt, deren HH-Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/auszahlungen
Produkt	5.4.1.01 Gemeindestraßen / Straßenbeleuchtung													
Maßnahme	1552 Erneuerung Teilstück der Straße "Am Laach" einschl. der "Breitbrück"													
78533000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	0,00	12.866,82		600.000	30.000	640.000	640.000						16.683,51	686.683,51
Gesamtauszahlungen:	0,00	12.866,82		600.000	30.000		640.000						16.683,51	686.683,51
68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	0,00	0,00		600.000	0		600.000						0,00	600.000,00
Gesamteinzahlungen:	0,00	0,00		0	0		600.000						0,00	600.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:	0,00	12.866,82		600.000	30.000		40.000						16.683,51	86.683,51
Maßnahme	1553 Stützmauerwerk "Am Laach"													
78533000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	0,00	883,98		0	290.000								74.369,02	364.369,02
Gesamtauszahlungen:	0,00	883,98		0	290.000								74.369,02	364.369,02
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00		0	100.000		60.000						0,00	160.000,00
Gesamteinzahlungen:	0,00	0,00		0	100.000								0,00	160.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:	0,00	883,98		0	190.000								74.369,02	204.369,02
Maßnahme	1560 Erweiterung/Erneuerung der Straßenbeleuchtung													
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	55.846,72	2.783,29		10.000	12.000		6.000		6.000	6.000		68.630,01	64.491,80	94.491,80
Gesamtauszahlungen:	55.846,72	2.783,29		10.000	12.000		6.000		6.000	6.000		68.630,01	64.491,80	94.491,80
68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen Bereich	14.664,95	0,00		0	0		0		0	0		14.664,95	14.664,95	14.664,95
68420000 Investitionszuwendungen vom Land	21,89	0,00		0	0		0		0	0		21,89	21,89	21,89
68431000 Investitionszuschüsse von Gemeinden u. Gemeindeverb.	21,89	0,00		0	0		0		0	0		21,89	21,89	21,89
Gesamteinzahlungen:	14.686,84	0,00		0	0		0		0	0		14.686,84	14.686,84	14.686,84
Saldo Aus- und Einzahlungen:	41.159,88	0,00		10.000	12.000		6.000		6.000	6.000		53.943,17	49.804,96	79.804,96

Anmerkung: Budget für Neuanschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von Straßenleuchten; 2021 zusätzliche Mittel für die Anstrahlung der Kirche St. Johannes im OT Treis

Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	Übertrag HH- Ermächtigun- gen aus 2019 nach 2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt, deren HH- Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/- aus- zahlungen
Maßnahme	1700 Ausbau der St.-Castor Straße OT Karden - letzter BA													
Auszahlungen für 78533000 Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	0,00	41.675,07		259.800	100.000	715.000	715.000						52.667,56	867.667,56
Gesamtauszahlungen:	0,00	41.675,07		259.800	100.000		715.000						52.667,56	867.667,56
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00		55.000	0		270.000						0,00	270.000,00
68290000 Beiträge und ähnliche Entgelte - Sonstige	0,00	0,00		120.000	50.000		230.000						0,00	280.000,00
Gesamteinzahlungen:	0,00	0,00		175.000	50.000		500.000						0,00	550.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:	0,00	41.675,07		84.800	50.000		215.000						52.667,56	317.667,56
Maßnahme	1704 Ausbau von Gehwegen im Zuge des Ausbaus der L 108 zw. Treis und Lieg													
Auszahlungen für 78533000 Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen				18.000	20.000								0,00	20.000,00
Gesamtauszahlungen:				18.000	20.000								0,00	20.000,00
Gesamteinzahlungen:				0	0								0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:				18.000	20.000								0,00	20.000,00
Maßnahme	1705 Geröllfang Römerstraße, OT Karden													
Auszahlungen für 78533000 Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen				25.000					25.000				0,00	25.000,00
Gesamtauszahlungen:				25.000					25.000				0,00	25.000,00
Gesamteinzahlungen:				0					0				0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:				25.000					25.000				0,00	25.000,00
Maßnahme	1800 Neubau Fußgängerbrücke Flaumbach													
Auszahlungen für 78533000 Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	4.687,85	89,25		0	154.700								65.869,12	220.569,12
Gesamtauszahlungen:	4.687,85	89,25		0	154.700								65.869,12	220.569,12
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00		0	29.100								25.900,00	55.000,00
Gesamteinzahlungen:	0,00	0,00		0	29.100								25.900,00	55.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:	4.687,85	89,25		0	125.600								39.969,12	165.569,12

Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	Übertrag HH- Ermächtigun- gen aus 2019 nach 2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt, deren HH- Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/ aus- zahlungen
Maßnahme	1900 Ausbau der Forststraße													
78533000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen				250.000	30.000		250.000		250.000				0,00	530.000,00
Gesamtauszahlungen:				250.000	30.000		250.000		250.000				0,00	530.000,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land				70.000	0		105.000		105.000				0,00	210.000,00
68290000 Beiträge vom sonstigen Bereich				75.000	0		75.000		75.000				0,00	150.000,00
Gesamteinzahlungen:				145.000	0		180.000		180.000				0,00	360.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:				105.000	30.000		70.000		70.000				0,00	170.000,00
Maßnahme	9080 Anschaffungen von beweglichen Sachen des Anlagevermögens													
78533000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	0,00	0,00	3.800,00		3.500							0,00	3.763,49	7.263,49
Anmerkung: in 2020 wurde ein Geschwindigkeitsmessgerät angeschafft, in 2021 soll ein weiteres angeschafft werden.														
Gesamtauszahlungen:					3.500							0,00	3.763,49	7.263,49
Gesamteinzahlungen:					0							0,00	7.526,98	14.526,98
Saldo Aus- und Einzahlungen:					3.500							0,00	-7.526,98	-14.526,98
Produkt	5.4.6.01 Kommunale Parkplätze													
Maßnahme	1570 Erweiterung der Park & Ride-Anlage OT Karden													
78531000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Erwerb von Grundstücken	35.691,76	9,56											35.701,32	35.701,32
78533000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	0,00	0,00		280.000	30.000	351.500	351.500						1.285,20	382.785,20
Gesamtauszahlungen:	35.691,76	9,56		280.000	30.000		351.500						36.986,52	418.486,52
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00		110.000	0		277.000						0,00	277.000,00
Gesamteinzahlungen:	0,00	0,00		110.000	0		277.000						0,00	277.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:	35.691,76	9,56		170.000	30.000		74.500						36.986,52	141.486,52
Maßnahme	1571 Grunderwerb zur Parkraumgewinnung an der Moselstraße im OT Karden													
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens							30.000						0,00	30.000,00
Gesamtauszahlungen:							30.000						0,00	30.000,00
Gesamteinzahlungen:							0						0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:							30.000						0,00	30.000,00

Aus- und Einzahlungs-Konto		Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	Übertrag HH- Ermächtigun- gen aus 2019 nach 2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt, deren HH- Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/ aus- zahlungen
Maßnahme		1601 Anschaffungen von Parkscheinautomaten													
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens				15.000			15.000						0,00	15.000,00
Gesamtauszahlungen:					15.000			15.000						0,00	15.000,00
Gesamteinzahlungen:					0			0						0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:					15.000			15.000						0,00	15.000,00
Maßnahme		1701 Grunderwerb und Anlegung eines Parkplatzes an der Moselallee, OT Treis													
78531000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Erwerb von Grundstücken									90.000				0,00	90.000,00
78533000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen									XXX				0,00	XXX
Gesamtauszahlungen:										90.000				0,00	90.000,00
Gesamteinzahlungen:										0				0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:										90.000				0,00	90.000,00
Maßnahme		1702 Anlegung eines Parkplatzes am Bootshaus, Moselallee													
78533000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen				200.000	110.000	146.000	146.000						0,00	256.000,00
Gesamtauszahlungen:					200.000	110.000		146.000						0,00	256.000,00
68142000	Investitionszuwendungen vom Land				120.000	50.000		63.000						0,00	120.000,00
Gesamteinzahlungen:					120.000	50.000		63.000						0,00	120.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:					80.000	60.000		83.000						0,00	136.000,00
Produkt		5.5.1.01 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen													
Maßnahme		2101 Neugestaltung Moselanlagen OT Treis													
78533000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen					7.500		50.000		50.000			0,00	0,00	107.500,00
Gesamtauszahlungen:		0,00	0,00		0	7.500		50.000		50.000			0,00	0,00	107.500,00
68142000	Investitionszuwendungen vom Land					0		21.500		21.500			0,00	0,00	43.000,00
Gesamteinzahlungen:		0,00	0,00		0	0		21.500		21.500			0,00	0,00	43.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:		0,00	0,00		0	7.500		28.500		28.500			0,00	0,00	64.500,00

Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungsergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungsergebnis 2019	Übertrag HH-Ermächtigungen aus 2019 nach 2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt, deren HH-Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/auszahlungen
Produkt	5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen													
Maßnahme	9020 Grabnutzungsentgelte													
68270000 Grabnutzungsentgelte		9.320,00		8.000	6.000		6.000		6.000	6.000				
Gesamteinzahlungen:		9.320,00		8.000	6.000		6.000		6.000	6.000				
Saldo Aus- und Einzahlungen:		9.320,00		8.000	6.000		6.000		6.000	6.000				
Maßnahme	1580 Erneuerung der Friedhofsmauer einschl. Eingangstor auf dem Friedhof OT Treis													
78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen					17.500		50.000						0,00	67.500,00
Gesamtauszahlungen:					17.500		50.000						0,00	67.500,00
Gesamteinzahlungen:					0		0						0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:					17.500		50.000						0,00	67.500,00
Maßnahme	1585 Neugestaltung des Friedhofs im OT Karden													
78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen	34.315,76	630,00		200.000	78.000								236.240,09	314.240,09
Gesamtauszahlungen:	34.315,76	630,00		200.000	78.000								236.240,09	314.240,09
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00		140.000	140.000								0,00	140.000,00
Gesamteinzahlungen:	0,00	0,00		140.000	140.000								0,00	140.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:	34.315,76	630,00		60.000,00	-62.000,00								236.240,09	174.240,09
Maßnahme	2102 Grundsanierung Kirchturm mit Leichenhalle auf dem Friedhof Karden													
78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen					50.000		50.000					0,00	0,00	100.000,00
Gesamtauszahlungen:	0,00	0,00		0	50.000		50.000					0,00	0,00	100.000,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land					20.000		20.000					0,00	0,00	40.000,00
Gesamteinzahlungen:	0,00	0,00		0	20.000		20.000					0,00	0,00	40.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:	0,00	0,00		0	30.000		30.000					0,00	0,00	60.000,00

Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungsergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungsergebnis 2019	Übertrag HH-Ermächtigungen aus 2019 nach 2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt, deren HH-Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/auszahlungen
Produkt	5.5.5.01 Kommunale Forstwirtschaft													
Maßnahme	1594 Ausbau von Waldwegen													
78533000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	48.139,87	0,00			30.000							48.139,87	48.139,87	78.139,87
Gesamtauszahlungen:	48.139,87	0,00			30.000							48.139,87	48.139,87	78.139,87
68142000 Investitionszuwendungen vom Land					30.000		(Anteilige Nachhaltigkeitsprämie)					0,00	0,00	30.000,00
68190000 Investitionszuwendungen vom sonstigen Bereich	20.000,00	0,00			0							20.000,00	20.000,00	20.000,00
Gesamteinzahlungen:	20.000,00	0,00			30.000							20.000,00	20.000,00	50.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:	28.139,87	0,00			0							28.139,87	28.139,87	28.139,87
Maßnahme	9025 Grundstücke													
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	8.183,66	1.186,00		1.000	30.000		1.000		1.000	1.000		10.369,66	11.011,31	44.011,31
Gesamtauszahlungen:	8.183,66	1.186,00		1.000	30.000		1.000		1.000	1.000		10.369,66	11.011,31	44.011,31
68142000 Investitionszuwendungen vom Land					35.000		(Anteilige Nachhaltigkeitsprämie)					0,00	0,00	35.000,00
Gesamteinzahlungen:	0,00	0,00		0	35.000		0		0	0		0,00	0,00	35.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:	8.183,66	1.186,00		1.000	-5.000		1.000		1.000	1.000		10.369,66	11.011,31	9.011,31
Produkt	5.5.5.09 Wirtschaftswege (außer Waldwege)													
Maßnahme	1595 Wirtschaftsweg "Dünnbachtal", Sanierung "Buckelsbrück"													
78533000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen							25.000					0,00	0,00	25.000,00
Gesamtauszahlungen:							25.000					0,00	0,00	25.000,00
68190000 Investitionszuwendungen vom sonstigen Bereich							14.000		(Zuschuss Jagdgenossenschaft Beurenkern)			0,00	0,00	14.000,00
Gesamteinzahlungen:							14.000					0,00	0,00	14.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:							11.000					0,00	0,00	11.000,00

Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	Übertrag HH- Ermächtigun- gen aus 2019 nach 2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt, deren HH- Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/ aus- zahlungen
Maßnahme	2100 Ausbau von Wirtschaftswegen													
Auszahlungen für 78533000 Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen					25.000							0,00	0,00	25.000,00
<i>Anmerkung: 2021 = Ausbau Wirtschaftsweg in Karden zwischen Windhäuserhöfe und Pilliger Heck</i>														
Gesamtauszahlungen:					25.000							0,00	0,00	25.000,00
68190000 Investitionszuwendungen vom sonstigen Bereich					15.000							0,00	0,00	15.000,00
Gesamteinzahlungen:					15.000							0,00	0,00	15.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:					10.000							0,00	0,00	10.000,00

Ortsgemeinde Treis-Karden

**Gesamtergebnishaushalt
Gesamtfinanzhaushalt
2021/2022**

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	4.875.953,98	4.187.400	4.889.400	4.783.800	4.846.600	4.914.800	0
40110000 Grundsteuer A	10.025,94	10.400	9.800	9.800	9.800	9.800	0
40120000 Grundsteuer B	275.633,05	273.700	278.800	278.800	278.800	278.800	0
40130000 Gewerbesteuer	3.161.971,50	2.486.200	3.190.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	0
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	982.566,88	999.000	897.800	929.800	983.500	1.043.600	0
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	339.064,60	306.000	399.500	350.400	357.100	362.700	0
40330000 Hundesteuer	10.127,00	9.500	11.100	11.100	11.100	11.100	0
40521000 Familienleistungsausgleich	96.565,01	102.600	102.400	103.900	106.300	108.800	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	317.017,10	311.230	341.260	333.920	328.320	328.310	0
41113000 Schlüsselzuweisung B2	185.955,00	185.000	202.100	202.100	202.100	202.100	0
41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land	8.133,70	300	12.300	5.800	300	300	0
41443000 Zuwendungen Zuschüsse lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	100,00	100	100	100	100	100	0
41490000 Zuwendungen Zuschüsse lfd. Zwecke von Sonstigen Bereich	1.647,80	0	600	0	0	0	0
41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo an Zuwendungen	121.180,60	125.830	126.160	125.920	125.820	125.810	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.356,68	123.300	122.310	123.510	123.510	123.510	0
43100001 allg. Verwaltungsgebühren u. Erstattungen v. Auslagen	65,00	50	50	50	50	50	0
43120000 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden	480,57	500	500	500	500	500	0
43210000 Nutzungsentgelte öffentliche Einrichtungen	1.810,24	2.400	2.000	2.200	2.200	2.200	0
43224000 Nutzungsentgelte für Bestattungswesen	10.020,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
43225000 Gebühren für die Sondernutzung von Straßen	2.731,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
43228000 Parkgebühren	3.173,30	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
43229000 Nutzungsentgelte Sonstiges (u.a.Anerkennungsgebühren)	3.989,00	1.250	1.260	2.260	2.260	2.260	0
43610000 Tourismusbeitrag	47.771,31	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
43710000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	53.189,27	52.500	51.500	51.500	51.500	51.500	0
43910000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Grabnutzung	10.126,59	9.600	10.500	10.500	10.500	10.500	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	360.191,51	320.730	283.280	291.770	294.910	294.910	0
44110000 Erträge a Verkäufen v Vorräten	36,50	50	50	50	50	50	0
44111000 Erträge aus Stammholzverkauf	196.316,70	170.600	111.630	107.120	107.120	107.120	0
44112000 Erträge aus Brennholzverkauf	47.469,87	39.160	33.750	46.250	46.250	46.250	0
44113000 Erträge sonstige Verkäufe	4.263,86	0	0	0	0	0	0
44115000 Erträge Warenverkauf	508,00	100	50	50	50	50	0
44120000 Mieten und Pachten	39.243,19	38.640	62.520	62.520	65.120	65.120	0
44120001 Jagd- / Fischereipacht	70.705,49	70.980	71.180	71.180	71.720	71.720	0
44190000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400	0
44192000 Erträge aus Veranstaltungen	1.647,90	1.200	700	1.200	1.200	1.200	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser mächtigung
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.379,07	20.680	36.570	34.770	34.920	35.370	0
44242000 Kostenerstattungen vom Land	327,50	0	2.000	0	0	300	0
44243000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.031,12	8.370	8.370	8.570	8.720	8.870	0
44244000 Kostenerstattung v Zweckverbände	6.251,01	5.000	0	0	0	0	0
44250000 Kostenerstattung v privaten Bereich	334,99	0	0	0	0	0	0
44290000 Kostenerstattung vom sonstigen Bereich	10.434,45	7.310	26.200	26.200	26.200	26.200	0
7 + Sonstige laufende Erträge	154.202,87	97.280	136.610	102.310	102.310	102.310	0
46110000 Erträge Veräußerung immat. Vermögensgegenstände des Sachanlagevermö.	0,00	0	34.300	0	0	0	0
46113000 Erträge aus der Veräußerun v bewegl Vermögensgegenständen	280,44	0	0	0	0	0	0
46250000 Konzessionsabgaben	101.294,63	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	0
46270000 Versicherungserstattungen	9.373,64	0	0	0	0	0	0
46281000 Waldwildschadensverhütungspauschale	9.101,32	9.160	9.290	9.290	9.290	9.290	0
46290000 Erträge aus Spenden	4.864,25	1.000	0	0	0	0	0
46291000 Verspätungszuschläge	40,00	0	0	0	0	0	0
46294000 Sonstige Erträge - Solidarpakt "Windkraft"	11.002,97	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
46614300 Erträge aus der Auflösung v Urlaubsrückstellung	6.001,39	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	0
46614600 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	1.569,00	1.560	1.700	1.700	1.700	1.700	0
46614700 Erträge aus der Auflösung v Rückstellung Zeitguthaben	4.884,91	0	0	0	0	0	0
46615000 Erträge aus der Auflösung SopoEigenleistung	5.790,32	5.760	5.520	5.520	5.520	5.520	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.864.101,21	5.060.620	5.809.430	5.670.080	5.730.570	5.799.210	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	277.203,28	280.190	324.000	346.700	352.510	358.150	0
50110000 Aufwendungen Bürgermeister / Ehrenämter	17.820,00	17.000	17.600	17.600	17.600	17.600	0
50120000 Aufwendungen Beigeordnete	3.929,24	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	0
50140000 Sitzungsgelder Rats- und Ausschussmitglieder	3.560,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
50220000 Entgelte Arbeitnehmer	162.525,81	167.630	191.400	210.030	213.820	217.370	0
50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	15.989,80	15.850	22.050	20.290	20.780	21.270	0
50320000 Umlage zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.558,19	12.790	14.940	16.170	16.500	16.890	0
50320002 Umlage zu Versorgungskassen Geringfügige	826,52	890	1.110	1.140	1.200	1.250	0
50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	33.970,09	33.500	41.250	44.950	45.890	46.850	0
50420002 Sozialversicherungsbeiträge Geringfügige	3.796,57	3.780	5.640	5.790	5.950	6.110	0
50490000 Sozialversicherungsbeiträge Ehrenamtliche	145,64	2.000	0	0	0	0	0
50791000 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	4.457,00	4.500	7.500	8.200	8.200	8.200	0
50822000 Zuführungen zu Rückstellungen Zeitguthaben	4.519,31	0	0	0	0	0	0
50830000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellung	6.372,86	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	0
50910000 Pausch. Lohnsteuer, u.a. Ehrenamtliche/ZVK	102,28	370	170	170	180	190	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019

	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser mächtigung
50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige	341,97	330	440	460	490	520	0
51130000 Ehrensold	6.288,00	6.150	6.500	6.500	6.500	6.500	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.902,48	550.610	622.370	609.650	563.630	559.060	0
52210001 Aufwendungen für Strom	11.055,03	14.680	16.600	16.760	16.920	16.980	0
52210002 Aufwendungen für Heizung	12.127,79	11.550	29.800	30.000	30.100	30.200	0
52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	18.246,15	20.910	23.980	23.800	23.820	24.040	0
52220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	17.947,68	30.500	24.000	24.000	24.000	24.000	0
52310000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	27.980,08	24.500	63.300	99.800	55.100	50.100	0
52320000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	4.166,42	4.850	10.050	10.100	10.200	10.250	0
52338400 Unterhaltung Straßen, Verkehrslenkungsanlagen	7.313,88	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000	0
52338500 Unterhaltung Feld-, Wirtschafts- und Waldwege	5.966,07	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
52338600 Unterhaltung Parkeinrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
52338800 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	850,60	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
52338900 Unterhaltung Grünanlagen, Plätze, Brunnen	14.798,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
52339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	16.055,07	64.000	37.000	37.000	37.000	37.000	0
52339300 Unterhaltung Wartehallen	0,00	500	500	500	500	500	0
52339400 Unterhaltung von Gewässern	6.193,01	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
52350000 Fahrzeugunterhaltung	5.191,24	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000	0
52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	5.753,82	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
52370000 UH Betriebs- u. -Geschäftsausstattung / Maschinen	9.382,95	8.700	14.900	14.900	12.900	12.900	0
52380000 Anschaffungen GWG bis 1.000€	5.099,76	12.000	15.500	15.500	15.500	15.500	0
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	225,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
52490000 Aufwendungen für sonstige Veranstaltungen	308,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
52531000 Kostenerstattung an Eigenbetriebe	52.049,34	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100	0
52541000 Kostenerstattungen an Bund	568,00	600	600	600	600	600	0
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.328,68	0	0	0	0	0	0
52543001 Verwaltungskostenerstattungen	1.340,76	2.980	2.980	2.980	3.030	3.030	0
52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	53.101,06	58.900	41.300	50.100	50.100	50.100	0
52550000 Kostenerstattungen an privaten Bereich	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300	0
52590000 Kostenerstattungen an sonstigen Bereich	5.973,33	5.630	5.630	5.630	5.750	5.750	0
52590001 Kost. Erst. Jagdpachtanteil der Jagdg. / Angl. gen.	15.485,82	15.160	19.530	19.530	19.660	19.660	0
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	17.168,79	16.710	11.250	13.500	13.500	13.500	0
52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	147.360,56	83.740	80.050	69.550	69.550	69.550	0
52921000 Aufwendungen Grabaushub	7.864,60	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
11 - Abschreibungen	271.554,41	278.950	300.230	304.780	308.030	301.730	0
53220000 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	20.189,06	20.190	20.190	20.190	20.190	20.190	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser mächtigung
53230000 Afa gez. Inv.zuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.017,12	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020	0
53231000 Afa gez. Invest. Zusch - Str. Oberfl. Entwässerung	3.344,45	3.350	3.950	3.950	3.870	3.800	0
53232000 Afa gez. Investi. Zusch - Str. Beleuchtung	2.259,26	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
53310000 Afa auf unbebaute Grundst und grundstücksgleiche Rechte	14.200,64	22.950	17.880	17.880	17.880	17.880	0
53410000 Afa beb. Grdst. Wohnbauten	1.036,31	0	1.050	1.050	1.050	1.050	0
53420000 Afa beb. Grdst. sozialen Einrichtungen	0,00	200	2.370	2.370	2.370	2.370	0
53440000 Afa beb. Grdst. Kulturanlagen	14.587,05	14.590	14.590	14.590	14.590	14.590	0
53450000 Afa beb. Grdst. Sportanlagen	45.943,47	45.950	45.950	45.950	49.950	49.950	0
53470000 Afa beb. Grdst. Verwaltungsgebäude	8.307,79	7.870	8.310	8.310	8.310	8.310	0
53490000 Afa bebaute Grundstücke und sonstige Gebäude	22.482,67	22.550	42.550	47.340	46.710	46.710	0
53510000 Afa Brücken Tunnel u ingenieurtechnische Anlagen	1.746,14	3.350	3.100	3.100	3.100	3.100	0
53580000 Afa Straßen, Wege, Plätze, und Verkehrs-anl.	114.737,83	114.710	114.510	114.380	114.340	108.440	0
53590000 Afa sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.331,71	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	0
53710000 Afa Kunstgegenstände	1.370,80	1.370	1.380	1.380	1.380	1.380	0
53810000 Afa Fahrzeuge	9.923,29	8.150	9.100	9.100	9.100	9.100	0
53820000 Afa Maschinen und technische Anlagen	218,15	610	400	400	400	400	0
53850000 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattungen	6.858,67	6.240	7.030	6.920	6.920	6.590	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.390.500,03	4.492.610	5.874.840	4.596.440	4.520.640	4.647.840	0
54143000 Zuw., Zuschüsse lfd. Zwecke an Gem. und Gem.verb.	67.492,38	67.200	87.240	87.240	87.240	87.240	0
54144000 Zuwendungen Zuschüsse lfd. Zwecke an Zweckverbände	116.054,21	103.500	128.800	129.600	129.600	129.600	0
54190000 Zuw., Zuschüsse lfd. Zwecke an den sonst. Bereich	71.573,47	73.500	77.600	84.500	81.500	83.500	0
54310000 Gewerbesteuerumlage	559.837,97	238.410	306.300	297.300	297.300	297.300	0
54412000 Finanzausgleichsumlage	30.193,00	180.000	316.000	185.700	175.800	177.800	0
54421000 Kreisumlage	1.353.916,00	2.040.000	2.641.900	1.989.500	1.956.000	2.063.100	0
54423000 Verbandsgemeindeumlage	1.191.433,00	1.790.000	2.317.000	1.822.600	1.793.200	1.809.300	0
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	47.638,80	54.130	89.700	82.570	78.180	82.700	0
56120000 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung	10,00	600	600	650	600	650	0
56130000 Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	0	0	0	0	0
56131000 Fahrtkostenerstat./-pauschale	0,00	0	100	100	100	100	0
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	2.689,66	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.379,12	500	1.100	1.100	1.100	1.100	0
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufw.	249,90	0	11.100	5.900	100	100	0
56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	2.000	6.500	4.000	4.000	4.000	0
56310000 Büromaterial	99,89	600	400	400	400	400	0
56341000 Fernmelde- und Rundfunkkosten	1.961,41	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	0
56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	972,76	3.500	3.300	3.300	2.800	2.800	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
56411000 Gebäude- und Sachversicherungen	5.190,83	5.470	16.550	16.710	16.830	16.960	0
56412000 Kfz-Versicherungen	1.514,20	1.450	1.790	1.810	1.830	1.850	0
56413000 Haftpflichtversicherungen	5.381,19	5.450	5.830	5.990	6.150	6.310	0
56414000 Unfallversicherungen	12.538,36	13.650	14.900	16.550	18.200	19.850	0
56417000 Elektronikversicherungen	192,07	200	200	200	200	200	0
56420000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.492,54	1.580	1.730	1.740	1.750	1.760	0
56512000 Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	589,02	0	0	0	0	0	0
56660000 Künstlersozialabgabe	25,20	50	50	50	50	50	0
56810000 Grundsteuer	3.376,74	3.570	4.390	4.260	4.260	4.260	0
56820000 Kraftfahrzeugsteuer	606,00	410	710	710	710	710	0
56920000 Verfügungsmittel	62,48	500	500	500	500	500	0
56930000 Repräsentation und Ehrengaben	695,79	1.800	1.000	1.800	1.800	1.800	0
56960000 Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege	3.429,39	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
56970000 Aufwendungen für Senioren	200,00	800	800	800	800	800	0
56990001 Sonstige Aufwendungen für Ratssitzungen	345,78	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
56991000 Aufwendungen für Werbung, Vermarktung	2.433,02	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	0
56995200 Aufwendungen für Bundestagswahlen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
56995300 Aufwendungen für Landtagswahlen	0,00	0	1.150	0	0	0	0
56995400 Aufwendungen für Kommunalwahlen	2.203,45	0	0	0	0	2.500	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.459.799,00	5.656.490	7.211.140	5.940.140	5.822.990	5.949.480	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.404.302,21	-595.870	-1.401.710	-270.060	-92.420	-150.270	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.915,59	0	0	0	0	0	0
47810000 Dividende Geschäftsanteile	10,00	0	0	0	0	0	0
47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	4.540,00	0	0	0	0	0	0
47991000 Zinserträge Kassenbestand Gem./ Gem.verb.	7.987,59	0	0	0	0	0	0
47993000 Verzugszinsen u.ä.Erträge	378,00	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.433,27	11.810	11.300	15.250	21.810	23.350	0
57511000 Zinsen an Banken	12.304,27	11.810	11.300	15.250	21.810	23.350	0
57910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	1.129,00	0	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-517,68	-11.810	-11.300	-15.250	-21.810	-23.350	0
20 Ordentliches Ergebnis	1.403.784,53	-607.680	-1.413.010	-285.310	-114.230	-173.620	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.403.784,53	-607.680	-1.413.010	-285.310	-114.230	-173.620	0
32 Summe der Erträge (ohne Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)	5.877.016,80	5.060.620	5.809.430	5.670.080	5.730.570	5.799.210	0
33 Summe der Aufwendungen (ohne Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)	4.473.232,27	5.668.300	7.222.440	5.955.390	5.844.800	5.972.830	0
<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>							
	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	4.858.526,31	4.187.400	4.889.400	4.783.800	4.846.600	4.914.800	0
60110000 Grundsteuer A	10.026,84	10.400	9.800	9.800	9.800	9.800	0
60120000 Grundsteuer B	275.249,02	273.700	278.800	278.800	278.800	278.800	0
60130000 Gewerbesteuer	3.167.880,46	2.486.200	3.190.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	0
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	975.736,10	999.000	897.800	929.800	983.500	1.043.600	0
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	338.181,20	306.000	399.500	350.400	357.100	362.700	0
60330000 Hundesteuer	10.033,00	9.500	11.100	11.100	11.100	11.100	0
60521000 Familienleistungsausgleich	81.419,69	102.600	102.400	103.900	106.300	108.800	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	195.836,50	185.400	215.100	208.000	202.500	202.500	0
61113000 Schlüsselzuweisung B2	185.955,00	185.000	202.100	202.100	202.100	202.100	0
61442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land	8.133,70	300	12.300	5.800	300	300	0
61443000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke Gde u Gemeindeverbänden	100,00	100	100	100	100	100	0
61490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von sonstigen Bereich	1.647,80	0	600	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.447,22	61.200	60.310	61.510	61.510	61.510	0
63100001 allg. Verwaltungsgebühren u. Erstattungen von Auslagen	80,00	50	50	50	50	50	0
63120000 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden	449,90	500	500	500	500	500	0
63210000 Nutzungsentgelte öffentlichen Einrichtungen	2.002,99	2.400	2.000	2.200	2.200	2.200	0
63224000 Nutzungsentgelte für das Bestattungswesen	10.125,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
63225000 Gebühren für die Sondernutzung von Straßen	4.962,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
63228000 Parkgebühren	3.421,10	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
63229000 Nutzungsentgelte Sonstiges (u.a. Anerkennungsgebühren)	3.989,00	1.250	1.260	2.260	2.260	2.260	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser mächtigung
63610000 Tourismusbeitrag	39.416,33	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	359.414,92	320.730	283.280	291.770	294.910	294.910	0
64110000 Einz a Verkäufen v Vorräten	36,50	50	50	50	50	50	0
64111000 Einzahlungen aus Stammholzverkauf	188.947,59	170.600	111.630	107.120	107.120	107.120	0
64112000 Einzahlungen aus Brennholzverkauf	47.007,25	39.160	33.750	46.250	46.250	46.250	0
64113000 Einzahlungen sonstige Verkäufe	4.263,86	0	0	0	0	0	0
64115000 Einzahlungen Warenverkauf	776,00	100	50	50	50	50	0
64120000 Mieten und Pachten	46.030,33	38.640	62.520	62.520	65.120	65.120	0
64120001 Jadg- / Fischereipacht	70.705,49	70.980	71.180	71.180	71.720	71.720	0
64190000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400	0
64192000 Einzahlungen aus Veranstaltung	1.647,90	1.200	700	1.200	1.200	1.200	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.820,33	20.680	36.570	34.770	34.920	35.370	0
64242000 Kostenerstattungen vom Land	327,50	0	2.000	0	0	300	0
64243000 Kostenerstattungen von Gem. / Gem.verb.	6.074,59	8.370	8.370	8.570	8.720	8.870	0
64244000 Kostenerstattungen v Zweckverbände	6.251,01	5.000	0	0	0	0	0
64250000 Kostenerstattungen von privaten Bereich	334,99	0	0	0	0	0	0
64290000 Kostenerstattungen vom sonstigen Bereich	12.832,24	7.310	26.200	26.200	26.200	26.200	0
7 + Sonstige laufende Einzahlungen	205.034,94	83.160	122.590	88.290	88.290	88.290	0
66110000 Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegst.	0,00	0	34.300	0	0	0	0
66113000 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenst.	280,44	0	0	0	0	0	0
66250000 Konzessionsabgaben	101.092,80	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	0
66270000 Versicherungserstattungen	9.373,64	0	0	0	0	0	0
66281000 Waldwildschadensverhütungspauschale	9.101,32	9.160	9.290	9.290	9.290	9.290	0
66290000 Einzahlungen aus Spenden	4.864,25	1.000	0	0	0	0	0
66291000 Verspätungszuschlag	40,00	0	0	0	0	0	0
66294000 Sonstige Einzahlungen - Solidarpakt "Windkraft"	0,00	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	44.765,93	0	0	0	0	0	0
66411000 Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	35.516,56	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.709.080,22	4.858.570	5.607.250	5.468.140	5.528.730	5.597.380	0
9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	262.653,45	268.890	309.700	331.700	337.510	343.150	0
70110000 Auszahlungen Bürgermeister / Ehrenämter	17.924,34	17.000	17.600	17.600	17.600	17.600	0
70120000 Auszahlungen Beigeordnete	3.929,24	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	0
70140000 Sitzungsgelder Rats- und Ausschussmitglieder	4.255,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
70220000 Entgelte Arbeitnehmer	162.525,81	167.630	191.400	210.030	213.820	217.370	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser mächtigung
70220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	15.989,80	15.850	22.050	20.290	20.780	21.270	0
70320000 Umlage zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.558,19	12.790	14.940	16.170	16.500	16.890	0
70320002 Umlage zu Versorgungskassen Geringfügige	826,52	890	1.110	1.140	1.200	1.250	0
70420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	33.970,09	33.500	41.250	44.950	45.890	46.850	0
70420002 Sozialversicherungsbeiträge Geringfügige	3.796,57	3.780	5.640	5.790	5.950	6.110	0
70490000 Sozialversicherungsbeiträge Ehrenamtliche	145,64	2.000	0	0	0	0	0
70910000 Pauschalierte Lohnsteuer Ehrenamtliche	102,28	370	170	170	180	190	0
70910002 Pauschalierte Lohnsteuer Geringfügige	341,97	330	440	460	490	520	0
71130000 Ehrensold	6.288,00	6.150	6.500	6.500	6.500	6.500	0
10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	461.332,94	550.610	622.370	609.650	563.630	559.060	0
72210001 Auszahlungen für Strom	14.190,86	14.680	16.600	16.760	16.920	16.980	0
72210002 Auszahlungen für Heizung	12.278,85	11.550	29.800	30.000	30.100	30.200	0
72210003 Auszahlungen für Wasser / Abwasser / Abfall	21.058,34	20.910	23.980	23.800	23.820	24.040	0
72220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	12.787,73	30.500	24.000	24.000	24.000	24.000	0
72310000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	25.789,41	24.500	63.300	99.800	55.100	50.100	0
72320000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.624,91	4.850	10.050	10.100	10.200	10.250	0
72338400 Unterhaltung Straßen,Verkehrslenkungsanlagen	7.670,34	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000	0
72338500 Unterhaltung Feld- , Wirtschafts- und Waldwege	5.966,07	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
72338600 Unterhaltung Parkeinrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
72338800 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	379,45	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
72338900 Unterhaltung Grünanlagen, Plätze, Brunnen	14.798,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
72339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	15.866,08	64.000	37.000	37.000	37.000	37.000	0
72339300 UH der Wartehallen	0,00	500	500	500	500	500	0
72339400 Unterhaltung von Gewässern	6.193,01	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
72350000 Fahrzeugunterhaltung	5.047,21	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000	0
72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	5.876,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
72370000 UH Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen	13.496,48	8.700	14.900	14.900	12.900	12.900	0
72380000 Anschaffungen GWG bis 1.000 €	5.736,56	12.000	15.500	15.500	15.500	15.500	0
72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	225,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
72490000 Auszahlungen für sonstige Veranstaltungen	308,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	52.049,34	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100	0
72541000 Kostenerstattungen an Bund	568,00	600	600	600	600	600	0
72543000 Kostenerstattungen an Gem. / Gem.verb.	3.328,68	0	0	0	0	0	0
72543001 Verwaltungskostenerstattungen	1.340,76	2.980	2.980	2.980	3.030	3.030	0
72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	53.101,06	58.900	41.300	50.100	50.100	50.100	0
72550000 Kostenerstattungen a privat Bereich	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300	0
72590000 Kostenerstattungen an Sonstige	5.918,13	5.630	5.630	5.630	5.750	5.750	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser mächtigung
72590001 Kost.Erst.Jagdpachtanteil der Jagdg. / Angl.gen.	15.485,82	15.160	19.530	19.530	19.660	19.660	0
72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	11.515,11	16.710	11.250	13.500	13.500	13.500	0
72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	139.235,38	83.740	80.050	69.550	69.550	69.550	0
72921000 Auszahlungen für Grabaushub	7.496,70	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.573.493,31	4.492.610	5.874.840	4.596.440	4.520.640	4.647.840	0
74143000 Zuwendungen, Zuschüsse lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	67.492,38	67.200	87.240	87.240	87.240	87.240	0
74144000 Zuwendungen Zuschüsse lfd. Zwecke an Zweckverbände	116.054,21	103.500	128.800	129.600	129.600	129.600	0
74190000 Zuw. Zuschüsse lfd. Zwecke an den sonst. Bereich	71.573,47	73.500	77.600	84.500	81.500	83.500	0
74310000 Gewerbesteuerumlage	742.831,25	238.410	306.300	297.300	297.300	297.300	0
74412000 Finanzausgleichsumlage	30.193,00	180.000	316.000	185.700	175.800	177.800	0
74421000 Kreisumlage	1.353.916,00	2.040.000	2.641.900	1.989.500	1.956.000	2.063.100	0
74423000 Verbandsgemeindeumlage	1.191.433,00	1.790.000	2.317.000	1.822.600	1.793.200	1.809.300	0
14 - Sonstige laufende Auszahlungen	120.235,08	54.130	89.700	82.570	77.380	81.900	0
76120000 Auszahlungen für Aus- u. Fortbildung	70,00	600	600	650	600	650	0
76130000 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	70,90	100	0	0	0	0	0
76131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	0	100	100	100	100	0
76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	2.645,49	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	1.379,12	500	1.100	1.100	1.100	1.100	0
76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Ausz.	249,90	0	11.100	5.900	100	100	0
76255000 Ausz f d Erstellung v Bebauungsplänen	0,00	2.000	6.500	4.000	4.000	4.000	0
76310000 Büromaterial	99,89	600	400	400	400	400	0
76341000 Fernmelde- und Rundfunkgebühren	1.871,94	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	0
76390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	837,16	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300	0
76411000 Gebäudeversicherungen	5.190,83	5.470	16.550	16.710	16.830	16.960	0
76412000 Kfz-Versicherungen	1.514,20	1.450	1.790	1.810	1.830	1.850	0
76413000 Haftpflichtversicherungen	5.381,19	5.450	5.830	5.990	6.150	6.310	0
76414000 Unfallversicherungen	12.538,36	13.650	14.900	16.550	18.200	19.850	0
76417000 Elektronikversicherungen	192,07	200	200	200	200	200	0
76420000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.492,54	1.580	1.730	1.740	1.750	1.760	0
76510000 Auszahlungen aus Vorsteuer	27.521,11	0	0	0	0	0	0
76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang	46.080,77	0	0	0	0	0	0
76660000 Künstlersozialabgabe	25,20	50	50	50	50	50	0
76810000 Grundsteuer	3.470,54	3.570	4.390	4.260	4.260	4.260	0
76820000 Kraftfahrzeugsteuer	606,00	410	710	710	710	710	0
76920000 Verfügungsmittel	78,48	500	500	500	500	500	0
76930000 Repräsentation und Ehrengaben	640,80	1.800	1.000	1.800	1.800	1.800	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
76960000 Auszahlungen für Heimat- und Kulturpflege	4.296,34	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
76970000 Auszahlungen für Senioren	200,00	800	800	800	800	800	0
76990001 Sonstige Auszahlungen für Ratsitzungen	345,78	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
76991000 Auszahlungen für Werbung u Vermarktung	1.233,02	4.300	4.300	4.300	3.000	3.000	0
76995200 Auszahlungen für Bundestagswahlen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
76995300 Auszahlungen für Landtagswahlen	0,00	0	1.150	0	0	0	0
76995400 Auszahlungen für Kommunalwahlen	2.203,45	0	0	0	0	2.500	0
15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.417.714,78	5.366.240	6.896.610	5.620.360	5.499.160	5.631.950	0
16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.291.365,44	-507.670	-1.289.360	-152.220	29.570	-34.570	0
17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.667,59	0	0	0	0	0	0
67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	6.302,00	0	0	0	0	0	0
67991000 Zinseinz. Kassenbestand Gem. / Gem.verb.	7.987,59	0	0	0	0	0	0
67993000 Verzugszinsen u.ä.Erträge	378,00	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	13.433,27	11.810	11.300	15.250	21.810	23.350	0
77511000 Zinsen an Banken	12.304,27	11.810	11.300	15.250	21.810	23.350	0
77910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	1.129,00	0	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.234,32	-11.810	-11.300	-15.250	-21.810	-23.350	0
20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.292.599,76	-519.480	-1.300.660	-167.470	7.760	-57.920	0
21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	1.292.599,76	-519.480	-1.300.660	-167.470	7.760	-57.920	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000,00	495.000	414.100	830.500	126.500	0	0
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	70.000,00	495.000	399.100	816.500	126.500	0	0
68190000 Investitionszuwendungen vom sonstigen Bereich	0,00	0	15.000	14.000	0	0	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.320,00	803.000	56.000	911.000	81.000	6.000	0
68259000 Beitr. uä. v. sonst. priv Bereich	0,00	600.000	0	0	0	0	0
68270000 Grabnutzungsentgelte	9.320,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
68290000 Sonstige	0,00	195.000	50.000	905.000	75.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.566,46	0	11.900	0	0	0	0
68510000 Einz f Unbeb Grundst u grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	11.900	0	0	0	0
68560000 Einz f Fahrzeuge Masch u tech Anlagen	200,00	0	0	0	0	0	0
68561000 Einz a d Veräuß v bewegl Sache	2.019,56	0	0	0	0	0	0
68810000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	144,90	0	0	0	0	0	0
68820000 Einz a d Veräußerung von Waren	202,00	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.886,46	1.298.000	482.000	1.741.500	207.500	6.000	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000	0	0	0	0	0
78420000 Ausz f Investitionszuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	10.000	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	110.342,42	3.667.300	3.027.600	2.462.000	444.500	29.500	1.852.500
78510000 Ausz f Unbeb Grundst u grundstücksgleiche Rechte	1.186,00	2.000	31.000	2.000	2.000	2.000	0
78521000 Auszahlung bebaute Grundstücke Erwerb Grund u Boden	0,00	1.800.000	1.868.800	0	0	0	0
78523000 Auszahlung bebaute Grundstücke Baumaßnahmen	4.186,32	200.000	247.500	150.000	0	0	0
78531000 Auszahlung Infrastrukturvermögen - Erwerb von Grundstücken	9,56	0	0	30.000	90.000	0	0
78533000 Auszahlung Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	58.298,41	1.632.800	839.200	2.183.500	331.000	6.000	1.852.500
78561000 Auszahlung für Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze	25.450,00	8.000	8.000	70.000	10.000	10.000	0
78562000 Auszahlung für Maschinen und techn Anlagen oberhalb der Wertgrenze	1.800,01	5.000	10.800	5.000	5.000	5.000	0
78571000 Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0,00	19.500	22.300	21.500	6.500	6.500	0
78590000 Ausz f Anla im Bau u f geleist	19.412,12	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	1.685,16	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.027,58	3.677.300	3.027.600	2.462.000	444.500	29.500	1.852.500
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.141,12	-2.379.300	-2.545.600	-720.500	-237.000	-23.500	-1.852.500
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	1.262.458,64	-2.898.780	-3.846.260	-887.970	-229.240	-81.420	-1.852.500
35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	450.000	720.500	237.000	23.500	0
69253100 Kreditaufnahme Lz über 5 Jahre	0,00	0	450.000	720.500	237.000	23.500	0
36 - Tilgung von Investitionskrediten	13.560,13	14.060	14.600	24.120	39.200	44.770	0
79251300 ordentliche Tilgungsauszahlungen	13.560,13	14.060	14.600	24.120	39.200	44.770	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-13.560,13	-14.060	435.400	696.380	197.800	-21.270	0
Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0,00	2.912.840	3.410.860	0	0	0	0
69529100 Einzahlungen aus Guthaben bei der Einheitskasse	0,00	2.912.840	3.410.860	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	2.912.840	3.410.860	0	0	0	0
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	191.590	31.440	102.690	0
69444000 Aufn.Liq.kredit Einheitskasse	0,00	0	0	191.590	31.440	102.690	0
39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	191.590	31.440	102.690	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-13.560,13	2.898.780	3.846.260	887.970	229.240	81.420	0
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern Zwischensumme	10.233,46	0	0	0	0	0	0
69921000 Einz.treuhä.GelderJagdgenossen	10.233,46	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern Zwischensumme	3.447,80	0	0	0	0	0	0
79921000 Ausz.treuhä.GelderJagdgenossen	3.447,80	0	0	0	0	0	0
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	6.785,66	0	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-6.774,47	2.898.780	3.846.260	887.970	229.240	81.420	0
43 Veränderung der Forderungen (einschl. durchlaufende Gelder)	6.785,66	-2.912.840	-3.410.860	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.279.039,63	-533.540	-1.315.260	-191.590	-31.440	-102.690	0
45 Summ der Einzahlungen (ohne Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen)	5.815.867,73	9.069.410	9.950.110	8.121.730	6.004.670	5.729.570	0
46 Summe der Auszahlungen (ohne Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen)	4.560.183,56	9.069.410	9.950.110	8.121.730	6.004.670	5.729.570	1.852.500

Ortsgemeinde Treis-Karden

Teilergebnishaushalt 1

Teilfinanzhaushalt 1

2021/2022

Allgemeine Verwaltungstätigkeit

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit						
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		131.062,10	126.230	139.160	131.820	126.220	126.210	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		133.356,68	123.300	122.310	123.510	123.510	123.510	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		360.191,51	320.730	283.280	291.770	294.910	294.910	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		23.379,07	20.680	36.570	34.770	34.920	35.370	0
7 + Sonstige laufende Erträge		154.162,87	97.280	136.610	102.310	102.310	102.310	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		802.152,23	688.220	717.930	684.180	681.870	682.310	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		277.203,28	280.190	324.000	346.700	352.510	358.150	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		472.902,48	550.610	622.370	609.650	563.630	559.060	0
11 - Abschreibungen		271.554,41	278.950	300.230	304.780	308.030	301.730	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		255.120,06	244.200	293.640	301.340	298.340	300.340	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		47.638,80	54.130	89.700	82.570	78.180	82.700	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.324.419,03	1.408.080	1.629.940	1.645.040	1.600.690	1.601.980	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-522.266,80	-719.860	-912.010	-960.860	-918.820	-919.670	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		10,00	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis		10,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-522.256,80	-719.860	-912.010	-960.860	-918.820	-919.670	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:		-522.256,80	-719.860	-912.010	-960.860	-918.820	-919.670	0
24 Summe der Erträge		802.162,23	688.220	717.930	684.180	681.870	682.310	0
25 Summe der Aufwendungen		1.324.419,03	1.408.080	1.629.940	1.645.040	1.600.690	1.601.980	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-434.782,62	-631.660	-799.660	-843.020	-796.830	-803.970	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		70.000,00	495.000	414.100	830.500	126.500	0	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		9.320,00	803.000	56.000	911.000	81.000	6.000	0
26 + Einzahlungen für Sachanlagen		2.219,56	0	11.900	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		346,90	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		81.886,46	1.298.000	482.000	1.741.500	207.500	6.000	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	10.000	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		110.342,42	3.667.300	3.027.600	2.462.000	444.500	29.500	1.852.500
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		112.027,58	3.677.300	3.027.600	2.462.000	444.500	29.500	1.852.500
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-30.141,12	-2.379.300	-2.545.600	-720.500	-237.000	-23.500	-1.852.500

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-464.923,74	-3.010.960	-3.345.260	-1.563.520	-1.033.830	-827.470	-1.852.500
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer	44.765,93	0	0	0	0	0	0
39 Nachrichtlich: Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	35.516,56	0	0	0	0	0	0
40 Nachrichtlich: Auszahlungen für Umsatzsteuer	27.521,11	0	0	0	0	0	0
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang	46.080,77	0	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Treis-Karden

**Produktplan
Teilhaushalt 1:
Allgemeine Verwaltungstätigkeit**

2021/2022

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

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, Reisekosten sowie Fraktionszuschüsse 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 Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
7 + Sonstige laufende Erträge	1.569,00	1.560	1.700	1.700	1.700	1.700	0
1.1.1.01.46614600 Ert a d Aufl v Ehrensoldrückst	1.569,00	1.560	1.700	1.700	1.700	1.700	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.569,00	1.560	1.700	1.700	1.700	1.700	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.214,47	38.300	40.200	40.900	40.900	40.900	0
1.1.1.01.50110000 Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	17.820,00	17.000	17.600	17.600	17.600	17.600	0
1.1.1.01.50120000 Aufwandsentsch. Beigeordnete	3.929,24	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	0
<i>Geschäftsbereich Beigeordneter sowie Vertretung OB</i>							
1.1.1.01.50140000 Aufwandsentsch. Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgelder)	3.560,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
1.1.1.01.50490000 Sozialvers. Beiträge Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	145,64	2.000	0	0	0	0	0
1.1.1.01.50791000 Zuführung zur Ehrensoldrückstellungen	4.457,00	4.500	7.500	8.200	8.200	8.200	0
1.1.1.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a./ ZVK	14,59	50	0	0	0	0	0
1.1.1.01.51130000 Ehrensold	6.288,00	6.150	6.500	6.500	6.500	6.500	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	800	800	800	800	0
1.1.1.01.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)	0,00	0	800	800	800	800	0
<i>- für Ersatzbeschaffungen Tablets Ratsmitglieder</i>							
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	408,26	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
1.1.1.01.56130000 Aufw Dienstreisen u Dienstgänge	0,00	100	0	0	0	0	0
1.1.1.01.56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	0	100	100	100	100	0
1.1.1.01.56920000 Verfügungsmittel	62,48	500	500	500	500	500	0
1.1.1.01.56990001 Sonstige Aufwendungen für Ratssitzungen und dgl.	345,78	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.622,73	40.100	42.800	43.500	43.500	43.500	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-35.053,73	-38.540	-41.100	-41.800	-41.800	-41.800	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane/Gremien						
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-35.053,73	-38.540	-41.100	-41.800	-41.800	-41.800	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		-35.053,73	-38.540	-41.100	-41.800	-41.800	-41.800	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge		1.569,00	1.560	1.700	1.700	1.700	1.700	0
25 Summe der Aufwendungen		36.622,73	40.100	42.800	43.500	43.500	43.500	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-33.051,97	-35.600	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-33.051,97	-35.600	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen, Allgemeinheit

Ziele

Repräsentation der Verwaltung nach außen, Ehrungen und Jubiläen.

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	695,79	2.100	1.300	2.100	2.100	2.100	0
1.1.1.03.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300	0
1.1.1.03.56930000 Repräsentation und Ehrengaben	695,79	1.800	1.000	1.800	1.800	1.800	0
<i>reduzierter HAS in 2021 wegen Corona</i>							
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	695,79	2.100	1.300	2.100	2.100	2.100	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-695,79	-2.100	-1.300	-2.100	-2.100	-2.100	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-695,79	-2.100	-1.300	-2.100	-2.100	-2.100	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-695,79	-2.100	-1.300	-2.100	-2.100	-2.100	0
nachrichtlich:							
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	695,79	2.100	1.300	2.100	2.100	2.100	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-640,80	-2.100	-1.300	-2.100	-2.100	-2.100	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-640,80	-2.100	-1.300	-2.100	-2.100	-2.100	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

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

Beschreibung

Soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet Vermietung und Verpachtung sowie Bau und Unterhaltung der gemeindeeigenen Grundstücke und Gebäude (z.B. Glascontainer, Altkleidercontainer, etc.) sowie alle in diesem Zusammenhang entstehenden sonstigen Aufwendungen und Erträge (z. B. Steuern, Gebühren, Beiträge, Versicherungen); Jagdpachtanteile von sich selbst verwaltenden Jagdgenossenschaften, Fischreipachtanteile aus der Verpachtung des Brohlbachs, Lützbachs und des Mörsdorfer Bachs. Verpachtung von Gärten, Grünflächen und sonstiges Gemeindevermögen

Auftrag

Pacht- und Kaufverträge, Beschlüsse 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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.434,07	10.000	12.900	12.900	12.900	12.900	0
1.1.4.02.44120000 Mieten und Pachten <i>einschließlich Stellplatzmiete Glas- und Altkleidercontainer</i>	6.611,01	6.300	9.000	9.000	9.000	9.000	0
1.1.4.02.44120001 Jagd- / Fischereipacht <i>Fischereipachtanteile Lützbach, Brohlbach u. Mörsdorfer Bach; Jagdpachtanteile Grenzhäuserberg und Beurenkern-Friedrichswald; ab 2021 neu Fischereipacht Flaumbach (Liegenschaft Wildburg)</i>	3.823,06	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96,09	140	100	100	100	100	0
1.1.4.02.44290000 Kostenerst von Sonstigen	96,09	140	100	100	100	100	0
7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	5.000	0	0	0	0
1.1.4.02.46110000 Erträge a d Veräuß v immat Vermögens gegenständen u Vermöggstn d SachAnlavermö	0,00	0	5.000	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.530,16	10.140	18.000	13.000	13.000	13.000	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.045,90	650	1.600	1.600	1.600	1.600	0
1.1.4.02.52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	516,64	450	600	600	600	600	0
1.1.4.02.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	3.529,26	200	1.000	1.000	1.000	1.000	0
11 - Abschreibungen	15,66	20	20	20	20	20	0
1.1.4.02.53490000 Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	15,66	20	20	20	20	20	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	158,27	270	190	200	200	210	0
1.1.4.02.56411000 Gebäudeversicherungen <i>Versicherung Eichamt</i>	122,35	220	140	150	150	160	0
1.1.4.02.56810000 Grundsteuer	35,92	50	50	50	50	50	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

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							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.219,83	940	1.810	1.820	1.820	1.830	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		6.310,33	9.200	16.190	11.180	11.180	11.170	0
19	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis		6.310,33	9.200	16.190	11.180	11.180	11.170	0
21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:		6.310,33	9.200	16.190	11.180	11.180	11.170	0
24	Summe der Erträge		10.530,16	10.140	18.000	13.000	13.000	13.000	0
25	Summe der Aufwendungen		4.219,83	940	1.810	1.820	1.820	1.830	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		9.618,14	9.220	16.210	11.200	11.200	11.190	0
26	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		144,90	0	0	0	0	0	0
	1.1.4.02/9025.68810000	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	144,90	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		144,90	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	1.1.4.02/9025.78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Vorsorgliches Budget zwecks Ankauf von diversen Wald-u. Wiesengrundstücken</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		144,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		9.763,04	8.220	15.210	10.200	10.200	10.190	0
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
9025 Grundstücke									

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

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							
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			144,90	0	0	0	0	0	0
1.1.4.02/9025.68810000 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken			144,90	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			144,90	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.4.02/9025.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
<i>Vorsorgliches Budget zwecks Ankauf von diversen Wald-u. Wiesengrundstücken</i>									
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
24 Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.4.02/9025.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00	0	0	0	0	0	0
<i>Vorsorgliches Budget zwecks Ankauf von diversen Wald-u. Wiesengrundstücken</i>									
25 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.4.02/9025.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00	0	0	0	0	0	0
<i>Vorsorgliches Budget zwecks Ankauf von diversen Wald-u. Wiesengrundstücken</i>									
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			144,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

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

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

Beschreibung

Unterhaltung des Fuhrparks, der Gerätschaften, der evtl. Betriebsgebäude sowie sämtliche nicht direkt zugeordnete Personalkosten der Beschäftigten, die anhand entsprechender Rapporte am Jahresende nicht auf die entsprechenden Produkten umgelegt werden. Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bauhofsgebäudes mit seinen Außenanlagen sowie der sich im Gebäude befindlichen Mietwohnung, Vermietung der Mietwohnung Der Bauhof wird von allen Geschäftsbereichen der Gemeinde für interne Leistungen in Anspruch genommen. Hierzu zählen insbesondere die Unterhaltung der Grünanlagen, Unterhaltung der Dorfplätze, Parkplätze sowie der Gemeindestraßen sowie Mithilfe bei der Durchführung von Veranstaltungen.

Auftrag

Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Mietverträge, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen, Beschäftigte des Bauhofes, Mieter

Ziele

Wirtschaftlicher Einsatz der Bauhofressourcen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.683,84	2.680	1.590	500	500	500	0
1.1.4.03.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.683,84	2.680	1.590	500	500	500	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.259,24	3.240	3.340	3.340	3.340	3.340	0
1.1.4.03.44120000 Mieten und Pachten	3.259,24	3.240	3.340	3.340	3.340	3.340	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.315,99	6.760	1.760	1.760	1.760	1.760	0
1.1.4.03.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	666,38	500	500	500	500	500	0
<i>insbes. Erstattung der Abfallgebühren von der VG für das Schwimmbad</i>							
1.1.4.03.44244000 Kostenerstatt. v Zweckverbänden	6.251,01	5.000	0	0	0	0	0
1.1.4.03.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	30,55	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03.44290000 Kostenerst von Sonstigen	1.368,05	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	0
7 + Sonstige laufende Erträge	11.842,54	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
1.1.4.03.46270000 Versicherungserstattungen	956,24	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03.46614300 Erträge a d Auflö v Urlaubsrü	6.001,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
1.1.4.03.46614700 Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth	4.884,91	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.101,61	18.680	12.690	11.600	11.600	11.600	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.395,94	27.650	34.570	35.280	35.870	36.460	0
1.1.4.03.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	28.724,07	17.000	20.000	20.500	20.900	21.300	0
1.1.4.03.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	440,02	0	2.000	2.050	2.100	2.150	0
1.1.4.03.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	2.224,90	1.220	1.400	1.430	1.460	1.490	0
1.1.4.03.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	0,00	0	20	20	20	20	0
1.1.4.03.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	5.995,86	3.280	4.600	4.700	4.800	4.900	0
1.1.4.03.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	124,00	0	500	530	540	550	0
1.1.4.03.50822000 Zführen z Rückst Zeitguthaben	4.493,50	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

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 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
1.1.4.03.50830000	Zuführ. z.Urlaubsrückstellung		6.372,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
1.1.4.03.50910000	Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a./ ZVK		11,94	150	0	0	0	0	0
1.1.4.03.50910002	Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige		8,79	0	50	50	50	50	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			37.217,94	41.550	52.850	52.870	52.890	52.910	0
1.1.4.03.52210001	Aufwendungen für Strom		705,90	750	850	870	890	910	0
1.1.4.03.52210002	Aufwendungen für Heizung		4.427,44	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.1.4.03.52210003	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall		4.770,04	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	0
1.1.4.03.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen		10.006,23	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	<i>einschl. Kosten für die Sanierung des Bauhofgebäudes - die Sanierung soll in den kommenden Jahren in Eigenleistung durchgeführt werden</i>								
1.1.4.03.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen		115,26	500	500	500	500	500	0
1.1.4.03.52350000	Fahrzeugunterhaltung / Unterhaltung Zusatzgeräte für Fahrzeuge		5.191,24	9.100	9.000	9.000	9.000	9.000	0
1.1.4.03.52352000	Betriebs- und Schmierstoffe f. Fahrzeuge		5.753,82	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
1.1.4.03.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen		3.029,88	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.1.4.03.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)		2.992,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.1.4.03.52470000	Sonstige Verbrauchsmittel		225,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
11 - Abschreibungen			13.620,83	10.960	13.650	13.650	13.650	13.650	0
1.1.4.03.53410000	AfA beb. Grdst. Wohnbauten		1.036,31	0	1.050	1.050	1.050	1.050	0
1.1.4.03.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden		1.800,09	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
1.1.4.03.53810000	Afa Fahrzeuge und Zusatzgeräte f. Fahrzeuge		9.483,41	8.000	9.100	9.100	9.100	9.100	0
1.1.4.03.53820000	Afa Maschinen u techn. Anlagen		218,15	110	400	400	400	400	0
1.1.4.03.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg		1.082,87	1.050	1.300	1.300	1.300	1.300	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			8.014,81	5.310	9.770	9.800	9.830	9.860	0
1.1.4.03.56120000	Aufw f Aus- u Fortbildung		10,00	600	600	600	600	600	0
1.1.4.03.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		2.689,66	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
1.1.4.03.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen		1.379,12	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	<i>u.a. Impfungen, arbeitsmedizinische u. sicherheitstechnische Untersuchungen</i>								

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

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 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
1.1.4.03.56310000	Büromaterial		67,69	100	100	100	100	100	0
1.1.4.03.56341000	Fernmelde-, Rundfunk, Porto		623,81	700	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.4.03.56411000	Gebäudeversicherungen		448,44	460	480	490	500	510	0
1.1.4.03.56412000	Kfz-Versicherungen		1.514,20	1.450	1.790	1.810	1.830	1.850	0
1.1.4.03.56512000	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen		589,02	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03.56810000	Grundsteuer		86,87	90	90	90	90	90	0
1.1.4.03.56820000	Kraftfahrzeugsteuer		606,00	410	710	710	710	710	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			107.249,52	85.470	110.840	111.600	112.240	112.880	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-81.147,91	-66.790	-98.150	-100.000	-100.640	-101.280	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-81.147,91	-66.790	-98.150	-100.000	-100.640	-101.280	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			-81.147,91	-66.790	-98.150	-100.000	-100.640	-101.280	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge			26.101,61	18.680	12.690	11.600	11.600	11.600	0
25 Summe der Aufwendungen			107.249,52	85.470	110.840	111.600	112.240	112.880	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-75.092,78	-58.510	-86.090	-86.850	-87.490	-88.130	0
26 + Einzahlungen für Sachanlagen			200,00	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03/1510.68560000	Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		200,00	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			200,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			27.250,01	16.000	18.000	80.000	20.000	20.000	0
1.1.4.03/1510.78561000	Ausz f Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro		25.450,00	8.000	8.000	70.000	10.000	10.000	0
1.1.4.03/1510.78562000	Ausz f Maschinen und techn Anlagen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro		1.800,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

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 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
1.1.4.03/1510.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb d Wertgrenze		0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		27.250,01	16.000	18.000	80.000	20.000	20.000	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-27.050,01	-16.000	-18.000	-80.000	-20.000	-20.000	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-102.142,79	-74.510	-104.090	-166.850	-107.490	-108.130	0
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
1510 Anschaffungen von Vermögensgegenständen für den Bauhof									
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		200,00	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03/1510.68560000	Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		200,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		200,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		27.250,01	16.000	18.000	80.000	20.000	20.000	0
1.1.4.03/1510.78561000	Ausz f Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro		25.450,00	8.000	8.000	70.000	10.000	10.000	0
1.1.4.03/1510.78562000	Ausz f Maschinen und techn Anlagen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro		1.800,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.1.4.03/1510.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb d Wertgrenze		0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		27.250,01	16.000	18.000	80.000	20.000	20.000	0
24	Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03/1510.78561000	Ausz f Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03/1510.78562000	Ausz f Maschinen und techn Anlagen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03/1510.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb d Wertgrenze		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

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								
Investitionsübersicht				Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
25	Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03/1510.78561000	Ausz f Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro			0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03/1510.78562000	Ausz f Maschinen und techn Anlagen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro			0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03/1510.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb d Wertgrenze			0,00	0	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-27.050,01	-16.000	-18.000	-80.000	-20.000	-20.000	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

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. Vorkaufrecht, Gemeindefahnen); Unterhaltung und Bewirtschaft des Gemeindebüros; Leistungen für Schreib- und Reinigungskräfte; Internetauftritt 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 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.787,18	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780	0
1.1.4.05.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.787,18	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	545,57	550	550	550	550	550	0
1.1.4.05.43100001 allg. Verwaltungsgebühren u. Erstattungen v. Auslagen	65,00	50	50	50	50	50	0
1.1.4.05.43120000 Gebühr f d Erteilung v Bescheiden (u.a.Genehmigungen Ablehnungen Untersagungen)	480,57	500	500	500	500	500	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.234,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
1.1.4.05.44115000 Erträge Warenverkauf (z.Bsp. Gemeindefahnen, Dorfchroniken)	434,00	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05.44120000 Mieten und Pachten <i>Büroräume im "Alten Rathaus"</i>	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.4.05.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	136,25	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05.44290000 Kostenerst von Sonstigen	1.964,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	800	800	800	800	800	0
1.1.4.05.46614300 Erträge a d Auflö v Urlaubsrü	0,00	800	800	800	800	800	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.667,15	7.930	7.930	7.930	7.930	7.930	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.455,08	8.180	7.010	7.310	7.440	7.560	0
1.1.4.05.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	1.014,40	2.020	1.000	1.200	1.220	1.240	0
1.1.4.05.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	4.277,35	4.040	4.000	4.100	4.190	4.280	0
1.1.4.05.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	78,62	150	100	100	100	100	0
1.1.4.05.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	49,99	30	50	50	50	50	0
1.1.4.05.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	214,58	400	150	150	160	160	0
1.1.4.05.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	733,95	660	800	800	810	820	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

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 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
1.1.4.05.50830000	Zuführ. z.Urlaubsrückstellung		0,00	800	800	800	800	800	0
1.1.4.05.50910000	Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a./ ZVK		0,64	10	10	10	10	10	0
1.1.4.05.50910002	Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige		85,55	70	100	100	100	100	0
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.987,00	11.550	9.950	23.960	9.970	9.980	0
1.1.4.05.52210001	Aufwendungen für Strom		5.518,91	8.600	7.000	7.000	7.000	7.000	0
1.1.4.05.52210003	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall		181,64	250	250	260	270	280	0
1.1.4.05.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen		0,00	1.000	1.000	15.000	1.000	1.000	0
	<i>2022 = zusätzliche Mittel für "Umbau" Heizungsanlage</i>								
1.1.4.05.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen		0,00	100	100	100	100	100	0
1.1.4.05.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen		188,50	100	100	100	100	100	0
1.1.4.05.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)		97,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
11	Abschreibungen		8.736,44	8.370	8.810	8.810	8.810	8.810	0
1.1.4.05.53470000	Afa beb. Grdst. Verwalt.gebäuden		8.307,79	7.870	8.310	8.310	8.310	8.310	0
1.1.4.05.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg		428,65	500	500	500	500	500	0
14	Sonstige laufende Aufwendungen		8.521,56	10.600	10.170	10.450	10.730	11.010	0
1.1.4.05.56310000	Büromaterial		32,20	500	300	300	300	300	0
1.1.4.05.56341000	Fernmelde-, Rundfunk, Porto		709,22	700	700	700	700	700	0
1.1.4.05.56390000	Sonst Geschäftsaufwendungen		27,43	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	<i>jährl.wiederk.Domaingebühren sowie Pflege Internetseite</i>								
1.1.4.05.56411000	Gebäudeversicherungen		454,96	470	490	510	530	550	0
1.1.4.05.56413000	Haftpflichtversicherungen		5.381,19	5.450	5.550	5.700	5.850	6.000	0
	<i>einschließlich Vermögenseigenschadensversicherung</i>								
1.1.4.05.56414000	Unfallversicherungen		1.840,56	2.200	2.000	2.100	2.200	2.300	0
1.1.4.05.56420000	Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine		76,00	80	130	140	150	160	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		29.700,08	38.700	35.940	50.530	36.950	37.360	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-22.032,93	-30.770	-28.010	-42.600	-29.020	-29.430	0
19	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis		-22.032,93	-30.770	-28.010	-42.600	-29.020	-29.430	0
21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

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							
Teilergebnishaushalt NEU			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:			-22.032,93	-30.770	-28.010	-42.600	-29.020	-29.430	0
24 Summe der Erträge			7.667,15	7.930	7.930	7.930	7.930	7.930	0
25 Summe der Aufwendungen			29.700,08	38.700	35.940	50.530	36.950	37.360	0
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-18.033,72	-25.180	-21.980	-36.570	-22.990	-23.400	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.1.4.05/1500.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.685,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.685,16	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-19.718,88	-26.680	-23.480	-38.070	-24.490	-24.900	0
Investitionsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
1500 Anschaffungen von Vermögensgegenständen - Zentrale Dienste									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.1.4.05/1500.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
24 Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt									
1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit								
Hauptproduktbereich									
1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich									
1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe									
1.1.4	Zentrale Dienste								
Produkt									
1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste								
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
1.1.4.05/1500.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05/1500.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro		0,00	0	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
9001	Gemeindefahren								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		1.685,16	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05/9001.78833002	Auszahlungen für den Ankauf von Gemeindefahren		1.685,16	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.685,16	0	0	0	0	0	0
24	Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05/9001.78833002	Auszahlungen für den Ankauf von Gemeindefahren		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05/9001.78833002	Auszahlungen für den Ankauf von Gemeindefahren		0,00	0	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.685,16	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.06	Moselkiosk einschl. Minigolfanlage

Beschreibung

Verpachtung des Moselkiosks einschließlich der Toilettenanlagen sowie der Minigolfanlage

Auftrag	Zielgruppe
Pachtverträge, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	Pächter

Ziele

Wirtschaftliche Verpachtung der Anlagen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.800,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	0
1.1.4.06.44120000 Mieten und Pachten	5.800,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.268,11	900	900	900	900	900	0
1.1.4.06.44290000 Kostenerst von Sonstigen	1.268,11	900	900	900	900	900	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.068,11	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	517,29	1.300	650	650	660	660	0
1.1.4.06.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	402,18	1.010	500	500	510	510	0
1.1.4.06.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	31,15	80	40	40	40	40	0
1.1.4.06.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	83,82	200	100	100	100	100	0
1.1.4.06.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a./ ZVK	0,14	10	10	10	10	10	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	919,68	1.010	2.650	2.150	1.450	1.450	0
1.1.4.06.52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	774,71	710	950	950	950	950	0
1.1.4.06.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	31,80	300	1.500	1.000	300	300	0
<i>2021 und 2022 zusätzliche Mittel für Sanierung der Minigolfanlage</i>							
1.1.4.06.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	0	100	100	100	100	0
1.1.4.06.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	113,17	0	100	100	100	100	0
11 - Abschreibungen	2.814,14	2.820	2.820	2.820	2.820	2.820	0
1.1.4.06.53490000 Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	2.814,14	2.820	2.820	2.820	2.820	2.820	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	206,20	220	220	220	220	220	0
1.1.4.06.56411000 Gebäudeversicherungen	70,38	80	80	80	80	80	0
1.1.4.06.56810000 Grundsteuer	135,82	140	140	140	140	140	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.457,31	5.350	6.340	5.840	5.150	5.150	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.610,80	1.350	360	860	1.550	1.550	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.06	Moselkiosk einschl. Minigolfanlage						
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser mächtigung
20 Ordentliches Ergebnis		2.610,80	1.350	360	860	1.550	1.550	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:		2.610,80	1.350	360	860	1.550	1.550	0
24 Summe der Erträge		7.068,11	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	0
25 Summe der Aufwendungen		4.457,31	5.350	6.340	5.840	5.150	5.150	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser mächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		5.294,60	4.170	3.180	3.680	4.370	4.370	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		5.294,60	4.170	3.180	3.680	4.370	4.370	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

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 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327,50	0	2.000	0	0	300	0
1.2.1.01.44242000 Kostenerstatt. v Land	327,50	0	2.000	0	0	300	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	327,50	0	2.000	0	0	300	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.130,09	650	1.290	1.310	1.340	1.370	0
1.2.1.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	877,79	500	1.000	1.020	1.050	1.080	0
1.2.1.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	68,02	40	80	80	80	80	0
1.2.1.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	183,89	100	200	200	200	200	0
1.2.1.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a./ ZVK	0,39	10	10	10	10	10	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.203,45	0	2.150	0	0	2.500	0
1.2.1.01.56995200 Aufwend.f.Bundestagswahlen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
1.2.1.01.56995300 Aufwendungen f. Landtagswahlen	0,00	0	1.150	0	0	0	0
1.2.1.01.56995400 Aufwendungen für Kommunalwahlen	2.203,45	0	0	0	0	2.500	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.333,54	650	3.440	1.310	1.340	3.870	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.006,04	-650	-1.440	-1.310	-1.340	-3.570	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-3.006,04	-650	-1.440	-1.310	-1.340	-3.570	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:	-3.006,04	-650	-1.440	-1.310	-1.340	-3.570	0
24 Summe der Erträge	327,50	0	2.000	0	0	300	0
25 Summe der Aufwendungen	3.333,54	650	3.440	1.310	1.340	3.870	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

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 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.006,04	-650	-1.440	-1.310	-1.340	-3.570	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-3.006,04	-650	-1.440	-1.310	-1.340	-3.570	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2.5.2.01	Stiftsmuseum Treis-Karden

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Stiftsmuseums, OT Karden, zwecks Präsentation der Dauerausstellungen. Werbung und Vermarktung, Regelung des Kassenbetriebs, Betreuung des Kassenpersonals

Auftrag

Verträge, Vereinbarungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Besucher der Einrichtung, Fremdenverkehrsbetriebe, Einwohner/innen

Ziele

Wirtschaftliche Unterhaltung des Gebäudes und deren Einrichtungen, Steigerung der kulturellen Attraktivität der Gemeinde

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.317,10	15.320	15.310	15.310	15.310	15.310	0
2.5.2.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.317,10	15.320	15.310	15.310	15.310	15.310	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	874,50	1.200	800	1.000	1.000	1.000	0
2.5.2.01.43210000 Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl 2021 = Mindererträge aufgrund Corona	874,50	1.200	800	1.000	1.000	1.000	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.684,40	1.250	750	1.250	1.250	1.250	0
2.5.2.01.44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	36,50	50	50	50	50	50	0
2.5.2.01.44192000 Erträge aus Veranstaltungen 2021 Mindererträge aufgrund Corona	1.647,90	1.200	700	1.200	1.200	1.200	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,03	0	0	0	0	0	0
2.5.2.01.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	22,03	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	16,75	0	0	0	0	0	0
2.5.2.01.46290000 Sonstige Erträge aus Spenden	16,75	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.914,78	17.770	16.860	17.560	17.560	17.560	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.800,22	8.980	10.460	11.640	11.900	12.170	0
2.5.2.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	6.932,02	7.100	8.000	9.000	9.180	9.370	0
2.5.2.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	0,00	0	100	100	110	120	0
2.5.2.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	512,05	530	620	700	720	740	0
2.5.2.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	0,00	0	10	10	10	10	0
2.5.2.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	1.355,33	1.340	1.700	1.800	1.840	1.880	0
2.5.2.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,00	0	20	20	30	40	0
2.5.2.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a./ ZVK	0,82	10	10	10	10	10	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.749,70	10.060	9.650	20.870	10.040	10.160	0
2.5.2.01.52210001 Aufwendungen für Strom	537,70	510	600	620	640	660	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit						
Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur						
Produktbereich		2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten						
Produktgruppe		2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen						
Produkt		2.5.2.01	Stiftsmuseum Treis-Karden						
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
2.5.2.01.52210002	Aufwendungen für Heizung		2.899,99	3.350	2.800	3.000	3.100	3.200	0
2.5.2.01.52210003	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall		170,41	200	200	200	200	200	0
2.5.2.01.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen		5.169,36	4.000	4.000	15.000	4.000	4.000	0
<i>2022 = zusätzliche Kosten für die Erneuerung des Außenputzes zur L 108</i>									
2.5.2.01.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen		507,00	600	650	650	700	700	0
2.5.2.01.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen		0,00	200	200	200	200	200	0
2.5.2.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)		157,15	200	200	200	200	200	0
2.5.2.01.52490000	Aufw für sonst Veranstaltungen		308,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
11 - Abschreibungen			16.290,55	16.180	16.170	16.170	16.170	16.170	0
2.5.2.01.53440000	AfA beb. Grdst. Kulturanlagen		14.587,05	14.590	14.590	14.590	14.590	14.590	0
2.5.2.01.53710000	Afa Kunstgegenstände		1.370,80	1.370	1.380	1.380	1.380	1.380	0
2.5.2.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg		332,70	220	200	200	200	200	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.715,22	4.450	4.170	4.250	4.220	4.290	0
2.5.2.01.56120000	Aufw f Aus- u Fortbildung		0,00	0	0	50	0	50	0
2.5.2.01.56341000	Fernmelde-, Rundfunk, Porto		628,38	1.000	800	800	800	800	0
2.5.2.01.56390000	Sonst Geschäftsaufwendungen		850,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.5.2.01.56411000	Gebäudeversicherungen		2.211,11	2.300	2.320	2.350	2.370	2.390	0
2.5.2.01.56420000	Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine		0,00	100	0	0	0	0	0
2.5.2.01.56660000	Künstlersozialabgabe		25,20	50	50	50	50	50	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		38.555,69	39.670	40.450	52.930	42.330	42.790	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-20.640,91	-21.900	-23.590	-35.370	-24.770	-25.230	0
19	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis		-20.640,91	-21.900	-23.590	-35.370	-24.770	-25.230	0
21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		-20.640,91	-21.900	-23.590	-35.370	-24.770	-25.230	0
nachrichtlich:									
24	Summe der Erträge		17.914,78	17.770	16.860	17.560	17.560	17.560	0
25	Summe der Aufwendungen		38.555,69	39.670	40.450	52.930	42.330	42.790	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit								
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur								
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten								
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen								
Produkt	2.5.2.01	Stiftsmuseum Treis-Karden								
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019				Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-19.620,57	-21.040	-22.730	-34.510	-23.910	-24.370	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-19.620,57	-21.040	-22.730	-34.510	-23.910	-24.370	0
Investitionsübersicht				Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
9080	Anschaffungen von Sachen des Anlagevermögens									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
24	Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	0	0
	2.5.2.01/9080.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	2.5.2.01/9080.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro		0,00	0	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt	2.6.2.01	Förderung der Musikpflege

Beschreibung

Unterstützung des örtlichen Musikverein sowie des Spielmannszug

Auftrag

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen, Vereine

Ziele

Förderung der Vreine, Stärkung des Gemeinwohls

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser mächtigung
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
2.6.2.01.54190000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Sonstige	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
<i>Zuschuss an Spielmannszug und Musikverein</i>							
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
nachrichtlich:							
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser mächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

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, Martinsumzüge, Seniorentage, Vereinsförderung); Unterhaltung u. Bewirtschaftung von Heiligenhäuschen, Bildstöcke, Kreuzwege, Weihnachtsbeleuchtung, Kirchenförderung

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen, Vereine, Besucher/innen

Ziele

Brauchtumpflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten.

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	74,00	100	50	50	50	50	0
2.8.1.04.44115000 Erträge Warenverkauf (z.Bsp. Gemeindefahnen, Dorfchroniken)	74,00	100	50	50	50	50	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456,00	200	200	200	200	200	0
2.8.1.04.44290000 Kostenerst von Sonstigen	456,00	200	200	200	200	200	0
7 + Sonstige laufende Erträge	2.000,00	1.000	0	0	0	0	0
2.8.1.04.46290000 Sonstige Erträge aus Spenden	2.000,00	1.000	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.530,00	1.300	250	250	250	250	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.326,97	7.930	8.600	11.090	11.340	11.600	0
2.8.1.04.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	4.792,67	6.100	6.100	8.000	8.160	8.330	0
2.8.1.04.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	118,93	0	500	600	620	640	0
2.8.1.04.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	370,74	510	510	620	640	660	0
2.8.1.04.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	0,00	0	10	10	10	10	0
2.8.1.04.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	1.005,33	1.310	1.310	1.680	1.720	1.760	0
2.8.1.04.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	33,51	0	160	170	180	190	0
2.8.1.04.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a./ ZVK	3,41	10	10	10	10	10	0
2.8.1.04.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	2,38	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	769,09	710	710	710	710	710	0
2.8.1.04.52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	6,60	10	10	10	10	10	0
2.8.1.04.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	441,49	500	500	500	500	500	0
2.8.1.04.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	100	100	100	100	100	0
2.8.1.04.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)	321,00	100	100	100	100	100	0
11 - Abschreibungen	48,87	50	50	50	50	50	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

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 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
2.8.1.04.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden		48,87	50	50	50	50	50	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	0	100	0	0	0	0
2.8.1.04.54190000	Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Sonstige		0,00	0	100	0	0	0	0
	<i>2021 = Zuschuss Kriegsgräberfürsorge</i>								
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.629,39	3.800	4.800	4.800	4.800	4.800	0
2.8.1.04.56960000	Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege		3.429,39	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	<i>Kirmes, Heimatfeste, Martinumzug, Weihnachtsbeleuchtung u. dergl.</i>								
2.8.1.04.56970000	Aufwendungen für Senioren		200,00	800	800	800	800	800	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		10.774,32	12.490	14.260	16.650	16.900	17.160	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-8.244,32	-11.190	-14.010	-16.400	-16.650	-16.910	0
19	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis		-8.244,32	-11.190	-14.010	-16.400	-16.650	-16.910	0
21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		-8.244,32	-11.190	-14.010	-16.400	-16.650	-16.910	0
	nachrichtlich:								
24	Summe der Erträge		2.530,00	1.300	250	250	250	250	0
25	Summe der Aufwendungen		10.774,32	12.490	14.260	16.650	16.900	17.160	0
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-8.882,40	-11.140	-13.960	-16.350	-16.600	-16.860	0
26 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		202,00	0	0	0	0	0	0
2.8.1.04/9000.68820000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Dorfchroniken		202,00	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		202,00	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		202,00	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-8.680,40	-11.140	-13.960	-16.350	-16.600	-16.860	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt									
1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit								
Hauptproduktbereich									
2	Schule und Kultur								
Produktbereich									
2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
Produktgruppe									
2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
Produkt									
2.8.1.04	Heimat- und sonst. Kulturpflege, Brauchtumsfeste								
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
1590 Anbringung einer Werbetafel am Ortseingang									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	0	0
2.8.1.04/1590.78533000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
25 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0	0
2.8.1.04/1590.78533000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
9000 Dorfchroniken									
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			202,00	0	0	0	0	0	0
2.8.1.04/9000.68820000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Dorfchroniken		202,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			202,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	0	0
2.8.1.04/9000.78833003	Erstellung von Dorfchroniken		0,00	0	0	0	0	0	0
25 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0	0
2.8.1.04/9000.78833003	Erstellung von Dorfchroniken		0,00	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			202,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

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

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

Gesetze, Verträge, Beschlüsse der Gremien Eltern und Kinder

Ziele

Förderung der Entwicklung der Kinder sowie Vereinbarkeit von Familie und Beruf

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44,90	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	44,90	0	0	0	0	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	143.632,87	136.000	159.800	161.800	163.800	165.800	0
3.6.5.02.54144000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Zweckverb. <i>Umlage an den Kindergartenzweckverband "Treis-Karden"</i> <i>(einschl. Sachkostenzuschuss an die Kita gGmbH)</i>	74.559,40	65.000	84.800	84.800	84.800	84.800	0
3.6.5.02.54190000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Sonstige <i>Personalkostenzuschuss an die Kita gGmbH</i>	69.073,47	71.000	75.000	77.000	79.000	81.000	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	143.677,77	136.000	159.800	161.800	163.800	165.800	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-143.677,77	-136.000	-159.800	-161.800	-163.800	-165.800	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-143.677,77	-136.000	-159.800	-161.800	-163.800	-165.800	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:	-143.677,77	-136.000	-159.800	-161.800	-163.800	-165.800	0
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	143.677,77	136.000	159.800	161.800	163.800	165.800	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-143.677,77	-136.000	-159.800	-161.800	-163.800	-165.800	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

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 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-143.677,77	-136.000	-159.800	-161.800	-163.800	-165.800	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Familien, Kinder und Jugendliche

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.134,28	12.010	9.790	9.120	8.640	8.640	0
3.6.6.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.134,28	12.010	9.790	9.120	8.640	8.640	0
7 + Sonstige laufende Erträge	1.644,42	240	0	0	0	0	0
3.6.6.01.46113000 Erträge a d Veräuß v bewegl Vermöggstn oberhalb d Wertgrenze i.H.v.1.000,-- EUR	280,44	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01.46290000 Sonstige Erträge aus Spenden	1.100,00	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01.46615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Eigenleistungen	263,98	240	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.778,70	12.250	9.790	9.120	8.640	8.640	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.900,17	13.230	13.330	14.350	14.670	15.000	0
3.6.6.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	1.335,39	10.300	10.300	11.000	11.220	11.450	0
3.6.6.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	140,00	0	100	100	110	120	0
3.6.6.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	103,50	810	810	850	870	890	0
3.6.6.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	0,00	0	10	10	10	10	0
3.6.6.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	280,90	2.070	2.020	2.300	2.350	2.400	0
3.6.6.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,34	0	40	40	50	60	0
3.6.6.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a./ ZVK	0,66	10	10	10	10	10	0
3.6.6.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	39,38	40	40	40	50	60	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571,08	4.410	6.370	6.380	4.390	4.400	0
3.6.6.01.52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall einschl. Wasseranschluss Bolzplatz Kaden	339,51	410	370	380	390	400	0
3.6.6.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	67,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.6.01.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	1.000	3.000	3.000	1.000	1.000	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	3.6.6.01	Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder							
Teilergebnishaushalt NEU			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
<i>2021/2022 zusätzl. Kosten für die Reparatur von Spielgeräten</i>									
3.6.6.01.52380000		Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne MwSt.)	164,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
11 - Abschreibungen			16.543,76	25.350	19.980	19.980	19.980	19.980	0
3.6.6.01.53310000		Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.200,64	22.950	17.880	17.880	17.880	17.880	0
3.6.6.01.53850000		Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	2.343,12	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		19.015,01	42.990	39.680	40.710	39.040	39.380	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-9.236,31	-30.740	-29.890	-31.590	-30.400	-30.740	0
19	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis		-9.236,31	-30.740	-29.890	-31.590	-30.400	-30.740	0
21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		-9.236,31	-30.740	-29.890	-31.590	-30.400	-30.740	0
nachrichtlich:									
24	Summe der Erträge		9.778,70	12.250	9.790	9.120	8.640	8.640	0
25	Summe der Aufwendungen		19.015,01	42.990	39.680	40.710	39.040	39.380	0
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.097,76	-17.640	-19.700	-20.730	-19.060	-19.400	0
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		70.000,00	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01/1525.68142000		Investitionszuwendungen vom Land	70.000,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen		2.019,56	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01/1520.68561000		Ein- u Verkauf v bewegl Sachen d Anlavermög oberh d Wertgr i. H. v. 410,00 Euro	2.019,56	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		72.019,56	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen		19.412,12	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01/1525.78590000		Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	19.412,12	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		19.412,12	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

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							
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			52.607,44	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			51.509,68	-17.640	-19.700	-20.730	-19.060	-19.400	0
Investitionsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
1520 Anschaffungen von Spielgeräten									
11 + Einzahlung für Sachanlagen			2.019,56	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01/1520.68561000 Einz a d Veräuß v bewegl Sachen d Anlaver mög oberh d Wertgr i. H. v. 410,00 Euro			2.019,56	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.019,56	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01/1520.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01/1520.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.019,56	0	0	0	0	0	0
1525 Neugestaltung Spielplatz OT Karden									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			70.000,00	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01/1525.68142000 Investitionszuwendungen vom Land			70.000,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			70.000,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			19.412,12	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit								
Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend								
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktgruppe		3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit								
Produkt		3.6.6.01	Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder								
<u>Investitionsübersicht</u>					Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
3.6.6.01/1525.78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		19.412,12	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		19.412,12	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01/1525.78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01/1525.78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.587,88	0	0	0	0	0	0	0	0
9500	Zweckgebundene Spenden, die noch nicht dem Verwendungszweck zugeführt wurden										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01/9500.79940000	Auszahlungen zur Verwendung von zweckgebunden Spenden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01/9500.79940000	Auszahlungen zur Verwendung von zweckgebunden Spenden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.14	Jugendraum OT Karden

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Jugendräumen

Auftrag

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Familien, Jugendliche

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Jugendliche

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48,15	200	500	500	500	500	0
3.6.6.14.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	48,15	200	500	500	500	500	0
11 - Abschreibungen	0,00	200	2.370	2.370	2.370	2.370	0
3.6.6.14.53420000 Afa beb. Grdst. sozialen Einrichtungen	0,00	200	2.370	2.370	2.370	2.370	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48,15	400	2.870	2.870	2.870	2.870	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-48,15	-400	-2.870	-2.870	-2.870	-2.870	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-48,15	-400	-2.870	-2.870	-2.870	-2.870	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-48,15	-400	-2.870	-2.870	-2.870	-2.870	0
nachrichtlich:							
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	48,15	400	2.870	2.870	2.870	2.870	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48,15	-200	-500	-500	-500	-500	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.556,32	0	2.000	0	0	0	0
3.6.6.14/1530.78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen	3.556,32	0	2.000	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.556,32	0	2.000	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.556,32	0	-2.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit								
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend								
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit								
Produkt	3.6.6.14	Jugendraum OT Karden								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts				-3.604,47	-200	-2.500	-500	-500	-500	0
<u>Investitionsübersicht</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
1530 Errichtung Jugendraums im OT Karden										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen				3.556,32	0	2.000	0	0	0	0
3.6.6.14/1530.78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen				3.556,32	0	2.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				3.556,32	0	2.000	0	0	0	0
24 Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden				0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.6.14/1530.78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen				0,00	0	0	0	0	0	0
25 Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.6.14/1530.78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen				0,00	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-3.556,32	0	-2.000	0	0	0	0
9500 Zweckgebundene Spenden, die noch nicht dem Verwendungszweck zugeführt wurden										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0
24 Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden				0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	3.6.6.14	Jugendraum OT Karden							
Investitionsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
3.6.6.14/9500.79940000	Auszahlungen zur Verwendung von zweckgebunden Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.14/9500.79940000	Auszahlungen zur Verwendung von zweckgebunden Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

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/Sporteinrichtungen

Beschreibung

Bereithaltung des Sportplatzes sowie von sportlichen Einrichtungen

Auftrag

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Vereine und sonstige Nutzer

Ziele

Förderung des Sports, Freizeitangebote

Erläuterungen

Der Sportplatz ist an den Sportverein verpachtet. In 2011 wurde für 10 Jahre im Voraus vom Verein ein Pachtzins von 10 € geleistet.

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	46.654,89	46.600	48.300	48.300	48.300	48.300	0
4.2.4.04.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	46.654,89	46.600	48.300	48.300	48.300	48.300	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	509,79	290	320	320	320	320	0
4.2.4.04.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	210,95	0	0	0	0	0	0
4.2.4.04.44290000 Kostenerst von Sonstigen	298,84	290	320	320	320	320	0
7 + Sonstige laufende Erträge	5.125,69	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120	0
4.2.4.04.46615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Eigenleistungen	5.125,69	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.290,37	52.010	53.740	53.740	53.740	53.740	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.449,52	9.540	9.510	6.790	6.970	7.150	0
4.2.4.04.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	312,41	1.010	1.000	1.020	1.050	1.080	0
4.2.4.04.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	6.012,11	6.200	6.200	3.400	3.470	3.540	0
4.2.4.04.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	24,21	80	80	80	90	100	0
4.2.4.04.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	410,14	430	420	430	440	450	0
4.2.4.04.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	65,38	200	200	210	220	230	0
4.2.4.04.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	1.493,51	1.510	1.500	1.530	1.570	1.610	0
4.2.4.04.50822000 Zführen z Rückst Zeitguthaben	25,81	0	0	0	0	0	0
4.2.4.04.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a./ ZVK	0,12	10	10	10	10	10	0
4.2.4.04.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	105,83	100	100	110	120	130	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.492,77	8.730	7.600	7.600	12.600	7.600	0
4.2.4.04.52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	1.194,47	2.230	1.500	1.500	1.500	1.500	0
4.2.4.04.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen <i>einschl. jährliche Wartungskosten für den Kunstrasenplatz</i>	2.958,24	4.500	4.000	4.000	9.000	4.000	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt		Allgemeine Verwaltungstätigkeit								
Hauptproduktbereich		Gesundheit und Sport								
Produktbereich		Sportförderung								
Produktgruppe		Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Einrichtungen, d								
Produkt		Sportplätze/Sporteinrichtungen								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
<i>und alle 5 Jahre Wartung der Kunstlaufbahn (nächste Wartung 2023)</i>										
4.2.4.04.52350000	Fahrzeugunterhaltung / Unterhaltung Zusatzgeräte für Fahrzeuge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4.2.4.04.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	327,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4.2.4.04.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)	12,81	0	100	100	100	100	100	100	0
11 - Abschreibungen		68.727,86	68.450	68.270	68.160	72.160	72.160	72.160	72.160	0
4.2.4.04.53220000	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	20.189,06	20.190	20.190	20.190	20.190	20.190	20.190	20.190	0
4.2.4.04.53230000	AfA auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.017,12	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020	0
4.2.4.04.53450000	Afa auf bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	45.943,47	45.950	45.950	45.950	49.950	49.950	49.950	49.950	0
4.2.4.04.53810000	Afa Fahrzeuge und Zusatzgeräte f. Fahrzeuge	439,88	150	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.04.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	138,33	140	110	0	0	0	0	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0
4.2.4.04.54190000	Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Sonstige	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0
<i>2022 = Zuschuss an den Turn- u. Sportverein für die LED-Ausstattung der Flutlichtanlage</i>										
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		343,49	360	470	480	490	500	500	500	0
4.2.4.04.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100	100	100	0
4.2.4.04.56411000	Gebäudeversicherungen	343,49	360	370	380	390	400	400	400	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		82.013,64	87.080	85.850	88.030	92.220	87.410	87.410	87.410	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-29.723,27	-35.070	-32.110	-34.290	-38.480	-33.670	-33.670	-33.670	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-29.723,27	-35.070	-32.110	-34.290	-38.480	-33.670	-33.670	-33.670	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		-29.723,27	-35.070	-32.110	-34.290	-38.480	-33.670	-33.670	-33.670	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge		52.290,37	52.010	53.740	53.740	53.740	53.740	53.740	53.740	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

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/Sporteinrichtungen								
Teilergebnishaushalt NEU				Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
25 Summe der Aufwendungen				82.013,64	87.080	85.850	88.030	92.220	87.410	0
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019				Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-14.337,11	-18.340	-17.260	-19.550	-19.740	-14.930	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	0	2.300	0	0	0	0
4.2.4.04/9080.78562000 Ausz f Maschinen und techn Anlagen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro				0,00	0	2.300	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	2.300	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	-2.300	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts				-14.337,11	-18.340	-19.560	-19.550	-19.740	-14.930	0
Investitionsübersicht				Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
9080 Anschaffungen von Sachen des Anlagevermögens										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	0	2.300	0	0	0	0
4.2.4.04/9080.78562000 Ausz f Maschinen und techn Anlagen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro				0,00	0	2.300	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	2.300	0	0	0	0
24 Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden				0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.04/9080.78561000 Ausz f Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro				0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.04/9080.78562000 Ausz f Maschinen und techn Anlagen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro				0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

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/Sporteinrichtungen								
<u>Investitionsübersicht</u>				Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
25	Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.04/9080.78561000	Ausz f Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.04/9080.78562000	Ausz f Maschinen und techn Anlagen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-2.300	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

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

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.693,11	1.100	0	0	0	0	0
5.1.1.02.44290000 Kostenerst von Sonstigen	2.693,11	1.100	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.693,11	1.100	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.000	6.500	4.000	4.000	4.000	0
5.1.1.02.56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	2.000	6.500	4.000	4.000	4.000	0
<i>2021 = Bebauungsplanänderungen "Kirchbergstraße" und "Am Laach"</i>							
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	6.500	4.000	4.000	4.000	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.693,11	-900	-6.500	-4.000	-4.000	-4.000	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	2.693,11	-900	-6.500	-4.000	-4.000	-4.000	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	2.693,11	-900	-6.500	-4.000	-4.000	-4.000	0
nachrichtlich:							
24 Summe der Erträge	2.693,11	1.100	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	0,00	2.000	6.500	4.000	4.000	4.000	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

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							
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			3.600,00	-900	-6.500	-4.000	-4.000	-4.000	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			3.600,00	-900	-6.500	-4.000	-4.000	-4.000	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

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

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

Beschreibung

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

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

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	29.300	0	0	0	0
5.2.2.05.46110000 Erträge a d Veräuß v immat Vermögens gegenständen u Vermöggstn d SachAnlavermö	0,00	0	29.300	0	0	0	0
2021 = Gewinn (Kaufpreiszahlung über dem Buchwert des Grundstückes) aus der Veräußerung Grundstück "Am Fuchsloch 9"							
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	29.300	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.848,84	1.850	1.500	1.100	1.000	1.100	0
5.2.2.05.52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	1.848,84	1.850	1.500	1.100	1.000	1.100	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	382,05	390	340	210	210	210	0
5.2.2.05.56810000 Grundsteuer	382,05	390	340	210	210	210	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.230,89	2.240	1.840	1.310	1.210	1.310	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.230,89	-2.240	27.460	-1.310	-1.210	-1.310	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-2.230,89	-2.240	27.460	-1.310	-1.210	-1.310	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-2.230,89	-2.240	27.460	-1.310	-1.210	-1.310	0
nachrichtlich:							
24 Summe der Erträge	0,00	0	29.300	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	2.230,89	2.240	1.840	1.310	1.210	1.310	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.230,89	-2.240	27.460	-1.310	-1.210	-1.310	0
26 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	11.900	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

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						
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
5.2.2.05/9025.68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	0	11.900	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	11.900	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	11.900	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-2.230,89	-2.240	39.360	-1.310	-1.210	-1.310	0
Investitionsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
9025 Grundstücke									
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0,00	0	11.900	0	0	0	0
5.2.2.05/9025.68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	0	11.900	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	11.900	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
24	Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	11.900	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5.2.3.01	Denkmalschutz und -pflege

Beschreibung

Denkmalschutz- und -pflege; Bauten mit historischer Bedeutung wie Denkmäler, Ausgrabungsstätten, Mahnmale und Gedenkstätten

Auftrag

Gesetze und sonstige Rechtsvorschriften, Satzungen, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner, Allgemeinheit

Ziele

Erhalt historische bedeutender Bauten

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	25.300	25.300	25.300	25.300	0
5.2.3.01.44120000 Mieten und Pachten	0,00	0	21.900	21.900	21.900	21.900	0
5.2.3.01.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5.2.3.01.44290000 Kostenerst von Sonstigen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	45.300	45.300	45.300	45.300	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	6.400	14.180	14.450	14.720	0
5.2.3.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	0,00	0	4.500	10.000	10.200	10.400	0
5.2.3.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	0,00	0	400	1.000	1.020	1.040	0
5.2.3.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	0,00	0	300	700	710	720	0
5.2.3.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	0,00	0	30	30	30	30	0
5.2.3.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	0,00	0	1.040	2.300	2.340	2.380	0
5.2.3.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,00	0	130	150	150	150	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	46.000	66.000	46.000	46.000	0
5.2.3.01.52210001 Aufwendungen für Strom	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.2.3.01.52210002 Aufwendungen für Heizung	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000	0
5.2.3.01.52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.2.3.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	0	15.000	35.000	15.000	15.000	0
<i>2022 = zusätzlich 20.000 € für Sanierung leerstehende Mietwohnung</i>							
5.2.3.01.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.2.3.01.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.2.3.01.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne Mwst.)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
11 - Abschreibungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0
5.2.3.01.53490000 Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen							
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege							
Produkt	5.2.3.01	Denkmalschutz und -pflege							
Teilergebnishaushalt NEU			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	0	23.300	18.100	12.300	12.300	0
5.2.3.01.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	11.000	5.800	0	0	0
	<i>2021 = Rechtsanwaltskosten; Kosten Hausverwaltervertrag</i>								
	<i>2022 = Kosten Hausverwaltervertrag (Vertragskündigung spätestens Ende 2022)</i>								
5.2.3.01.56411000	Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen		0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000	0
5.2.3.01.56810000	Grundsteuer		0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	90.700	113.280	87.750	88.020	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	-45.400	-67.980	-42.450	-42.720	0
19	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis		0,00	0	-45.400	-67.980	-42.450	-42.720	0
21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		0,00	0	-45.400	-67.980	-42.450	-42.720	0
	nachrichtlich:								
24	Summe der Erträge		0,00	0	45.300	45.300	45.300	45.300	0
25	Summe der Aufwendungen		0,00	0	90.700	113.280	87.750	88.020	0
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-30.400	-52.980	-27.450	-27.720	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	1.800.000	1.984.600	50.000	0	0	0
5.2.3.01/2000.78521000	Auszahl. beb. Grdst. Erwerb Grund u Boden		0,00	1.800.000	1.868.800	0	0	0	0
5.2.3.01/2000.78523000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen		0,00	0	100.000	50.000	0	0	0
5.2.3.01/2000.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro		0,00	0	15.800	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.800.000	1.984.600	50.000	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-1.800.000	-1.984.600	-50.000	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		0,00	-1.800.000	-2.015.000	-102.980	-27.450	-27.720	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit								
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen								
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege								
Produkt	5.2.3.01	Denkmalschutz und -pflege								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
<u>Investitionsübersicht</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
2000 Wildburg und Burgruine Treis										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	1.800.000	1.984.600	50.000	0	0	0
5.2.3.01/2000.78521000 Auszahl. beb. Grdst. Erwerb Grund u Boden				0,00	1.800.000	1.868.800	0	0	0	0
5.2.3.01/2000.78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen				0,00	0	100.000	50.000	0	0	0
5.2.3.01/2000.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro				0,00	0	15.800	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	1.800.000	1.984.600	50.000	0	0	0
24 Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden				0,00	0	0	0	0	0	0
5.2.3.01/2000.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				0,00	0	0	0	0	0	0
5.2.3.01/2000.78521000 Auszahl. beb. Grdst. Erwerb Grund u Boden				0,00	0	0	0	0	0	0
5.2.3.01/2000.78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen				0,00	0	0	0	0	0	0
5.2.3.01/2000.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro				0,00	0	0	0	0	0	0
25 Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0	0	0	0	0	0
5.2.3.01/2000.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				0,00	0	0	0	0	0	0
5.2.3.01/2000.78521000 Auszahl. beb. Grdst. Erwerb Grund u Boden				0,00	0	0	0	0	0	0
5.2.3.01/2000.78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen				0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen							
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege							
Produkt	5.2.3.01	Denkmalschutz und -pflege							
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
5.2.3.01/2000.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro		0,00	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.800.000	-1.984.600	-50.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

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

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

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

Ziele
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.766,40	25.700	24.700	24.700	24.700	24.700	0
5.4.1.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.766,40	25.700	24.700	24.700	24.700	24.700	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.950,67	55.030	54.030	54.030	54.030	54.030	0
5.4.1.01.43225000 Gebühren Sondernutzung Straßen	2.731,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5.4.1.01.43229000 Nutzungsentgelte Sonstiges (Anerkennungsgebühren usw.)	30,00	30	30	30	30	30	0
5.4.1.01.43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	53.189,27	52.500	51.500	51.500	51.500	51.500	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.388,45	1.000	800	800	800	800	0
5.4.1.01.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb. insbes. Erstattung anteilige Strom- u. Wartungskosten für die Straßenleuchten an der Realschule plus durch den Landkreis	517,37	1.000	800	800	800	800	0
5.4.1.01.44290000 Kostenerst von Sonstigen	871,08	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	109.712,03	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	0
5.4.1.01.46250000 Konzessionsabgaben	101.294,63	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	0
5.4.1.01.46270000 Versicherungserstattungen	8.417,40	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	191.817,55	144.730	142.530	142.530	142.530	142.530	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.203,91	24.550	27.360	27.930	28.120	28.720	0
5.4.1.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	12.485,57	19.300	20.000	20.400	20.410	20.820	0
5.4.1.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	101,09	0	1.000	1.020	1.050	1.080	0
5.4.1.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	967,28	1.510	1.600	1.640	1.680	1.720	0
5.4.1.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	0,00	0	50	50	60	70	0
5.4.1.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	2.614,52	3.730	4.400	4.500	4.590	4.690	0
5.4.1.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	28,48	0	300	310	320	330	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

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 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
5.4.1.01.50910000	Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a./ ZVK		4,95	10	10	10	10	10	0
5.4.1.01.50910002	Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige		2,02	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			93.365,97	197.800	213.800	163.800	163.800	163.800	0
5.4.1.01.52210003	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall		0,00	100	100	100	100	100	0
5.4.1.01.52220000	Strombezug Straßenbeleuchtung		17.947,68	30.500	24.000	24.000	24.000	24.000	0
	<i>Rückgang der Stromkosten aufgrund der LED-Ausstattung</i>								
5.4.1.01.52338400	Unterhaltung der Straßen, Verkehrslenkungsanlagen, Straßenbegleitgrün		7.313,88	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000	0
	<i>2021 = zusätzliche Kosten für die Sanierung der Welsbachstraße</i>								
5.4.1.01.52339100	Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlage		16.055,07	64.000	37.000	37.000	37.000	37.000	0
	<i>Wartungskosten einschl. Kosten für Reparaturen</i>								
5.4.1.01.52339300	Unterhaltung der Buswarteallen		0,00	500	500	500	500	500	0
	<i>2017 = zusätzliche Kosten Anstrich Buswartealle Karden</i>								
5.4.1.01.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen		0,00	100	100	100	100	100	0
5.4.1.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)		0,00	500	0	0	0	0	0
5.4.1.01.52531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe		52.049,34	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100	0
	<i>Straßenoberflächenentwässerungsbeitrag ab 2019 = 82.618 qm * 0,63 € = 52.049,34 €</i>								
11 - Abschreibungen			97.514,57	99.920	101.540	101.330	100.620	100.550	0
5.4.1.01.53231000	AfA auf gezahlte Inv.Zuschüsse als Nutzungsberechtigter-Str.oberfl.Entwässerung		3.344,45	3.350	3.950	3.950	3.870	3.800	0
5.4.1.01.53232000	AfA auf gezahlte Inv.Zuschüsse als Nutzungsberechtigter-Str.Beleuchtung		2.259,26	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
5.4.1.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden		1.433,67	1.440	1.440	1.230	600	600	0
5.4.1.01.53510000	Afa Brücken Tunnel u ingenieurtech Anla		0,00	1.600	1.350	1.350	1.350	1.350	0
5.4.1.01.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla		90.446,31	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500	0
5.4.1.01.53820000	Afa Maschinen u techn. Anlagen		0,00	500	0	0	0	0	0
5.4.1.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg		30,88	30	800	800	800	800	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			249,90	0	100	100	100	100	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

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 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
5.4.1.01.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		249,90	0	100	100	100	100	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		207.334,35	322.270	342.800	293.160	292.640	293.170	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-15.516,80	-177.540	-200.270	-150.630	-150.110	-150.640	0
19	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis		-15.516,80	-177.540	-200.270	-150.630	-150.110	-150.640	0
21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:		-15.516,80	-177.540	-200.270	-150.630	-150.110	-150.640	0
24	Summe der Erträge		191.817,55	144.730	142.530	142.530	142.530	142.530	0
25	Summe der Aufwendungen		207.334,35	322.270	342.800	293.160	292.640	293.170	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		11.107,72	-155.820	-174.930	-125.500	-125.690	-126.290	0
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	125.000	129.100	435.000	105.000	0	0
5.4.1.01/1553.68142000	Investitionszuwendungen vom Land		0,00	0	100.000	60.000	0	0	0
5.4.1.01/1700.68142000	Investitionszuwendungen vom Land		0,00	55.000	0	270.000	0	0	0
5.4.1.01/1800.68142000	Investitionszuwendungen vom Land		0,00	0	29.100	0	0	0	0
5.4.1.01/1900.68142000	Investitionszuwendungen vom Land		0,00	70.000	0	105.000	105.000	0	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	795.000	50.000	905.000	75.000	0	0
5.4.1.01/1552.68259000	Beiträge uä. vom sonstigen privaten Bereich		0,00	600.000	0	0	0	0	0
5.4.1.01/1552.68290000	Beiträge vom sonstigen Bereich		0,00	0	0	600.000	0	0	0
5.4.1.01/1700.68290000	Beiträge vom sonstigen Bereich		0,00	120.000	50.000	230.000	0	0	0
5.4.1.01/1900.68290000	Beiträge vom sonstigen Bereich		0,00	75.000	0	75.000	75.000	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	920.000	179.100	1.340.000	180.000	0	0
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	10.000	0	0	0	0	0
5.4.1.01/1560.78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		0,00	10.000	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen		58.298,41	1.152.800	640.200	1.611.000	281.000	6.000	1.355.000

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit						
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt		5.4.1.01	Gemeindestaßen/Straßenbeleuchtung						
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
5.4.1.01/1552.78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Infrastrukturvermögen -	12.866,82	600.000	30.000	640.000	0	0	640.000
5.4.1.01/1553.78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Infrastrukturvermögen -	883,98	0	290.000	0	0	0	0
5.4.1.01/1560.78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Infrastrukturvermögen -	2.783,29	0	12.000	6.000	6.000	6.000	0
5.4.1.01/1700.78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Infrastrukturvermögen -	41.675,07	259.800	100.000	715.000	0	0	715.000
5.4.1.01/1704.78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Infrastrukturvermögen -	0,00	18.000	20.000	0	0	0	0
5.4.1.01/1705.78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Infrastrukturvermögen -	0,00	25.000	0	0	25.000	0	0
5.4.1.01/1800.78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Infrastrukturvermögen -	89,25	0	154.700	0	0	0	0
5.4.1.01/1900.78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Infrastrukturvermögen -	0,00	250.000	30.000	250.000	250.000	0	0
5.4.1.01/9080.78562000	Ausz f Maschinen und techn Anlagen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro		0,00	0	3.500	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		58.298,41	1.162.800	640.200	1.611.000	281.000	6.000	1.355.000
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-58.298,41	-242.800	-461.100	-271.000	-101.000	-6.000	-1.355.000
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-47.190,69	-398.620	-636.030	-396.500	-226.690	-132.290	-1.355.000
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
1100	Verlegung von Tennisplätzen								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
24	Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt		1		Allgemeine Verwaltungstätigkeit								
Hauptproduktbereich		5		Gestaltung Umwelt								
Produktbereich		5.4		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe		5.4.1		Gemeindestraßen								
Produkt		5.4.1.01		Gemeindestaßen/Straßenbeleuchtung								
<u>Investitionsübersicht</u>						Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
25 Verpflichtungsermächtigungen						0,00	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0
1550 Erwerb und Veräußerung von Straßengrundstücken												
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0
24 Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden						0,00	0	0	0	0	0	0
25 Verpflichtungsermächtigungen						0,00	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0
1552 Erneuerung Teilstück Straße "Am Laach" einschl. der Breitbrück												
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						0,00	600.000	0	600.000	0	0	0
5.4.1.01/1552.68259000 Beiträge uä. vom sonstigen privaten Bereich						0,00	600.000	0	0	0	0	0
5.4.1.01/1552.68290000 Beiträge vom sonstigen Bereich						0,00	0	0	600.000	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						0,00	600.000	0	600.000	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen						12.866,82	600.000	30.000	640.000	0	0	640.000
5.4.1.01/1552.78533000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen						12.866,82	600.000	30.000	640.000	0	0	640.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						12.866,82	600.000	30.000	640.000	0	0	640.000
24 Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden						0,00	600.000	0	0	0	0	0
5.4.1.01/1552.78533000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen						0,00	600.000	0	0	0	0	0
25 Verpflichtungsermächtigungen						0,00	0	0	640.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt		1		Allgemeine Verwaltungstätigkeit								
Hauptproduktbereich		5		Gestaltung Umwelt								
Produktbereich		5.4		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe		5.4.1		Gemeindestraßen								
Produkt		5.4.1.01		Gemeindestaßen/Straßenbeleuchtung								
<u>Investitionsübersicht</u>						Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
5.4.1.01/1552.78533000	Auszahlungen für	Infrastrukturvermögen -	0,00	0	0	640.000	0	0	0	0	0	
	Baumaßnahmen											
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-12.866,82	0	-30.000	-40.000	0	0	0	-640.000		
1553 Stützmauerwerk "Am Laach"												
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	100.000	60.000	0	0	0	0		
5.4.1.01/1553.68142000	Investitionszuwendungen vom Land		0,00	0	100.000	60.000	0	0	0	0		
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	100.000	60.000	0	0	0	0		
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			883,98	0	290.000	0	0	0	0	0		
5.4.1.01/1553.78533000	Auszahlungen für	Infrastrukturvermögen -	883,98	0	290.000	0	0	0	0	0		
	Baumaßnahmen											
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			883,98	0	290.000	0	0	0	0	0		
24 Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	281.000	0	0	0	0	0		
5.4.1.01/1553.78533000	Auszahlungen für	Infrastrukturvermögen -	0,00	0	281.000	0	0	0	0	0		
	Baumaßnahmen											
25 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0		
5.4.1.01/1553.78533000	Auszahlungen für	Infrastrukturvermögen -	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	Baumaßnahmen											
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-883,98	0	-190.000	60.000	0	0	0	0		
1560 Erweiterung/Erneuerung der Straßenbeleuchtung												
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0		
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	10.000	0	0	0	0	0	0		
5.4.1.01/1560.78420000	Auszahlungen für	Investitionszuschüsse	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0		
	Nutzungsberechtigter											
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.783,29	0	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0		

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt			1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit						
Hauptproduktbereich			5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich			5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe			5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt			5.4.1.01	Gemeindestaßen/Straßenbeleuchtung						
<u>Investitionsübersicht</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
5.4.1.01/1560.78533000	Auszahlungen für	Infrastrukturvermögen -	2.783,29	0	12.000	6.000	6.000	6.000	0	
	Baumaßnahmen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.783,29	10.000	12.000	6.000	6.000	6.000	0	
24	Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden		0,00	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.01/1560.78420000	Auszahlungen für	Investitionszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Nutzungsberechtigter									
5.4.1.01/1560.78533000	Auszahlungen für	Infrastrukturvermögen -	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Baumaßnahmen									
25	Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.01/1560.78420000	Auszahlungen für	Investitionszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Nutzungsberechtigter									
5.4.1.01/1560.78533000	Auszahlungen für	Infrastrukturvermögen -	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Baumaßnahmen									
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.783,29	-10.000	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	
1700	Letzter BA - Ausbau der St. Castor Straße OT Karden									
8 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	55.000	0	270.000	0	0	0	
5.4.1.01/1700.68142000	Investitionszuwendungen vom Land		0,00	55.000	0	270.000	0	0	0	
9 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	120.000	50.000	230.000	0	0	0	
5.4.1.01/1700.68290000	Beiträge vom sonstigen Bereich		0,00	120.000	50.000	230.000	0	0	0	
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	175.000	50.000	500.000	0	0	0	
18 -	Auszahlungen für Sachanlagen		41.675,07	259.800	100.000	715.000	0	0	715.000	
5.4.1.01/1700.78533000	Auszahlungen für	Infrastrukturvermögen -	41.675,07	259.800	100.000	715.000	0	0	715.000	
	Baumaßnahmen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		41.675,07	259.800	100.000	715.000	0	0	715.000	
24	Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden		0,00	259.800	220.000	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt			1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit						
Hauptproduktbereich			5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich			5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe			5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt			5.4.1.01	Gemeindestaßen/Straßenbeleuchtung						
<u>Investitionsübersicht</u>				Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
5.4.1.01/1700.78533000	Auszahlungen für	Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	0,00	259.800	220.000	0	0	0	0	
25	Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0	0	715.000	0	0	0	
5.4.1.01/1700.78533000	Auszahlungen für	Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	0,00	0	0	715.000	0	0	0	
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-41.675,07	-84.800	-50.000	-215.000	0	0	-715.000	
1704	Ausbau von Gehwegen im Zuge des Ausbaus der L 108 zw. Treis und Lieg									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	18.000	20.000	0	0	0	0	
5.4.1.01/1704.78533000	Auszahlungen für	Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	0,00	18.000	20.000	0	0	0	0	
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	18.000	20.000	0	0	0	0	
24	Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden		0,00	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.01/1704.78533000	Auszahlungen für	Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.01/1704.78533000	Auszahlungen für	Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-18.000	-20.000	0	0	0	0	
1705	Geröllfang Römerstraße									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	25.000	0	0	25.000	0	0	

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit						
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt		5.4.1.01	Gemeindestaßen/Straßenbeleuchtung						
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
5.4.1.01/1705.78533000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen		0,00	25.000	0	0	25.000	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	25.000	0	0	25.000	0	0
24	Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden		0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/1705.78533000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/1705.78533000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-25.000	0	0	-25.000	0	0
1800	Neubau Fußgängerbrücke Flaumbach								
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	29.100	0	0	0	0
5.4.1.01/1800.68142000	Investitionszuwendungen vom Land		0,00	0	29.100	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	29.100	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		89,25	0	154.700	0	0	0	0
5.4.1.01/1800.78533000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen		89,25	0	154.700	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		89,25	0	154.700	0	0	0	0
24	Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden		0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/1800.78533000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/1800.78533000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt									
1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit								
Hauptproduktbereich									
5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich									
5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe									
5.4.1	Gemeindestraßen								
Produkt									
5.4.1.01	Gemeindestaßen/Straßenbeleuchtung								
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-89,25	0	-125.600	0	0	0	0
1900 Ausbau der Forststraße OT Treis									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	70.000	0	105.000	105.000	0	0
5.4.1.01/1900.68142000 Investitionszuwendungen vom Land			0,00	70.000	0	105.000	105.000	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	75.000	0	75.000	75.000	0	0
5.4.1.01/1900.68290000 Beiträge vom sonstigen Bereich			0,00	75.000	0	75.000	75.000	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	145.000	0	180.000	180.000	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	250.000	30.000	250.000	250.000	0	0
5.4.1.01/1900.78533000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen			0,00	250.000	30.000	250.000	250.000	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	250.000	30.000	250.000	250.000	0	0
24 Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	250.000	0	0	0	0
5.4.1.01/1900.78533000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen			0,00	0	250.000	0	0	0	0
25 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/1900.78533000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-105.000	-30.000	-70.000	-70.000	0	0
9050 Investitionskostenanteil Straßen									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/9050.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestaßen/Straßenbeleuchtung							
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
25 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/9050.78420000		Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
9080 Anschaffungen von Sachen des Anlagevermögens									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	3.500	0	0	0	0
5.4.1.01/9080.78562000		Ausz f Maschinen und techn Anlagen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	0,00	0	3.500	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	3.500	0	0	0	0
24 Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/9080.78562000		Ausz f Maschinen und techn Anlagen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/9080.78562000		Ausz f Maschinen und techn Anlagen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-3.500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

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; Pflege, Wartung und Leerungen der Parkscheinautomaten; Vermietung von Stellplätzen

Auftrag

Gesetze und sonstige Rechtsvorschriften, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen, Nutzer des Parkraums

Ziele

Bereitstellung öffentlichen Parkraumes. Erhaltung eines verkehrssicheren Zustandes

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.427,99	5.420	5.420	5.420	5.420	5.420	0
5.4.6.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.427,99	5.420	5.420	5.420	5.420	5.420	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.173,30	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.4.6.01.43228000 Parkgebühren	3.173,30	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.260,00	5.000	2.400	2.400	5.000	5.000	0
5.4.6.01.44120000 Mieten und Pachten	5.260,00	5.000	2.400	2.400	5.000	5.000	0
<i>2021/2022 Ausfall Stellplatzmiete aufgrund des Ausbaus der St. Castor Straße im OT Ka</i>							
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.861,29	13.920	10.820	10.820	13.420	13.420	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.007,72	6.470	10.330	10.600	10.850	11.100	0
5.4.6.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	3.111,27	5.050	7.000	7.200	7.350	7.500	0
5.4.6.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	0,00	0	1.000	1.020	1.050	1.080	0
5.4.6.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	240,99	400	550	560	580	600	0
5.4.6.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	0,00	0	20	20	20	20	0
5.4.6.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	653,58	1.010	1.500	1.530	1.570	1.610	0
5.4.6.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,00	0	250	260	270	280	0
5.4.6.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a./ ZVK	1,88	10	10	10	10	10	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.576,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.4.6.01.52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	1.576,74	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
5.4.6.01.52338600 Unterhaltung der Parkplätze	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.4.6.01.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	400	400	400	400	400	0
11 - Abschreibungen	9.081,63	9.100	9.100	9.100	9.100	8.770	0
5.4.6.01.53490000 Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	368,49	370	370	370	370	370	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen							
Produkt	5.4.6.01	Kommunale Parkplätze							
Teilergebnishaushalt NEU			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
5.4.6.01.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	7.732,94	7.740	7.740	7.740	7.740	7.740	0	
5.4.6.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	980,20	990	990	990	990	660	0	
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		200,43	210	210	210	210	210	0	
5.4.6.01.56411000	Gebäudeversicherungen	8,36	10	10	10	10	10	0	
5.4.6.01.56417000	Elektronikversicherungen	192,07	200	200	200	200	200	0	
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		14.866,52	18.780	22.640	22.910	23.160	23.080	0	
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.005,23	-4.860	-11.820	-12.090	-9.740	-9.660	0	
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	
20 Ordentliches Ergebnis		-1.005,23	-4.860	-11.820	-12.090	-9.740	-9.660	0	
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		-1.005,23	-4.860	-11.820	-12.090	-9.740	-9.660	0	
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		13.861,29	13.920	10.820	10.820	13.420	13.420	0	
25 Summe der Aufwendungen		14.866,52	18.780	22.640	22.910	23.160	23.080	0	
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		2.896,21	-1.180	-8.140	-8.410	-6.060	-6.310	0	
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	230.000	50.000	340.000	0	0	0	
5.4.6.01/1570.68142000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	110.000	0	277.000	0	0	0	
5.4.6.01/1702.68142000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	120.000	50.000	63.000	0	0	0	
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	230.000	50.000	340.000	0	0	0	
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		9,56	495.000	140.000	542.500	90.000	0	497.500	
5.4.6.01/1570.78531000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Erwerb Grund u.Boden	9,56	0	0	0	0	0	0	
5.4.6.01/1570.78533000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	0,00	280.000	30.000	351.500	0	0	351.500	
5.4.6.01/1571.78531000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Erwerb Grund u.Boden	0,00	0	0	30.000	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

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>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
5.4.6.01/1601.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro		0,00	15.000	0	15.000	0	0	0
5.4.6.01/1701.78531000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Erwerb Grund u.Boden		0,00	0	0	0	90.000	0	0
5.4.6.01/1702.78533000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen		0,00	200.000	110.000	146.000	0	0	146.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			9,56	495.000	140.000	542.500	90.000	0	497.500
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-9,56	-265.000	-90.000	-202.500	-90.000	0	-497.500
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			2.886,65	-266.180	-98.140	-210.910	-96.060	-6.310	-497.500
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
1570 Erweiterung der Park & Ride Anlage OT Karden									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	110.000	0	277.000	0	0	0
5.4.6.01/1570.68142000	Investitionszuwendungen vom Land		0,00	110.000	0	277.000	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	110.000	0	277.000	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			9,56	280.000	30.000	351.500	0	0	351.500
5.4.6.01/1570.78531000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Erwerb Grund u.Boden		9,56	0	0	0	0	0	0
5.4.6.01/1570.78533000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen		0,00	280.000	30.000	351.500	0	0	351.500
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			9,56	280.000	30.000	351.500	0	0	351.500
24 Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden			0,00	280.000	270.000	0	0	0	0
5.4.6.01/1570.78531000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Erwerb Grund u.Boden		0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.6.01/1570.78533000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen		0,00	280.000	270.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

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>Investitionsübersicht</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
25	Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	351.500	0	0	0
	5.4.6.01/1570.78531000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Erwerb Grund u.Boden		0,00	0	0	0	0	0	0
	5.4.6.01/1570.78533000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen		0,00	0	0	351.500	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-9,56	-170.000	-30.000	-74.500	0	0	-351.500
1571	Grunderwerb zur Parkraumgewinnung ander Moselstraße OT Karden									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	30.000	0	0	0
	5.4.6.01/1571.78531000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Erwerb Grund u.Boden		0,00	0	0	30.000	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	30.000	0	0	0
24	Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	0	0
	5.4.6.01/1571.78531000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Erwerb Grund u.Boden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	5.4.6.01/1571.78531000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Erwerb Grund u.Boden		0,00	0	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-30.000	0	0	0
1575	Anlegung von Parkplätzen an der St.Castor Kirche OT Karden									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
24	Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

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>Investitionsübersicht</u>				Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
5.4.6.01/1575.78533000	Auszahlungen für	Infrastrukturvermögen -	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Baumaßnahmen									
25	Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.6.01/1575.78533000	Auszahlungen für	Infrastrukturvermögen -	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Baumaßnahmen									
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
1601	Anschaftungen von Parkscheinautomaten									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	15.000	0	15.000	0	0	0	0
5.4.6.01/1601.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro		0,00	15.000	0	15.000	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	15.000	0	15.000	0	0	0	0
24	Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.6.01/1601.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.6.01/1601.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-15.000	0	-15.000	0	0	0	0
1701	Grunderwerb und Anlegung eines neuen Parkplatzes an der Moselallee, OT Treis									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	90.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

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>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
5.4.6.01/1701.78531000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Erwerb Grund u.Boden		0,00	0	0	0	90.000	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	90.000	0	0
24	Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden		0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.6.01/1701.78531000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Erwerb Grund u.Boden		0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.6.01/1701.78533000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.6.01/1701.78531000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Erwerb Grund u.Boden		0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.6.01/1701.78533000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	-90.000	0	0
1702	Anlegung Parkplatz vor dem Bootshaus, OT Treis								
8 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	120.000	50.000	63.000	0	0	0
5.4.6.01/1702.68142000	Investitionszuwendungen vom Land		0,00	120.000	50.000	63.000	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	120.000	50.000	63.000	0	0	0
18 -	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	200.000	110.000	146.000	0	0	146.000
5.4.6.01/1702.78533000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen		0,00	200.000	110.000	146.000	0	0	146.000
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	200.000	110.000	146.000	0	0	146.000
24	Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden		0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.6.01/1702.78533000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

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>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
25	Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0	0	146.000	0	0	0
	5.4.6.01/1702.78533000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	0,00	0	0	146.000	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-80.000	-60.000	-83.000	0	0	-146.000

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen und Gäste der Ortsgemeinde

Ziele

Erhaltung der Lebensqualität und Attraktivität der Ortsgemeinde für Einwohner und Gäste.

Bereitstellung sauberer Grün- und Wegeflächen. Erhaltung eines verkehrssicheren Zustandes

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.230,43	5.230	5.230	5.230	5.230	5.230	0
5.5.1.01.41443000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke Gde u Gdeverbände	100,00	100	100	100	100	100	0
5.5.1.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.130,43	5.130	5.130	5.130	5.130	5.130	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.080,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.1.01.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	84,86	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.44290000 Kostenerst von Sonstigen	995,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
7 + Sonstige laufende Erträge	500,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.46290000 Sonstige Erträge aus Spenden	500,00	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.810,53	6.230	6.230	6.230	6.230	6.230	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.509,73	65.930	85.200	87.630	89.370	90.520	0
5.5.1.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	58.551,68	51.500	65.000	67.000	68.340	69.030	0
5.5.1.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	77,30	0	1.000	1.020	1.050	1.080	0
5.5.1.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	4.532,59	3.930	5.100	5.200	5.260	5.370	0
5.5.1.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	0,00	0	50	50	60	70	0
5.5.1.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	12.290,95	10.450	13.700	14.000	14.280	14.570	0
5.5.1.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	21,78	0	300	310	320	330	0
5.5.1.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a./ ZVK	33,88	50	50	50	60	70	0
5.5.1.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	1,55	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.933,36	30.000	31.400	31.700	31.900	32.000	0
5.5.1.01.52210001 Aufwendungen für Strom	2.129,77	2.500	2.600	2.700	2.800	2.800	0
5.5.1.01.52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	3.141,15	4.000	3.300	3.500	3.600	3.700	0
5.5.1.01.52338900 Unterhaltung der Grünanlagen, Plätze einschl. der Brunnenanlagen	14.798,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderem Produkt zugeordnet)							
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen, Plätze und Brunnen							
Teilergebnishaushalt NEU			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
5.5.1.01.52370000		Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	5.519,06	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
5.5.1.01.52380000		Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)	1.344,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
11 - Abschreibungen			13.424,02	13.010	13.430	13.430	13.430	7.580	0
5.5.1.01.53580000		Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	13.006,93	13.010	13.010	13.010	13.010	7.160	0
5.5.1.01.53850000		Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	417,09	0	420	420	420	420	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			115.867,11	108.940	130.030	132.760	134.700	130.100	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-109.056,58	-102.710	-123.800	-126.530	-128.470	-123.870	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-109.056,58	-102.710	-123.800	-126.530	-128.470	-123.870	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			-109.056,58	-102.710	-123.800	-126.530	-128.470	-123.870	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge			6.810,53	6.230	6.230	6.230	6.230	6.230	0
25 Summe der Aufwendungen			115.867,11	108.940	130.030	132.760	134.700	130.100	0
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-102.014,12	-94.830	-115.500	-118.230	-120.170	-121.420	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	21.500	21.500	0	0
5.5.1.01/2101.68142000		Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	21.500	21.500	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	21.500	21.500	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	7.500	50.000	50.000	0	0
5.5.1.01/2101.78533000		Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	0,00	0	7.500	50.000	50.000	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	7.500	50.000	50.000	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-7.500	-28.500	-28.500	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-102.014,12	-94.830	-123.000	-146.730	-148.670	-121.420	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit								
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderem Produkt zugeordnet)								
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen, Plätze und Brunnen								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
<u>Investitionsübersicht</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
2101 Neugestaltung Moselanlagen OT Treis										
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	0	0	21.500	21.500	0	0
5.5.1.01/2101.68142000 Investitionszuwendungen vom Land				0,00	0	0	21.500	21.500	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	21.500	21.500	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	0	7.500	50.000	50.000	0	0
5.5.1.01/2101.78533000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen				0,00	0	7.500	50.000	50.000	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	7.500	50.000	50.000	0	0
24 Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden				0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01/2101.78533000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen				0,00	0	0	0	0	0	0
25 Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01/2101.78533000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen				0,00	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	-7.500	-28.500	-28.500	0	0
9080 Anschaffungen von Sachen des Anlagevermögens										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0
24 Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden				0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01/9080.78562000 Ausz f Maschinen und techn Anlagen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro				0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderem Produkt zugeordnet)							
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen, Plätze und Brunnen							
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
25 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01/9080.78562000		Ausz f Maschinen und techn Anlagen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

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

Gesetze, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen, Grundstückseigentümer/innen

Ziele

Erhalt der intakten Verrohrung, Vorbeugung vor Hochwasserschäden

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	82,85	80	80	80	80	80	0
5.5.2.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	82,85	80	80	80	80	80	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	82,85	80	80	80	80	80	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.193,01	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.2.01.52339400 Unterhaltung von Gewässern insbes. UH Gräthbachverrohrung	6.193,01	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
11 - Abschreibungen	4.077,85	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	0
5.5.2.01.53510000 Afa Brücken Tunnel u ingenieurtech Anla	1.746,14	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	0
5.5.2.01.53590000 Afa sonst Bauten d Infrastrukverm.	2.331,71	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.270,86	7.100	5.100	5.100	5.100	5.100	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.188,01	-7.020	-5.020	-5.020	-5.020	-5.020	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-10.188,01	-7.020	-5.020	-5.020	-5.020	-5.020	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:	-10.188,01	-7.020	-5.020	-5.020	-5.020	-5.020	0
24 Summe der Erträge	82,85	80	80	80	80	80	0
25 Summe der Aufwendungen	10.270,86	7.100	5.100	5.100	5.100	5.100	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.193,01	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

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							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-6.193,01	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	883,99	810	3.840	5.410	5.810	5.810	0
5.5.3.01.41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land	372,70	300	300	300	300	300	0
5.5.3.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	511,29	510	3.540	5.110	5.510	5.510	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.146,59	20.600	21.500	21.500	21.500	21.500	0
5.5.3.01.43224000 Nutzungsentgelte für Bestatt.wesen	10.020,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
5.5.3.01.43910000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	10.126,59	9.600	10.500	10.500	10.500	10.500	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,33	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	12,33	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.042,91	21.410	25.340	26.910	27.310	27.310	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.211,60	24.130	28.060	30.840	31.500	32.180	0
5.5.3.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	27.488,83	17.700	20.000	22.000	22.440	22.890	0
5.5.3.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	591,04	1.010	1.500	1.550	1.590	1.630	0
5.5.3.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	2.127,00	1.400	1.600	1.700	1.740	1.780	0
5.5.3.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	45,76	80	80	100	120	140	0
5.5.3.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	5.761,95	3.600	4.400	5.000	5.100	5.210	0
5.5.3.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	166,70	300	430	440	450	460	0
5.5.3.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a./ ZVK	18,55	20	20	20	20	20	0
5.5.3.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	11,77	20	30	30	40	50	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.111,90	14.850	21.150	21.150	19.150	19.150	0
5.5.3.01.52210001 Aufwendungen für Strom	220,97	300	300	300	300	300	0
5.5.3.01.52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	3.112,08	3.200	4.100	4.100	4.100	4.100	0
5.5.3.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	653,96	2.000	6.000	6.000	4.000	4.000	0
<i>2021/2022 zusätzl. Kosten für Sanierung der Sanitärräume in der Leichenhalle</i>							

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

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 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
5.5.3.01.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen		205,09	100	200	200	200	200	0
5.5.3.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne Mwst.) <i>einschl. Anschaffung von Ruhebänken</i>		0,00	200	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.5.3.01.52590000	Kostenerstattung an Sonstige <i>Weiterleitung anteilige Landeszuwendung f. Kriegsgraber an Kloster Engelpfort</i>		55,20	50	50	50	50	50	0
5.5.3.01.52921000	Aufwendungen Grabaushub		7.864,60	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
11 - Abschreibungen			1.669,20	1.700	6.700	11.700	11.700	11.700	0
5.5.3.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden		1.669,20	1.700	6.700	11.700	11.700	11.700	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			445,93	570	630	690	750	810	0
5.5.3.01.56411000	Gebäudeversicherungen		208,50	220	230	240	250	260	0
5.5.3.01.56414000	Unfallversicherungen <i>Berufsgenossenschaft</i>		237,43	350	400	450	500	550	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		50.438,63	41.250	56.540	64.380	63.100	63.840	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-29.395,72	-19.840	-31.200	-37.470	-35.790	-36.530	0
19	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis		-29.395,72	-19.840	-31.200	-37.470	-35.790	-36.530	0
21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:		-29.395,72	-19.840	-31.200	-37.470	-35.790	-36.530	0
24	Summe der Erträge		21.042,91	21.410	25.340	26.910	27.310	27.310	0
25	Summe der Aufwendungen		50.438,63	41.250	56.540	64.380	63.100	63.840	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-38.362,15	-28.250	-38.540	-41.380	-40.100	-40.840	0
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	140.000	160.000	20.000	0	0	0
5.5.3.01/1585.68142000	Investitionszuwendungen vom Land		0,00	140.000	140.000	0	0	0	0
5.5.3.01/2102.68142000	Investitionszuwendungen vom Land		0,00	0	20.000	20.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt			1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit						
Hauptproduktbereich			5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich			5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe			5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt			5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				9.320,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
5.5.3.01/9020.68270000 Grabnutzungsentgelte				9.320,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				9.320,00	148.000	166.000	26.000	6.000	6.000	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen				630,00	200.000	145.500	100.000	0	0	0
5.5.3.01/1580.78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen				0,00	0	17.500	50.000	0	0	0
5.5.3.01/1585.78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen				630,00	200.000	78.000	0	0	0	0
5.5.3.01/2102.78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen				0,00	0	50.000	50.000	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				630,00	200.000	145.500	100.000	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				8.690,00	-52.000	20.500	-74.000	6.000	6.000	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts				-29.672,15	-80.250	-18.040	-115.380	-34.100	-34.840	0
<u>Investitionsübersicht</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
1580 Erneuerung Friedhofsmauer und Friedhofstor OT Treis				0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	0	17.500	50.000	0	0	0
5.5.3.01/1580.78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen				0,00	0	17.500	50.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	17.500	50.000	0	0	0
24 Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden				0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01/1580.78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen				0,00	0	0	0	0	0	0
25 Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt			1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit						
Hauptproduktbereich			5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich			5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe			5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt			5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Investitionsübersicht</u>				Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
5.5.3.01/1580.78523000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-17.500	-50.000	0	0	0	0
1585 Neugestaltung des Friedhofs im OT Karden										
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	140.000	140.000	0	0	0	0	0
5.5.3.01/1585.68142000	Investitionszuwendungen vom Land		0,00	140.000	140.000	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	140.000	140.000	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			630,00	200.000	78.000	0	0	0	0	0
5.5.3.01/1585.78523000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen		630,00	200.000	78.000	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			630,00	200.000	78.000	0	0	0	0	0
24 Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden			0,00	200.000	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01/1585.78523000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen		0,00	200.000	0	0	0	0	0	0
25 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01/1585.78523000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-630,00	-60.000	62.000	0	0	0	0	0
2102 Grundsanie rung Kirchturm mit Leichenhalle auf dem Friedhof OT Karden										
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	20.000	20.000	0	0	0	0
5.5.3.01/2102.68142000	Investitionszuwendungen vom Land		0,00	0	20.000	20.000	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	20.000	20.000	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	50.000	50.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt			1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit						
Hauptproduktbereich			5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich			5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe			5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt			5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Investitionsübersicht</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
5.5.3.01/2102.78523000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen		0,00	0	50.000	50.000	0	0	0	
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	50.000	50.000	0	0	0	
24	Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden		0,00	0	0	0	0	0	0	
5.5.3.01/2102.78523000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	
25	Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
5.5.3.01/2102.78523000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-30.000	-30.000	0	0	0	
9020	Grabnutzungsentgelte									
9 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		9.320,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
5.5.3.01/9020.68270000	Grabnutzungsentgelte		9.320,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		9.320,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	
24	Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden		0,00	0	0	0	0	0	0	
25	Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.320,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

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

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

Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz entsprechend den Fortwirtschaftsplänen. Unterhaltung und Ausbau der Waldwege; Personalkosten für die Waldarbeiter; Umlage an den Forstzweckverband insbesondere zur Finanzierung der Beförsterungskosten Der kommunale Forstbetrieb unerliegt der Umsatzsteuerpflicht. Aus wirtschaftlichen Gründen beschloss der Gemeinderat am 11.12.2014 rückwirkend zum 01.01.2014 von der Durchschnittbesteuerung auf die Regebesteuerung zu optionieren. An diese Entscheidung ist die Gemeinde 5 Jahre gebunden.

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;

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.258,47	1.490	13.490	6.990	1.490	1.490	0
5.5.5.01.41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land <i>2021/2022 Förderung für Wiederaufforstung</i>	7.761,00	0	12.000	5.500	0	0	0
5.5.5.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.497,47	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	248.050,43	209.760	145.380	153.370	153.370	153.370	0
5.5.5.01.44111000 Erträge aus Stammholzverkauf (19 %)	196.316,70	170.600	111.630	107.120	107.120	107.120	0
5.5.5.01.44112000 Erträge aus Brennholzverkauf (7 %)	47.469,87	39.160	33.750	46.250	46.250	46.250	0
5.5.5.01.44113000 Erträge sonstige Verkäufe	4.263,86	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	9.101,32	9.160	9.290	9.290	9.290	9.290	0
5.5.5.01.46281000 Waldwildschadensverhütungspauschale und Wildschadensersatz	9.101,32	9.160	9.290	9.290	9.290	9.290	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	266.410,22	220.410	168.160	169.650	164.150	164.150	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.959,09	159.350	132.600	133.150	133.150	133.150	0
5.5.5.01.52543000 Kostenerstattungen an Gde. u. Gde.verbände	3.328,68	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01.52544000 Kostenerstatt. an Zweckverbände <i>Erstattung der Waldarbeitervergütung an den Forstzweckverband</i>	53.101,06	58.900	41.300	50.100	50.100	50.100	0
5.5.5.01.52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	17.168,79	16.710	11.250	13.500	13.500	13.500	0
5.5.5.01.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	147.360,56	83.740	80.050	69.550	69.550	69.550	0
11 - Abschreibungen	2.862,92	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0
5.5.5.01.53580000 Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	2.862,92	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.494,81	38.500	44.000	44.800	44.800	44.800	0
5.5.5.01.54144000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Zweckverb. <i>Forstzweckverbandsumlage</i>	41.494,81	38.500	44.000	44.800	44.800	44.800	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

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 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
14	- Sonstige laufende Aufwendungen		12.596,59	13.250	15.080	16.590	18.100	19.610	0
	5.5.5.01.56413000	Haftpflichtversicherungen	0,00	0	280	290	300	310	0
	5.5.5.01.56414000	Unfallversicherungen	10.460,37	11.100	12.500	14.000	15.500	17.000	0
		<i>Berufsgenossenschaft</i>							
	5.5.5.01.56420000	Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine	789,96	750	950	950	950	950	0
		<i>PEFC Zertifizierung</i>							
		<i>Waldbesitzerverband e.V.</i>							
	5.5.5.01.56810000	Grundsteuer	1.346,26	1.400	1.350	1.350	1.350	1.350	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		277.913,41	214.000	194.580	197.440	198.950	200.460	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-11.503,19	6.410	-26.420	-27.790	-34.800	-36.310	0
19	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis		-11.503,19	6.410	-26.420	-27.790	-34.800	-36.310	0
21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:		-11.503,19	6.410	-26.420	-27.790	-34.800	-36.310	0
24	Summe der Erträge		266.410,22	220.410	168.160	169.650	164.150	164.150	0
25	Summe der Aufwendungen		277.913,41	214.000	194.580	197.440	198.950	200.460	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		2.490,00	7.820	-25.010	-26.380	-33.390	-34.900	0
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	60.000	0	0	0	0
	5.5.5.01/1594.68142000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	5.5.5.01/9025.68142000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	30.000	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	60.000	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen		1.186,00	1.000	60.000	1.000	1.000	1.000	0
	5.5.5.01/1594.78533000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	5.5.5.01/9025.78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.186,00	1.000	30.000	1.000	1.000	1.000	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

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>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.186,00	1.000	60.000	1.000	1.000	1.000	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.186,00	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			1.304,00	6.820	-25.010	-27.380	-34.390	-35.900	0
38	Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer			35.375,66	0	0	0	0	0	0
	5.5.5.01.66410000	Einzahlungen aus Umsatzsteuer		35.375,66	0	0	0	0	0	0
39	Nachrichtlich: Zahllast Erstattung Umsatzsteuer			35.516,56	0	0	0	0	0	0
	5.5.5.01.66411000	Zahllast Erstattung Umsatzsteuer		35.516,56	0	0	0	0	0	0
40	Nachrichtlich: Auszahlungen für Umsatzsteuer			27.521,11	0	0	0	0	0	0
	5.5.5.01.76510000	Auszahlungen aus Vorsteuer		27.521,11	0	0	0	0	0	0
41	Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang			36.690,50	0	0	0	0	0	0
	5.5.5.01.76511000	Zahllast Umsatzsteuerüberhang		36.690,50	0	0	0	0	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
1594	Ausbau von Waldwegen									
	8 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	30.000	0	0	0	0
		5.5.5.01/1594.68142000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	30.000	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	30.000	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	30.000	0	0	0	0
		5.5.5.01/1594.78533000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	30.000	0	0	0	0
24	Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	0	0
		5.5.5.01/1594.78533000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

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>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
5.5.5.01/1594.78533000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
9025 Grundstücke									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	30.000	0	0	0	0
5.5.5.01/9025.68142000	Investitionszuwendungen vom Land		0,00	0	30.000	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	30.000	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.186,00	1.000	30.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.5.01/9025.78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.186,00	1.000	30.000	1.000	1.000	1.000	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.186,00	1.000	30.000	1.000	1.000	1.000	0
24 Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01/9025.78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	0	0	0	0	0	0
25 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01/9025.78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.186,00	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

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

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

Beschreibung

Verpachtung der landwirtschaftlichen Flächen der Gemeinde

Auftrag	Pachtverträge, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	Zielgruppe	Pächter
---------	--	------------	---------

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

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.512,94	16.500	18.280	18.280	18.280	18.280	0
5.5.5.03.44120000 Mieten und Pachten <i>Landpacht</i>	16.512,94	16.500	18.280	18.280	18.280	18.280	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370,04	370	370	370	370	370	0
5.5.5.03.44290000 Kostenerst von Sonstigen	370,04	370	370	370	370	370	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.882,98	16.870	18.650	18.650	18.650	18.650	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200	0
5.5.5.03.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	200	200	200	200	200	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.389,82	1.500	1.120	1.120	1.120	1.120	0
5.5.5.03.56810000 Grundsteuer	1.389,82	1.500	1.120	1.120	1.120	1.120	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.389,82	1.700	1.320	1.320	1.320	1.320	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.493,16	15.170	17.330	17.330	17.330	17.330	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	15.493,16	15.170	17.330	17.330	17.330	17.330	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:	15.493,16	15.170	17.330	17.330	17.330	17.330	0
24 Summe der Erträge	16.882,98	16.870	18.650	18.650	18.650	18.650	0
25 Summe der Aufwendungen	1.389,82	1.700	1.320	1.320	1.320	1.320	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	23.557,27	15.170	17.330	17.330	17.330	17.330	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

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 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			23.557,27	15.170	17.330	17.330	17.330	17.330	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

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

Gesetze, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen, Jagdgenossenschaften

Ziele

Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	367,13	160	680	30	10	0	0
5.5.5.09.41490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von Sonstigen	147,80	0	600	0	0	0	0
<i>Zuschuss Jagdgenossenschaften für UH Wirtschaftswege</i>							
5.5.5.09.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	219,33	160	80	30	10	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.679,00	20	30	1.030	1.030	1.030	0
5.5.5.09.43229000 Nutzungsentgelte Sonstiges (Anerkennungsgebühren usw.)	2.679,00	20	30	1.030	1.030	1.030	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.046,13	180	710	1.060	1.040	1.030	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.348,07	10.380	13.010	15.510	15.820	16.160	0
5.5.5.09.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	3.374,75	8.100	10.000	12.000	12.240	12.490	0
5.5.5.09.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	261,32	600	800	1.000	1.020	1.050	0
5.5.5.09.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	709,52	1.670	2.200	2.500	2.550	2.610	0
5.5.5.09.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a./ ZVK	2,48	10	10	10	10	10	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.966,07	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5.5.5.09.52338500 Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege <i>einschl. Brückensanierungen</i>	5.966,07	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
11 - Abschreibungen	549,87	420	220	90	50	0	0
5.5.5.09.53580000 Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	549,87	420	220	90	50	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.864,01	30.800	33.230	35.600	35.870	36.160	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.817,88	-30.620	-32.520	-34.540	-34.830	-35.130	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-7.817,88	-30.620	-32.520	-34.540	-34.830	-35.130	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

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)						
Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:	-7.817,88	-30.620	-32.520	-34.540	-34.830	-35.130	0
24	Summe der Erträge	3.046,13	180	710	1.060	1.040	1.030	0
25	Summe der Aufwendungen	10.864,01	30.800	33.230	35.600	35.870	36.160	0
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.487,34	-30.360	-32.380	-34.480	-34.790	-35.130	0
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.000	14.000	0	0	0
5.5.5.09/1595.68190000	Investitionszuwendungen vom sonstigen Bereich	0,00	0	0	14.000	0	0	0
5.5.5.09/2100.68190000	Investitionszuwendungen vom sonstigen Bereich	0,00	0	15.000	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	14.000	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	25.000	25.000	0	0	0
5.5.5.09/1595.78533000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	0,00	0	0	25.000	0	0	0
5.5.5.09/2100.78533000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	25.000	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	-11.000	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.487,34	-30.360	-42.380	-45.480	-34.790	-35.130	0
Investitionsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
1595	Grundsanierung Buckelsbrück im Dünnbachtal							
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	14.000	0	0	0
5.5.5.09/1595.68190000	Investitionszuwendungen vom sonstigen Bereich	0,00	0	0	14.000	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	14.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt			1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit						
Hauptproduktbereich			5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich			5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe			5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt			5.5.5.09	Wirtschaftswege (außer Waldwege)						
<u>Investitionsübersicht</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
18	Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	25.000	0	0	0
	5.5.5.09/1595.78533000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen		0,00	0	0	25.000	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	25.000	0	0	0
24	Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.5.09/1595.78533000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.5.09/1595.78533000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-11.000	0	0	0
1703	Ausbau Wirtschaftsweg zum Campingplatz, OT Treis									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
24	Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.5.09/1703.78533000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.5.09/1703.78533000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
2100	Ausbau von Wirtschaftswegen									
	8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	15.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt									
1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit								
Hauptproduktbereich									
5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich									
5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe									
5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau								
Produkt									
5.5.5.09	Wirtschaftswege (außer Waldwege)								
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
5.5.5.09/2100.68190000	Investitionszuwendungen vom sonstigen Bereich		0,00	0	15.000	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	15.000	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	25.000	0	0	0	0
5.5.5.09/2100.78533000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen		0,00	0	25.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	25.000	0	0	0	0
24 Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.09/2100.78533000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
25 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.09/2100.78533000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-10.000	0	0	0	0
9025 Grundstücke									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.11	Eigenjagdbezirk Beurenkern

Beschreibung

Verpachtung des Eigenjagdbezirks "Beurenkern" 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

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.584,87	13.990	13.990	13.990	13.990	13.990	0
5.5.5.11.44120001 Jagd- / Fischereipacht	13.584,87	13.990	13.990	13.990	13.990	13.990	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.584,87	13.990	13.990	13.990	13.990	13.990	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.870,47	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050	0
5.5.5.11.52590001 Kostenerstattung - Jagdpachtanteil der Jagdgenossenschaft	5.870,47	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.870,47	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.714,40	7.940	7.940	7.940	7.940	7.940	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	7.714,40	7.940	7.940	7.940	7.940	7.940	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	7.714,40	7.940	7.940	7.940	7.940	7.940	0
nachrichtlich:							
24 Summe der Erträge	13.584,87	13.990	13.990	13.990	13.990	13.990	0
25 Summe der Aufwendungen	5.870,47	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.714,40	7.940	7.940	7.940	7.940	7.940	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit								
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau								
Produkt	5.5.5.11	Eigenjagdbezirk Beurenkern								
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019				Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts				7.714,40	7.940	7.940	7.940	7.940	7.940	0
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer				2.581,13	0	0	0	0	0	0
5.5.5.11.66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer				2.581,13	0	0	0	0	0	0
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang				2.581,13	0	0	0	0	0	0
5.5.5.11.76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang				2.581,13	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.12	Eigenjagdbezirk Schock

Beschreibung
 Verpachtung des Eigenjagdbezirks "Schock" einschließlich der Angliederungsflächen; Einziehung der Jagdpacht, Abführung der Umsatzsteuer, Auskehrungen von Jagdpachtanteilen, treuhänderische Verwaltung der verbleibenden Jagdpachtanteile der Angliederungsgenossen Finanzielle Unterstützung zur Unterhaltung der Wirtschaftswege; ggf. Abwicklung von Wildschäden

Auftrag	Zielgruppe
Jagdpachtverträge, Beschlüsse der Gremien	Jagdpächter und Mitglieder der Angliederungsgenossenschaft

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

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.907,56	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	0
5.5.5.12.44120001 Jagd- / Fischereipacht	15.907,56	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.907,56	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.385,18	3.390	3.390	3.390	3.390	3.390	0
5.5.5.12.52543001 Verwaltungskostenerstattungen an die VG Cochem	169,26	340	340	340	340	340	0
5.5.5.12.52590000 Kostenerstattung an Sonstige	756,10	720	720	720	720	720	0
<i>Jagdpachtauskehrungen</i>							
5.5.5.12.52590001 Kostenerstattung - Jagdpachtanteil der Jagdgenossenschaft	2.459,82	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.385,18	3.390	3.390	3.390	3.390	3.390	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.522,38	12.510	12.510	12.510	12.510	12.510	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	12.522,38	12.510	12.510	12.510	12.510	12.510	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:	12.522,38	12.510	12.510	12.510	12.510	12.510	0
24 Summe der Erträge	15.907,56	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	0
25 Summe der Aufwendungen	3.385,18	3.390	3.390	3.390	3.390	3.390	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit								
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau								
Produkt	5.5.5.12	Eigenjagdbezirk Schock								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		12.522,38	12.510	12.510	12.510	12.510	12.510	12.510	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		12.522,38	12.510	12.510	12.510	12.510	12.510	12.510	0
38	Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer		3.022,44	0	0	0	0	0	0	0
	5.5.5.12.66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer		3.022,44	0	0	0	0	0	0	0
41	Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang		3.022,44	0	0	0	0	0	0	0
	5.5.5.12.76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang		3.022,44	0	0	0	0	0	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
9100	Treuhänderisches Vermögen Angliederungsgenossenschaft "Schock"									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5.5.5.12/9100.79921003 Ausz. f.d.treuhänderische Vermögen der Angliederungsgenossenschaft Schock		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5.5.5.12/9100.79921003 Ausz. f.d.treuhänderische Vermögen der Angliederungsgenossenschaft Schock		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.13	Eigenjagdbezirk Allmesch-Mosel

Beschreibung

Verpachtung des Eigenjagdbezirks "Allmesch" Jagdbogen "Allmesch-Mosel" einschließlich der Angliederungsflächen; Einziehung der Jagdpacht, Abführung der Umsatzsteuer, Auskehrungen von Jagdpachtanteilen, treuhänderische Verwaltung der verbleibenden Jagdpachtanteile der Angliederungsgenossen 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

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.830,00	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830	0
5.5.5.13.44120001 Jagd- / Fischereipacht	7.830,00	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.830,00	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.402,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	0
5.5.5.13.52543001 Verwaltungskostenerstattungen an die VG Cochem	170,10	340	340	340	340	340	0
5.5.5.13.52590000 Kostenerstattung an Sonstige	643,56	610	610	610	610	610	0
<i>Jagdpachauskehrungen</i>							
5.5.5.13.52590001 Kostenerstattung - Jagdpachtanteil der Jagdgenossenschaft	2.588,34	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.402,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.428,00	4.430	4.430	4.430	4.430	4.430	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	4.428,00	4.430	4.430	4.430	4.430	4.430	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	4.428,00	4.430	4.430	4.430	4.430	4.430	0
nachrichtlich:							
24 Summe der Erträge	7.830,00	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830	0
25 Summe der Aufwendungen	3.402,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt		1		Allgemeine Verwaltungstätigkeit						
Hauptproduktbereich		5		Gestaltung Umwelt						
Produktbereich		5.5		Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe		5.5.5		Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt		5.5.5.13		Eigenjagdbezirk Allmesch-Mosel						
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				4.428,00	4.430	4.430	4.430	4.430	4.430	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts				4.428,00	4.430	4.430	4.430	4.430	4.430	0
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer				1.487,70	0	0	0	0	0	0
5.5.5.13.66410000		Einzahlungen aus Umsatzsteuer		1.487,70	0	0	0	0	0	0
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang				1.487,70	0	0	0	0	0	0
5.5.5.13.76511000		Zahllast Umsatzsteuerüberhang		1.487,70	0	0	0	0	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
9200 Treuhänderisches Vermögen Angliederungsgenossenschaft "Allmesch-Mosel"										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0
24 Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden				0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.13/9200.79921004		Ausz. f.d.treuh. Vermögen d. Angliederungsgenossenschaft Allmesch-Mosel		0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.13/9200.79951000		Ausz.Sicherheitsleist./Kautions		0,00	0	0	0	0	0	0
25 Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.13/9200.79921004		Ausz. f.d.treuh. Vermögen d. Angliederungsgenossenschaft Allmesch-Mosel		0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.13/9200.79951000		Ausz.Sicherheitsleist./Kautions		0,00	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.14	Eigenjagdbezirk Allmesch-Flaumbach
Beschreibung		
Verpachtung des Eigenjagdbezirks "Allmesch" Jagdbogen "Allmesch-Flaumbach" einschließlich der Angliederungsflächen; Einziehung der Jagdpacht, Abführung der Umsatzsteuer, Auskehrungen von Jagdpachtanteilen, treuhänderische Verwaltung der verbleibenden Jagdpachtanteile der Angliederungsgenossen Finanzielle Unterstützung zur Unterhaltung der Wirtschaftswege; ggf. Abwicklung von Wildschäden		
Auftrag		Zielgruppe
Jagdpachtverträge, Beschlüsse der Gremien		Jagdpächter und Mitglieder der Angliederungsgenossenschaft
Ziele		
Erhaltung eines den landschaftlichen und landeskulturellen Verhältnissen angepassten artenreichen und gesunden Wildbestandes, Minimierung der Wildschäden, qualitative und quantitative Verpachtung des Eigenjagdbezirks		

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.100,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	0
5.5.5.14.44120001 Jagd- / Fischereipacht	12.100,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.100,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.461,81	5.470	5.470	5.470	5.470	5.470	0
5.5.5.14.52543001 Verwaltungskostenerstattungen an die VG Cochem	273,09	550	550	550	550	550	0
5.5.5.14.52590000 Kostenerstattung an Sonstige	621,53	590	590	590	590	590	0
<i>Jagdpachtauskehrungen</i>							
5.5.5.14.52590001 Kostenerstattung - Jagdpachtanteil der Jagdgenossenschaft	4.567,19	4.330	4.330	4.330	4.330	4.330	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.461,81	5.470	5.470	5.470	5.470	5.470	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.638,19	6.630	6.630	6.630	6.630	6.630	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	6.638,19	6.630	6.630	6.630	6.630	6.630	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	6.638,19	6.630	6.630	6.630	6.630	6.630	0
nachrichtlich:							
24 Summe der Erträge	12.100,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	0
25 Summe der Aufwendungen	5.461,81	5.470	5.470	5.470	5.470	5.470	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit						
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe		5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt		5.5.5.14	Eigenjagdbezirk Allmesch-Flaumbach						
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		6.638,19	6.630	6.630	6.630	6.630	6.630	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		6.638,19	6.630	6.630	6.630	6.630	6.630	0
38	Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer		2.299,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.5.14.66410000	Einzahlungen aus Umsatzsteuer	2.299,00	0	0	0	0	0	0
41	Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang		2.299,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.5.14.76511000	Zahllast Umsatzsteuerüberhang	2.299,00	0	0	0	0	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
9300	Treuhandrisches Vermögen Angliederungsgenossenschaft "Allmesch-Flaumbach"								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
24	Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden		0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.5.14/9300.79921005	Ausz. f.d.treuh. Vermögen d. Angliederungsgenossenschaft Allmesch-Flaumbach	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.5.14/9300.79921005	Ausz. f.d.treuh. Vermögen d. Angliederungsgenossenschaft Allmesch-Flaumbach	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

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	Gemeinschaftlicher Jagdbezirk Karden

Beschreibung

Verpachtung des gemeinschaftlichen Jagdbezirks Karden; Einziehung der Jagdpacht, Auskehrungen von Jagdpachtanteilen, Finanzielle Unterstützung zur Unterhaltung der Wirtschaftswege; ggf. Abwicklung von Wildschäden

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

Jagdpachtverträge, Beschlüsse der Gremien	Jagdpächter und Jagdenossenschaftsmitglieder
---	--

Ziele

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

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.460,00	17.460	17.460	17.460	18.000	18.000	0
5.5.5.17.44120001 Jagd- / Fischereipacht	17.460,00	17.460	17.460	17.460	18.000	18.000	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.460,00	17.460	17.460	17.460	18.000	18.000	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.625,25	5.410	9.780	9.780	10.080	10.080	0
5.5.5.17.52543001 Verwaltungskostenerstattungen an die VG Cochem	728,31	1.750	1.750	1.750	1.800	1.800	0
5.5.5.17.52590000 Kostenerstattung an Sonstige	3.896,94	3.660	3.660	3.660	3.780	3.780	0
<i>Jagdpachtauskehrungen</i>							
5.5.5.17.52590001 Kostenerstattung - Jagdpachtanteil der Jagdenossenschaft	0,00	0	4.370	4.370	4.500	4.500	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.625,25	5.410	9.780	9.780	10.080	10.080	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.834,75	12.050	7.680	7.680	7.920	7.920	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	12.834,75	12.050	7.680	7.680	7.920	7.920	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:	12.834,75	12.050	7.680	7.680	7.920	7.920	0
24 Summe der Erträge	17.460,00	17.460	17.460	17.460	18.000	18.000	0
25 Summe der Aufwendungen	4.625,25	5.410	9.780	9.780	10.080	10.080	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

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		Gemeinschaftlicher Jagdbezirk Karden						
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				12.834,75	12.050	7.680	7.680	7.920	7.920	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts				12.834,75	12.050	7.680	7.680	7.920	7.920	0
<u>Investitionsübersicht</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
9400 Treuhänderisches Vermögen Jagdgenossenschaft Karden										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0
24 Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden				0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.17/9400.79921000		Auszahlungen f.d.treuhänderische Vermögen der Jagdgenossenschaften		0,00	0	0	0	0	0	0
25 Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.17/9400.79921000		Auszahlungen f.d.treuhänderische Vermögen der Jagdgenossenschaften		0,00	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

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	Alte Knabenschule OT Treis mit Jugend- u. Vereinsräumen

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der "Aten Knabenschule" einschließlich evtl. Vereinsräume sowie des Jugenraumes, Einnahmen aus der Nutzung

Auftrag	Beschlüsse der Gremien, Verträge	Zielgruppe	Einwohner/innen, Nutzer der Einrichtung, Vereine, Jugendliche
---------	----------------------------------	------------	---

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.699,51	5.690	5.690	5.690	5.690	5.690	0
5.7.3.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.699,51	5.690	5.690	5.690	5.690	5.690	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386,50	500	500	500	500	500	0
5.7.3.01.43210000 Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl	386,50	500	500	500	500	500	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48,97	0	0	0	0	0	0
5.7.3.01.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	48,97	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.134,98	6.190	6.190	6.190	6.190	6.190	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.177,96	12.830	9.750	10.330	10.540	10.710	0
5.7.3.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	1.070,21	5.100	3.000	3.300	3.360	3.390	0
5.7.3.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	4.208,17	4.600	4.200	4.280	4.370	4.460	0
5.7.3.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	82,95	360	230	250	250	250	0
5.7.3.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	320,63	350	350	350	360	360	0
5.7.3.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	223,80	1.010	650	800	820	840	0
5.7.3.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	1.187,60	1.310	1.200	1.220	1.250	1.280	0
5.7.3.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a./ ZVK	0,38	0	0	0	0	0	0
5.7.3.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	84,22	100	120	130	130	130	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.711,77	9.520	17.800	9.800	9.800	9.800	0
5.7.3.01.52210001 Aufwendungen für Strom	1.351,65	1.320	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.7.3.01.52210002 Aufwendungen für Heizung	4.800,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.7.3.01.52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	285,34	400	500	500	500	500	0
5.7.3.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000	0
<i>2021 = zusätzliche Kosten für die Reparatur der Heizungsanlage und die Anbringung einer Rampe</i>							
5.7.3.01.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	265,40	300	300	300	300	300	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

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	Alte Knabenschule OT Treis mit Jugend- u. Vereinsräumen						
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
5.7.3.01.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen		0,00	200	200	200	200	200	0
5.7.3.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne MwSt.)		9,02	300	300	300	300	300	0
11 - Abschreibungen			12.269,98	12.080	11.780	11.780	11.780	11.780	0
5.7.3.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden		11.773,47	11.780	11.780	11.780	11.780	11.780	0
5.7.3.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg		496,51	300	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.199,15	1.220	1.290	1.340	1.390	1.440	0
5.7.3.01.56411000	Gebäudeversicherungen		1.199,15	1.220	1.290	1.340	1.390	1.440	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		27.358,86	35.650	40.620	33.250	33.510	33.730	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-21.223,88	-29.460	-34.430	-27.060	-27.320	-27.540	0
19	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis		-21.223,88	-29.460	-34.430	-27.060	-27.320	-27.540	0
21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:		-21.223,88	-29.460	-34.430	-27.060	-27.320	-27.540	0
24	Summe der Erträge		6.134,98	6.190	6.190	6.190	6.190	6.190	0
25	Summe der Aufwendungen		27.358,86	35.650	40.620	33.250	33.510	33.730	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-15.163,98	-23.070	-28.340	-20.970	-21.230	-21.450	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-15.163,98	-23.070	-28.340	-20.970	-21.230	-21.450	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

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	Öffentliche Toilettenanlage OT Karden

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Toilettenanlage im OT Karden, Entleerung der Münzautomaten, vereinbarungsgemäße Abrechnung der ungedeckten Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten mit der Verbandsgemeinde

Auftrag

Vereinbarungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Nutzer der Einrichtung

Ziele

Bereitstellung und Erhaltung von öffentlichen Toilettenanlagen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	711,07	710	710	710	710	710	0
5.7.3.02.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	711,07	710	710	710	710	710	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	549,24	700	700	700	700	700	0
5.7.3.02.43210000 Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl	549,24	700	700	700	700	700	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.636,42	6.870	7.070	7.270	7.420	7.570	0
5.7.3.02.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	4.636,42	6.870	7.070	7.270	7.420	7.570	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.896,73	8.280	8.480	8.680	8.830	8.980	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	675,13	2.570	2.670	2.720	2.780	2.830	0
5.7.3.02.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	524,48	2.020	2.000	2.050	2.100	2.150	0
5.7.3.02.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	0,00	0	50	50	50	50	0
5.7.3.02.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	40,65	150	160	160	160	160	0
5.7.3.02.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	0,00	0	10	10	10	10	0
5.7.3.02.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	109,80	400	440	440	450	450	0
5.7.3.02.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,00	0	10	10	10	10	0
5.7.3.02.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a./ ZVK	0,20	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.465,73	4.950	5.050	5.120	5.190	5.260	0
5.7.3.02.52210001 Aufwendungen für Strom	590,13	700	750	770	790	810	0
5.7.3.02.52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	189,98	300	300	300	300	300	0
5.7.3.02.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	406,86	600	600	600	600	600	0
5.7.3.02.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	3.278,76	3.350	3.400	3.450	3.500	3.550	0
11 - Abschreibungen	1.498,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.7.3.02.53490000 Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	1.498,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	44,80	50	50	60	60	60	0
5.7.3.02.56411000 Gebäudeversicherungen	44,80	50	50	60	60	60	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

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	Öffentliche Toilettenanlage OT Karden						
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		6.684,09	9.070	9.270	9.400	9.530	9.650	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-787,36	-790	-790	-720	-700	-670	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-787,36	-790	-790	-720	-700	-670	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:		-787,36	-790	-790	-720	-700	-670	0
24 Summe der Erträge		5.896,73	8.280	8.480	8.680	8.830	8.980	0
25 Summe der Aufwendungen		6.684,09	9.070	9.270	9.400	9.530	9.650	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		672,29	0	0	70	90	120	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		672,29	0	0	70	90	120	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Touristen, Besucher

Ziele

Erweiterung des touristischen Angebots, Schaffung von Freizeitmöglichkeiten.

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.556,97	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	0
5.7.3.05.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.556,97	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53,74	50	50	50	50	50	0
5.7.3.05.44290000 Kostenerst von Sonstigen	53,74	50	50	50	50	50	0
<i>Erstattung Bewirtschaftungskosten Hauptmannshütte</i>							
7 + Sonstige laufende Erträge	1.648,15	400	400	400	400	400	0
5.7.3.05.46290000 Sonstige Erträge aus Spenden	1.247,50	0	0	0	0	0	0
5.7.3.05.46615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Eigenleistungen	400,65	400	400	400	400	400	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.258,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.171,01	11.680	13.000	15.000	15.260	15.520	0
5.7.3.05.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	10.200,73	9.200	10.000	11.800	12.000	12.200	0
5.7.3.05.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	23,79	0	0	0	0	0	0
5.7.3.05.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	789,49	660	800	900	920	940	0
5.7.3.05.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	2.143,09	1.820	2.200	2.300	2.340	2.380	0
5.7.3.05.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	6,70	0	0	0	0	0	0
5.7.3.05.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a./ ZVK	6,73	0	0	0	0	0	0
5.7.3.05.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	0,48	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.611,08	2.700	6.200	6.200	4.200	4.200	0
5.7.3.05.52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	138,00	200	200	200	200	200	0
<i>Grubenentleerung Hauptmannshütte</i>							
5.7.3.05.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen insbesondere Unterhaltung der Schutzhütten und Kompeskopf 2021/2021 = Mehrkosten für die Anbringung einer Klärgrube am Kompeskopf	4.622,48	1.000	3.000	3.000	1.000	1.000	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt		Allgemeine Verwaltungstätigkeit								
Hauptproduktbereich		Gestaltung Umwelt								
Produktbereich		Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Produkt		Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
5.7.3.05.52338800	Unterhaltung der Rad- und Wanderwege <i>einschließlich Wegemanagement Moselsteig durch den Eifelverein sowie der Moselland sowie Baumpflegearbeiten</i>	850,60	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0		
11 - Abschreibungen		1.807,83	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820	0		
5.7.3.05.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	1.060,65	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	0		
5.7.3.05.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	138,86	140	140	140	140	140	0		
5.7.3.05.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	608,32	610	610	610	610	610	0		
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.312,31	1.380	1.390	1.400	1.400	1.400	0		
5.7.3.05.56411000	Gebäudeversicherungen <i>Vers. Schutzhütten Pflanzengarten, Jungenwald und Leppertshütte</i>	79,29	80	90	100	100	100	0		
5.7.3.05.56991000	Aufw f Werbung, Vermarktung <i>insbesondere Marketingleistungen Moselsteig durch die Moselland Touristik GmbH</i>	1.233,02	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0		
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.902,23	17.580	22.410	24.420	22.680	22.940	0		
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.643,37	-15.580	-20.410	-22.420	-20.680	-20.940	0		
19	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0		
20	Ordentliches Ergebnis	-18.643,37	-15.580	-20.410	-22.420	-20.680	-20.940	0		
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0		
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:	-18.643,37	-15.580	-20.410	-22.420	-20.680	-20.940	0		
24	Summe der Erträge	3.258,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0		
25	Summe der Aufwendungen	21.902,23	17.580	22.410	24.420	22.680	22.940	0		
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.422,18	-15.710	-20.540	-22.550	-19.510	-19.770	0		
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-18.422,18	-15.710	-20.540	-22.550	-19.510	-19.770	0		

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.05	Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege						
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
9500 Zweckgebundene Spenden, die noch nicht dem Verwendungszweck zugeführt wurden								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
24 Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden		0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.05/9500.79940000 Auszahlungen zur Verwendung von zweckgebunden Spenden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.05/9500.79940000 Auszahlungen zur Verwendung von zweckgebunden Spenden		0,00	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

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	Durchführung von Märkten

Beschreibung

Durchführung von Märkten (Oster-, Johanni- und Katharinenmarkt)

Auftrag

Gesetze und sonstige Rechtsvorschriften, Beschlüsse des Gremien

Zielgruppe

Marktbetreiber und Marktbesucher

Ziele

Sicherung des reichhaltigen Marktangebotes und Durchführung verschiedener Arten von Märkten

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.280,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.7.3.08.43229000 Nutzungsentgelte Sonstiges (Anerkennungsgebühren usw.)	1.280,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
<i>Standgelder Johanni- und Katharinenmarkt</i>							
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.280,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.708,40	1.930	1.300	1.320	1.360	1.400	0
5.7.3.08.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	1.327,36	1.520	1.000	1.020	1.040	1.060	0
5.7.3.08.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	102,73	110	80	80	90	100	0
5.7.3.08.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	277,79	300	220	220	230	240	0
5.7.3.08.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a./ ZVK	0,52	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	500	500	0	0	0
5.7.3.08.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.708,40	2.430	1.800	1.820	1.360	1.400	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-428,40	-1.230	-600	-620	-160	-200	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-428,40	-1.230	-600	-620	-160	-200	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-428,40	-1.230	-600	-620	-160	-200	0
nachrichtlich:							
24 Summe der Erträge	1.280,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
25 Summe der Aufwendungen	1.708,40	2.430	1.800	1.820	1.360	1.400	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

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	Durchführung von Märkten							
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-428,40	-1.230	-600	-620	-660	-700	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-428,40	-1.230	-600	-620	-660	-700	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.09	Beteiligung Energiewende

Beschreibung

Unterstützung und Förderung der erneuerbaren Energiequellen (u.a. Windkraftanlagen) - Nutzung von energetischen Einsparpotenziale Teilnahme am Prokekt des Vereins "Unser Klima Cochem-Zell" - Energiedorf - ; Erstellung von Energiekonzepten

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 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
7 + Sonstige laufende Erträge	11.002,97	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
5.7.3.09.46294000 Sonstige Erträge - Solidarpakt "Windkraft"	11.002,97	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.002,97	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	50,00	50	50	50	50	50	0
5.7.3.09.56420000 Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine	50,00	50	50	50	50	50	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50,00	50	50	50	50	50	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.952,97	9.950	15.950	15.950	15.950	15.950	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.09.47810000 Dividende Geschäftsanteile	10,00	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	10,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	10.962,97	9.950	15.950	15.950	15.950	15.950	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	10.962,97	9.950	15.950	15.950	15.950	15.950	0
nachrichtlich:							
24 Summe der Erträge	11.012,97	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
25 Summe der Aufwendungen	50,00	50	50	50	50	50	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50,00	9.950	15.950	15.950	15.950	15.950	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.09	Beteiligung Energiewende							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-50,00	9.950	15.950	15.950	15.950	15.950	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

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-Information Karden; Einnahmen aus der Erhebung von Fremdenverkehrsbeiträgen, Kosten Anzeige Urlaubskatalog der TI Cochem, Marketing- und Wegemanagementkosten für den Wanderweg Moselsteig

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

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse der Gremien
Touristen, Gewerbebetriebe, EinwohnerInnen

Ziele

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

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.500,00	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01.41490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von Sonstigen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.771,31	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
5.7.5.01.43610000 Tourismusbeitrag	47.771,31	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.271,31	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	3.960	1.300	1.320	1.370	1.420	0
5.7.5.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	0,00	3.100	1.000	1.020	1.050	1.080	0
5.7.5.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	0,00	250	80	80	90	100	0
5.7.5.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	0,00	610	220	220	230	240	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568,00	800	1.900	1.900	1.900	1.900	0
5.7.5.01.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)	0,00	200	0	0	0	0	0
5.7.5.01.52541000 Kostenerstatt. an den Bund	568,00	600	600	600	600	600	0
<i>Nutzungsentgelt für die Mosel-Anlegebrücken</i>							
5.7.5.01.52550000 Kostenerstatt. an den privaten Bereich	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300	0
<i>Kosten Bereitstellung E-Ladestation durch innogy</i>							
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	67.492,38	67.200	87.240	87.240	87.240	87.240	0
5.7.5.01.54143000 Zuw.Zusch. lfd.Zwecke an Gde. Gdeverb	67.492,38	67.200	87.240	87.240	87.240	87.240	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.871,38	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	0
5.7.5.01.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	94,80	500	500	500	500	500	0
5.7.5.01.56420000 Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine	576,58	600	600	600	600	600	0
<i>Mosel-Saar-Ruwer Wein e.V. und Tourismus- und Heilbäderverband e.V.</i>							
5.7.5.01.56991000 Aufw f Werbung, Vermarktung	1.200,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
<i>insbes. Aufwandsentschädigung Castorlädchen f. Zimmervermietung</i>							
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.931,76	76.060	94.540	94.560	94.610	94.660	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

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							
Teilergebnishaushalt NEU			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-20.660,45	-36.060	-54.540	-54.560	-54.610	-54.660	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-20.660,45	-36.060	-54.540	-54.560	-54.610	-54.660	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:			-20.660,45	-36.060	-54.540	-54.560	-54.610	-54.660	0
24 Summe der Erträge			49.271,31	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
25 Summe der Aufwendungen			69.931,76	76.060	94.540	94.560	94.610	94.660	0
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-27.815,43	-36.060	-54.540	-54.560	-54.610	-54.660	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-27.815,43	-36.060	-54.540	-54.560	-54.610	-54.660	0

Ortsgemeinde Treis-Karden

Teilergebnishaushalt 2

Teilfinanzhaushalt 2

2021/2022

Allgemeine Verwaltungstätigkeit

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	2	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
1 + Steuern und ähnliche Abgaben		4.875.953,98	4.187.400	4.889.400	4.783.800	4.846.600	4.914.800	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		185.955,00	185.000	202.100	202.100	202.100	202.100	0
7 + Sonstige laufende Erträge		40,00	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.061.948,98	4.372.400	5.091.500	4.985.900	5.048.700	5.116.900	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.135.379,97	4.248.410	5.581.200	4.295.100	4.222.300	4.347.500	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.135.379,97	4.248.410	5.581.200	4.295.100	4.222.300	4.347.500	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		1.926.569,01	123.990	-489.700	690.800	826.400	769.400	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		12.905,59	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		13.433,27	11.810	11.300	15.250	21.810	23.350	0
19 Finanzergebnis		-527,68	-11.810	-11.300	-15.250	-21.810	-23.350	0
20 Ordentliches Ergebnis		1.926.041,33	112.180	-501.000	675.550	804.590	746.050	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:		1.926.041,33	112.180	-501.000	675.550	804.590	746.050	0
24 Summe der Erträge		5.074.854,57	4.372.400	5.091.500	4.985.900	5.048.700	5.116.900	0
25 Summe der Aufwendungen		3.148.813,24	4.260.220	5.592.500	4.310.350	4.244.110	4.370.850	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.727.382,38	112.180	-501.000	675.550	804.590	746.050	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		1.727.382,38	112.180	-501.000	675.550	804.590	746.050	0
35 Nachrichtlich: Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0	450.000	720.500	237.000	23.500	0
36 Nachrichtlich: Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		13.560,13	14.060	14.600	24.120	39.200	44.770	0

Ortsgemeinde Treis-Karden

**Produktplan
Teilhaushalt 2:
Allgemeine Finanzwirtschaft**

2019/2020

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

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 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	4.875.953,98	4.187.400	4.889.400	4.783.800	4.846.600	4.914.800	0
6.1.1.01.40110000 Grundsteuer A	10.025,94	10.400	9.800	9.800	9.800	9.800	0
6.1.1.01.40120000 Grundsteuer B	275.633,05	273.700	278.800	278.800	278.800	278.800	0
6.1.1.01.40130000 Gewerbesteuer	3.161.971,50	2.486.200	3.190.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	0
6.1.1.01.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	982.566,88	999.000	897.800	929.800	983.500	1.043.600	0
6.1.1.01.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	339.064,60	306.000	399.500	350.400	357.100	362.700	0
6.1.1.01.40330000 Hundesteuer	10.127,00	9.500	11.100	11.100	11.100	11.100	0
6.1.1.01.40521000 Familienleistungsausgleich	96.565,01	102.600	102.400	103.900	106.300	108.800	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	185.955,00	185.000	202.100	202.100	202.100	202.100	0
6.1.1.01.41113000 Schlüsselzuweisung B2	185.955,00	185.000	202.100	202.100	202.100	202.100	0
7 + Sonstige laufende Erträge	40,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.01.46291000 Verspätungszuschlag	40,00	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.061.948,98	4.372.400	5.091.500	4.985.900	5.048.700	5.116.900	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.135.379,97	4.248.410	5.581.200	4.295.100	4.222.300	4.347.500	0
6.1.1.01.54310000 Gewerbesteuerumlage	559.837,97	238.410	306.300	297.300	297.300	297.300	0
<i>Gesamtvervielfältiger ab 2020 = 35 %</i>							
6.1.1.01.54412000 Finanzausgleichsumlage	30.193,00	180.000	316.000	185.700	175.800	177.800	0
6.1.1.01.54421000 Kreisumlage	1.353.916,00	2.040.000	2.641.900	1.989.500	1.956.000	2.063.100	0
<i>Umlagesatz 2021 = 43,9 %</i>							
<i>Umlagesatz 2020 = 44,5 %</i>							
6.1.1.01.54423000 Verbandsgemeindeumlage	1.191.433,00	1.790.000	2.317.000	1.822.600	1.793.200	1.809.300	0
<i>2019 = Umlagesatz 39,9 % - Umlagegrundlage = 3.047.144 €</i>							
<i>2020 = Umlagesatz 39,9 % - Umlagegrundlage = 4.939.911 €</i>							
<i>2021 = Umlagesatz 38,5 % - Umlagegrundlage = 6.017.957 € - vorläufig -</i>							
<i>2022 = Umlagesatz 38,5 % - Umlagegrundlage = 4.734.056 € - geschätzt -</i>							
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.135.379,97	4.248.410	5.581.200	4.295.100	4.222.300	4.347.500	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

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 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		1.926.569,01	123.990	-489.700	690.800	826.400	769.400	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		1.926.569,01	123.990	-489.700	690.800	826.400	769.400	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:		1.926.569,01	123.990	-489.700	690.800	826.400	769.400	0
24 Summe der Erträge		5.061.948,98	4.372.400	5.091.500	4.985.900	5.048.700	5.116.900	0
25 Summe der Aufwendungen		3.135.379,97	4.248.410	5.581.200	4.295.100	4.222.300	4.347.500	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.726.148,06	123.990	-489.700	690.800	826.400	769.400	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		1.726.148,06	123.990	-489.700	690.800	826.400	769.400	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

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

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

Beschreibung

Zinserträge und Zinsaufwendungen, Tilgung, Darlehensaufnahmen

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Haushaltspläne

Zielgruppe

Kreditinstitute, Verbandsgemeinde

Ziele

Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.905,59	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.540,00	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.47991000 Zinseinnahmen Kassenbestand b.d. Einheitskasse	7.987,59	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.47993000 Verzugszinsen u.ä.Zinserträge	378,00	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.433,27	11.810	11.300	15.250	21.810	23.350	0
6.1.2.01.57511000 Zinsen an Banken für Investitionskredite	12.304,27	11.810	11.300	15.250	21.810	23.350	0
6.1.2.01.57910000 Zinsen Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.129,00	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	-527,68	-11.810	-11.300	-15.250	-21.810	-23.350	0
20 Ordentliches Ergebnis	-527,68	-11.810	-11.300	-15.250	-21.810	-23.350	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-527,68	-11.810	-11.300	-15.250	-21.810	-23.350	0
nachrichtlich:							
24 Summe der Erträge	12.905,59	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	13.433,27	11.810	11.300	15.250	21.810	23.350	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.234,32	-11.810	-11.300	-15.250	-21.810	-23.350	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt		Allgemeine Finanzwirtschaft								
Hauptproduktbereich		Zentrale Finanzleistungen								
Produktbereich		Allgemeine Finanzwirtschaft								
Produktgruppe		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeord								
Produkt		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeord								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts				1.234,32	-11.810	-11.300	-15.250	-21.810	-23.350	0
35 Nachrichtlich: Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten				0,00	0	450.000	720.500	237.000	23.500	0
6.1.2.01/9010.69253100		Kreditaufnahme Lz über 5 Jahre (?,fester Zins)		0,00	0	450.000	720.500	237.000	23.500	0
36 Nachrichtlich: Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten				13.560,13	14.060	14.600	24.120	39.200	44.770	0
6.1.2.01/9010.79251300		Tilgung Kredite Lz über 5 Jahre (Bank,?,Festzins)		13.560,13	14.060	14.600	24.120	39.200	44.770	0
<u>Investitionsübersicht</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung
9010 Kredite										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0
24 Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden				0,00	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01/9010.79251900		Tilgung Kredite Umschuldung		0,00	0	0	0	0	0	0
25 Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01/9010.79251900		Tilgung Kredite Umschuldung		0,00	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Treis-Karden

Stellenplan

2021/2022

Stellenplan für die Haushaltsjahre 2021/2022						
Ortsgemeinde Treis-Karden						
Funktion Stelleninhaber/in	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
		Soll Haushaltsjahr 2021	Soll Haushaltsjahr 2022	Haushaltsvorjahr 2020		
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
Bauhof						
Vorarbeiter/in	E 6	1	1	1	1	E 5
Gemeindearbeiter/in	E 5	3	3	3	2	
Gemeindearbeiter/in	E 4	1	1	1	0	E 3, AU seit 06.11.2019
Gemeindearbeiter/in	E 1	0,21	0,21	0	0,21	7,8 Std./Wo
Gemeindebüro						
Bürobeschäftigte/r	E 2	0,2	0,2	0,2	0,11	4,2 Std./Wo
Stiftsmuseum						
Museumsaufseher/in	E 2	0,25	0,25	0,25	0,21	8 Std./Wo
Sportplatzwart						
	E 1	0,25	0,25	0,25	0,23	9,5 Std./Wo
Reinigungskraft						
	E 2	0,2	0,2	0,2	0,17	7 Std./Wo
Zusammenfassung						
		6,11	6,11	5,9	3,93	

Ortsgemeinde Treis-Karden

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

2021/2022

Ortsgemeinde Treis-Karden

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen zum Haushaltsplan 2021 / 2022				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in €			
im Haushaltsjahr 2021				
- Einzelne Maßnahmen:				
- Erneuerung Teilstück der Straße "Am Laach" im Bereich der "Breitbrück" (5.4.1.01/1552.78533000)	640.000			
- Ausbau der St.-Castor-Straße OT Karden (5.4.1.01/1700.78533000)	715.000			
- Erweiterung der Park & Ride-Anlage OT Karden (5.4.6.01/1570.78533000)	351.500			
- Anlegung eines Parkplatzes am Bootshaus, Moselallee (5.4.6.01/1702.78533000)	146.000			
Zwischensumme:	1.852.500			
im Haushaltsjahr 2012				
- Einzelne Maßnahmen:				
Zwischensumme:	0			
Summe:	1.852.500	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	720.500	237.000	23.500	0

Ortsgemeinde Treis-Karden

Übersicht zur Beurteilung der dauernden
Leistungsfähigkeit

2021/2022

Ortsgemeinde Treis-Karden (65)

Muster 14

(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit zum HH-Plan 2021 / 2022 (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)																					
Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Rechnungsergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres														
		2019	2020	2021	2022	2023	2024														
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																
			1.292.599,76	-519.480	-1.300.660	-167.470	7.760	-57.920													
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	13.560,13	14.060	14.600	15.220	15.680	16.270													
	3	SUMME	1.279.039,63	-533.540	-1.315.260	-182.690	-7.920	-74.190													
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X		8.900	23.520	28.500													
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)	1.279.039,63	-533.540	-1.315.260	-191.590	-31.440	-102.690													
<table border="1"> <tr> <td>Endfällige Kredite -keine-</td> </tr> <tr> <td>Jahr Betrag€</td> </tr> <tr> <td>Jahr Betrag€</td> </tr> <tr> <td>...</td> </tr> </table>			Endfällige Kredite -keine-	Jahr Betrag€	Jahr Betrag€	...	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					<table border="1"> <tr> <td>Jahr</td> <td>2018</td> <td>Betrag</td> <td>0 €</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Stand zum 31.12.</td> </tr> </table>		Jahr	2018	Betrag	0 €	Stand zum 31.12.			
Endfällige Kredite -keine-																					
Jahr Betrag€																					
Jahr Betrag€																					
...																					
Jahr	2018	Betrag	0 €																		
Stand zum 31.12.																					

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 Treis-Karden

Schuldenübersicht - Einzelnachweis

2021/2022

65

Ortsgemeinde Treis-Karden

Darlehensverzeichnis

für das Haushaltsjahr 2021 der laufenden Investitionskredite

Stand: 22.07.2020

Akte/ Nr.	Name/ Institution Bank	Auszahlungs- tag	Darlehens- betrag	Zins- fest- schreibung	Rest- betrag zur Zinsfest.	Rest- laufzeit	Nominal- zins %	Stand Anfang 2021	Zinsen	Tilgung	Sonder- tilgung	Stand Ende 2021	
65/01	DG HYP	01.07.2014	144.468,16	30.03.2035		16J 3M 0T	4,95	113.375,75	5.506,84	5.728,72	0,00	107.647,03	
65/04	DG HYP	01.07.2014	29.449,57	30.09.2028		9J 9M 0T	3,73	17.807,61	635,72	2.053,76	0,00	15.753,85	
65/05	DG HYP	30.12.2015	237.363,11	30.09.2043		24J 9M 0T	2,53	205.840,40	5.143,63	6.795,73	0,00	199.044,67	
Summe:								3,74	337.023,76	11.286,19	14.578,21	0,00	322.445,55

Darlehensverzeichnis

für das Haushaltsjahr 2022 der laufenden Investitionskredite

Akte/ Nr.	Name/ Institution Bank	Auszahlungs- tag	Darlehens- betrag	Zins- fest- schreibung	Rest- betrag zur Zinsfest.	Rest- laufzeit	Nominal- zins %	Stand Anfang 2022	Zinsen	Tilgung	Sonder- tilgung	Stand Ende 2022	
65/01	DG HYP	01.07.2014	144.468,16	30.03.2035		16J 3M 0T	4,95	107.647,03	5.217,98	6.017,58	0,00	101.629,45	
65/04	DG HYP	01.07.2014	29.449,57	30.09.2028		9J 9M 0T	3,73	15.753,85	558,03	2.131,45	0,00	13.622,40	
65/05	DG HYP	30.12.2015	237.363,11	30.09.2043		24J 9M 0T	2,53	199.044,67	4.970,06	6.969,30	0,00	192.075,37	
Summe:								3,74	322.445,55	10.746,07	15.118,33	0,00	307.327,22

Ortsgemeinde Treis-Karden

**Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen
und ähnliche Vorgänge**

2021/2022

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge Haushaltsplan 2021 / 2022					
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021 <small>(abzügl. geplante Tilgungsleistungen)</small>	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022 <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	351,1	337,0	322,4	307,3
2.1.2.	langfristige Kreditermächtigungen aus 2021	0,0	0,0	450,0	441,0
2.1.3.	langfristige Kreditermächtigungen aus 2022	0,0	0,0	0,0	720,5
2.2.	mittelfristige Kredite (Zwischenfinanzierungen)				
	Zwischensumme Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	351,1	337,0	772,4	1.468,8
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,0	0,0	0,0	191,6
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Summe der Kreditaufnahmen	351,1	337,0	772,4	1.660,4

Ortsgemeinde Treis-Karden

**Übersicht über die Entwicklung der
Jahresergebnisse**

2021/2022

Ortsgemeinde Treis-Karden

Muster 26

(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse zum Haushaltsplan 2021-2022

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) *)	2016	571.127,09
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) *)	2017	68.405,03
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) *)	2018	394.631,77
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) *)	2019	1.403.784,53
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des 1. Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) *)	2020	-607.680,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) *)	2021	-1.413.010,00
7	Zwischensumme		417.258,42
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung) *)	2022	-285.310,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung) *)	2021	-114.230,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung) *)	2022	-173.620,00
11	Summe		-155.901,58

*) Ziffer 31 der Ergebnisrechnung bzw. des Ergebnishaushaltes

Ortsgemeinde Treis-Karden

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

2021/2022

Ortsgemeinde Treis-Karden

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung zum Haushaltsplan 2021 / 2022

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 (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-72.727	17.680	-90.407
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2017	251.159	12.619	238.539
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2018	420.480	13.080	407.399
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	1.292.600	13.560	1.279.040
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-519.480	14.060	-533.540
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	-1.300.660	14.600	-1.315.260
7	vorzutragender Betrag		71.371	85.600	-14.229
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-167.470	24.120	-191.590
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	7.760	39.200	-31.440
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-57.920	44.770	-102.690
11	Summe		-146.259	193.690	-339.949

Ortsgemeinde Treis-Karden

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

2021/2022

Ortsgemeinde Treis-Karden

Muster 28
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals zum Haushaltsplan 2021 / 2022

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachträglich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	+ geplantes Jahresergebnis des vierten Haushaltsvorjahres	2017	-527.980,00	11.308.407,65
2	+ geplantes Jahresergebnis des dritten Haushaltsvorjahres	2018	-561.470,00	10.746.937,65
3	+ geplantes Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2019	1.403.784,53	12.150.722,18
4	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2020	-607.680,00	11.543.042,18
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2021	-1.413.010,00	10.130.032,18
6	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2022	-285.310,00	9.844.722,18
7	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2023	-114.230,00	9.730.492,18
8	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2024	-173.620,00	9.556.872,18

Bilanz Aktiva mit Konten 31.12.16 Ortsgemeinde Treis-Karden

	31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
1. Anlagevermögen	16.983.670,05	16.788.414,51	-195.255,54
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	494.967,74	465.843,65	-29.124,09
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte und Werte sowie an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00
Lizenzen	1,00	1,00	0,00
01130000 Sonstige Lizenzen	1,00	1,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	302.835,76	282.646,71	-20.189,05
01210000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	302.835,76	282.646,71	-20.189,05
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	192.130,98	183.195,94	-8.935,04
01310000 Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	102.872,88	100.855,76	-2.017,12
01310001 Investitions.Zus.Nutzungsber.-Str.	58.627,38	55.282,93	-3.344,45
Oberflächenentwässerung			
01310002 Investitions.Zus.Nutzungsber.-Str.Beleuchtung	30.630,72	27.057,25	-3.573,47
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	16.488.202,31	16.322.070,86	-166.131,45
1.2.1 Wald, Forsten	6.271.362,52	6.271.362,52	0,00
02110000 Mischwald	6.271.362,52	6.271.362,52	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	527.432,33	520.324,87	-7.107,46
02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	10.584,67	10.584,67	0,00
02240000 Sportflächen	13.580,58	13.580,58	0,00
02250000 Kinderspielplätze	46.791,93	40.293,47	-6.498,46
02290000 Sonstige Grünflächen Grundstücke	53.541,75	53.541,75	0,00
02310000 Ackerland	174.482,70	174.482,70	0,00
02370000 landwirtschaftliche Weingärten	4.642,92	4.642,92	0,00
02610000 Flüsse und Bäche	8.613,66	8.613,66	0,00
02910000 Konversionsflächen und Altlasten	317,70	317,70	0,00
02920000 Bauerwartungsland	31.993,83	31.993,83	0,00
02990000 sonstige unbebaute Grundstücke	182.882,59	182.273,59	-609,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.412.786,99	3.320.938,95	-91.848,04
03190000 sonstige Wohnbauten	68.396,68	67.360,37	-1.036,31
03430000 Museen	1.053.620,97	1.039.033,92	-14.587,05
03540000 Sportplätze	601.178,37	555.234,90	-45.943,47
03710000 Verwaltungsgebäude	432.455,85	424.771,12	-7.684,73
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser und Stadthallen	837.215,30	825.441,83	-11.773,47
03920000 Friedhofsgebäude Leichenhallen	83.870,11	82.117,66	-1.752,45
03930000 Bahnhöfe, Buswarteallen, sonstige Wartehallen	15.167,86	13.734,20	-1.433,66
03940000 Werkstätten	167.447,09	165.278,51	-2.168,58
03991000 Grill- und Schutzhütten	14.275,35	13.214,70	-1.060,65
03999000 Sonstige Gebäude	139.159,41	134.751,74	-4.407,67
1.2.4 Infrastrukturvermögen	6.122.676,57	6.019.988,37	-102.688,20
04120000 Brücken	1,00	1,00	0,00
04170000 Felssicherungsmaßnahmen	50.495,55	48.747,92	-1.747,63
04822000 Landesstraßen (Nebenanlagen)	101.690,30	120.483,38	18.793,08
04823000 Kreisstraßen (Nebenanlagen)	18.650,02	18.650,02	0,00
04824000 Gemeindestraßen	4.830.643,28	4.739.868,46	-90.774,82
04831000 Fußwege	111.866,31	111.866,31	0,00
04832000 Wanderwege	3.075,39	2.579,17	-496,22
04834000 landwirtschaftliche Wege	125.202,15	123.549,12	-1.653,03
04836000 forstwirtschaftliche Wege	47.282,55	44.384,36	-2.898,19
04841000 Parkplätze	422.700,20	414.127,46	-8.572,74
04842000 Dorfplätze einschl. Brunnenanlagen	179.734,24	166.727,30	-13.006,94
04844000 Festplätze, Veranstaltungsplätze	164.490,29	164.490,29	0,00
04990000 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	66.845,29	64.513,58	-2.331,71

Bilanz Aktiva mit Konten 31.12.16 Ortsgemeinde Treis-Karden

	31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	88.023,13	86.652,33	-1.370,80
06190000 Sonstige Kunstgegenstände	88.023,13	86.652,33	-1.370,80
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	22.228,68	43.602,30	21.373,62
07110000 Dienstfahrzeuge	3.157,08	21.167,98	18.010,90
07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	3.947,64	10.152,71	6.205,07
07190000 Sonstige Fahrzeuge (wie Rasenmähertraktor usw.)	13.915,49	11.291,28	-2.624,21
07250000 Techn.Anlagen d.Brand-u.Hochw.u.Katastrophensch.	701,14	601,12	-100,02
07290000 Sonstige Maschinen und technische Anlagen	505,33	387,21	-118,12
07310000 Betriebsvorrichtungen	2,00	2,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.633,61	36.629,64	10.996,03
08210000 Betriebsausstattung	9.107,24	7.690,69	-1.416,55
08220000 Geschäftsausstattung	9.362,09	8.075,63	-1.286,46
08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.164,28	20.863,32	13.699,04
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	18.058,48	22.571,88	4.513,40
09610000 Anzahlungen auf Anlagen im Bau	18.058,48	22.571,88	4.513,40
1.3 Finanzanlagen	500,00	500,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen	500,00	500,00	0,00
11190000 Sonstige Anteilsrechte	500,00	500,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten 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	1.293.484,09	1.027.036,16	-266.447,93
2.1 Vorräte	19.754,63	15.972,84	-3.781,79
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.141,00	3.623,00	2.482,00
14130000 Betriebsstoffe	1.141,00	3.623,00	2.482,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	18.613,63	12.349,84	-6.263,79
14321000 Bauplätze	17.458,00	10.150,00	-7.308,00
14323000 Dorfchroniken	755,05	2.067,26	1.312,21
14324000 Gemeindefahnen	400,58	132,58	-268,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.273.729,46	1.011.062,42	-262.667,04
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	41.409,54	102.490,16	61.080,62
15143000 Gebührenforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	953,12	953,12
15150000 Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	1.678,00	6.589,00	4.911,00
15250000 Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich	6.053,73	5.199,20	-854,53
15342000 Steuerforderungen gegen das Land	6.618,67	37.824,14	31.205,47
15350000 Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	10.073,77	38.754,53	28.680,76
15442000 Öffentlich-rechtliche Forderungen gegen das Land	16.294,37	11.485,59	-4.808,78
15490000 Öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Sonstigen Bereich	0,00	544,58	544,58
15550000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	691,00	1.140,00	449,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	34.555,30	4.675,00	-29.880,30
16590000 Privatrechtl. Ford. gegen den sonst. privaten Bereich	34.555,30	4.675,00	-29.880,30

Bilanz Aktiva mit Konten 31.12.16 Ortsgemeinde Treis-Karden

	31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
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	1.197.509,16	903.641,80	-293.867,36
2.2.6.1 Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse (Kassenbestand)	1.197.509,16	903.641,80	-293.867,36
17431001 Lfd. Verrechn.Kto. VG-Ford.ggü.VG-Kasse (Kassenbestand)	1.197.509,16	903.641,80	-293.867,36
2.2.6.2 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
2.2.7 Sonstige Forderungen / Vermögensgegenstände	255,46	255,46	0,00
17950000 USt.Vorauszahlungen lfd. Jahr	255,46	255,46	0,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Kassenbestand, Bankguthaben bei Kreditinstituten, Schecks	0,00	0,90	0,90
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4. Rechnungsabgrenzungsposten	1.930,69	1.948,54	17,85
4.1 Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.930,69	1.948,54	17,85
19510000 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.930,69	1.948,54	17,85
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	18.279.084,83	17.817.399,21	-461.685,62

Bilanz Passiva mit Konten 31.12.16 Ortsgemeinde Treis-Karden

	31.12. Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
1. Eigenkapital	11.265.260,56	11.836.387,65	571.127,09
1.1 Kapitalrücklage	11.297.728,70	11.265.260,56	-32.468,14
20110000 Kapitalrücklage	11.297.728,70	11.265.260,56	-32.468,14
1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Ergebnisvortrag	309.480,42	0,00	-309.480,42
20310000 Ergebnisvortrag	309.480,42	0,00	-309.480,42
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-341.948,56	571.127,09	913.075,65
20410000 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-341.948,56	571.127,09	913.075,65
2. Sonderposten	6.175.760,22	5.337.283,63	-838.476,59
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen	670.778,91	0,00	-670.778,91
Finanzausgleich			
22100000 Sonderposten f.Belastungen a.d.kommunalen	670.778,91	0,00	-670.778,91
Finanzausgleich			
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	5.264.946,56	5.106.452,52	-158.494,04
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	3.306.353,77	3.188.738,40	-117.615,37
23140010 SoPo aus Zuwendungen von der EU	289.995,14	285.533,68	-4.461,46
23141000 SoPo aus Zuwendungen vom Bund	37.209,25	36.636,80	-572,45
23142000 SoPo aus Zuwendungen vom Land	2.230.161,15	2.149.160,23	-81.000,92
23143000 SoPo aus Zuwendungen von Gde. und Gemeindeverb.	433.042,31	413.292,03	-19.750,28
23149000 SoPo aus Zuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	19.133,33	18.333,33	-800,00
23159000 SoPo aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	162.017,27	155.333,56	-6.683,71
23190000 SoPo aus Zuwendungen vom Sonstigen Bereich	134.795,32	130.448,77	-4.346,55
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.929.630,69	1.874.253,63	-55.377,06
23259000 SoPo aus Beiträgen vom sonstigen privaten Bereich	1.929.630,69	1.874.253,63	-55.377,06
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	28.962,10	43.460,49	14.498,39
23310000 Anzahlung auf SoPo aus Zuwendungen	207,10	14.705,49	14.498,39
23320000 Anzahlung auf SoPo aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	28.755,00	28.755,00	0,00
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	159.311,24	155.897,92	-3.413,32
23610000 SoPo aus Grabnutzungsentgelten	159.311,24	155.897,92	-3.413,32
2.6 Sonderposten aus Anzahlungen aus Grabnutzungsentgelte	7.860,56	7.860,56	0,00
23710000 Anzahlungen auf SoPo aus Grabnutzungsentgelten	7.860,56	7.860,56	0,00
2.7 Sonstige Sonderposten	72.862,95	67.072,63	-5.790,32
23991000 SoPo aus unentgeltl. Eigenleistungen (Bürgerleistungen)	72.862,95	67.072,63	-5.790,32
3. Rückstellungen	93.044,37	97.130,73	4.086,36
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	81.320,00	88.211,00	6.891,00
24310000 Ehrensoldrückstellungen	81.320,00	88.211,00	6.891,00
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	11.724,37	8.919,73	-2.804,64
29110000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.223,07	6.600,25	5.377,18
29210000 Rückstellungen für geleistete Überstunden	2.038,30	2.319,48	281,18
29310000 Rückstellungen für Altersteilzeit	8.463,00	0,00	-8.463,00
4. Verbindlichkeiten	740.841,93	543.767,40	-197.074,53
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	576.533,66	390.342,79	-186.190,87
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	576.533,66	390.342,79	-186.190,87
31513100 Investitionskredite von Banken (langfristige)	576.533,66	390.342,79	-186.190,87
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur	0,00	0,00	0,00
Liquiditätssicherung			
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00
wirtschaftlich gleichkommen			

Bilanz Passiva mit Konten 31.12.16 Ortsgemeinde Treis-Karden

	31.12. Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.457,97	8.405,66	-5.052,31
35511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen	13.457,97	8.405,66	-5.052,31
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.967,74	0,00	-6.967,74
36510000 Verb.a.Transferleistungen gegenüber dem privaten Bereich	6.967,74	0,00	-6.967,74
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9 Verbindlichkeiten ggü. Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.169,41	2.383,93	214,52
4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse (Kassenbestand)	0,00	0,00	0,00
4.10.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.169,41	2.383,93	214,52
35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ggü. Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.169,41	2.383,93	214,52
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	141.713,15	142.635,02	921,87
37710000 Sonstige Verbindlichkeiten ggü. Organmitgliedern	0,00	2.079,01	2.079,01
37911003 Verbindlichkeiten ggü. Anglieder.Genossenschaft"Schock"	24.438,06	25.567,66	1.129,60
37911004 Verbind. ggü. Anglieder.Genossenschaft"Allmesch-Mosel"	40.992,12	43.106,33	2.114,21
37911005 Verb. ggü. Anglied.Genossenschaft"Allmesch-Flaumbachl"	43.765,23	47.841,50	4.076,27
37920000 Verbindlichkeiten aus Kautionen	25,00	25,00	0,00
37941000 Zweckgebundene Spenden	24.930,04	23.848,49	-1.081,55
37960000 Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer	7.562,70	167,03	-7.395,67
5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.177,75	2.829,80	-1.347,95
39910000 Passive RAP - Sonstige Leistungsentgelte	4.177,75	2.829,80	-1.347,95
Bilanzsumme Passiva	18.279.084,83	17.817.399,21	-461.685,62