

Ortsgemeinde Treis-Karden

Doppischer Haushalt



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

**für die
Haushaltsjahre
2023 / 2024**

nach den Regeln der Kommunalen Doppik Rheinland-Pfalz

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seite
1. Haushaltssatzung	1
2. Vorbericht	5
3. Investitionsübersicht	43
4. Haushaltsplan	
4.1 Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt	55
4.2 Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt TH 1	69
Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltung	73
1.1.1.01 Gemeindeorgane/Gremien	74
1.1.1.03 Öffentlichkeitsarbeit	76
1.1.4.02 Liegenschaften	78
1.1.4.03 Bauhof	81
1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste	85
1.1.4.06 Moselkiosk einschl. Minigolfanlage	89
1.2.1.01 Statistik und Wahlen	92
2.5.2.01 Stiftsmuseum Treis-Karden	94
2.6.2.01 Förderung der Musikpflege	97
2.8.1.04 Heimat- und sonst. Kulturpflege, Brauchtumsfeste	98
3.6.5.02 Kindergärten, Kindertagesstätten	101
3.6.6.01 Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder	103
3.6.6.14 Jugendraum OT Karden	106
4.2.4.04 Sportplätze / Sporteinrichtungen	108
5.1.1.02 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	112
5.2.2.05 Bereitstellung von Bauland	114
5.2.3.01 Denkmalschutz und –pflege	116
5.4.1.01 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung	120
5.4.6.01 Kommunale Parkplätze	129
5.5.1.01 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	134
5.5.2.01 Gewässerschutz, Hochwasserschutz- u. Reinigung	138
5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	140
5.5.5.01 Kommunale Forstwirtschaft	145
5.5.5.03 Kommunale Landwirtschaft und Weinbau	148
5.5.5.09 Wirtschaftswege (außer Waldwege)	150
5.5.5.11 Eigenjagdbezirk Beurenkern	154
5.5.5.12 Eigenjagdbezirk Schock	156
5.5.5.13 Eigenjagdbezirk Allmesch-Mosel	158
5.5.5.14 Eigenjagdbezirk Allmesch-Flaumbach	160
5.5.5.15 Angliederungsgenossenschaft Beurenkern-Friedrichswald	162
5.5.5.17 Gemeinschaftlicher Jagdbezirk Karden	164
5.7.3.01 Alte Knabenschule OT Treis mit Jugend- u. Vereinsräumen	166
5.7.3.02 Öffentliche Toilettenanlage OT Karden	168
5.7.3.05 Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege	170
5.7.3.08 Durchführung von Märkten	173
5.7.3.09 Beteiligung Energiewende	175
5.7.5.01 Kommunale Tourismusförderung	177
4.3 Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt TH 2	179
Teilhaushalt 2 – Allgemeine Finanzwirtschaft	181
6.1.1.01 Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	182

6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	184
5.	Anlagen zum Haushaltsplan	
5.1	Stellenplan	187
5.2	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	189
5.3	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	191
5.3	Schuldenübersicht – Einzelnachweis	193
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 31.12.2019	205

H a u s h a l t s s a t z u n g

der Ortsgemeinde Treis-Karden

für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

vom 12.09.2023

Der Ortsgemeinderat hat in seiner Sitzung am 22.05.2023 auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	11.493.050 €	9.834.430 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	12.272.280 €	9.984.550 €
der Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	<u>-779.230 €</u>	<u>-150.120 €</u>
2. im Finanzhaushalt		
a) die ordentlichen Einzahlungen	9.088.430 €	6.553.480 €
die ordentlichen Auszahlungen	8.856.140 €	9.643.350 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<u>232.290 €</u>	<u>-3.089.870 €</u>
b) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	358.100 €	1.761.100 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	511.000 €	733.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>-152.900 €</u>	<u>1.027.600 €</u>
c) der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>-79.390 €</u>	<u>2.062.270 €</u>
nachrichtlich:		
- Einzahlungen aus der Abnahme der Forderung gegenüber der Einheitskasse	0 €	2.078.570 €
- Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten	15.700 €	16.300 €
- Auszahlungen zur Zunahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	63.690 €	0 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in 2023 und 2024 nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

<u>2023</u>	<u>2024</u>
820.000 €	0 €

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

<u>2023</u>	<u>2024</u>
0 €	0 €

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse werden in 2023 und 2024 nicht beansprucht.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
- für den ersten Hund	72 €	72 €
- für den zweiten Hund	120 €	120 €
- für jeden weiteren Hund	180 €	180 €
- für den ersten gefährlichen Hund	400 €	400 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	650 €	650 €

§ 6 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>2023</u>	<u>2024</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>2023</u>	<u>2024</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.

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt:	13.705.835 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt:	14.732.600 €

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt:	13.953.103 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt:	13.758.673 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt:	12.979.443 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt:	12.829.323 €

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall **5.000 EUR** überschritten sind.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgre **5.000 EUR** sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Treis-Karden, 12.09.2023
gez. Bleser (Dienstsiegel)
Hans-Josef Bleser
Ortsbürgermeister

Anmerkung zu § 6 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 2023 und 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht und ist gemäß § 97 Abs. 1 GemO der Aufsichtsbehörde angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von **Montag, den 25.09.2023** bis **Mittwoch, den 04.10.2023** 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

2023/2024

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Treis-Karden für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 (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 2021

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

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

	Ergebnishaushalt	vorläufige *) Ergebnisrechnung	mehr/weniger(-) zum HH-Ansatz
ordentliche Erträge	5.809.430,00 €	6.265.824,81 €	456.394,81 €
ordentliche Aufwendungen	7.222.440,00 €	7.045.321,81 €	-177.118,19 €
ordentliches Ergebnis	-1.413.010,00 €	-779.497,00 €	633.513,00 €
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	-1.413.010,00 €	-779.497,00 €	633.513,00 €
kassenwirksamer Verlust / Gewinn	-1.336.640,00 €	-672.276,15 €	664.363,85 €
Buchverlust /-gewinn	-76.370,00 €	-107.220,85 €	-30.850,85 €

Ordentliche Erträge und Aufwendungen

Mit der Planaufstellung wies der Ergebnishaushalt 2021 einen Fehlbetrag von 1.413.010 € aus.

Nach dem derzeitigen Stand ergeben sich mit dem Jahresabschluss Mehrerträge von 456.394,81 € und Minderaufwendungen von 177.118,19 €. Somit wird sich mit dem Jahresabschluss der Fehlbetrag um rund 634.000 € auf -779.497,00 € verbessern.

Die Ertragsverbesserungen sind abermals auf die positive Entwicklung der Gewerbesteuererträge zurückzuführen. Allein hier ergaben sich bis zum Jahresende Mehrerträge von über 122.000 €. 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 98.000 €. Weitere nennenswerte Mehrerträge ergeben sich aus folgenden Positionen:

- Zuwendungen und Zuschüsse vom Land (Zuwendung für Extremwetterschäden im Gemeindewald) + von rund 56.000 €
- Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke von sonstigen Bereich (Prämie für die Erhaltung und nachhaltige Bewirtschaftung des Waldes) + von 136.200 €
- Erträge aus Stammholzverkäufen + von rund 70.000 €

Auf der Aufwandsseite haben sich im Vergleich zu den Planansätzen insbesondere beim Posten "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" die Aufwendungen in der Summe um über 106.000 € reduziert. Diese Minderaufwendungen ergeben sich aus 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. Darüber hinaus haben sich die Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen um rund 36.000 € reduziert, welche sich aufgrund von Krankheitsfällen ergeben hat.

Ferner haben sich die Abschreibungsaufwendungen sowie auch die "sonstigen laufenden Aufwendungen" in der Summe um über 15.800 € reduziert.

Haushaltsausgleich vorläufige Ergebnisrechnung

Mit der Ergebnisrechnung kann der bereits im Ergebnishaushalt ausgewiesene Jahresfehlbetrag nicht ausgeräumt werden. Der Haushaltsausgleich nach § 18 Abs. 2 Nr.1 GemHVO ist somit nicht gewährt. 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 €
Jahresergebnis 2017	98.461,16 €
Jahresergebnis 2018	372.014,90 €
Jahresergebnis 2019	1.398.970,99 €
vorl. Jahresergebnis 2020	1.026.765,69 €
vorl. Jahresergebnis 2021	-779.497,00 €
	2.614.843,01 €

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

	Finanzhaushalt	vorläufige Finanzrechnung	mehr/weniger(-) zum HH-Ansatz
ordentliche Einzahlungen	5.607.250,00 €	6.079.933,55 €	472.683,55 €
ordentliche Auszahlungen	6.907.910,00 €	6.805.946,69 €	-101.963,31 €
Saldo	-1.300.660,00 €	-726.013,14 €	574.646,86 €
außerordentl. Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
außerordentl. Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Investitionseinzahlungen	482.000,00 €	174.845,23 €	-307.154,77 €
Investitionsauszahlungen	3.027.600,00 €	2.263.216,04 €	-764.383,96 €
Saldo	-2.545.600,00 €	-2.088.370,81 €	457.229,19 €
Finanzmittelfehlbetrag /-überschuss	-3.846.260,00 €	-2.814.383,95 €	1.031.876,05 €
Einzahlungen aus Investitionskrediten	450.000,00 €	0,00 €	-450.000,00 €
Auszahlungen zur Tilgung von Inv.Kred.	14.600,00 €	14.578,21 €	-21,79 €
Saldo	435.400,00 €	-14.578,21 €	-449.978,21 €
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	3.410.860,00 €	2.822.022,69 €	-588.837,31 €
Zunahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	3.410.860,00 €	2.822.022,69 €	-588.837,31 €
Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00 €	9.547,26 €	9.547,26 €
Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00 €	2.607,79 €	2.607,79 €
Saldo	0,00 €	6.939,47 €	6.939,47 €
Verwendung des Finanzmittelfehltrages/-überschusses	3.846.260,00 €	2.814.383,95 €	-1.031.876,05 €

Ordentliche Ein- und Auszahlungen

Mit der Planaufstellung wies der ordentliche Bereich einen Fehlbetrag von 1.300.660 € aus. Bis zum Jahresende haben sich Mehreinzahlungen von über 472.000 € und Minderauszahlungen von rd. 102.000 € ergeben. Somit kann mit der Finanzrechnung der Fehlbetrag um rund 574.000 € auf noch rd. 726.000 € verbessert 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 Gemeindewald. 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 außerplanmäßige Einzahlungen von über 66.000 € und außerplanmäßige Auszahlungen von über 61.000 €.

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 174.845,23 € und Investitionsauszahlungen von 2.263.216,04 € ergeben. Somit liegt der Finanzbedarf im Investitionsbereich bei 2.088.370,81 €. Mit der Planaufstellung lag das Defizit bei 2.545.600 €, das sich aus Einzahlungen von 482.000 € und Auszahlungen von 3.027.600 € ergab.

Im Laufe des Haushaltsjahres 2021 wurden folgende Investitionsein- und -auszahlungen geleistet:

Investitionseinzahlungen

	Finanzhaushalt	vorläufige Finanzrechnung	mehr / weniger (-)
→ Verkauf eines Grundstückes (Flur 6 Nr. 8/12)	0,00 €	14,62 €	14,62 €
→ Verkauf von Bauerwartungsland (Flur 16 Nr. 1145)	11.900,00 €	11.940,61 €	40,61 €
→ Zuwendung vom Land für die Sanierung des Stützmauerwerkes "Am Laach"	100.000,00 €	0,00 €	-100.000,00 €
→ Straßenausbaubeiträge für den Ausbau der St. Castor Straße (letzter BA)	50.000,00 €	0,00 €	-50.000,00 €
→ Zuwendung vom Land für die Teilerneuerung der Fußgängerbrücke	29.100,00 €	29.100,00 €	0,00 €
→ Verkauf einer Teilfläche der Gemeindestraßen Kirchstraße/Am Plenzer 2	0,00 €	280,00 €	280,00 €
→ Zuwendung vom Land für die Anlegung eines Parkplatzes vor dem Bootshaus	50.000,00 €	0,00 €	-50.000,00 €
→ Zuwendung vom Land für die Neugestaltung des Friedhofs im OT Karden	140.000,00 €	126.600,00 €	-13.400,00 €
→ Zuwendung vom Land aus der Denkmalpflege für die Grundsanierung des Kirchturms mit Leichenhalle auf dem Friedhof OT Karden	20.000,00 €	0,00 €	-20.000,00 €
→ Grabnutzungsentgelte	6.000,00 €	6.910,00 €	910,00 €
→ Zuwendung vom Land (Nachhaltigkeitsprämie) für den Ausbau von Waldwegen	30.000,00 €	0,00 €	-30.000,00 €
→ Zuwendung vom Land (Nachhaltigkeitsprämie) für den Ankauf von Waldgrundstücken	30.000,00 €	0,00 €	-30.000,00 €
→ Zuwendung der Jagdgenossenschaft Karden für den Ausbau von Wirtschaftswegen	15.000,00 €	0,00 €	-15.000,00 €
Summe Investitionseinzahlungen	482.000,00 €	174.845,23 €	-262.169,39 €

Investitionsauszahlungen	Finanzaushalt	vorläufige Finanz-rechnung	mehr / weniger (-)	Mittelübertragung ins kommende HH-Jahr 2022
→ Budget für den Ankauf von diversen Wald- und Wiesengrundstücken	1.000,00 €	0,00 €	-1.000,00 €	
→ Anschaffungen von Fahrzeugen/Zusatzgeräte für den Bauhof (hier: Streuer, Traktor und Aufsitzmäher)	8.000,00 €	67.383,00 €	59.383,00 €	
→ Anschaffungen von Maschinen und technischen Anlagen für den Bauhof	5.000,00 €	0,00 €	-5.000,00 €	5.000,00 €
→ Anschaffungen von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Bauhof (hier: Akkuschere)	5.000,00 €	1.666,00 €	-3.334,00 €	5.000,00 €
→ Anschaffungen von Vermögensgegenstände für zentrale Dienste	1.500,00 €	0,00 €	-1.500,00 €	
→ Einbau einer Heizungsanlage für den Jugendraum im OT Karden	2.000,00 €	0,00 €	-2.000,00 €	
→ Anschaffung eines Kunstrasenpflegetraktors für den Sportplatz	0,00 €	2.256,00 €	2.256,00 €	
→ Auszahlungen für Maschinen und technischen Anlagen für den Sportplatz	2.300,00 €	0,00 €	-2.300,00 €	
→ Grunderwerb + Nebenkosten Wildburg und Burgruine Treis	1.868.800,00 €	1.871.701,71 €	2.901,71 €	
→ Baumaßnahmen an der Wildburg (hier: Installation einer Funkalarmanlage)	100.000,00 €	7.023,38 €	-92.976,62 €	84.720,00 €
→ Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen für die Wildburg (hier: Inventar Wildburg, Sanitärcontainer)	15.800,00 €	21.155,00 €	5.355,00 €	
→ Erneuerung eines Teilstücks der Straße "Am Laach" einschließlich der Breitbrück	30.000,00 €	0,00 €	-30.000,00 €	30.000,00 €
→ Sanierung der Stützmauer "Am Laach"	290.000,00 €	66.842,47 €	-223.157,53 €	223.157,53 €
→ Erweiterung/Erneuerung der Straßenbeleuchtung (hier: Erweiterung der Straßenbeleuchtung an der Kastellaunerstraße)	12.000,00 €	1.675,68 €	-10.324,32 €	
→ Ausbau der St. Castor Straße OT Karden (letzter BA)	100.000,00 €	0,00 €	-100.000,00 €	100.000,00 €
→ Ausbau von Gehwegen im Zuge des Ausbaus der L108 zwischen Treis und Lieg (Kostenanteil an LBM)	20.000,00 €	0,00 €	-20.000,00 €	20.000,00 €
→ Neubau der Fußgängerbrücke über die Flaumbach	154.700,00 €	172.962,00 €	18.262,00 €	
→ Ausbau der Forststraße im OT Treis	30.000,00 €	0,00 €	-30.000,00 €	30.000,00 €
→ Anschaffung von Maschinen und technische Anlagen für Gemeindestraßen	3.500,00 €	0,00 €	-3.500,00 €	
→ Erweiterung der Park & Ride Anlage im OT Karden	30.000,00 €	0,00 €	-30.000,00 €	
→ Anlegung eines Parkplatzes vor dem Bootshaus OT Treis (hier: Kampfmittelsondierung und Ausschreibungskosten)	110.000,00 €	5.010,52 €	-104.989,48 €	104.989,48 €
→ Neugestaltung der Moselanlagen im OT Treis	7.500,00 €	0,00 €	-7.500,00 €	7.500,00 €
→ Erneuerung der Friedhofsmauer und des Friedhofstores im OT Treis	17.500,00 €	0,00 €	-17.500,00 €	17.500,00 €
→ Neugestaltung des Friedhofs im OT Karden	78.000,00 €	43.774,93 €	-34.225,07 €	
→ Grundsanierung des Kirchturms mit Leichenhalle auf dem Friedhof OT Karden	50.000,00 €	0,00 €	-50.000,00 €	
→ Ausbau von Waldwegen	30.000,00 €	0,00 €	-30.000,00 €	
→ Ankauf von Waldgrundstücken (hier: Flur 23 Nr 185/17)	30.000,00 €	1.765,35 €	-28.234,65 €	28.234,65 €
→ Ausbau von Wirtschaftswegen	25.000,00 €	0,00 €	-25.000,00 €	
Summe Investitionsauszahlungen	3.027.600,00 €	2.263.216,04 €	-764.383,96 €	656.101,66 €

Ein- und Auszahlungen für Investitionskrediten

Zur Ausfinanzierung der Investitionsauszahlungen wurde bei der Planaufstellung die Veranschlagung eines Investitionskredites in Höhe von 450.000 € notwendig. Das restliche Investitionsdefizit konnte bei Aufstellung mit liquiden Mitteln finanziert werden. Zum Ende des Jahres 2021 ergibt sich keine Investitionskreditaufnahme, da die liquiden Mittel ausreichen, um das Investitionsdefizit zu finanzieren.

Zur Finanzierung der nach 2022 übertragenen Auszahlungsermächtigungen in Höhe von rd. 656.100 € wird die Kreditermächtigung aus 2021 ebenfalls nach 2022 übertragen.

Die Auszahlungen für Investitionskredite beziehen sich ausschließlich auf die ordentlichen Tilgungsleistungen für die laufenden Investitionsverschuldungen. Diese betrugen zum Jahresende 14.578,21 €.

Durchlaufende Gelder

Die Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern enthalten insbesondere die Bewegungen der treuhänderischen Gelder der Angliederungsgenossenschaften für das Pachtjahr 2021/2022.

Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse als Einheitskasse

Mit der Planaufstellung 2021 mussten zur Finanzierung des Finanzhaushaltes liquide Mittel (Forderungen gegenüber der Einheitskasse) vollständig in Höhe von 3.410.860 € entnommen werden. Zum Jahresende ergibt sich voraussichtlich eine erforderliche Liquiditätsentnahme von rd. 2.824.000 €. Gegenüber dem Ansatz stellt dies eine Verbesserung von 586.860 € dar.

Die Forderungen gegenüber der Einheitskasse betragen somit zum 31.12.2021 voraussichtlich rd. 586.860 €.

Haushaltsausgleich Finanzrechnung

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich nach der vorläufigen Finanzrechnung 2021 auf -726.013,14 €. Zuzüglich der in 2021 geleisteten ordentlichen Tilgungsauszahlungen von 14.578,21 € ergibt sich nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO eine negative freie Finanzspitze von 740.591,35 €, so dass die Finanzrechnung 2021 nicht ausgeglichen sein wird.

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 €
Rechnungsergebnis 2017	240.403,69 €
Rechnungsergebnis 2018	503.135,53 €
Rechnungsergebnis 2019	1.275.728,98 €
vorl. Rechnungsergebnis 2020	1.193.137,80 €
vorl. Rechnungsergebnis 2021	-740.591,35 €
Summe	3.109.915,76 €

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

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 einschl. NT 2022 €	Haushaltsjahr	
		2023 €	2024 €
Gesamtbetrag der Erträge	6.136.980	11.493.050	9.834.430
Gesamtbetrag der Aufwendungen	6.331.410	12.272.280	9.984.550
Jahresergebnis (Jahresfehlbetrag/-überschuss)	-194.430	-779.230	-150.120
kassenwirksamer Verlust / Gewinn	-90.190	232.290	-3.089.870
Buchverlust /-gewinn	-104.240	-1.011.520	2.939.750

Planjahr	
2025 €	2026 €
6.832.950	6.845.630
7.519.220	7.063.740
-686.270	-218.110
-576.080	-108.300
-110.190	-109.810

Ergebnishaushalt 2022

Der Ergebnishaushalt 2022 weist einschließlich des Nachtragshaushaltsplanes einen Jahresfehlbetrag von 194.430 € aus.

Nach dem derzeitigen Überblick haben sich im Laufe des Haushaltjahres enorme Mehrerträge aus der Gewerbesteuer um über 4,74 Mio. € ergeben. Bei Berücksichtigung der hierdurch entstandenen Erhöhung der Gewerbesteuerumlage an das Land um rd. 455.000 € verbleibt nach ein Überschuss von rd. 4,28 Mio. €. Da sich durch diese Steuermehreinnahmen im kommenden Jahr die Steuerkraftmesszahl entsprechend erhöhen wird und somit auch eine entsprechende Mehrbelastung aus der Verbandsgemeinde- und Kreisumlage auf die Ortsgemeinde zukommt, wird mit dem Jahresabschluss 2022 zur Abmilderung der Umlagebelastungen im kommenden Jahr ein "Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich" in Höhe von 2.198.600 € gebildet. Dieser Aufwand wird den vorgenannten Überschuss wieder entsprechend nach unten drücken, so dass die Ergebnisrechnung 2022 voraussichtlich einen Überschuss von rd. 2 Mio. € ausweisen wird.

Ergebnishaushalt 2023

Der Haushaltsplan 2023 weist bei Gesamterträgen von 11.493.050 € und Gesamtaufwendungen von 12.272.280 € einen Jahresfehlbetrag von 779.230 € aus. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich somit eine Abschlussverschlechterung um 584.800 €. Zwar ergeben sich im Vergleich zu den Planansätzen des Vorjahres Mehrerträge von 5.356.070 €, diesen stehen aber Mehraufwendungen von 5.940.870 € gegenüber.

Wesentliche Änderungen der in 2023 veranschlagten Erträge gegenüber den Haushaltsansätzen des Vorjahres ergeben sich wie folgt:

Position "Steuern und ähnliche Abgaben "

⇒ 40120000 Grundsteuer B

77.900 € Mehrertrag

Aufgrund der Anpassung des Steuersatzes an den neuen Nivellierungssatz des Landes nach dem neuen Landesfinanzausgleichsgesetzes. Erhöhung des Steuersatzes zum 01.01.2023 von bisher 365 v.H. auf neu 465 v.H.

⇒ 40130000 Gewerbesteuererträge

3.088.000 € Mehrertrag

Zum Teil resultieren diese Mehrerträge aufgrund der Anpassung des Steuersatzes an den neuen Nivellierungssatz des Landes nach dem neuen Landesfinanzausgleichsgesetzes. Der Steuersatz wurde zum 01.01.2023 von bisher 365 v.H. auf neu 380 v.H. erhöht.

Insbesondere sind aber die enorm hohen Gewerbesteuererträge für das Jahr 2023 auf die guten Geschäftsgebaren der ansässigen Gewerbebetriebe in Treis-Karden zurückzuführen.

Der Haushaltsansatz für das Jahr 2023 beinhaltet die bis zum Zeitpunkt der Planaufstellung eingegangenen Festsetzungsbescheide der Finanzämter über die Gewerbesteuermessbeträge für das laufende Jahr sowie auch Nachzahlungen der Vorjahre.

⇒ 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Ermittlung nach der regionalen Steuerschätzung vom November 2022	50.950 € Mehrertrag
⇒ 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Ermittlung nach der regionalen Steuerschätzung vom November 2022	17.950 € Mehrertrag
⇒ 40521000 Familienleistungsausgleich Ermittlung nach der regionalen Steuerschätzung vom November 2022	18.730 € Mehrertrag

Position "Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge"

⇒ 41113000 Schlüsselzuweisung B2 Mit der Neufassung des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2023 ist die Schlüsselzuweisung B2 gänzlich weggefallen. Im Gegenzug wurde eine neue Schlüsselzuweisung B sowie eine allgemeine Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte eingeführt. Die neue Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte wird den betroffenen Kommunen dann gewährt, wenn ihr Finanzbedarf über der Finanzausstattung liegt. Der Unterschiedsbetrag wird zu 90 % vom Land bezuschusst. Da die Finanzkraft für das Jahr 2023 der Ortsgemeinde Treis-Karden deutlich über dem Bedarf liegt, erhält die Gemeinde für 2023 auch keine Zuwendung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte.	-204.400 € Minderertrag
⇒ 41943000 Sonstige Transfererträge aus dem Solidarpakt Windkraft Die Ortsgemeinden Lahr, Lieg, Lütz, Mörsdorf, Treis-Karden und Zilshausen haben einen Solidarpakt abgeschlossen und vereinbart, 20 % der Einnahmen aus Windenergieanlagen auf alle Beteiligten nach den vertraglichen Festsetzungen aufzuteilen. Diese Einnahmen wurden bisher unter der Position "Sonstige laufende Erträge" unter dem Konto 46294000 "Sonstige Erträge - Solidarpakt Windkraft" verbucht.	25.000 € Mehrertrag

Position "öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte"

⇒ 43610000 Tourismusbeitrag Bereits nach der Beitragskalkulation für das Haushaltsjahr 2022 ergab sich ein voraussichtliches Beitragsaufkommen von über 60.000 €. Entsprechend wurde der Haushaltsansatz ab dem Jahr 2023 hier erhöht.	20.000 € Mehrerträge
---	----------------------

Position "Privatrechtliche Leistungsentgelte"

⇒ 44111000/44112000 Erträge aus Stammholz und Brennholzverkauf	62.630 € Mehrerträge
--	----------------------

Position "sonstige laufende Erträge"

- | | |
|--|-------------------------|
| ⇒ 46270000 Versicherungserstattungen
Am Sportlerheim sowie auch an dem Ferienwohnungen an der Wildburg sind Wasserschäden aufgetreten, die von der Versicherung vertragsgemäß erstattet werden. Auf der Aufwandsseite sind die anfallenden Sanierungskosten mit aufgenommen. | 23.500 € Mehrerträge |
| ⇒ 46294000 Sonstige Erträge - Solidarpakt Windkraft -
Diese Einnahmen werden ab 2023 unter der Position "Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge" unter dem Konto 41943000 "Sonstige Transfererträge aus dem Solidarpakt Windkraft" verbucht. | -16.000 € Minderertrag |
| ⇒ 46612001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich
Aufgrund der enorm hohen Gewerbesteuererinnahmen im Haushaltsjahr 2022 von über 8,2 Mio. € wird mit dem Jahresabschluss 2022 ein Sonderposten für Belastung aus dem kommunalen Finanzausgleich gebildet, damit die daraus resultierenden Umlagebelastung im kommenden Jahr etwas abgefedert werden. Nach der Berechnung ergibt sich in 2022 ein Sonderposten in Höhe von 2,198 Mio. €. Dieser Sonderposten wird nun in 2023 ertragswirksam wieder aufgelöst. | 2.198.600 € Mehrerträge |

Auf der Aufwandsseite ergeben sich in 2023 gegenüber dem Vorjahr folgende nennenswerte Änderungen:

Position "Personal- und Versorgungsaufwendungen"

Die Steigerung der Personalkosten ist zum einen auf eine einkalkulierte Tarifierhöhung um 3,5 % sowie einer Einmalzahlung als Inflationsausgleich von 1.000 € und zum andern auf die Stellenmehrung von bisher 6,11 Stellen auf jetzt 6,28 Stellen zurückzuführen.
Ferner wurden die Zuführungen zu den Personalrückstellungen dem Anordnungssoll der Vorjahre nach oben angepasst.

23.150 € Mehraufwand

Position "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- | | |
|--|------------------------|
| ⇒ 52210001 Aufwendungen für Strom | 9.640 € Mehraufwand |
| ⇒ 52210002 Aufwendungen für Heizung
Ausgelöst durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine zu Beginn des vergangenen Jahres ist es in Deutschland zur Energiekrise gekommen, die einen enormen Anstieg der Energiepreise insbesondere der Öl- und Gaspreise ausgelöst hat. Trotz Berücksichtigung der Entlastung durch die von der Bundesregierung erlassene Strom- und Gaspreisbremse werden sich in 2023 die Energiekosten insbesondere beim Gas drastisch erhöhen. | 13.400 € Mehraufwand |
| ⇒ 52220000 Strombezug Straßenbeleuchtung
Durch die Umrüstung auf LED-Leuchtmittel haben sich die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung deutlich reduziert. | -7.000 € Minderaufwand |

⇒ 52310000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Durch den entstandenen Wasserschaden am Sportlerheim sowie an den Ferienwohnungen an der Wildburg sind für 2023 zusätzliche Sanierungskosten veranschlagt. Für das Sportlerheim von 14.000 € und für die Wildburgmühle/Wildburg von 15.000 €. Ferner sind aufgrund der Neuverpachtung des Kiosk an der Moselanlage größere Sanierungsmaßnahmen erforderlich. Hierfür stehen in 2023 zusätzliche Kosten von 19.000 € zur Verfügung. Am Stiftsmuseum muss nach wie vor die Außenfassade saniert werden. Hierfür wurden bereits in 2022 Mehrkosten veranschlagt. Aufgrund der Kostensteigerung wurde der Unterhaltungsansatz für das Stiftsmuseum für die Durchführung der Fassadensanierung um weitere 14.000 € erhöht.	59.900 € Mehraufwand
⇒ 5254400 Kostenerstattungen an Zweckverbände Hier werden ausschließlich die Personalkostenerstattungen der Waldarbeiter an den Forstzweckverband Treis-Karden verbucht. Für 2023 soll der Holzeinschlag mehr durch die Forstwirte erfolgen anstatt durch beauftragte Unternehmen.	37.500 € Mehraufwand
Position "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen"	
⇒ 54144000 Zuwendungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände Hier werden die Umlagen an den Kindergartenzweckverband Treis-Karden sowie an den Forstzweckverband Treis-Karden verbucht. Die Umlage an den Kindergartenzweckverband Treis-Karden hat sich gegenüber dem Vorjahr um 27.800 € auf insgesamt 112.600 € erhöht. Dies ist auf gestiegene Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten sowie eines höheren Sachkostenzuschusses an die Kita gGmbH zurückzuführen aber auch durch eine investive Anschaffung einer weiteren Beschattungsanlage. Hingegen hat sich die Forstzweckverbandsumlage um 6.490 € auf insgesamt 38.310 € reduziert. Dies beruht auf die deutlich gesunkenen Betriebskostenbeiträge für die staatliche Revierbeförderung. Diesen Minderkosten stehen aber zusätzliche Investitionsauszahlungen für die Anschaffung eines Forstfahrzeuges und eines Fällkeils gegenüber.	21.310 € Mehraufwand
⇒ 54190000 Zuwendungen für lfd. Zwecke an übrigen Bereich Hier haben sich insbesondere die Personalkostenerstattungen an die Kita gGmbH gegenüber dem Vorjahr um rd. 23.000 € erhöht. Ferner erfolgt ab 2023 über dieses Konto die Auszahlung der restlichen Jagdpachtanteile der Angliederungsgenossenschaften bzw. der privaten Mitglieder der Jagdgenossenschaft Karden auf das Verbindlichkeitskonto, wo diese Gelder von der Ortsgemeinde treuhänderisch verwaltet werden.	27.970 € Mehraufwand
⇒ 54310000 Gewerbesteuerumlage Aufgrund der Mehreinnahmen aus der Gewerbesteuer erhöht sich auch die Gewerbesteuerumlage an das Land	271.250 € Mehraufwand
⇒ 54412000 Finanzausgleichsumlage Da die Steuerkraft der Ortsgemeinde deutlich über der landesdurchschnittlichen Steuerkraft liegt, ist die Gemeinde zur Leistung einer Finanzausgleichsumlage an das Land verpflichtet.	34.750 € Mehraufwand

⇒ 54421000 Kreisumlage

1.267.050 € Mehraufwand

Die Steuerkraft bzw. die Umlagegrundlagen der Ortsgemeinde Treis-Karden für das Jahr 2023 haben sich zum einen durch die Anpassung der Steuersätze an die Nivellierungssätze des Landes und zum anderen durch höhere Steuereinzahlungen, insbesondere bei der Gewerbesteuer, gegenüber dem Vorjahr deutlich um über 2,8 Mio. erhöht. Der Umlagesatz zur Berechnung der Kreisumlage beträgt unverändert 43,9 %.

⇒ 54423000 Verbandsgemeindeumlage

1.079.640 € Mehraufwand

Die Steuerkraft bzw. die Umlagegrundlagen der Ortsgemeinde Treis-Karden für das Jahr 2023 haben sich zum einen durch die Anpassung der Steuersätze an die Nivellierungssätze des Landes und zum anderen durch höhere Steuereinzahlungen, insbesondere bei der Gewerbesteuer, gegenüber dem Vorjahr deutlich um über 2,8 Mio. erhöht. Der Umlagesatz zur Berechnung der Verbandsgemeindeumlage wurde für das Planjahr 2023 um 0,4 % auf 38,1 % reduziert.

Position "Sonstige laufende Aufwendungen"

⇒ 56560001 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

3.074.940 € Mehraufwand

Auch in 2023 ist nach den vorliegenden Bescheiden der Finanzämter über die Festsetzung der Gewerbesteuermessbeträge mit einem überdurchschnittlich hohen Ertrag aus der Gewerbesteuer zu rechnen. Im Vergleich zur Gewerbesteuerkraftzahl der beiden Vorjahre ergibt sich nach der Berechnung in 2023 eine Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von über 3,07 Mio. €. Dieser Sonderposten, der das Haushaltsjahr 2023 aufwandsmäßig belastet, dient für Abfederung der hohen Umlagebelastung im kommenden Jahr 2024, wo dieser Sonderposten wieder ertragswirksam aufgelöst wird.

Ergebnishaushalt 2024

Der Haushaltsplan 2024 weist bei Gesamterträgen von 9.834.430 € und Gesamtaufwendungen von 9.984.550 € einen Jahresfehlbetrag von 150.120 € aus. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich somit eine Abschlussverbesserung um 629.110 €. Diese Verbesserung ergibt sich durch die Veranschlagung von Mindererträgen von 1.658.620 € denen aber höhere Minderaufwendungen von 2.287.730 € gegenüber stehen.

Die Mindererträge in 2024 sind ausschließlich auf die Reduzierte Veranschlagung der Erträge aus der Gewerbesteuer zurückzuführen. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich hier der Ertragsansatz um 2,575 Mio. € reduziert. Aus Gründen der Vorsichtigkeit wurden hier beim Planansatz nur die laufenden Vorauszahlungen aus 2023 berücksichtigt. Auf eine Veranschlagung von möglichen Gewerbesteuernachzahlungen aus Vorjahren wurde verzichtet. In 2023 belaufen sich die Nachzahlungen aus Vorjahren auf rd. 2,575 Mio. €.

Dieser Ertragsminderung steht aber auch ein beachtlicher Mehrertrag von rd. 876.00 € gegenüber, der sich aus der Auflösung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich ergibt. In 2023 konnte hier ein Betrag von 2,198 Mio. € ertragswirksam aufgelöst werden und in 2024 beläuft sich der Auflösungsertrag auf fast 3,095 Mio. €.

Die Minderaufwendungen ergeben sich aus dem Wegfall der im Vorjahr veranschlagten Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 3.074.940 €. Darüber hinaus ergibt sich eine Minderaufwendung bei der Gewerbesteuerumlage in Höhe von 237.230 €.

Diesen Minderaufwendungen stehen jedoch auch Mehraufwendungen gegenüber. Aufgrund der voraussichtlich hohen Steuerkraftmesszahl für das Jahr 2024, basierend auf die hohen Gewerbesteureinzahlungen in 2023, steigt in 2024 die Umlagebelastung deutliche an. So erhöht sich die Finanzausgleichsumlage um 308.950 €, die Kreisumlage um 421.390 € und die Verbandsgemeindeumlage um 365.720 €.

Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Gem. § 18 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO ist der Ergebnishaushalt 2023 und 2024 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 €
Jahresergebnis 2017	98.461,16 €
Jahresergebnis 2018	372.014,90 €
Jahresergebnis 2019	1.398.970,99 €
vorl. Jahresergebnis 2020	1.026.765,69 €
vorl. Jahresergebnis 2021	-779.497,00 €
Planergebnis 2022	-194.430,00 €
Planergebnis 2023	-779.230,00 €
Planergebnis 2024	-150.120,00 €
	1.491.063,01 €

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 2022 €	Haushaltsjahr 2023 € 2024 €	
ordentliche Einzahlungen	5.935.040	9.088.430	6.553.480
ordentliche Auszahlungen	6.011.630	8.856.140	9.643.350
Saldo ordentliche Ein- und Auszahlungen	-76.590	232.290	-3.089.870
Saldo außerordentliche Ein- und Auszahlungen	0	0	0
Summe der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-76.590	232.290	-3.089.870
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.561.500	358.100	1.761.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.242.000	511.000	733.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-680.500	-152.900	1.027.600
Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf	-757.090	79.390	-2.062.270

Planjahr 2025 € 2026 €	
6.626.940	6.639.620
7.178.020	6.722.920
-551.080	-83.300
0	0
-551.080	-83.300
246.100	36.100
601.500	186.500
-355.400	-150.400
-906.480	-233.700

Verwendung des Finanzmittelüberschusses:

Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	231.000	0	0
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	24.120	15.700	16.300
Saldo	206.880	-15.700	-16.300
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	0	0
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	0	0
Saldo	0	0	0
Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	550.210	0	2.078.570
Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	63.690	0
Saldo	550.210	-63.690	2.078.570
Einzahlungen aus durchlaufenden Gelder	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Gelder	0	0	0
Saldo	0	0	0
Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	757.090	-79.390	2.062.270
Gesamtbetrag der Einzahlungen	8.277.750	9.446.530	10.393.150
Gesamtbetrag der Auszahlungen	8.277.750	9.446.530	10.393.150

0	0
16.800	17.510
-16.800	-17.510
631.280	461.610
0	210.400
631.280	251.210
292.000	0
0	0
292.000	0
0	0
0	0
906.480	233.700
7.796.320	7.137.330
7.796.320	7.137.330

nachrichtlich:

Freie Finanzspitze / vorzutragende Fehlbeträge bzw. Überschüsse	-100.710,00	216.590,00	-3.106.170,00
Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen abzüglich ordentliche Tilgungsauszahlungen			

-567.880,00	-100.810,00
--------------------	--------------------

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 2023 und 2024 gegenüber den Haushaltsvorjahren ergeben sich aus den selben Gründen wie in den Ausführungen zu den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes erläutert.

Die hohe Differenz zwischen dem Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in den Jahren 2023 und besonders im Jahr 2024 zu dem Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes ist nicht nur den Bewegungen der Rückstellungen, der Sonderposten und der Abschreibungskonten geschuldet, sondern insbesondere durch die Einstellungen und Auflösungen der Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.

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.

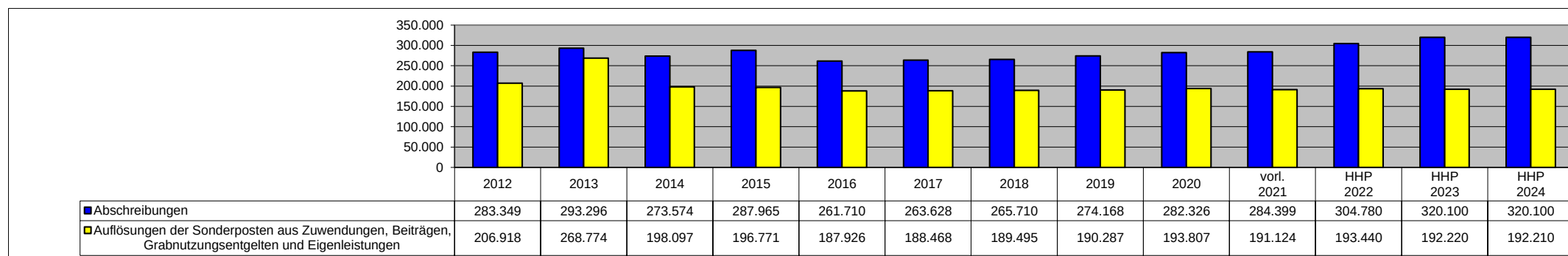
Da die Teilhaushalte keine Steuerungswirkung für die Gemeinde entfalten, wird an dieser Stelle auf eine weitere Ausführung und Darstellung der Teilhaushalte verzichtet.

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.



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 2023** auf 369.850 € (das sind 23.150 € bzw. rund 6,68 % mehr gegenüber dem Vorjahresansatz).

Die Personal- und Versorgungsauszahlungen, also ohne die Zuführungen zu den Rückstellungen betragen für 2023 = 360.750 € (das sind 22.250 € bzw. rund 6,17 % mehr gegenüber dem Vorjahresansatz).

Bei der Ermittlung der Personalausgaben für das Jahr 2023 wurde eine Tarifierhöhung von 3,5 % sowie eine einmalige Inflationsausgleichszahlung von 1.500 € mit berücksichtigt. Zum Zeitpunkt der Planaufstellung war das diesjährige Ergebnis der Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes noch nicht bekannt, das erst ab 01.03.2024 eine Tarifierhöhung von 5,5 % vorsieht, bei einer Inflationsausgleichszahlung von insgesamt 3.000 € verteilt auf die Jahre 2023 und 2024.

Die Personalkosten für die Beschäftigten der Gemeinde belaufen sich in 2023 auf 316.330 €, das sind 17.500 € mehr gegenüber den Ansätzen des Vorjahres. Diese Personalkostensteigerung ist zum einen auf die Tarifierhöhung und zum anderen auf die Stellenmehrung um 0,17 Stellen zurückzuführen.

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 2024**, belaufen sich auf 397.010 € (dies sind 27.160 € bzw. rund 7,34 % mehr gegenüber dem Vorjahresansatz). Die Personal- und Versorgungsauszahlungen, also ohne die Zuführungen zu den Rückstellungen, betragen für 2024 = 387.910 € (dies stellt eine Mehrung um 27.160 € bzw. um rund 7,53 % gegenüber dem Vorjahresansatz dar).

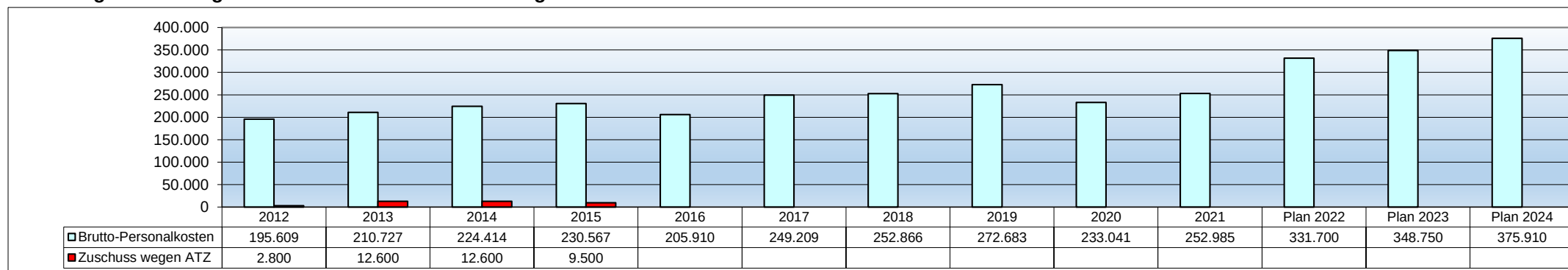
Bei der Ermittlung der Personalausgaben für das **Haushaltsjahr 2024** wurde für die Beschäftigten eine Entgeltanpassung in Höhe von 3 % sowie eine Einmalzahlung in Höhe von 1.500 € (Anteilig auf die Stellenanzahl) eingeplant.

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 Tarifierpassung sowie auf die berücksichtigten Einmalzahlungen zurückzuführen.

Veränderungen der Stellenanzahl nach dem Stellenplan der Ortsgemeinde:

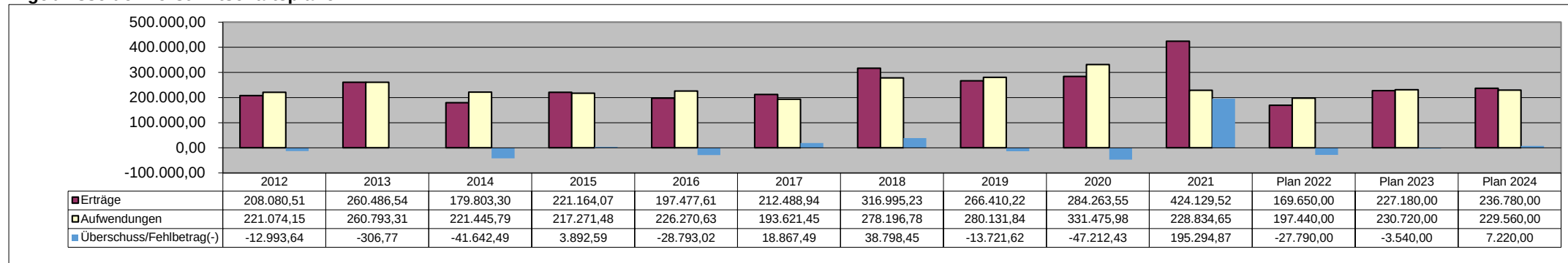
Die Gesamtzahl der Soll-Stellen für das Haushaltsjahr 2023 und 2024 belaufen sich lt. Stellenplan auf 6,28 Stellen. Der Stellenanteil hat sich somit gegenüber dem Haushaltsvorjahr um 0,17 Stellen erhöht. Zur Reinigung der Wildburgmühle/Wildburg sieht der Stellenplan eine zusätzliche Kraft mit einem Anteil von 0,22 Stellen vor. Zugleich ist eine Stelle im Bauhof um 0,01 Stellen und die Reinigungsstelle im Stiftsmuseum um 0,04 Stellen reduziert.

Entwicklung der zahlungswirksamen Personalaufwendungen



6. Forstwirtschaftsplan - Produkt 55501

Ergebnisse der Forstwirtschaftspläne



Seit dem Kalenderjahr 2014 unterliegt der Forstbetrieb der Ortsgemeinde Treis-Karden der Regelbesteuerung.

Der Überschuss aus dem Haushaltsjahr 2021 ist auf die einmalige Zahlung einer "Nachhaltigkeitsprämie" vom Bund zurückzuführen. Aufgrund der Corona-Pandemie hat sich die Bundesregierung auf ein umfangreiches Konjunktur- und Zukunftspakte verständigt. Dieses Paket umfasst auch Maßnahmen zum Schutz der Wälder und der nachhaltigen Forstwirtschaft. Zum einen wurden durch die Corona-Pandemie die Holzabsatzmärkte negativ beeinflusst und zum anderen haben die Wälder durch die Extremwetterereignissen der Jahre 2017 bis 2020 mit Stürmen, Dürreperioden und Schädlingsbefall sehr stark gelitten. Mit der einmaligen flächenbezogenen "Nachhaltigkeitsprämie" durch den Bund sollen diese Waldschäden zum Teil kompensiert und die nachhaltige Waldbewirtschaftung unterstützt werden.

Die Ortsgemeinde Treis-Karden konnte somit in 2021 eine Nachhaltigkeitsprämie in Höhe von 136.200 € vereinnahmen.

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 2022 und 2023 wie folgt veranschlagt:

	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
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 2023 belaufen sich die angesparten Pachtanteile der Angliederungsgenossenschaft auf rd. 31.300 €.

Die Verwendung der Jagdpachtgelder sind in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 wie folgt veranschlagt:

	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
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	680 €	680 €
<u>restlicher Jagdpachtanteil der Angliederungsgenossenschaft (Einstellung auf das Verbindlichkeitskonto)</u>	<u>2.370 €</u>	<u>2.370 €</u>
<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 2023 rd. 54.000 €.

Die Verwendung der Jagdpachtgelder sind in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 wie folgt veranschlagt:

	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
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	600 €	600 €
restlicher Jagdpachtanteil der Angliederungsgenossenschaft (Einstellung auf der Verbindlichkeitskonto)	2.450 €	2.450 €
restlicher Jagdpachtanteil der Ortsgemeinde	4.440 €	4.440 €

7.3.2 Eigenjagdbezirk "Allmesch-Flaumbach"; Produkt 55514

Der Eigenjagdbezirk Allmesch-Flaumbach 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 12.100 €.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Angliederungsgenossenschaft "Allmesch-Flaumbach" betragen zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 rd. 70.000 €.

Die Verwendung der Jagdpachtgelder sind in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 wie folgt veranschlagt:

	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
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	550 €	550 €
restlicher Jagdpachtanteil der Angliederungsgenossenschaft (Einstellung auf der Verbindlichkeitskonto)	4.400 €	4.400 €
restlicher Jagdpachtanteil der Ortsgemeinde	6.600 €	6.600 €

7.3.3 Angliederungsgenossenschaft des stattlichen Eigenjagdbezirks "Friedrichswald-Beuernkern"; Produkt 55515

Die Angliederungsgenossenschaft "Friedrichswald-Beuernkern" hat sich bis einschließlich 2021 selbständig verwaltet. Mit Rücktritt des Jagdvorsitzenden sollen die Verwaltungsgeschäfte der Angliederungsgenossenschaft auf die Gemeinde übertragen werden. Die entsprechende Beschlussfassungen und vertraglichen Regelungen stehen derzeit noch aus. Der Kassenbestand der Angliederungsgenossenschaft wurde der Ortsgemeinde bereit im April 2022 in Höhe von 11.940,99 € überwiesen. Für die Planjahr 2023 und 2024 wurden keine Veranschlagungen hier vorgenommen. Die hier anfallenden Zahlungsbewegungen werden über das Verbindlichkeitskonto im Rahmen der durchlaufenen Gelder verbucht.

7.3.4 Gemeinschaftlicher Jagdbezirk Karden; Produkt 55517

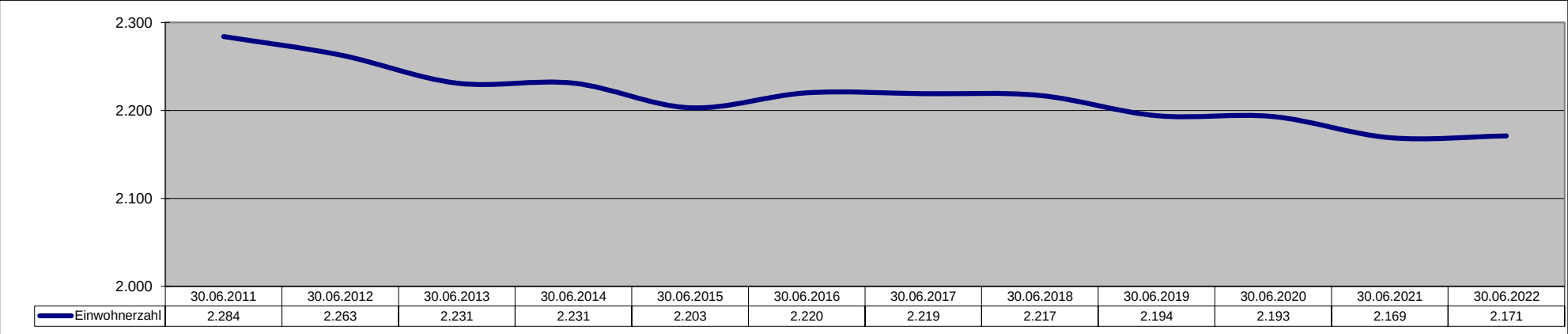
Der gemeinschaftliche Jagdbezirk Karden ist für weitere 9 Jahre bis zum 31.03.32 mit einem jährlichen Pachtpreis von brutto 18.000 € verpachtet. Der Jagdpachtanteil der privaten Jagdgenossenschaftsmitglieder wurde bis zum Haushaltsjahr 2021 der Ortsgemeinde vollständig ohne Zweckbindung zur Verfügung gestellt. Ab dem Haushaltsjahr 2021 werden diese Anteile separat auf ein Verbindlichkeitskonto verbucht und von der Ortsgemeinde treuhänderisch verwaltet. Der Jagdpachtanteil der Privaten beläuft sich Ende 2022 auf rd. 8.740 €.

Die Verwendung der Jagdpachtgelder sind in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 wie folgt veranschlagt:

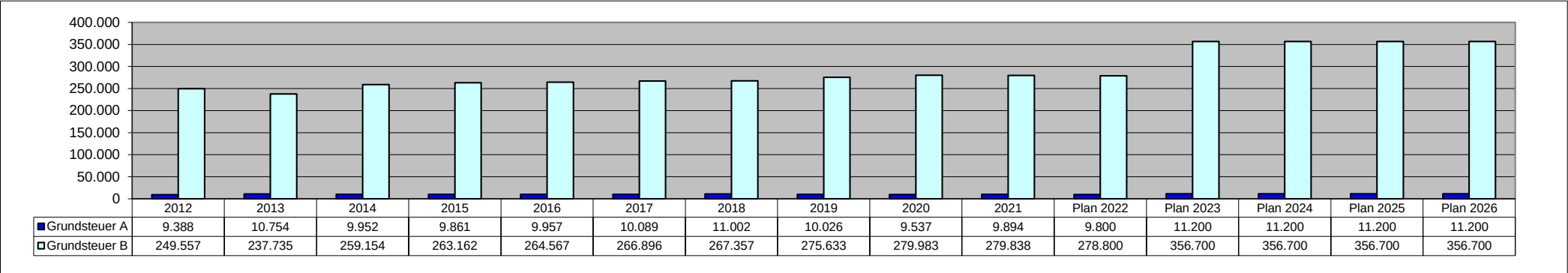
	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Pachterträge/Pachteinzahlungen insgesamt	18.000 €	18.000 €
davon sollen folgende Aufwendungen/Auszahlungen finanziert werden:		
Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde der Angliederungsgenossenschaft	1.800 €	1.800 €
Auskehrungsansprüche an private Angliederungsgenossen	3.780 €	3.780 €
restlicher Jagdpachtanteil der privaten Jagdgenossen (Einstellung auf der Verbindlichkeitskonto)	4.500 €	4.500 €
restlicher Jagdpachtanteil der Ortsgemeinde	7.920 €	7.920 €

8. Steuererträge/-einzahlungen, allgemeine Zuwendungen und Umlagen

8.1 Demographische Entwicklung der Ortsgemeinde Treis-Karden



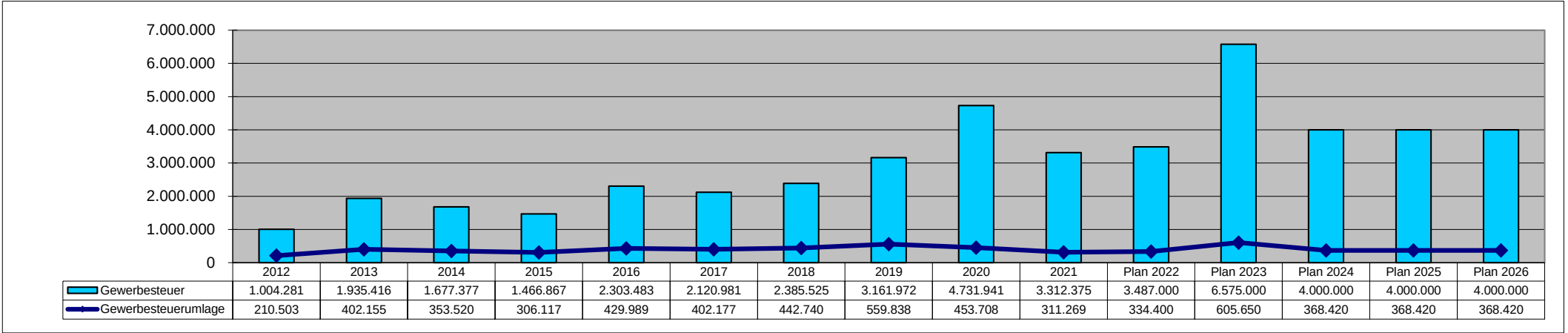
8.2 Entwicklung der Grundsteuer



Hebesätze der Gemeinde Treis-Karden				
	2011 - 2013	2014 - 2022	2023	2024
Grundsteuer A	290 v.H.	300 v.H.	345 v.H.	345 v.H.
Grundsteuer B	338 v.H.	365 v.H.	465 v.H.	465 v.H.

Aufgrund der Neufassung des Landesfinanzausgleichsgesetzes vom 07.12.2022, das zum 01.01.2023 in Kraft getreten ist, musste die Ortsgemeinde Treis-Karden zur Wahrung des Grundsatzes der Einnahmebeschaffung die Steuersätze für die Grundsteuer A und B den neuen Nivellierungssätzen des Landes anpassen. In seiner Sitzung am 10.11.2022 beschloss der Gemeinderat die Steuersätze für die Grundsteuer A und B den neuen Nivellierungssätzen anzupassen. Somit erhöht sich der Steuersatz für die Grundsteuer A von bisher 300 v.H. auf 345 v.H. und für die Grundsteuer B von bisher 365 v.H. auf 465 v.H.

8.3 Entwicklung der Gewerbesteuer/Gewerbesteuerumlage



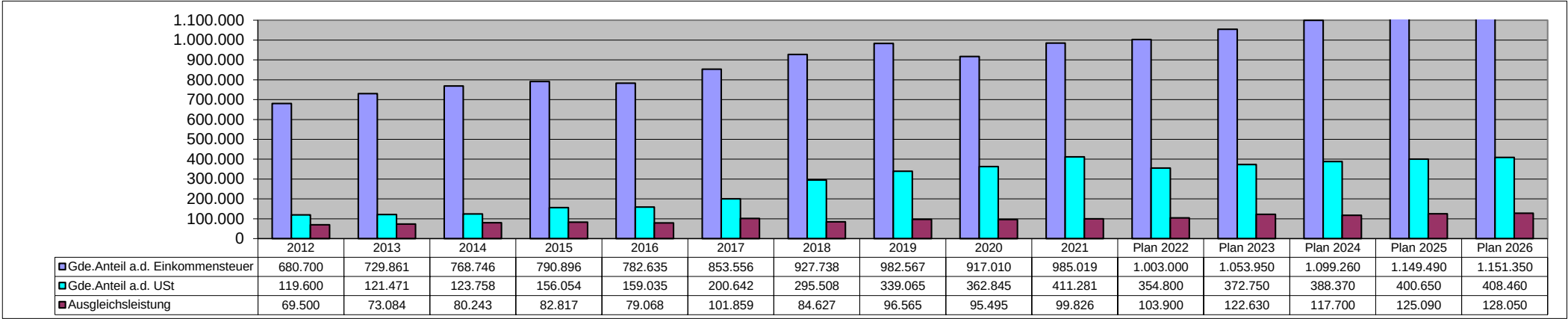
Hebesätze der Gemeinde Treis-Karden			
	2011 - 2013	2014 - 2022	2023
Gewerbesteuer	350 v.H.	365 v.H.	380 v.H.
			380 v.H.

Auch der Steuersatz für die Gewerbesteuer wurde mit der Haushaltssatzung 2023 von 365 v.H. auf 380 v.H. angehoben, ursächlich durch die Neufassung des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2023, wonach der Nivellierungssatz des Landes zur Berechnung der Steuerkraft für die Gewerbesteuer auf 380 v.H. angehoben wurde. Nach dem Grundsatz der Einnahmebeschaffung sind die Kommunen verpflichtet, ihre Steuersätze zumindest in Höhe der Nivellierungssätze des Landes festzusetzen.

Mit der Planung 2022 einschließlich der Nachtragshaushaltsplanung wurden Erträge aus der Gewerbesteuer in Höhe von insgesamt 3.487.000 € veranschlagt. Bis zum Ende des Haushaltsjahres 2022 haben sich hier nach dem aktuellen Überblick enorme Mehrerträge von über 4,744 Mio. € ergeben. In der Summe belaufen sich die Gewerbesteuerzahlungen für das laufende Jahr auf rd. 4,77 Mio. € und die Nachzahlungen aus Vorjahren auf rd. 3,43 Mio. €.

Für das Haushaltsjahr 2023 sind Gewerbesteuererträge von 6.575.000 € veranschlagt. Dieser Ansatz beinhaltet die bis zum Zeitpunkt der Planaufstellung eingegangenen Festsetzungsbescheide der Finanzämter über die Gewerbesteuermessbeträge für das laufende Jahr (rd. 3,93 Mio. €) sowie für Nachzahlungen aus Vorjahren (rd. 2,64 Mio. €). Unter Beachtung des Vorsichtsprinzip erfolgt die Veranschlagung der Gewerbesteuererträge ab dem Haushaltsjahr 2024 in Anlehnung an die Gewerbesteuervorauszahlungen des Jahr 2023.

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



Zur Ermittlung der Anteile an den Gemeinschaftssteuern sowie der Ausgleichsleistung des Landes für das Haushaltsjahr 2023 und 20204 sowie auch für die Planjahre 2025 und 2026 liegen die Zahlen nach der regionalen Steuerschätzung vom November 2022 des unabhängigen Arbeitskreises "Steuerschätzung" zugrunde.

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 -0,0000131 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 €

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

8.5 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.

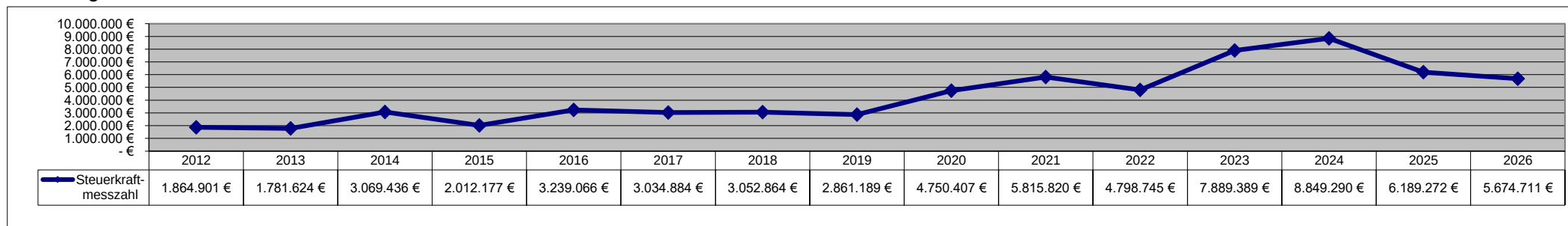
Die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Jahr	Steuerkraft-messzahl	Einwohnerstand zum 30.06. des Vorjahres	Steuerkraft der OG Treis-Karden je Einwohner	Grundlagen zur Berechnung der Schlüsselzuweisung A			
				landesdurchschnittliche Steuerkraft (ab 2014 Durchschnitt der 3 Vorjahreszeiträume; ab 2023 nur noch der Durchschnitt des Vorjahres)			Differenz Steuerkraft der Stadt zum Schwellenwert mehr/weniger(-)
				je Einwohner	davon	= Schwellenwert *)	
2012	1.864.901 €	2284	816,51 €	804,21 €	75 v.H.	603,16 €	213,35 €
2013	1.781.624 €	2263	787,28 €	876,96 €	75 v.H.	657,72 €	129,56 €
2014	3.069.436 €	2231	1.375,81 €	870,21 €	83 v.H.	722,28 €	653,53 €
2015	2.012.177 €	2231	901,92 €	911,17 €	77 v.H.	701,60 €	200,32 €
2016	3.239.066 €	2203	1.470,30 €	936,08 €	75 v.H.	702,06 €	768,24 €
2017	3.034.884 €	2220	1.367,06 €	948,24 €	75 v.H.	711,18 €	655,88 €
2018	3.052.864 €	2219	1.375,78 €	1.002,34 €	75 v.H.	751,76 €	624,02 €
2019	2.861.189 €	2217	1.290,57 €	1.063,67 €	78,5 v.H.	834,98 €	455,59 €
2020	4.750.407 €	2194	2.165,18 €	1.118,72 €	78,5 v.H.	878,20 €	1.286,98 €
2021	5.815.820 €	2193	2.651,99 €	1.165,66 €	78,5 v.H.	915,04 €	1.736,95 €
2022	4.798.745 €	2169	2.212,42 €	1.189,31 €	78,5 v.H.	933,61 €	1.278,81 €
2023	7.889.389 €	2171	3.633,99 €	1.807,01 €	76,0 v.H.	1.097,43 €	2.536,56 €
2024	8.849.290 €	2171	4.076,14 €	1.807,01 €	76,0 v.H.	1.097,43 €	2.978,71 €
2025	6.189.272 €	2171	2.850,89 €	1.808,01 €	76,0 v.H.	1.097,43 €	1.753,46 €
2026	5.674.711 €	2171	2.613,87 €	1.808,01 €	76,0 v.H.	1.097,43 €	1.516,44 €

vorläufig
geschätzt
geschätzt
geschätzt

*) Ab 2023 wird nach § 13 Abs. 3 LFAG die landesweite Summe der Schlüsselzuweisung A auf höchstens 14 % der Gesamtschlüsselmasse begrenzt (Höchstbetrag). Sofern nach der ermittelten landesdurchschnittlichen Steuerkraftzahl je Einwohner dieser Höchstbetrag überschritten wird, erfolgt eine Absenkung des Schwellenwertes. Diese Absenkung kam bereits 2023 zum Tragen.

Entwicklung der Steuerkraftmesszahl



Die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Treis-Karden für das Haushaltsjahr 2023 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 01.10.2021 bis zum 30.09.2022.

Für das Haushaltsjahr 2023 ergibt sich somit eine Steuerkraftmesszahl von 7.889.389 €. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 ist dies eine beachtliche Steigerung um über 3,09 Mio. €. Diese Zunahme ist abermals auf ein überdurchschnittliches Einzahlungsplus bei der Gewerbesteuer während dem Zeitraum vom 01.10.2021 bis 30.09.2022 zurückzuführen.

Die Steuerkraftmesszahl für das Haushaltsjahr 2024 ist anhand der schon feststehenden Steuereinzahlungen des 4. Quartals 2022 sowie anhand der veranschlagten Steuererträgen 2023 (reduziert auf 3 Quartale) ermittelt. Danach ergibt sich vorläufig eine Steuerkraftmesszahl von rd. 8.850.000 €. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich somit die Steuerkraftmesszahl abermals um rd. 960.000 €, abermals verursacht durch die hohen Gewerbesteuerzahlungen.

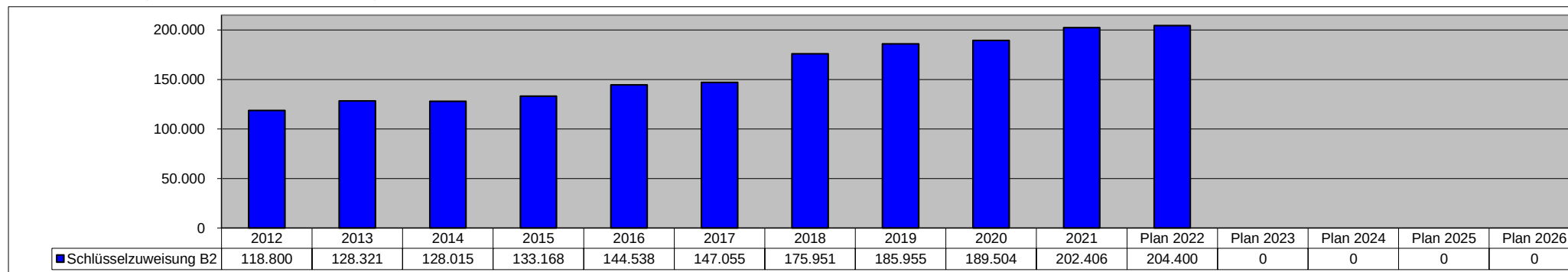
Fazit: Das ständige Auf und Ab bei der Steuerkraftmesszahl wird immer wieder durch die nicht unerheblichen Gewerbesteuerschwankungen ausgelöst.

8.6 Einnahmen aus dem Landesfinanzausgleich

8.6.1 Schlüsselzuweisung A

Eine Schlüsselzuweisung A für die Ortsgemeinde Treis-Karden entfällt, da die durchschnittliche Steuerkraft der Gemeinde je Einwohner über den Schwellwert des Landesdurchschnittes liegt - siehe auch die vorseitige Aufstellung über die Entwicklung der Steuerkraftmesszahl.

8.6.2 Entwicklung der Schlüsselzuweisung B2



Die Ortsgemeinde Treis-Karden ist nach dem Landesentwicklungsplan bzw. nach dem regionalen Raumordnungsplan als zentraler Ort für den Nahbereich (Unterzentrum) eingestuft. Für die hierdurch besonderen Mehrbelastungen erhielt die Ortsgemeinde bis 2022 eine anteilige Schlüsselzuweisung B2.

Durch die Reform des kommunalen Finanzausgleichs und die hiermit einhergehende Neufassung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) zum 01.01.2023 entfällt zukünftig die Schlüsselzuweisung B2 gänzlich. Der Anteil aus der bisherigen Schlüsselzuweisung B2 wird mit der Neufassung in eine separate allgemeine Zuweisung überführt. Zukünftig wird die o.g. Mehrbelastung der Ortsgemeinde über die sog. "Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte" abgedeckt.

8.6.3 Zuweisung für Stationierungsgemeinde und zentrale Orte

Wie vorstehend bereits ausgeführt, ist nach dem Landesentwicklungsprogramm bzw. nach dem regionalen Raumordnungsplan die Ortsgemeinde Treis-Karden als zentraler Ort sowohl für den Nahbereich (Unterzentrum) eingestuft. Für die hierdurch anfallenden Mehrbelastungen erhält zukünftig die Gemeinde eine Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte nach § 19 LFAG n.F.

Jedoch wird diese Zuweisung nur dann gewährt, wenn die Finanzkraftmesszahl (Steuerkraftmesszahl) der Gemeinde die Ausgleichsmesszahl (Bedarf nach § 19 LFAG) nicht übersteigt.

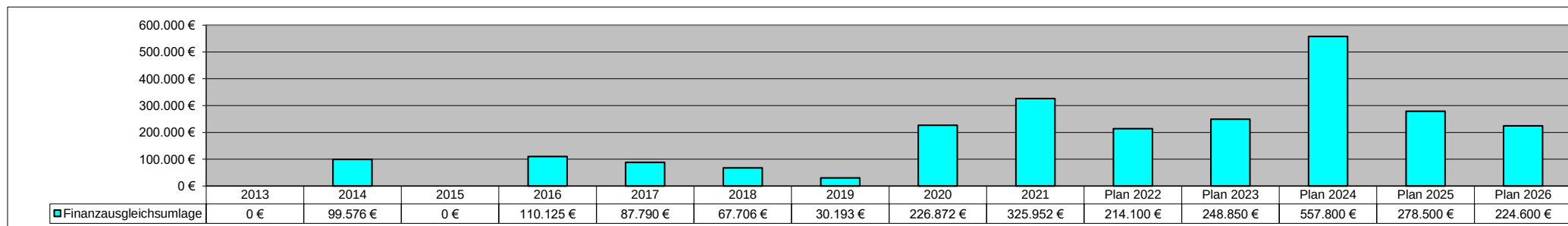
Für das Haushaltsjahr 2023 übersteigt die Finanzausstattung der Gemeinde den Finanzbedarf, so dass für 2023 keine Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte gewährt wird. Dies gilt auch für das Haushaltsjahr 2024 sowie auch für die Planjahre 2025 und 2026.

8.7 Entwicklung der Finanzausgleichsumlage

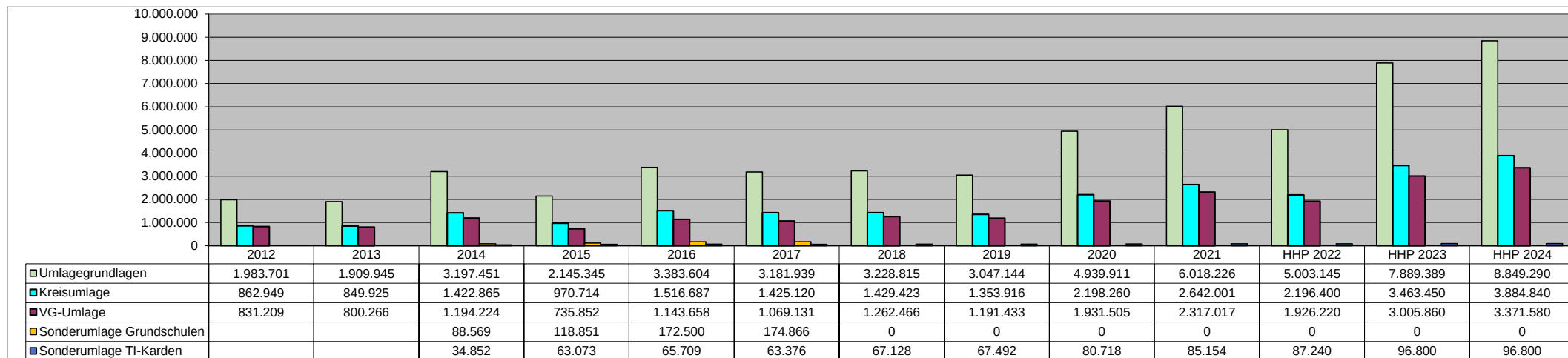
Bis zur Neufassung des LFAG zum 01.01.2023 erfolgte die Berechnung der Finanzausgleichsumlage ausschließlich steuerkraftabhängig. Bislang wurde die Finanzausgleichsumlage auf die über dem Landesdurchschnitt liegenden Steuerkraftmesszahl erhoben.

Daher ergeben sich auch die Schwankungen der Zahllasten aus der Finanzausgleichsumlage. Je höher der Einwohnerdurchschnitt der Stadt über den Landesdurchschnitt liegt, umso mehr muss die Gemeinde an das Land abführen.

Mit der Neufassung des LFAG wird zukünftig bei der Ermittlung der Finanzausgleichsumlage auch der Finanzbedarf (Ausgleichsmesszahl) einer Kommune berücksichtigt. Die über der Ausgleichsmesszahl liegende Finanzausstattung einer Kommune wird nunmehr zur Berechnung herangezogen.



8.8 Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen



Die Umlagegrundlagen für das Jahr 2023, setzen sich aus der Steuerkraftmesszahl vom 4. Quartal 2021 bis zum Ende des 3. Quartals 2022 sowie aus der Schlüsselzuweisung A und neu aus der Zuweisung für Stationierungsgemeinden und für zentrale Orte zusammen. Da die Ortsgemeinde weder eine Schlüsselzuweisung A noch eine Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte erhält, liegen den Umlagegrundlagen lediglich die Steuerkraftmesszahl zugrunde. Diese haben sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund der enorm hohen Gewerbesteureinzahlungen um über 2,88 Mio. € auf 7.889.389 € erhöht.

Die Umlagegrundlagen für das Haushaltsjahr 2024, die sich aus der Steuerkraft des 4. Quartals 2022 bis zum Ende des 3. Quartals 2023 zusammensetzen, werden voraussichtlich um über 950.000 € weiter steigen. Diese Steigerung wird abermals durch die Entwicklung der Gewerbesteuerzahlungen (Einzahlung des 4. Quartals 2022 und anteilige Planansätze 2023) 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 Gewerbesteuererinnahmen 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 1. Halbjahr	2014 2. Halbjahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Landkreis Gemeindeanteil a.d. Usta. übrige Umlagegrundlagen	44,50	44,50	57,50 44,50	51,97 44,50	50,29 44,50	40,61 44,50	43,74 44,50	44,50	43,90	43,90	43,90
Verbandsgemeinde	39,90	34,80	34,80	33,80	33,60	39,10	39,10	39,10	38,50	38,50	38,10
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	0,696	0,645

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:

Ab dem Haushaltsjahr 2023 werden wieder nach den haushaltsrechtlichen Vorgaben die im Vorjahr bzw. Vorjahren veranschlagten Investitionsauszahlungsermächtigungen, die Ende 2022 noch zur Verfügung stehen und auch weiterhin benötigt werden durch die Bildung von Haushaltsausgaberesten in das Haushaltsjahr 2023 übertragen. Eine erneute Veranschlagung dieser Mittel im Haushaltsplan 2023 - wie in den Vorjahren stets praktiziert - erübrigt sich somit.

Investitionsmaßnahmen der Haushaltsjahre 2022 bis 2026

		Investitionseinzahlungen					Investitionsauszahlungen					
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	Übertrag nach 2023	2023	2024	2025	2026
Produkt 11402 "Liegenschaften"												
Maßnahme	Grundstücke											
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.						1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
Produkt 11403 "Bauhof"												
Maßnahme	Anschaffungen von Vermögensgegenständen für den Bauhof											
Nr. 1510	jährliches Budget für die Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €. Im Vorjahr wurden 7.076 € für die Anschaffung eines Hochdruckreinigers, eines Rasenmähers und eines Stromerzeugers verausgabt.						5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
	Neben dem jährlichen Budget von 5.000 € für die Anschaffung von Maschinen und technischen Anlagen stehen in 2023 zusätzliche Gelder für die Anschaffung eines Laubverladegebläses zur Verfügung. Im Vorjahr wurde für 6.902 € ein Mulchgerät angeschafft.						5.000		15.000	5.000	5.000	5.000
	Für die Anschaffung von Fahrzeugen und der Zusatzgeräte stehen 2023 insgesamt 30.000 € zur Verfügung, wovon ein gebrauchter Minibagger und ein Wasserwagen angeschafft werden soll. Ferner steht in 2023 eine Verpflichtungsermächtigung von 70.000 € bereit, da aufgrund der langen Lieferzeit noch in diesem Jahr ein Elektrofahrzeug (Guopil-Kipper) in Auftrag gegeben werden kann. Die Kassenwirksamkeit erfolgt sodann in 2024. Ebenso stehen in 2024 noch weitere Kosten für die Anschaffung eines Kippers mit konventionellem Antrieb zur Verfügung.						70.000		30.000	100.000	10.000	10.000

Produkt 11405 "Sonstige zentrale Dienste"											
Maßnahme	Gemeindefahnen										
Nr. 9001	Jährlicher Ansatz für die Veräußerung von Gemeindefahnen.		100	100	100	100					
Maßnahme	Anschaffungen von Vermögensgegenständen für zentrale Dienste										
Nr. 1500	Jährlicher Haushaltsansatz für diverse Anschaffungen über 1.000 € netto (insbes. für das Gemeindebüro). Im Vorjahr wurden keine Anschaffungen getätigt.						1.500		1.500	1.500	1.500
Produkt 11406 "Moselkiosk mit Minigolfanlage"											
Maßnahme	Anschaffungen von Vermögensgegenständen										
	Das Moselkiosk ist seit dem 01.01.2023 neu verpachtet. Zur besseren Ausstattung des Kochbereichs möchte die Gemeinde in 2023 einen Fettabschneider sowie eine Kühltheke neu anschaffen.								5.000		
Produkt 28104 "Heimat- und sonstige Kulturpflege, Brauchtumsfeste"											
Maßnahme	Anschaffung Maibaumständer								10.000		
Nr. 2300	Die Gemeinde beabsichtigt in 2023 einen Sicherheitsständer für das Aufstellen des Maibaums anzuschaffen.										
Produkt 36601 "Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder"											
Maßnahme	Anschaffung von Spielgeräten								10.000	3.000	3.000
Nr. 1520	In 2023 soll ein Basketballkorb sowie ein U3 Kinderspielplatz eingerichtet werden. Ab 2024 ist ein jährliches Budget in Höhe von 3.000 € vorgesehen für die Ausstattung der Spielplätze.										
Produkt 52301 "Denkmalschutz"											
Maßnahme	Wildburg und Burgruine Treis										
Nr. 2000	Mit Beschluss vom 20.08.2020 hat die Ortsgemeinde im Rahmen ihres Vorkaufsrechtes das Anwesen Wildburgmühle/Wildburg sowie der dazugehörigen Grundstücken erworben. Nunmehr stehen diverse Sanierungs- um Umbaumaßnahmen an. Bereits mit der Planaufstellung 2021/2022 bzw. mit dem Nachtragshaushaltsplan 2022 wurden Mittel für eine leitungsgebundene Erschließung der Abwasserbeseitigung von 100.000 € und für weitere investive Sanierungsmaßnahmen vorsorglich weitere 70.00 € zur Verfügung gestellt. Von diesen Haushaltsmittel wurde lediglich eine Funkalarmanlage installiert. Die noch zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel aus 2021 und 2022 von über 148.600 € werden nach 2023 übertragen. Dieser Mittel stehen weiterhin für die Abwassererschließung zur Verfügung.						70.000	148.655,00	200.000	100.000	100.000
	Ferner stehen in 2023 sowie auch in den Folgejahren weitere Investitionsauszahlungen zur Verfügung. Die Gemeinde lässt derzeit ein Energiekonzept für die Wildburgmühle und Wildburg erstellen, das als Grundlage für eine neues Heizungssystem dienen soll. Ferner soll das Café sowie der darüber liegende Saal ausgebaut werden.										
	Für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen stehen in 2023 und 2024 Gelder zur Verfügung für die Ausstattung des Cafés und des Saals mit entsprechendem Mobiliar. Im Vorjahr hat die Gemeinde den Mietvertrag über die Ferienwohnungen an der Wildburgmühle gekündigt und das Inventar der Ferienwohnungen aufgekauft.						10.000		20.000	10.000	3.000

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". Die "Breitbrück" 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. Aus den Haushaltsvorjahren 2021 und 2022 stehen noch Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 670.000 € zur Verfügung, die nach 2023 überragen werden.						640.000	670.000,00	0	0	0	0	
	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	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. Die Maßnahme befindet sich derzeit in der Durchführung. Mit der Fertigstellung wird noch im Planjahr 2023 gerechnet. Die Erneuerung unterliegt nicht der Beitragspflicht. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf rund 364.400 €. Bisher wurden bereits rd. 206.000 € verausgabt. Die noch zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel von rd. 158.260 € werden nach 2023 übertragen. Zur Finanzierung erhält die Gemeinde mit Bewilligungsbescheid vom 19.02.2021 eine Landeszuwendung nach dem Investitionsstock 2021 in Höhe von 160.000 €. Dies Zuwendungen wurden bisher noch nicht abgerufen. Mit der Fertigstellung in 2023 erfolgt auch der endgültige Mittelabruf.						0	158.263,00	0	0	0	0	
		60.000	160.000	0	0	0							
Produkt 54101	"Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung"												
Maßnahme	Erweiterung/Erneuerung der Straßenbeleuchtung												
Nr. 1560	Jährliches Budget für die Neuanschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von Straßenleuchten. Im Vorjahr wurde je eine Leuchte in der Kernstraße und in der Straße "Unter den Weinbergen" erneuert zu 2.953 €.						6.000		6.000	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). In den Vorjahren wurden bereits Gelder für die Bodenuntersuchung, für die Kampfmittelsondierung sowie für die Planung von über 32.100 € ausgegeben. Einschließlich der Kostenschätzung lt. Zuwendungsantrag werden sich die Gesamtkosten der Maßnahme auf rd. 844.400 € belaufen. Aus den bereits in den Vorjahren bereitgestellten Haushaltsmittel stehen noch rund 812.250 € zur Verfügung, die in das Haushaltsjahr 2023 übertragen werden. Mit dem Straßenausbau wird im Sommer 2023 begonnen. Zur Finanzierung wurde der Gemeinde mit Bewilligungsbescheid vom 08.11.2021 eine Landesförderung nach dem Landesverkehrsfinanzierungsgesetz gewährt. Mit dem Abruf der Zuwendungsmittel wird erst im Haushaltsjahr 2024 gerechnet. 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. 230.000 €. Auch hier wird erst in 2024 mit einer Beitragserhebung gerechnet.	715.000	812.254,00	0	0	0	0				
		270.000	0	270.000	0	0					
		230.000	0	230.000	0	0					
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 die im Planjahr 2021 eingeplanten Gelder nicht in Anspruch genommen. Diese Auszahlungsermächtigung in Höhe von 20.000 € wird in das Haushaltsjahr 2023 weiter übertragen. Da es sich hier um eine Maßnahme außerhalb der Ortsdurchfahrt handelt, ist die Beitragsfähigkeit ausgeschlossen.	0	20.000,00	0	0	0	0				
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 wieder für das Planjahr 2025 eingestellt.	0		0	0	25.000	0				

Produkt 54101 "Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung"												
Maßnahme	Ausbau der Forststraße											
Nr. 1900	Aufgrund einer geotechnischen Untersuchung wurde der Gemeinde einen Vollausbau der Forststraße empfohlen. Die Durchführung soll nun in 2023 mit einer erneuten Planung angegangen werden. Demzufolge stehen für 2023 mittel in Höhe von 50.000 € zur Verfügung. Vorsorglich steht in 2023 auch ein Verpflichtungsermächtigung von 750.00 € für die in 2024 und 2025 anfallenden Baukosten zur Verfügung. Da noch keine Kostenschätzung für den Straßenausbau vorliegt, handelt es sich hier um reine Schätzungen.					0		50.000	450.000	300.000	0	
	Zur Finanzierung wird die Gemeinde neben der Erhebung von Ausbaubeiträgen (geschätzter Anliegeranteil von 30 %)					0	0	150.000	90.000	0		
	auch eine Landesförderung nach dem Investitionsstock beantragen.					0	0	210.000	120.000	0		
Produkt 54101 "Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung"												
Maßnahme	Neue Bushaltestellen											
Nr. 2300	Die Gemeinde beabsichtigt, an den Bushaltestelle am Marktplatz, an der Hauptstraße sowie an den Mosellandwerkstätten Buswaratehallen zu errichten. Eine mögliche Förderung nach dem ÖPNV ist noch zu prüfen.					0		10.000	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 dem Zuwendungsantrag (ÖPNV) liegen die Planungs- und Baukosten bei rd. 380.000 €. Hinzu kommen die bereits in den Vorjahren getätigten Planungskosten, Kosten für die Kampfmittelsondierung, Kosten für die Tragwerksplanung und für die Bodengrunduntersuchung von rd. 30.000 €. Die aus dem Haushaltsjahr noch zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel in Höhe von rund 376.200 € werden in das Haushaltsjahr 2023 übertragen. Erst nach Ausbau des letzten Teilstücks der St. Castor Straße soll mit der Erweiterung der P+R-Anlage begonnen werden.					351.500	376.218,00	0	0	0	0	
	Zur Finanzierung der Park & Ride-Anlage wurde der Gemeinde bereits mit Bescheid vom 07.12.2021 eine Zuwendung nach dem Landesverkehrsfinanzierungsgesetz - Kommunale Gebietskörperschaften (ÖPNV) in Höhe von 255.000 € gewährt					277.000	0	255.000	0	0		

Produkt 54601 "Kommunale Parkplätze" Maßnahme Nr. 1571 Grunderwerb zur Parkraumgewinnung an der Moselstraße im OT Karden Nach wie vor ist 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. Die Verkaufsverhandlungen mit der Erbgemeinschaft des Grundstückes stehen bisher noch aus. Die in 2022 eingestellten Auszahlungsmittel werden nach 2023 übertragen. 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 2023 oder 2024 zur Realisierung der Baumaßnahme kommen, muss ein Nachtragshaushaltsplan erlassen werden.						30.000	30.000,00	0	0	0	0
Produkt 54601 "Kommunale Parkplätze" Maßnahme Nr. 1601 Anschaffung von Parkscheinautomaten Die Auszahlungsmittel für die Anschaffung von Parkscheinautomaten die in 2022 veranschlagt wurden stehen noch zur Verfügung und werden nach 2023 übertragen. Bezüglich einer Parkraumbewirtschaftung an der Moselallee im OT Treis hat die Gemeinde bisher immer noch keine geeignete Lösung gefunden.						15.000	15.000,00	0	0	0	0
Produkt 54601 "Kommunale Parkplätze" Maßnahme Nr. 1701 Grunderwerb und Anlegung eines Parkplatze an der Moselallee 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 2025 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 Nr. 1702 Anlegung eines Parkplatzes am Bootshaus, Moselallee Der Platz vor dem Bootshaus an der Moselallee im OT Treis war lediglich mit einer wassergebunden Decke hergerichtet. Im Rahmen einer Fördermaßnahme wurde nun dieser Platz mit einer Schwarzdecke befestigt und zusätzlichen Parkraum geschaffen. Die Baumaßnahme konnte in 2022 fertig gestellt werden. in 2023 stehen lediglich noch die Auszahlung der Schlussrechnungen aus. Die Gesamtkosten belaufen sich hier auf rd. 308. 800 €. Mithin wird die Kostenschätzung nach dem Zuwendungsantrag von 256.000 € um rd. 52.800 € überschritten. Zur Leistung noch ausstehenden Schlussrechnungen ist für 2023 eine weitere Mittelveranschlagung von rd. 23.800 € erforderlich.						146.000		38.500	0	0	0
Mit Bescheid vom 19.02.2021 gewährt das Land der Gemeinde hierfür eine Förderung aus dem Investitionsstock in Höhe von 113.000 €. Bisher wurden noch keine Zuwendungsmittel abgerufen. In 2023 erfolgt nun der vollständige Mittelabruf.	63.000	113.000	0	0	0						

Produkt 55101 Öffentliche Grünflächen, Plätze und Brunnen												
Maßnahme Nr. 2101	Neugestaltung Moselanlagen OT Treis 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. Die in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 hierfür eingestellten Haushaltsmittel wurden noch nicht in Anspruch genommen und werden nach 2023 übertragen. Aufgrund der enormen Kostensteigerungen seit 2022, und das auch gerade im Baugewerbe, wurde hier die Kostenschätzung vorsorglich um 50.00 € auf insgesamt 157.500 € erhöht. In den Planjahren 2025 und 2026 stehen Baukosten von je 50.000 € zur Verfügung. Eine konkrete Kostenschätzung liegt hier noch nicht vor. Zur Finanzierung wird die Gemeinde hier Fördermöglichkeiten insbesondere im Rahmen der Dorferneuerung prüfen lassen. Entsprechende Fördergelder sind in den Planfolgejahren ausgewiesen	21.500	0	0	30.000	30.000	50.000	57.500,00	0	0	50.000	50.000
Produkt 55101 Öffentliche Grünflächen, Plätze und Brunnen												
Maßnahme Nr. 9080	Anschaffung von Vermögensgegenständen Anschaffung von 2 ergonomisch geformten Holzdoppelsonnenliegen für die Moselanlagen im OT Treis.								4.000			
Produkt 55301 "Friedhofs- und Bestattungswesen"												
Maßnahme Nr. 1580	Erneuerung der Friedhofsmauer einschl. Eingangstor auf dem Friedhof OT Treis 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 50.000 € bereitgestellt. Diese Mittel wurden bisher nicht in Anspruch genommen und werden in das Haushaltsjahr 2023 übertragen. Zusätzlich standen in 2021 Gelder von 17.500 € für die Erneuerung des Eingangstors am Treiser Friedhof zur Verfügung. Das Tor wurden zwar zwischenzeitlich ausgetauscht aber noch nicht in Rechnung gestellt. Auch diese Mittel werden nach 2023 weiter übertragen.						50.000	67.500,00	0	0	0	0

Produkt 55300 "Friedhofs- und Bestattungswesen"												
Maßnahme Nr. 2102	Grundsanierung Kirchturm mit Leichenhalle auf dem Friedhof Karden 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. Bereits im Haushaltsjahr 2022 wurden hierfür Mittel in Höhe von 50.000 € bereitgestellt. Hiervon wurden lediglich rd. 1.480 € für die Anmietung einer Arbeitsbühne verausgabt. Die restlichen Mittel werden in das Haushaltsjahr 2023 übertragen. Darüber hinaus werden 50.000 € im Haushaltsjahr 2024 eingestellt. Zur Finanzierung wird die Gemeinde eine Landesförderung aus den Denkmalpflagemitteln beantragen.	20.000	0	40.000	0	0	50.000	48.524,76	0	50.000	0	0
Produkt 55301 "Friedhofs- und Bestattungswesen"												
Maßnahme Nr. 9020	Grabnutzungsentgelte Gebühren für die Überlassung von Grabstätten. Die Gebühreneinzahlungen werden auf das Sonderpostenkonto eingestellt und in Anlehnung an die Ruhefrist bzw. Nutzungszeit ertragswirksam aufgelöst.	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000						
Produkt 55501 "Kommunale Forstwirtschaft"												
Maßnahme Nr. 9025	Grundstücke Jährliches Budget zum Ankauf von diversen Waldgrundstücken; immer wieder kommt es vor, dass Grundstückseigentümer an die Ortsgemeinde herantreten und ihre Waldgrundstück der Gemeinde zum Kauf anbieten. Mit der hiesigen Veranschlagung wird der Gemeinde zumindest ein gewisser Handlungsspielraum eingeräumt. Im Haushaltsvorjahr hat die Gemeinde mehrere Waldgrundstücke im Wert von rd. 33.000 € einschließlich der Nebenkosten erworben. Als Ermächtigungsgrundlage standen die Haushaltsausgabereste aus 2021 zur Verfügung.						1.000		5.000	2.000	2.000	2.000
Produkt 55509 "Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege"												
Maßnahme Nr. 1595	Grundsanierung der "Buckelsbrück" im Dünnbachtal 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. Auch die im Vorjahr eingestellte Auszahlungsermächtigung in Höhe von 25.000 wurde nicht in Anspruch genommen. Diese Auszahlungsermächtigung wird nach 2023 übertragen. Zur Finanzierung übernimmt hier die Angliederungsgenossenschaft "Beurenkern" nach schriftlicher Mitteilung vom 02.06.2008 einen Anteil von 14.000 €.	25.000	25.000,00	0	0	0	25.000	25.000,00	0	0	0	0
						14.000	14.000	0	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.									0		100.000	0	0
	Zur Finanzierung wird eine Förderung aus dem Entwicklungsprogramm EULLE für landwirtschaftliche Wegebaumaßnahmen beantragt.	0	50.000	0	0	0								
	Ebenso wird sich auch die Jagdgenossenschaft Karden an dieser Ausbaumaßnahme beteiligen.	0	15.000	0	0	0								
Gesamtbetrag der Investitionsauszahlungen		1.561.500	358.100	1.761.100	246.100	36.100				2.242.000	2.428.914,76	511.000	733.500	601.500

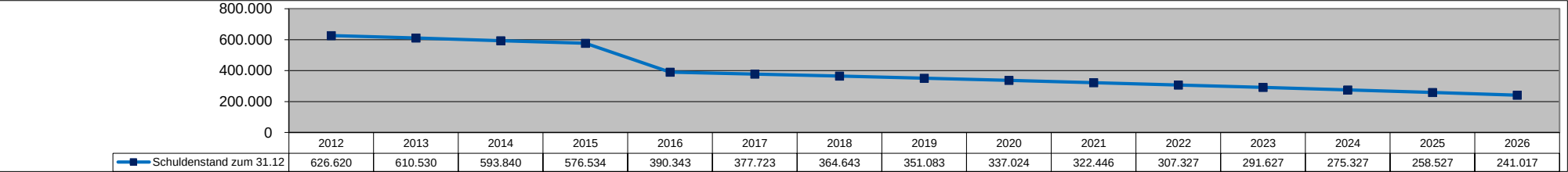
10. Entwicklung der Investitionskredite

Wie schon in den Vorjahren so kann die Ortsgemeinde Treis-Karden auch in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 auf die Aufnahme von neuen Investitionskrediten zur Finanzierung der Defizite im Investitionsbereich verzichten. Ursächlich hierfür ist insbesondere gute Liquiditätsausstattung der Ortsgemeinde. Im Haushaltsjahr 2023 kann das Investitionsdefizit von 152.900 € sogar durch den Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 232.290 € gedeckt werden.

Ebenso werden auch die Haushaltsausgabereste aus den Vorjahren in Höhe von über 2,428 Mio. € vollständig durch die Liquiden mittel der Ortsgemeinde finanziert.

In 2024 weist die Ortsgemeinde im Investitionsbereich einen Überschuss in Höhe von 1.027.600 € aus, so dass hier keine Finanzierung vorgenommen werden muss.

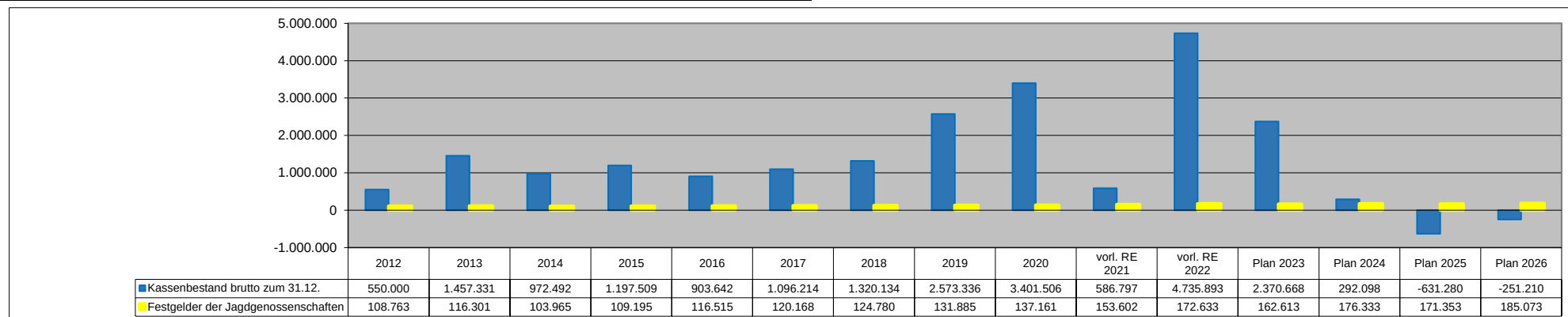
Stand bzw. voraussichtlicher Stand der Investitionsverschuldung der Ortsgemeinde Treis-Karden



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	148,66 €
zum 31.12.2022	141,56 €
zum 31.12.2023	134,33 €
zum 31.12.2024	126,82 €

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 ausbezahlen sind.

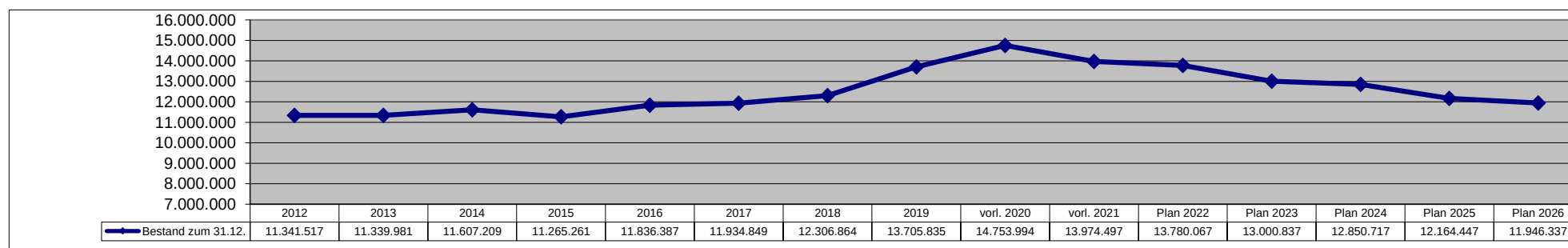
Die Schwankungen des "Kassenbestands" der Ortsgemeinde werden fast ausschließlich durch die Gewerbesteuereinzahlungen und der Umlagezalllasten der Folgejahre beeinflusst.

Die Liquiditätsabnahme im Haushaltsjahr 2021 ist insbesondere auf die getätigten Investitionsmaßnahmen von über 2 Mio. € (u.a. Ankauf der Wildburgmühle/Wildburg) zurückzuführen.

Der Liquiditätszuwachs in 2022 ist abermals auf eine enorm gute Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen zurückzuführen (Gewerbesteuereinnahmen von über 8 Mio. €).

Die Liquiditätsabnahme im Haushaltsjahr 2023 spiegelt die voraussichtliche Finanzierung der übertragenen Auszahlungsermächtigungen nach 2023 wider. Trotz des Einzahlungsüberschusses im Finanzhaushalt 2023 von 63.690 € wird bei einer vollständigen Inanspruchnahme der übertragenen Auszahlungsermächtigungen der Liquiditätsbestand um 2,36 Mio. € zurückgehen.

12. Entwicklung des Eigenkapitals



Ortsgemeinde Treis-Karden

Investitionsübersicht

2023/2024

Ortsgemeinde Treis-Karden (65)

Investitionsübersicht 2023/2024

alle Betragsangaben in Euro

1 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltungstätigkeit														
Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Vorjahr 2022 einschl. NT	Übertrag HH- Ermächtigu- ngen nach 2023	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/ aus- zahlungen
Produkt	1.1.4.02 Liegenschaften													
Maßnahme	9025 Grundstücke													
68810000 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	4.976,40	14,62	0		0		0		0	0		4.991	4.991	4.991
Gesamteinzahlungen:	4.976,40	14,62	0		0		0		0	0		4.991	4.991	4.991
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.533,20	0,00	1.000		1.000		1.000		1.000	1.000		12.533	11.533	15.533
<i>Anmerkung: Budget insbesondere für die Annahme von Grundstücksschenkungen</i>														
Gesamtauszahlungen:	11.533,20	0,00	1.000		1.000		1.000		1.000	1.000		12.533	11.533	15.533
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-6.556,80	14,62	-1.000		-1.000		-1.000		-1.000	-1.000		-7.542	-6.542	-10.542
Produkt	1.1.4.03 Bauhof													
Maßnahme	1510 Anschaffungen von Vermögensgegenständen für den Bauhof													
68560000 Einz.f.Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2,00	0,00	0		0		0		0	0		2	202	202
Gesamteinzahlungen:	0,00	0,00	0		0		0		0	0		2	202	202
78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge	89.554,01	67.383,00	70.000		30.000	70.000	100.000		10.000	10.000		167.554	159.079	309.079
<i>Anmerkung: In 2021 wurde ein Aufsitzmäher, ein Streuer (Zusatzgerät) sowie ein Traktor angeschafft. Die Anschaffung des Traktors erfolgte i.R. eines Haushaltsvorgriffs auf die Auszahlungsermächtigung für das Haushaltsjahr 2022. In 2022 wurde lediglich eine Kippmulde für den Traktor angeschafft. Für das Planjahr 2023 stehen Auszahlungen insbesondere für die Anschaffung eines gebrauchten Minibaggers und für einen Wasserwagen zur Verfügung. Ferner beabsichtigt die Ortsgemeinde, ein Elektrofahrzeug (Guopil-Kipper) anzuschaffen. Aufgrund der langen Lieferzeiten steht hierfür in 2023 eine Verpflichtungsermächtigung zur Verfügung, die in 2024 kassenwirksam wird. Zusätzlich stehen in 2024 Gelder für die Anschaffung eines Kippers mit konventionellem Antrieb zur Verfügung.</i>														
78562000 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen	3.176,22	0,00	5.000		15.000		5.000		5.000	5.000		8.176	10.078	40.078
<i>Anmerkung: In 2022 wurde ein Mulchgerät angeschafft. Im Planjahr 2023 stehen Auszahlungen insbesondere für die Anschaffung eines Laubverladegebläse zur Verfügung.</i>														
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb d Wertgrenze	19.131,05	1.666,00	5.000		5.000		5.000		5.000	5.000		25.797	27.874	47.874
<i>Anmerkung: Budget für sonstige diverse Anschaffungen von Vermögensgegenständen</i>														
Gesamtauszahlungen:	111.861,28	69.049,00	80.000		50.000		110.000		20.000	20.000		201.527	197.031	397.031
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-111.861,28	-69.049,00	-80.000		-50.000		-110.000		-20.000	-20.000		-201.525	-196.829	-396.829

Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Vorjahr 2022 einschl. NT	Übertrag HH- Ermächti- gungen nach 2023	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/ aus- zahlungen
Produkt	1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste													
Maßnahme	9001 Gemeindefahrten													
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gemeindefahrten	1.544,33	0,00	0		100		100		100	100	1.361	1.544	2.096	3.857
Gesamteinzahlungen:	1.544,33	0,00	0		100	0	100	0	100	100	1.361	1.544	2.096	3.857
78833002 Auszahlungen für den Ankauf von Gemeindefahrten	3.091,49	0,00	0								0	3.091	3.857	3.857
Gesamtauszahlungen:	3.091,49	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0	3.091	3.857	3.857
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-1.547,16	0,00	0		100	0	100	0	100	100	1.361	-1.547	-1.761	0
Maßnahme	1500 Anschaffungen von Vermögensgegenständen - zentrale Dienste													
Gesamteinzahlungen:	0,00	0,00	0		0		0		0	0		0	0	0
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	7.066,05	0,00	1.500		1.500		1.500		1.500	1.500		8.566	7.066	13.066
Gesamtauszahlungen:	7.066,05	0,00	1.500		1.500		1.500		1.500	1.500		8.566	7.066	13.066
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-7.066,05	0,00	-1.500		-1.500		-1.500		-1.500	-1.500		-8.566	-7.066	-13.066
Produkt	1.1.4.06 Moselkiosk mit Minigolfanlage													
Maßnahme	9080 Anschaffungen von Vermögensgegenständen													
Gesamteinzahlungen:					0							0	0	0
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €					5.000							0	0	5.000
<i>Anmerkung: Planansatz für die Anschaffung eines Fettabschneidemaschine und Kühltheke für die Ausstattung Kochbereich Kiosk</i>														
Gesamtauszahlungen:					5.000							0	0	5.000
Saldo Ein- und Auszahlungen:					-5.000							0	0	-5.000
Produkt	2.8.1.04 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Brauchtumspflege													
Maßnahme	9000 Dorfchroniken (Band 4, 5, 6 und neu Band 7)													
68820000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	9.885,92	0,00									82	9.886	10.292	10.374
Gesamteinzahlungen:	9.885,92	0,00									82	9.886	10.292	10.374
78833003 Auszahlungen für die Erstellung und Druck von Dorfchroniken	10.374,27	0,00									0	10.374	10.374	10.374
Gesamtauszahlungen:	10.374,27	0,00									0	10.374	10.374	10.374
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-488,35	0,00									82	-488	-82	0

Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Vorjahr 2022 einschl. NT	Übertrag HH- Ermächtigu- ngen nach 2023	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/ aus- zahlungen
Maßnahme	2300 Anschaffung Maibaumständer													
Gesamteinzahlungen:					0							0	0	0
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €					10.000							0	0	10.000
Gesamtauszahlungen:					10.000							0	0	10.000
Saldo Ein- und Auszahlungen:					-10.000							0	0	-10.000
Produkt	3.6.6.01 Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder													
Maßnahme	1520 Anschaffungen von Spielgeräten													
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			0		0		0	0		24.184,56	24.184,56	24.184,56
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	22.148,99	0,00			10.000		3.000		3.000	3.000		22.148,99	22.148,99	41.148,99
<i>Anmerkung: 2023 für Basketballkorb und Einrichtung eines U3 Kinderspielfeldplatz</i>														
Gesamtauszahlungen:	22.148,99	0,00			10.000		3.000		3.000	3.000		22.148,99	22.148,99	41.148,99
Saldo Ein- und Auszahlungen:	16,01	2.019,56			-10.000		-3.000		-3.000	-3.000		-2.035,57	-2.035,57	16.964,43
Produkt	4.2.4.04 Sportstätten													
Maßnahme	9080 Anschaffungen von Vermögensgegenständen													
Gesamteinzahlungen:	0,00	0,00			0							0	0	0
78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen	0,00	2.256,00			0							2.256	2.256	2.256
<i>Anmerkung: 2021 = Kunstrasenpflegeaktor</i>														
Gesamtauszahlungen:	0,00	2.256,00			0							2.256	2.256	2.256
Saldo Ein- und Auszahlungen:	0,00	-2.256,00			0							-2.256	-2.256	-2.256

Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Vorjahr 2022 einschl. NT	Übertrag HH- Ermächti- gungen nach 2023	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/ aus- zahlungen
Produkt	5.2.2.05 Bereitstellung von Bauland													
Maßnahme	9025 Grundstücke													
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	17.464,50	11.940,61			0							29.405	29.405	29.405
<i>Anmerkung: 2021 = Verkauf Fuchsloch 9 (Kaufpreis 41.276,15 €; Gewinn/Ertrag 29.335,54)</i>														
Gesamteinzahlungen:	17.464,50	11.940,61			0							29.405	29.405	29.405
Gesamtauszahlungen:	0,00	0,00			0							0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen:	17.464,50	11.940,61			0							29.405	29.405	29.405
Produkt	5.2.3.01 Denkmalschutz													
Maßnahme	2000 Wildburgmühle, Wildburg und Burgruine Treis													
Gesamteinzahlungen:	0,00	0,00	0		0							0	0	0
78521000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Grunderwerb	0,00	1.871.701,71										1.871.702	1.871.702	1.871.702
<i>Anmerkung: Mit Beschluss vom 20.08.2020 hat die OG Treis-Karden im Rahmen ihres Vorkaufsrechtes die Grundstücke der Wildburg erworben. Der Kaufvertrag wurde am 21.01.2021 abgeschlossen. Die Kaufpreiszahlung sämtlicher Nebenkosten (Kosten des Vorkäufers, Maklergebühren, Grunderwerbsteuer, Notar- und Grundbuchkosten) wurden in 2021 kassenwirksam.</i>														
78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen	0,00	7.023,38	70.000	148.655	200.000		100.000		100.000	100.000		77.023	7.023	577.023
<i>Anmerkung: 2021 = Installation einer Funkalarmanlage. Mittelbereitstellung ab Planjahr 2022 für Abwasserbeseitigung der Wildburg - ggf. Anschluss an die SBR-Kläranlage der Gebäude Wildburgmühle 1-3 sowie Budget für weitere Grundsanierungsmaßnahme so u.a. Erneuerung der Heizungsanlage sowie Umbau und Erweiterung des Cafés sowie des Saals über dem Café.</i>														
78571000 Ausz.für bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0,00	21.155,00	10.000		20.000		10.000		3.000	3.000		31.155	37.220	73.220
<i>Anmerkung: 2021 = Erwerb von Vermögensgegenständen der Wildburg sowie Erwerb eines Sanitärcontainers; 2022 = Ankauf von Inventar der Ferienwohnungen; 2023/2024 = u.a. Anschaffungen von Mobiliar für Café und Saal über dem Café</i>														
Gesamtauszahlungen:	0,00	1.871.701,71	80.000		220.000		110.000		103.000	103.000		1.871.702	1.871.702	2.521.945
Saldo Ein- und Auszahlungen:	0,00	-1.871.701,71	-80.000		-220.000		-110.000		-103.000	-103.000		-1.871.702	-1.871.702	-2.521.945
Produkt	5.4.1.01 Gemeindestraßen / Straßenbeleuchtung													
Maßnahme	1552 Erneuerung Teilstück der Straße "Am Laach" einschl. der "Breitbrück"													
68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	0,00	0,00	600.000		0		600.000					0	0	600.000
Gesamteinzahlungen:	0,00	0,00	600.000		0		600.000					0	0	600.000
78533000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	16.683,51	0,00	640.000	670.000	0		0					686.684	20.500	686.684
<i>Anmerkung: - Mit der Baumaßnahme wird erst nach der Fertigstellung der Stützmauer "Am Laach" (Maßnahme Nr. 1553) begonnen bzw. weitergeführt.</i>														
Gesamtauszahlungen:	0,00	0,00	640.000		0		0					686.684	20.500	686.684
Saldo Ein- und Auszahlungen:	0,00	0,00	40.000		0		600.000					-686.684	-20.500	-86.684

Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Vorjahr 2022 einschl. NT	Übertrag HH- Ermächtigu- ngen nach 2023	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/ aus- zahlungen
Maßnahme	1553 Stützmauerwerk "Am Laach"													
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	60.000		160.000							0	0	160.000
Gesamteinzahlungen:	0,00	0,00	60.000		160.000							0	0	160.000
Auszahlungen für 78533000 Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	74.369,02	66.842,47	0	158.263	0							364.369	206.106	364.369
Gesamtauszahlungen:	74.369,02	66.842,47	0		0							364.369	206.106	364.369
Saldo Ein- und Auszahlungen:	0,00	66.842,47	-60.000		160.000							-364.369	-206.106	-204.369
Maßnahme	1560 Erweiterung/Erneuerung der Straßenbeleuchtung													
68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen Bereich	14.664,95	0,00	0		0		0		0	0		14.665	14.665	14.665
68420000 Investitionszuwendungen vom Land	21,89	0,00	0		0		0		0	0		22	22	22
68431000 Investitionszuschüsse von Gemeinden u. Gemeindeverb.	21,89	0,00	0		0		0		0	0		22	22	22
Gesamteinzahlungen:	14.686,84	0,00	0		0		0		0	0		14.687	14.687	14.687
Auszahlungen für 78420000 Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	64.491,80	1.675,68	6.000		6.000		6.000		6.000	6.000		72.167	69.121	93.121
Gesamtauszahlungen:	64.491,80	1.675,68	6.000		6.000		6.000		6.000	6.000		72.167	69.121	93.121
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-49.804,96	-1.675,68	-6.000		-6.000		-6.000		-6.000	-6.000		-57.481	-54.434	-78.434
Maßnahme	1700 Ausbau der St.-Castor Straße OT Karden - letzter BA													
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	270.000		0		270.000					0	0	270.000
68290000 Beiträge und ähnliche Entgelte - Sonstige	0,00	0,00	230.000		0		230.000					0	0	230.000
Gesamteinzahlungen:	0,00	0,00	500.000		0		500.000					0	0	500.000
Auszahlungen für 78533000 Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	29.371,55	0,00	715.000	812.254	0							844.371	32.117	844.371
Gesamtauszahlungen:	29.371,55	0,00	715.000		0		0					844.371	32.117	844.371
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-29.371,55	0,00	-215.000		0		500.000					-844.371	-32.117	-344.371

Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Vorjahr 2022 einschl. NT	Übertrag HH- Ermächtigu- ngen nach 2023	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/ aus- zahlungen
Maßnahme	1704 Ausbau von Gehwegen im Zuge des Ausbaus der L 108 zw. Treis und Lieg													
Gesamteinzahlungen:	0,00	0,00	0		0							0	0	0
Auszahlungen für 78533000 Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	20.000	0							20.000	0	20.000
<i>Anmerkung: Kostenbeteiligung an LBM</i>														
Gesamtauszahlungen:	0,00	0,00	0		0							20.000	0	20.000
Saldo Ein- und Auszahlungen:	0,00	0,00	0		0							-20.000	0	-20.000
Maßnahme	1705 Geröllfang Römerstraße, OT Karden													
Gesamteinzahlungen:					0				0			0	0	0
Auszahlungen für 78533000 Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen					0				25.000			0	0	25.000
Gesamtauszahlungen:					0				25.000			0	0	25.000
Saldo Ein- und Auszahlungen:					0				-25.000			0	0	-25.000
Maßnahme	1800 Neubau Fußgängerbrücke Flaumbach													
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	91.300,00	29.100,00	0									120.400	120.400	120.400
Gesamteinzahlungen:	91.300,00	29.100,00	0									120.400	120.400	120.400
Auszahlungen für 78533000 Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	65.869,12	172.962,00	0									238.831	238.831	238.831
Gesamtauszahlungen:	65.869,12	172.962,00	0									238.831	238.831	238.831
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-25.430,88	143.862,00	0									-118.431	-118.431	-118.431
Maßnahme	1900 Ausbau der Forststraße													
68142000 Investitionszuwendungen vom Land			0		0		210.000		120.000			0	0	330.000
68290000 Beiträge vom sonstigen Bereich			0		0		150.000		90.000			0	0	240.000
Gesamteinzahlungen:			0		0		360.000		210.000			0	0	570.000
Auszahlungen für 78533000 Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen			0		50.000	750.000	450.000		300.000			0	0	800.000
Gesamtauszahlungen:			0		50.000		450.000		300.000			0	0	800.000
Saldo Ein- und Auszahlungen:			0		-50.000		-90.000		-90.000			0	0	-230.000

Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Vorjahr 2022 einschl. NT	Übertrag HH- Ermächtigu- ngen nach 2023	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/ aus- zahlungen
Maßnahme	2300 Neue Bushaltestellen													
68142000 Investitionszuwendungen vom Land			0		0							0	0	0
Gesamteinzahlungen:	0,00	0,00	0		0							0	0	0
78533000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen			0		10.000							0	0	10.000
Gesamtauszahlungen:	0,00	0,00	0		10.000							0	0	10.000
Saldo Ein- und Auszahlungen:	0,00	0,00	0		-10.000							0	0	-10.000
Produkt	5.4.6.01 Kommunale Parkplätze													
Maßnahme	1570 Erweiterung der Park & Ride-Anlage OT Karden													
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	277.000		0		255.000					0	0	255.000
Gesamteinzahlungen:	0,00	0,00	277.000		0		255.000					0	0	255.000
78531000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Erwerb von Grundstücken	35.701,32				0								35.701	35.701
78533000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	24.581,21	0,00	351.500	376.218	0							406.081	29.863	406.081
<i>Anmerkung: - Mit der Baumaßnahme wird erst nach dem Ausbau der St. Castor Straße begonnen.</i>														
Gesamtauszahlungen:	60.282,53	0,00	351.500		0		0					406.081	65.564	441.783
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-60.282,53	0,00	-74.500		0		255.000					-406.081	-65.564	-186.783
Maßnahme	1571 Grunderwerb zur Parkraumgewinnung an der Moselstraße im OT Karden													
Gesamteinzahlungen:			0		0							0	0	0
78531000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Grunderwerb			30.000	30.000	0							30.000	0	30.000
78533000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen			0		0				XXX				0	XXX
Gesamtauszahlungen:			30.000		0							30.000	0	XXX
Saldo Ein- und Auszahlungen:			-30.000		0							-30.000	0	XXX

Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Vorjahr 2022 einschl. NT	Übertrag HH- Ermächtigu- ngen nach 2023	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/ aus- zahlungen
Maßnahme	1601 Anschaffungen von Parkscheinautomaten													
Gesamteinzahlungen:			0		0							0	0	0
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens			15.000	15.000	0							15.000	0	15.000
Gesamtauszahlungen:			15.000		0							15.000	0	15.000
Saldo Ein- und Auszahlungen:			-15.000		0							-15.000	0	-15.000
Maßnahme	1701 Grunderwerb und Anlegung eines Parkplatzes an der Moselallee, OT Treis													
Gesamteinzahlungen:					0				0			0	0	0
78531000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Erwerb von Grundstücken					0				90.000			0	0	90.000
78533000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen					0				XXX			0	0	XXX
Gesamtauszahlungen:					0				90.000			0	0	90.000
Saldo Ein- und Auszahlungen:					0				-90.000			0	0	-90.000
Maßnahme	1702 Anlegung eines Parkplatzes am Bootshaus, Moselallee													
68142000 Investitionszuwendungen vom Land		0,00	63.000		113.000							0	0	113.000
Gesamteinzahlungen:		0,00	63.000		113.000							0	0	113.000
78533000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen		5.010,52	146.000		38.500							256.000	270.291	308.791
Gesamtauszahlungen:		5.010,52	146.000		38.500							256.000	270.291	308.791
Saldo Ein- und Auszahlungen:		-5.010,52	-83.000		74.500							-256.000	-270.291	-195.791
Produkt	5.5.1.01 Öffentliche Grünflächen, Plätze und Brunnen													
Maßnahme	2101 Neugestaltung Moselanlagen OT Treis													
68142000 Investitionszuwendungen vom Land			21.500		0		0		30.000	30.000		0	0	60.000
Gesamteinzahlungen:	0,00	0,00	21.500		0		0		30.000	30.000		0	0	60.000
78533000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen			50.000	57.500	0		50.000		50.000			57.500	0	157.500
Gesamtauszahlungen:	0,00	0,00	50.000		0		50.000		50.000			57.500	0	157.500
Saldo Ein- und Auszahlungen:	0,00	0,00	-28.500		0		-50.000		-20.000			-57.500	0	-97.500

Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Vorjahr 2022 einschl. NT	Übertrag HH- Ermächtigu- ngen nach 2023	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/ aus- zahlungen
Maßnahme	9080 Anschaffungen von Vermögensgegenständen													
Gesamteinzahlungen:					0							0	0	0
78571000 Ausz f bewegl Sachen des Anlagevermögens					4.000							0	0	4.000
<i>Anmerkung: Anschaffung von 2 ergonomisch geformten Holzdoppelsonnenliegen für die Moselanlagen im OT Treis</i>														
Gesamtauszahlungen:					4.000							0	0	4.000
Saldo Ein- und Auszahlungen:					-4.000							0	0	-4.000
Produkt	5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen													
Maßnahme	1580 Erneuerung der Friedhofsmauer einschl. Eingangstor auf dem Friedhof OT Treis													
Gesamteinzahlungen:			0		0							0	0	0
78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen			50.000	67.500	0							67.500	0	67.500
Gesamtauszahlungen:			50.000		0							67.500	0	67.500
Saldo Ein- und Auszahlungen:			-50.000		0							-67.500	0	-67.500
Maßnahme	1585 Neugestaltung des Friedhofs im OT Karden													
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	126.600,00										126.600	126.600	126.600
Gesamteinzahlungen:	0,00	126.600,00										126.600	126.600	126.600
78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen	236.240,09	43.774,93										280.015	280.015	280.015
Gesamtauszahlungen:	236.240,09	43.774,93										280.015	280.015	280.015
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-236.240,09	82.825,07										-153.415	-153.415	-153.415
Maßnahme	2102 Grundsanierung Kirchturm mit Leichenhalle auf dem Friedhof Karden													
68142000 Investitionszuwendungen vom Land			20.000		0		40.000					0	0	40.000
Gesamteinzahlungen:	0,00	0,00	20.000		0		40.000					0	0	40.000
78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen			50.000	48.525	0		50.000					100.000	1.475	100.000
Gesamtauszahlungen:	0,00	0,00	50.000		0		0					100.000	1.475	100.000
Saldo Ein- und Auszahlungen:	0,00	0,00	-30.000		0		40.000					-100.000	1.475	-60.000
Maßnahme	9020 Grabnutzungsentgelte													
68270000 Grabnutzungsentgelte		6.910,00	6.000		6.000		6.000		6.000	6.000				
Gesamteinzahlungen:		6.910,00	6.000		6.000		6.000		6.000	6.000				
Saldo Aus- und Einzahlungen:		6.910,00	6.000		6.000		6.000		6.000	6.000				

Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Vorjahr 2022 einschl. NT	Übertrag HH- Ermächtigu- ngen nach 2023	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/ aus- zahlungen
Produkt	5.5.5.01 Kommunale Forstwirtschaft													
Maßnahme	9025 Grundstücke													
68.142.000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0		0		0		0	0		0	0	0
Gesamteinzahlungen:	0	0	0		0		0		0	0		0	0	0
78.510.000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	11.011	1.765	1.000		5.000		2.000		2.000	2.000		42.012	45.979	56.979
<i>Anmerkung: Budget für den Ankauf von Waldflächen</i>														
Gesamtauszahlungen:	11.011,29	1.765,35	1.000		5.000		2.000		2.000	2.000		42.012	45.979	56.979
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-11.011,29	-1.765,35	-1.000		-5.000		-2.000		-2.000	-2.000		-42.012	-45.979	-56.979
Produkt	5.5.5.09 Wirtschaftswege (außer Waldwege)													
Maßnahme	1595 Wirtschaftsweg "Dünnbachtal", Sanierung "Buckelsbrück"													
68190000 Investitionszuwendungen vom sonstigen Bereich			14.000		14.000							0	0	14.000
<i>Anmerkung: Zuschuss der Jagdgenossenschaft Beurenkern</i>														
Gesamteinzahlungen:			14.000		14.000		0					0	0	14.000
78533000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen			25.000	25.000	0							25.000	0	25.000
Gesamtauszahlungen:			25.000		0		0					25.000	0	25.000
Saldo Ein- und Auszahlungen:			-11.000		14.000		0					-25.000	0	-11.000
Maßnahme	2100 Ausbau von Wirtschaftswegen													
68142000 Investitionszuwendungen vom Land					50.000							0	0	50.000
68190000 Investitionszuwendungen vom sonstigen Bereich					15.000							0	0	15.000
<i>Anmerkung: Zuschuss Jagdgenossenschaft Karden</i>														
Gesamteinzahlungen:					65.000							0	0	65.000
78533000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen					100.000							0	0	100.000
<i>Anmerkung: 2023 = Ausbau Wirtschaftsweg in Karden zwischen Windhäuserhöfe und Pilliger Heck</i>														
Gesamtauszahlungen:					100.000							0	0	100.000
Saldo Aus- und Einzahlungen:					-35.000							0	0	-35.000
				2.428.915										

Ortsgemeinde Treis-Karden

Gesamtergebnishaushalt
Gesamtfinanzhaushalt
2023/2024

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungser mächtigung 2023	Verpflichtungser mächtigung 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	5.109.360,63	5.248.400	8.503.030	5.984.030	6.053.930	6.066.560	0	0
40110000 Grundsteuer A	9.894,21	9.800	11.200	11.200	11.200	11.200	0	0
40120000 Grundsteuer B	279.837,97	278.800	356.700	356.700	356.700	356.700	0	0
40130000 Gewerbesteuer	3.312.375,16	3.487.000	6.575.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	985.018,50	1.003.000	1.053.950	1.099.260	1.149.490	1.151.350	0	0
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	411.281,24	354.800	372.750	388.370	400.650	408.460	0	0
40330000 Hundesteuer	11.127,33	11.100	10.800	10.800	10.800	10.800	0	0
40521000 Familienleistungsausgleich	99.826,22	103.900	122.630	117.700	125.090	128.050	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	556.765,26	336.220	149.600	149.590	149.590	149.590	0	0
41113000 Schlüsselzuweisung B2	202.406,00	204.400	0	0	0	0	0	0
41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	68.449,15	5.800	300	300	300	300	0	0
41443000 Zuwendungen Zuschüsse lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	100	100	100	100	100	0	0
41490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	136.807,79	0	0	0	0	0	0	0
41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	123.618,78	125.920	124.200	124.190	124.190	124.190	0	0
41943000 Sonstige Transfererträge aus dem Solidarpakt Windkraft	25.483,54	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.753,25	123.510	144.610	144.610	144.610	144.610	0	0
43100001 allg. Verwaltungsgebühren u. Erstattungen v. Auslagen	0,00	50	50	50	50	50	0	0
43120000 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden	797,55	500	600	600	600	600	0	0
43210000 Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen	2.036,02	2.200	4.300	4.300	4.300	4.300	0	0
43224000 Nutzungsentgelte für das Bestattungswesen	6.090,48	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0	0
43225000 Gebühren für die Sondernutzung von Straßen	770,60	2.500	500	500	500	500	0	0
43228000 Parkgebühren	3.074,40	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
43229000 Nutzungsentgelte Sonstige	386,00	2.260	1.660	1.660	1.660	1.660	0	0
43610000 Tourismusbeitrag	19.395,61	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0
43710000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	51.560,83	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	0	0
43910000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	10.641,76	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	340.731,66	291.770	345.870	355.470	358.270	358.270	0	0
44110000 Erträge a Verkäufen v Vorräten	0,00	50	50	50	50	50	0	0
44111000 Erträge aus Stammholzverkauf	180.833,53	107.120	137.000	150.600	150.600	150.600	0	0
44112000 Erträge aus Brennholzverkauf	26.634,73	46.250	79.000	75.000	75.000	75.000	0	0
44113000 Erträge sonstige Verkäufe	1.630,50	0	0	0	0	0	0	0
44115000 Erträge Warenverkauf	0,00	50	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungser mächtigung 2023	Verpflichtungser mächtigung 2024
44120000 Mieten und Pachten	57.722,79	62.520	52.900	52.900	55.700	55.700	0	0
44120001 Jagd- / Fischereipacht	71.339,62	71.180	71.920	71.920	71.920	71.920	0	0
44190000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.903,39	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
44192000 Erträge aus Veranstaltungen	667,10	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.591,34	34.770	28.830	26.780	27.540	27.590	0	0
44241000 Kostenerstattungen vom Bund	445,00	0	0	0	0	0	0	0
44242000 Kostenerstattungen vom Land	790,00	0	0	300	1.000	1.000	0	0
44243000 Kostenerstattungen von Gem.u.Gemeindeverb.	6.286,50	8.570	11.980	9.630	9.690	9.740	0	0
44244000 Kostenerstattung v Zweckverbände	641,83	0	0	0	0	0	0	0
44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	807,70	0	100	100	100	100	0	0
44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	11.620,31	26.200	16.750	16.750	16.750	16.750	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	139.406,66	102.310	2.321.110	3.173.950	99.010	99.010	0	0
46110000 Erträge Veräußerung immat. Vermögensgegenstände des Sachanlagevermö.	34.360,92	0	0	0	0	0	0	0
46250000 Konzessionsabgaben	64.993,43	63.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0	0
46270000 Versicherungserstattungen	527,35	0	23.500	0	0	0	0	0
46281000 Waldwildschadensverhütungspauschale	9.254,56	9.290	9.690	9.690	9.690	9.690	0	0
46290000 Erträge aus Spenden	3.967,90	0	0	0	0	0	0	0
46291000 Verspätungszuschläge	600,00	0	0	0	0	0	0	0
46294000 Sonstige Erträge - Solidarpakt "Windkraft"	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0
46612001 Erträge aus der Auflösung v SoPo für Belast.a.d.komm.Finanzausgl.	0,00	0	2.198.600	3.074.940	0	0	0	0
46614300 Erträge aus der Auflösung v Urlaubsrückstellung	16.318,48	6.800	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
46614600 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	1.713,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	0	0
46614700 Erträge aus der Auflösung v Rückstellung Zeitguthaben	2.144,68	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
46615000 Erträge aus der Auflösung SopoEigenleistung	5.526,34	5.520	5.520	5.520	5.520	5.520	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.261.608,80	6.136.980	11.493.050	9.834.430	6.832.950	6.845.630	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	287.108,59	346.700	369.850	397.010	415.870	434.730	0	0
50110000 Aufwendungen Bürgermeister / Ehrenämter	17.544,00	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	0	0
50120000 Aufwendungen Beigeordnete	3.855,73	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
50140000 Sitzungsgelder Rats- und Ausschussmitglieder	2.550,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
50220000 Entgelte Arbeitnehmer	151.845,05	210.030	207.050	227.730	240.110	252.490	0	0
50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	21.169,48	20.290	30.060	30.580	31.100	31.620	0	0
50320000 Umlage zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.717,18	16.170	16.100	18.020	19.940	21.860	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungser mächtigung 2023	Verpflichtungser mächtigung 2024
50320002 Umlage zu Versorgungskassen Geringfügige	456,80	1.140	1.240	1.250	1.260	1.270	0	0
50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	31.834,56	44.950	53.850	57.790	61.730	65.670	0	0
50420002 Sozialversicherungsbeiträge Geringfügige	5.027,58	5.790	7.590	7.660	7.730	7.800	0	0
50490000 Sozialversicherungsbeiträge Ehrenamtliche	103,65	0	100	100	100	100	0	0
50791000 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	7.427,00	8.200	9.100	9.100	9.100	9.100	0	0
50822000 Zuführungen zu Rückstellungen Zeitguthaben	4.121,81	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
50830000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellung	22.572,57	6.800	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
50910000 Pausch. Lohnsteuer, u.a. Ehrenamtliche/ZVK	8,67	170	220	230	240	250	0	0
50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige	430,51	460	440	450	460	470	0	0
51130000 Ehrensold	6.444,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.482,78	609.650	736.350	664.230	640.340	640.450	0	0
52210001 Aufwendungen für Strom	14.428,84	16.760	26.400	26.400	26.400	26.400	0	0
52210002 Aufwendungen für Heizung	22.122,78	30.000	43.400	43.400	43.400	43.400	0	0
52210003 Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall	24.208,52	23.800	25.610	25.720	25.830	25.940	0	0
52220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	21.411,66	24.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0	0
52310000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	46.739,86	99.800	159.700	77.800	53.800	53.800	0	0
52320000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	7.704,74	10.100	10.500	10.500	10.500	10.500	0	0
52326000 Bewirtschaftung von Gemeindestraßen	0,00	0	53.750	53.750	53.750	53.750	0	0
52338400 Unterhaltung Straßen, Verkehrslenkungsanlagen	38.353,74	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
52338500 Unterhaltung Feld-, Wirtschafts- und Waldwege	1.396,90	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
52338600 Unterhaltung Parkeinrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
52338800 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	4.509,93	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000	0	0
52338900 Unterhaltung Grünanlagen, Plätze, Brunnen	6.767,17	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
52339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	16.611,19	37.000	39.000	39.000	39.000	39.000	0	0
52339300 Unterhaltung Wartehallen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
52339400 Unterhaltung von Gewässern	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
52350000 Fahrzeugunterhaltung	11.912,14	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0
52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	5.775,68	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
52370000 Unterhaltung	14.394,12	14.900	18.600	18.600	18.600	18.600	0	0
Betriebs-u.Geschäftsausstattung/Maschinen								
52380000 Anschaffungen GWG bis 1.000€	7.419,83	15.500	17.500	17.500	17.500	17.500	0	0
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	537,34	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
52490000 Aufwendungen für sonstige Veranstaltungen	200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
52531000 Kostenerstattung an Eigenbetriebe	52.049,34	52.100	0	0	0	0	0	0
52541000 Kostenerstattungen an Bund	835,50	600	800	800	800	800	0	0
52543001 Verwaltungskostenerstattungen	2.970,90	2.980	3.030	3.030	3.030	3.030	0	0
52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	96.696,67	50.100	87.600	99.000	99.000	99.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019								
	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungser mächtigung 2023	Verpflichtungser mächtigung 2024
52550000 Kostenerstattungen an privaten Bereich	1.238,08	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0
52590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	5.546,98	5.630	5.670	5.670	5.670	5.670	0	0
52590001 Kost.Erst.Jagd-pachtanteil der Jagdg. / Angl.gen.	15.155,70	19.530	0	0	0	0	0	0
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	20.807,06	13.500	26.920	26.840	26.840	26.840	0	0
52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	66.227,63	69.550	58.070	58.420	58.420	58.420	0	0
52921000 Aufwendungen Grabaushub	4.460,48	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0
11 - Abschreibungen	284.399,29	304.780	320.100	320.100	320.100	319.720	0	0
53220000 Afa Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	20.189,06	20.190	20.190	20.190	20.190	20.190	0	0
53230000 Afa gez. Inv.zuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.017,12	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020	0	0
53231000 Afa gez.Invest.Zusch - Str.Oberfl.Entwässerung	3.940,92	3.950	3.870	3.870	3.870	3.870	0	0
53232000 Afa gez.Investi.Zusch - Str.Beleuchtung	2.654,35	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
53310000 Afa auf unbeb.Grundst.u.grundstücksgl.Rechte	17.871,25	17.880	17.880	17.880	17.880	17.880	0	0
53410000 Afa beb. Grdst. Wohnbauten	1.036,31	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	0	0
53420000 Afa beb. Grdst. sozialen Einrichtungen	2.366,13	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370	0	0
53440000 Afa beb. Grdst. Kulturanlagen	14.587,05	14.590	14.590	14.590	14.590	14.590	0	0
53450000 Afa beb. Grdst. Sportanlagen	45.943,48	45.950	49.950	49.950	49.950	49.950	0	0
53470000 Afa beb. Grdst. Verwaltungsgebäude	8.307,79	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310	0	0
53490000 Afa bebaute Grundstücke und sonstige Gebäude	22.482,67	47.340	43.710	43.710	43.710	43.710	0	0
53510000 Afa Brücken Tunnel u ingenieurtechnische Anlagen	2.052,33	3.100	5.450	5.450	5.450	5.450	0	0
53580000 Afa Straßen, Wege, Plätze, und Verkehrslnl.	115.475,01	114.380	116.460	116.460	116.460	116.460	0	0
53590000 Afa sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.331,71	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	0	0
53710000 Afa Kunstgegenstände	1.370,80	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	0	0
53810000 Afa Fahrzeuge	10.812,63	9.100	13.860	13.860	13.860	13.480	0	0
53820000 Afa Maschinen und technische Anlagen	2.265,06	400	3.420	3.420	3.420	3.420	0	0
53830000 Afa Betriebsvorrichtungen	175,58	0	710	710	710	710	0	0
53850000 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattungen	8.520,04	6.920	9.530	9.530	9.530	9.530	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.877.053,59	4.972.460	7.683.990	8.514.970	6.056.250	5.582.350	0	0
54143000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an Gem.u.Gemeindeverbände	85.154,03	87.240	96.800	96.800	96.800	96.800	0	0
54144000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an Zweckverbände	115.518,81	129.600	150.910	121.260	121.260	121.260	0	0
54190000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	80.141,26	84.500	112.470	114.270	116.070	117.970	0	0
54310000 Gewerbesteuerumlage	311.269,49	334.400	605.650	368.420	368.420	368.420	0	0
54412000 Finanzausgleichsumlage	325.952,00	214.100	248.850	557.800	278.500	224.600	0	0
54421000 Kreisumlage	2.642.001,00	2.196.400	3.463.450	3.884.840	2.717.100	2.491.200	0	0
54423000 Verbandsgemeindeumlage	2.317.017,00	1.926.220	3.005.860	3.371.580	2.358.100	2.162.100	0	0
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	74.736,60	82.570	3.151.790	78.640	77.660	78.130	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019								
	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungser mächtigung 2023	Verpflichtungser mächtigung 2024
56120000 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung	60,00	650	500	500	500	500	0	0
56131000 Fahrtkostenerstattungen	0,00	100	100	100	100	100	0	0
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	6.810,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	485,19	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600	0	0
56210000 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	98,00	0	160	160	160	160	0	0
56250000 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	14.264,85	5.900	100	100	100	100	0	0
56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
56310000 Büromaterial	290,46	400	600	600	600	600	0	0
56341000 Fernmelde- und Rundfunkkosten	2.470,90	2.500	3.700	3.700	3.700	3.700	0	0
56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.756,35	3.300	6.500	6.000	6.000	6.000	0	0
56411000 Gebäude- und Sachversicherungen	8.881,42	16.710	9.810	10.030	10.260	10.480	0	0
56412000 Kfz-Versicherungen	1.977,23	1.810	3.000	3.050	3.080	3.110	0	0
56413000 Haftpflichtversicherungen	5.859,07	5.990	5.990	6.000	6.010	6.020	0	0
56414000 Unfallversicherungen	13.476,49	16.550	14.800	15.300	15.550	15.750	0	0
56417000 Elektronikversicherungen	178,50	200	200	200	200	200	0	0
56420000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.610,51	1.740	1.800	1.810	1.810	1.820	0	0
56551000 Einzelwertberichtigung	633,06	0	0	0	0	0	0	0
56560001 Einst. in den SoPo für Belastungen aus dem kommunalen FA	0,00	0	3.074.940	0	0	0	0	0
56660000 Künstlersozialabgabe	0,00	50	50	50	50	50	0	0
56810000 Grundsteuer	3.400,63	4.260	5.040	5.040	5.040	5.040	0	0
56820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.047,00	710	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0
56920000 Verfügungsmittel	489,96	500	500	500	500	500	0	0
56930000 Repräsentation und Ehrengaben	407,36	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
56960000 Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege	2.251,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
56970000 Aufwendungen für Senioren	0,00	800	800	800	800	800	0	0
56990001 Sonstige Aufwendungen für Ratssitzungen	245,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
56991000 Aufwendungen für Werbung, Vermarktung	2.433,02	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	0	0
56995200 Aufwendungen für Bundestagswahlen	470,00	0	0	0	0	1.500	0	0
56995300 Aufwendungen für Landtagswahlen	1.138,91	0	0	0	1.500	0	0	0
56995400 Aufwendungen für Kommunalwahlen	0,00	0	0	3.000	0	0	0	0
56995500 Aufwendungen für Bürgermeister- und Landratswahlen	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.033.780,85	6.316.160	12.262.080	9.974.950	7.510.220	7.055.380	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-772.172,05	-179.180	-769.030	-140.520	-677.270	-209.750	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.554,97	0	0	0	0	0	0	0
47810000 Dividende Geschäftsanteile	20,00	0	0	0	0	0	0	0
47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	-464,79	0	0	0	0	0	0	0
47991000 Zinserträge Kassenbestand Gem./ Gem.verb.	4.999,76	0	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.205,40	15.250	10.200	9.600	9.000	8.360	0	0
57511000 Zinsen an Banken	11.286,19	15.250	10.200	9.600	9.000	8.360	0	0
57910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	2.919,21	0	0	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-9.650,43	-15.250	-10.200	-9.600	-9.000	-8.360	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-781.822,48	-194.430	-779.230	-150.120	-686.270	-218.110	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-781.822,48	-194.430	-779.230	-150.120	-686.270	-218.110	0	0
32 Summe der Erträge (ohne Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)	6.266.163,77	6.136.980	11.493.050	9.834.430	6.832.950	6.845.630	0	0
33 Summe der Aufwendungen (ohne Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)	7.047.986,25	6.331.410	12.272.280	9.984.550	7.519.220	7.063.740	0	0
<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	5.058.557,43	5.248.400	8.503.030	5.984.030	6.053.930	6.066.560	0	0
60110000 Grundsteuer A	9.889,62	9.800	11.200	11.200	11.200	11.200	0	0
60120000 Grundsteuer B	280.186,98	278.800	356.700	356.700	356.700	356.700	0	0
60130000 Gewerbesteuer	3.291.709,76	3.487.000	6.575.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	957.461,78	1.003.000	1.053.950	1.099.260	1.149.490	1.151.350	0	0
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	406.887,67	354.800	372.750	388.370	400.650	408.460	0	0
60330000 Hundesteuer	11.078,53	11.100	10.800	10.800	10.800	10.800	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019								
	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungser mächtigung 2023	Verpflichtungser mächtigung 2024
60521000 Familienleistungsausgleich	101.343,09	103.900	122.630	117.700	125.090	128.050	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	425.278,68	210.300	25.400	25.400	25.400	25.400	0	0
61113000 Schlüsselzuweisung B2	202.406,00	204.400	0	0	0	0	0	0
61442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	72.552,15	5.800	300	300	300	300	0	0
61443000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke Gde u Gemeindeverbänden	0,00	100	100	100	100	100	0	0
61490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	136.807,79	0	0	0	0	0	0	0
61943000 Sonstige Transfereinzahlungen aus dem Solidarpakt Windkraft	13.512,74	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.229,32	61.510	82.110	82.110	82.110	82.110	0	0
63100001 allg. Verwaltungsgebühren u. Erstattungen von Auslagen	0,00	50	50	50	50	50	0	0
63120000 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden	797,55	500	600	600	600	600	0	0
63210000 Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen	1.881,02	2.200	4.300	4.300	4.300	4.300	0	0
63224000 Nutzungsentgelte für das Bestattungswesen	5.059,04	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0	0
63225000 Gebühren für die Sondernutzung von Straßen	770,60	2.500	500	500	500	500	0	0
63228000 Parkgebühren	3.074,40	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
63229000 Nutzungsentgelte Sonstige	386,00	2.260	1.660	1.660	1.660	1.660	0	0
63610000 Tourismusbeitrag	12.260,71	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	339.344,10	291.770	345.870	355.470	358.270	358.270	0	0
64110000 Einz a Verkäufen v Vorräten	0,00	50	50	50	50	50	0	0
64111000 Einzahlungen aus Stammholzverkauf	182.109,96	107.120	137.000	150.600	150.600	150.600	0	0
64112000 Einzahlungen aus Brennholzverkauf	26.302,32	46.250	79.000	75.000	75.000	75.000	0	0
64113000 Einzahlungen sonstige Verkäufe	1.630,50	0	0	0	0	0	0	0
64115000 Einzahlungen Warenverkauf	0,00	50	0	0	0	0	0	0
64120000 Mieten und Pachten	55.827,37	62.520	52.900	52.900	55.700	55.700	0	0
64120001 Jagd-/ Fischereipacht	71.339,62	71.180	71.920	71.920	71.920	71.920	0	0
64190000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.467,23	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
64192000 Einzahlungen aus Veranstaltung	667,10	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.213,94	34.770	28.830	26.780	27.540	27.590	0	0
64241000 Kostenerstattungen vom Bund	445,00	0	0	0	0	0	0	0
64242000 Kostenerstattungen vom Land	790,00	0	0	300	1.000	1.000	0	0
64243000 Kostenerstattungen von Gem. / Gem.verb.	6.239,18	8.570	11.980	9.630	9.690	9.740	0	0
64244000 Kostenerstattungen v Zweckverbände	641,83	0	0	0	0	0	0	0
64250000 Kostenerstattungen von privaten Bereich	636,25	0	100	100	100	100	0	0
64290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	33.461,68	26.200	16.750	16.750	16.750	16.750	0	0
7 + Sonstige laufende Einzahlungen	199.880,85	88.290	103.190	79.690	79.690	79.690	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungser mächtigung 2023	Verpflichtungser mächtigung 2024
66110000 Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegst.	34.360,92	0	0	0	0	0	0	0
66250000 Konzessionsabgaben	63.079,57	63.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0	0
66270000 Versicherungserstattungen	527,35	0	23.500	0	0	0	0	0
66281000 Waldwildschadensverhütungspauschale	9.254,56	9.290	9.690	9.690	9.690	9.690	0	0
66290000 Einzahlungen aus Spenden	4.067,90	0	0	0	0	0	0	0
66291000 Verspätungszuschlag	25,00	0	0	0	0	0	0	0
66294000 Sonstige Einzahlungen - Solidarpakt "Windkraft"	22.507,02	16.000	0	0	0	0	0	0
66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	47.674,45	0	0	0	0	0	0	0
66411000 Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	18.384,08	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.089.504,32	5.935.040	9.088.430	6.553.480	6.626.940	6.639.620	0	0
9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	252.531,44	331.700	348.750	375.910	394.770	413.630	0	0
70110000 Auszahlungen Bürgermeister / Ehrenämter	17.540,52	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	0	0
70120000 Auszahlungen Beigeordnete	3.855,73	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
70140000 Sitzungsgelder Rats- und Ausschussmitglieder	2.425,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
70220000 Entgelte Arbeitnehmer	151.517,76	210.030	207.050	227.730	240.110	252.490	0	0
70220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	21.169,48	20.290	30.060	30.580	31.100	31.620	0	0
70320000 Umlage zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.717,18	16.170	16.100	18.020	19.940	21.860	0	0
70320002 Umlage zu Versorgungskassen Geringfügige	456,80	1.140	1.240	1.250	1.260	1.270	0	0
70420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	31.834,56	44.950	53.850	57.790	61.730	65.670	0	0
70420002 Sozialversicherungsbeiträge Geringfügige	5.027,58	5.790	7.590	7.660	7.730	7.800	0	0
70490000 Sozialversicherungsbeiträge Ehrenamtliche	103,65	0	100	100	100	100	0	0
70910000 Pauschalierte Lohnsteuer Ehrenamtliche	8,67	170	220	230	240	250	0	0
70910002 Pauschalierte Lohnsteuer Geringfügige	430,51	460	440	450	460	470	0	0
71130000 Ehrensold	6.444,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0	0
10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	525.931,28	609.650	736.350	664.230	640.340	640.450	0	0
72210001 Auszahlungen für Strom	12.610,74	16.760	26.400	26.400	26.400	26.400	0	0
72210002 Auszahlungen für Heizung	18.975,94	30.000	43.400	43.400	43.400	43.400	0	0
72210003 Auszahlungen für Wasser/Abwasser/Abfall	24.288,02	23.800	25.610	25.720	25.830	25.940	0	0
72220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	11.576,77	24.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0	0
72310000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	51.018,42	99.800	159.700	77.800	53.800	53.800	0	0
72320000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	7.512,80	10.100	10.500	10.500	10.500	10.500	0	0
72326000 Bewirtschaftung von Gemeindestraßen	0,00	0	53.750	53.750	53.750	53.750	0	0
72338400 Unterhaltung Straßen, Verkehrslenkungsanlagen	55.125,57	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
72338500 Unterhaltung Feld-, Wirtschafts- und Waldwege	3.064,96	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
72338600 Unterhaltung Parkeinrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
72338800 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	5.059,72	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000	0	0
72338900 Unterhaltung Grünanlagen, Plätze, Brunnen	13.473,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
72339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	16.611,19	37.000	39.000	39.000	39.000	39.000	0	0
72339300 Unterhaltung der Wartehallen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
72339400 Unterhaltung von Gewässern	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
72350000 Fahrzeugunterhaltung	11.269,54	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0
72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	5.678,39	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
72370000 Unterhaltung Betriebs-und Geschäftsausstattung, Maschinen	13.763,23	14.900	18.600	18.600	18.600	18.600	0	0
72380000 Anschaffungen GWG bis 1.000 €	6.745,82	15.500	17.500	17.500	17.500	17.500	0	0
72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	537,34	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
72490000 Auszahlungen für sonstige Veranstaltungen	200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	52.049,34	52.100	0	0	0	0	0	0
72541000 Kostenerstattungen an Bund	835,50	600	800	800	800	800	0	0
72543001 Verwaltungskostenerstattungen	2.970,90	2.980	3.030	3.030	3.030	3.030	0	0
72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	96.696,67	50.100	87.600	99.000	99.000	99.000	0	0
72550000 Kostenerstattungen a privat Bereich	1.238,08	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0
72590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	5.675,61	5.630	5.670	5.670	5.670	5.670	0	0
72590001 Kost.Erst.Jagdpachtanteil der Jagdg. / Angl.gen.	15.155,70	19.530	0	0	0	0	0	0
72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	24.116,83	13.500	26.920	26.840	26.840	26.840	0	0
72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	65.220,12	69.550	58.070	58.420	58.420	58.420	0	0
72921000 Auszahlungen für Grabaushub	4.460,48	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.882.611,63	4.972.460	7.683.990	8.514.970	6.056.250	5.582.350	0	0
74143000 Zuw.,Zusch.lfd. Zwecke an Gem.u.Gemeindeverb.	85.154,03	87.240	96.800	96.800	96.800	96.800	0	0
74144000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an Zweckverbände	115.518,81	129.600	150.910	121.260	121.260	121.260	0	0
74190000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	80.041,26	84.500	112.470	114.270	116.070	117.970	0	0
74310000 Gewerbesteuerumlage	316.927,53	334.400	605.650	368.420	368.420	368.420	0	0
74412000 Finanzausgleichsumlage	325.952,00	214.100	248.850	557.800	278.500	224.600	0	0
74421000 Kreisumlage	2.642.001,00	2.196.400	3.463.450	3.884.840	2.717.100	2.491.200	0	0
74423000 Verbandsgemeindeumlage	2.317.017,00	1.926.220	3.005.860	3.371.580	2.358.100	2.162.100	0	0
14 - Sonstige laufende Auszahlungen	130.764,94	82.570	76.850	78.640	77.660	78.130	0	0
76120000 Auszahlungen für Aus- u. Fortbildung	60,00	650	500	500	500	500	0	0
76131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100	100	100	100	0	0
76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	6.089,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	485,19	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600	0	0
76210000 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	98,00	0	160	160	160	160	0	0
76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Ausz.	14.264,85	5.900	100	100	100	100	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungser mächtigung 2023	Verpflichtungser mächtigung 2024
76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
76310000 Büromaterial	290,46	400	600	600	600	600	0	0
76341000 Fernmelde- und Rundfunkgebühren	2.467,94	2.500	3.700	3.700	3.700	3.700	0	0
76390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.217,53	3.300	6.500	6.000	6.000	6.000	0	0
76411000 Gebäudeversicherungen	5.513,43	16.710	9.810	10.030	10.260	10.480	0	0
76412000 Kfz-Versicherungen	1.977,23	1.810	3.000	3.050	3.080	3.110	0	0
76413000 Haftpflichtversicherungen	5.859,07	5.990	5.990	6.000	6.010	6.020	0	0
76414000 Unfallversicherungen	13.476,49	16.550	14.800	15.300	15.550	15.750	0	0
76417000 Elektronikversicherungen	178,50	200	200	200	200	200	0	0
76420000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.604,33	1.740	1.800	1.810	1.810	1.820	0	0
76510000 Auszahlungen aus Vorsteuer	15.229,81	0	0	0	0	0	0	0
76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang	45.939,44	0	0	0	0	0	0	0
76660000 Künstlersozialabgabe	0,00	50	50	50	50	50	0	0
76810000 Grundsteuer	2.444,72	4.260	5.040	5.040	5.040	5.040	0	0
76820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.047,00	710	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0
76920000 Verfügungsmittel	290,40	500	500	500	500	500	0	0
76930000 Repräsentation und Ehrengaben	407,36	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
76960000 Auszahlungen für Heimat- und Kulturpflege	2.334,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
76970000 Auszahlungen für Senioren	0,00	800	800	800	800	800	0	0
76990001 Sonstige Auszahlungen für Ratssitzungen	245,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
76991000 Auszahlungen für Werbung u Vermarktung	3.634,95	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	0	0
76995200 Auszahlungen für Bundestagswahlen	470,00	0	0	0	0	1.500	0	0
76995300 Auszahlungen für Landtagswahlen	1.138,91	0	0	0	1.500	0	0	0
76995400 Auszahlungen für Kommunalwahlen	0,00	0	0	3.000	0	0	0	0
76995500 Ausz. f. Bürgermeister- und Landratswahlen	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.791.839,29	5.996.380	8.845.940	9.633.750	7.169.020	6.714.560	0	0
16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-702.334,97	-61.340	242.490	-3.080.270	-542.080	-74.940	0	0
17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.941,97	0	0	0	0	0	0	0
67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	-1.057,79	0	0	0	0	0	0	0
67991000 Zinseinz. Kassenbestand Gem. / Gem.verb.	4.999,76	0	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	14.205,40	15.250	10.200	9.600	9.000	8.360	0	0
77511000 Zinsen an Banken	11.286,19	15.250	10.200	9.600	9.000	8.360	0	0
77910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	2.919,21	0	0	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	-10.263,43	-15.250	-10.200	-9.600	-9.000	-8.360	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungser mächtigung 2023	Verpflichtungser mächtigung 2024
20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-712.598,40	-76.590	232.290	-3.089.870	-551.080	-83.300	0	0
21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-712.598,40	-76.590	232.290	-3.089.870	-551.080	-83.300	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	155.700,00	725.500	352.000	775.000	150.000	30.000	0	0
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	155.700,00	711.500	323.000	775.000	150.000	30.000	0	0
68190000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	14.000	29.000	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.910,00	836.000	6.000	986.000	96.000	6.000	0	0
68270000 Grabnutzungsentgelte	6.910,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
68290000 Sonstige	0,00	830.000	0	980.000	90.000	0	0	0
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	12.235,23	0	100	100	100	100	0	0
68510000 Einz f Unbeb Grundst u grundstücksgleiche Rechte	11.940,61	0	0	0	0	0	0	0
68530000 Einz f Infrastrukturverm einschl Grunst u grundstgl Rechte	280,00	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	14,62	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	174.845,23	1.561.500	358.100	1.761.100	246.100	36.100	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
78420000 Ausz f Investitionszuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.263.216,04	2.242.000	505.000	727.500	595.500	180.500	820.000	0
78510000 Auszahlung unbebaute Grundst u grundstücksgleiche Rechte	1.765,35	2.000	6.000	3.000	3.000	3.000	0	0
78521000 Auszahlung bebaute Grundstücke Erwerb Grund u Boden	1.871.701,71	0	0	0	0	0	0	0
78523000 Auszahlung bebaute Grundstücke Baumaßnahmen	50.798,31	170.000	200.000	150.000	100.000	100.000	0	0
78531000 Auszahlung Infrastrukturvermögen - Erwerb von Grundstücken	0,00	30.000	0	0	90.000	0	0	0
78533000 Auszahlung Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	246.490,67	1.933.500	198.500	450.000	375.000	50.000	750.000	0
78561000 Auszahlung für Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze	69.639,00	70.000	30.000	100.000	10.000	10.000	70.000	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungser mächtigung 2023	Verpflichtungser mächtigung 2024
78562000 Auszahlung für Maschinen und techn Anlagen oberhalb der Wertgrenze	0,00	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	0	0
78571000 Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	22.821,00	31.500	55.500	19.500	12.500	12.500	0	0
30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.263.216,04	2.242.000	511.000	733.500	601.500	186.500	820.000	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.088.370,81	-680.500	-152.900	1.027.600	-355.400	-150.400	-820.000	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-2.800.969,21	-757.090	79.390	-2.062.270	-906.480	-233.700	-820.000	0
35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	231.000	0	0	0	0	0	0
69253100 Kreditaufnahme Lz über 5 Jahre	0,00	231.000	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Investitionskrediten	14.578,21	24.120	15.700	16.300	16.800	17.510	0	0
79251300 ordentliche Tilgungsauszahlungen	14.578,21	24.120	15.700	16.300	16.800	17.510	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-14.578,21	206.880	-15.700	-16.300	-16.800	-17.510	0	0
Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0,00	550.210	0	2.078.570	292.000	0	0	0
69529100 Einzahlungen aus Guthaben bei der Einheitskasse	0,00	550.210	0	2.078.570	292.000	0	0	0
Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0,00	0	63.690	0	0	0	0	0
79529100 Auszahlung zu Guthaben bei der Einheitskasse	0,00	0	63.690	0	0	0	0	0
38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	550.210	-63.690	2.078.570	292.000	0	0	0
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	631.280	461.610	0	0
69444000 Aufn.Liq.kredit Einheitskasse	0,00	0	0	0	631.280	461.610	0	0
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	210.400	0	0
79443000 Tilg.Liq.kred. Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	210.400	0	0
39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	631.280	251.210	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-14.578,21	757.090	-79.390	2.062.270	906.480	233.700	0	0
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern Zwischensumme	9.547,26	0	0	0	0	0	0	0
69921000 Einz.treuhä.GelderJagdgenossen	9.547,26	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungser mächtigung 2023	Verpflichtungser mächtigung 2024
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern Zwischensumme	2.607,79	0	0	0	0	0	0	0
79921000 Ausz.treuhä.GelderJagdgenossen	2.607,79	0	0	0	0	0	0	0
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	6.939,47	0	0	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-7.638,74	757.090	-79.390	2.062.270	906.480	233.700	0	0
43 Veränderung der Forderungen (einschl. durchlaufende Gelder)	6.939,47	-550.210	63.690	-2.078.570	-292.000	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-727.176,61	-100.710	216.590	-3.106.170	-567.880	-100.810	0	0
45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0	0	0
46 Summe der Einzahlungen (ohne Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen)	6.277.838,78	8.277.750	9.446.530	10.393.150	7.796.320	7.137.330	0	0
47 Summe der Auszahlungen (ohne Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen)	9.086.446,73	8.277.750	9.446.530	10.393.150	7.796.320	7.137.330	820.000	0
48 Summe der Einzahlungen	6.277.838,78	8.277.750	9.446.530	10.393.150	7.796.320	7.137.330	0	0
49 Summe der Auszahlungen	9.086.446,73	8.277.750	9.446.530	10.393.150	7.796.320	7.137.330	820.000	0

Ortsgemeinde Treis-Karden

Teilergebnishaushalt 1

Teilfinanzhaushalt 1

2023/2024

Allgemeine Verwaltungstätigkeit

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit						
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		354.135,21	131.820	149.600	149.590	149.590	149.590	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		94.753,25	123.510	144.610	144.610	144.610	144.610	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		340.731,66	291.770	345.870	355.470	358.270	358.270	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.476,43	34.770	28.830	26.780	27.540	27.590	0
7 + Sonstige laufende Erträge		138.806,66	102.310	122.510	99.010	99.010	99.010	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		948.903,21	684.180	791.420	775.460	779.020	779.070	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		287.108,59	346.700	369.850	397.010	415.870	434.730	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		507.916,34	609.650	736.350	664.230	640.340	640.450	0
11 - Abschreibungen		284.399,29	304.780	320.100	320.100	320.100	319.720	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		280.814,10	301.340	360.180	332.330	334.130	336.030	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		74.005,54	82.570	76.850	78.640	77.660	78.130	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.434.243,86	1.645.040	1.863.330	1.792.310	1.788.100	1.809.060	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-485.340,65	-960.860	-1.071.910	-1.016.850	-1.009.080	-1.029.990	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		20,00	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis		20,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-485.320,65	-960.860	-1.071.910	-1.016.850	-1.009.080	-1.029.990	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:		-485.320,65	-960.860	-1.071.910	-1.016.850	-1.009.080	-1.029.990	0
24 Summe der Erträge		948.923,21	684.180	791.420	775.460	779.020	779.070	0
25 Summe der Aufwendungen		1.434.243,86	1.645.040	1.863.330	1.792.310	1.788.100	1.809.060	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-374.840,61	-843.020	-936.730	-881.660	-873.890	-895.180	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		155.700,00	725.500	352.000	775.000	150.000	30.000	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		6.910,00	836.000	6.000	986.000	96.000	6.000	0
26 + Einzahlungen für Sachanlagen		12.220,61	0	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		14,62	0	100	100	100	100	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		174.845,23	1.561.500	358.100	1.761.100	246.100	36.100	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		2.263.216,04	2.242.000	505.000	727.500	595.500	180.500	820.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.263.216,04	2.242.000	511.000	733.500	601.500	186.500	820.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.088.370,81	-680.500	-152.900	1.027.600	-355.400	-150.400	-820.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit						
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-2.463.211,42	-1.523.520	-1.089.630	145.940	-1.229.290	-1.045.580	-820.000
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer		47.674,45	0	0	0	0	0	0
39 Nachrichtlich: Zahllast Erstattung Umsatzsteuer		18.384,08	0	0	0	0	0	0
40 Nachrichtlich: Auszahlungen für Umsatzsteuer		17.796,25	0	0	0	0	0	0
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang		45.939,44	0	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Treis-Karden

Produktplan
Teilhaushalt 1:
Allgemeine Verwaltungstätigkeit

2023/2024

Doppischer Budgetplan 2023

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 Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
7 + Sonstige laufende Erträge	1.713,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	0
1.1.1.01.46614600 Ert a d Aufl v Ehrensoldrückst	1.713,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.713,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.933,05	40.900	41.350	41.350	41.350	41.350	0
1.1.1.01.50110000 Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	17.544,00	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	0
1.1.1.01.50120000 Aufwandsentsch. Beigeordnete	3.855,73	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000	0
<i>Geschäftsbereich Beigeordneter sowie Vertretung OB</i>							
1.1.1.01.50140000 Aufwandsentsch. Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgelder)	2.550,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
1.1.1.01.50490000 Sozialvers. Beiträge Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	103,65	0	100	100	100	100	0
1.1.1.01.50791000 Zuführung zur Ehrensoldrückstellungen	7.427,00	8.200	9.100	9.100	9.100	9.100	0
1.1.1.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a./ ZVK	8,67	0	50	50	50	50	0
1.1.1.01.51130000 Ehrensold	6.444,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170,17	800	800	800	800	800	0
1.1.1.01.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	170,17	800	800	800	800	800	0
<i>- für Ersatzbeschaffungen Tablets Ratsmitglieder</i>							
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	735,16	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
1.1.1.01.56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100	100	100	100	0
1.1.1.01.56920000 Verfügungsmittel	489,96	500	500	500	500	500	0
1.1.1.01.56990001 Sonstige Aufwendungen für Ratssitzungen und dgl.	245,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.838,38	43.500	43.950	43.950	43.950	43.950	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.125,38	-41.800	-42.150	-42.150	-42.150	-42.150	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
20 Ordentliches Ergebnis		-37.125,38	-41.800	-42.150	-42.150	-42.150	-42.150	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:		-37.125,38	-41.800	-42.150	-42.150	-42.150	-42.150	0
24 Summe der Erträge		1.713,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	0
25 Summe der Aufwendungen		38.838,38	43.500	43.950	43.950	43.950	43.950	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-31.083,34	-35.300	-34.850	-34.850	-34.850	-34.850	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		-31.083,34	-35.300	-34.850	-34.850	-34.850	-34.850	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.03	Öffentlichkeitsarbeit
Beschreibung		
Information der EinwohnerInnen und der Medien über kommunale Angelegenheiten und Ereignisse, sämtliche Repräsentationsarbeiten wie Ehrungen und Gratulationen von Bürgern, Neujahrsempfang pp.		
Auftrag		Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		Einwohner/innen, Allgemeinheit
Ziele		
Repräsentation der Verwaltung nach außen, Ehrungen und Jubiläen.		

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungser mächtigung
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	407,36	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800	0
1.1.1.03.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300	0
1.1.1.03.56930000 Repräsentation und Ehrengaben	407,36	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	0
reduzierter HAS in 2021 wegen Corona							
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	407,36	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-407,36	-2.100	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-407,36	-2.100	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	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	-407,36	-2.100	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	0
nachrichtlich:							
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	407,36	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungser mächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-407,36	-2.100	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	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	-407,36	-2.100	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	0

Doppischer Budgetplan 2023		
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.03	Öffentlichkeitsarbeit

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0	0
1.1.4.02.43229000 Nutzungsentgelte Sonstiges (Anerkennungsgebühren usw.)	10,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.538,88	12.900	14.700	14.700	14.700	14.700	0
1.1.4.02.44120000 Mieten und Pachten einschließlich Stellplatzmiete Glas- und Altkleidercontainer	9.488,42	9.000	10.600	10.600	10.600	10.600	0
1.1.4.02.44120001 Jagd- / Fischereipacht Fischereipachtanteile Lützbach, Brohlbach u. Mörsdorfer Bach; Jagdpachtanteile Grenzhäuserberg und Beurenkern-Friedrichswald; ab 2021 neu Fischereipacht Flaumbach (Liegenschaft Wildburg)	4.050,46	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,96	100	100	100	100	100	0
1.1.4.02.44290000 Kostenerst von Sonstigen	103,96	100	100	100	100	100	0
7 + Sonstige laufende Erträge	5.025,38	0	0	0	0	0	0
1.1.4.02.46110000 Erträge a d Veräuß v immat Vermögens gegenständen u Vermögensg d SachAnlavermö	5.025,38	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.678,22	13.000	14.800	14.800	14.800	14.800	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.282,64	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
1.1.4.02.52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	464,97	600	600	600	600	600	0
1.1.4.02.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	817,67	1.000	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	168,40	200	300	310	310	320	0

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
1.1.4.02.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		0,00	0	100	100	100	100	0
1.1.4.02.56411000	Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen		132,48	150	150	160	160	170	0
<i>Versicherung Eichamt</i>									
1.1.4.02.56810000	Grundsteuer		35,92	50	50	50	50	50	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.466,70	1.820	1.920	1.930	1.930	1.940	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		17.211,52	11.180	12.880	12.870	12.870	12.860	0
19	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis		17.211,52	11.180	12.880	12.870	12.870	12.860	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		17.211,52	11.180	12.880	12.870	12.870	12.860	0
nachrichtlich:									
24	Summe der Erträge		18.678,22	13.000	14.800	14.800	14.800	14.800	0
25	Summe der Aufwendungen		1.466,70	1.820	1.920	1.930	1.930	1.940	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		17.527,69	11.200	12.900	12.890	12.890	12.880	0
26 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		14,62	0	0	0	0	0	0
1.1.4.02/9025.68810000	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken		14,62	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		14,62	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		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
<i>Vorsorgliches Budget zwecks Ankauf von diversen Wald-u. Wiesengrundstücken</i>									
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		14,62	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		17.542,31	10.200	11.900	11.890	11.890	11.880	0

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung	
9025 Grundstücke									
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		14,62	0	0	0	0	0	0	
1.1.4.02/9025.68810000 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken		14,62	0	0	0	0	0	0	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		14,62	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	
Vorsorgliches Budget zwecks Ankauf von diversen Wald-u. Wiesengrundstücken									
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		14,62	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.591,17	500	500	500	500	500	0
1.1.4.03.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.591,17	500	500	500	500	500	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.349,44	3.340	3.700	3.700	3.700	3.700	0
1.1.4.03.44120000 Mieten und Pachten	3.349,44	3.340	3.700	3.700	3.700	3.700	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.140,22	1.760	2.200	2.200	2.200	2.200	0
1.1.4.03.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	1.735,94	500	700	700	700	700	0
<i>insbes. Erstattung der Abfallgebühren von der VG für das Schwimmbad</i>							
1.1.4.03.44244000 Kostenerstatt. v Zweckverbänden	641,83	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	61,73	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03.44290000 Kostenerst von Sonstigen	1.700,72	1.260	1.500	1.500	1.500	1.500	0
7 + Sonstige laufende Erträge	17.767,35	6.000	11.500	11.500	11.500	11.500	0
1.1.4.03.46614300 Erträge a d Auflö v Urlaubsrü	16.318,48	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
1.1.4.03.46614700 Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth	1.448,87	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.848,18	11.600	17.900	17.900	17.900	17.900	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.729,62	35.280	41.280	43.860	44.440	45.020	0
1.1.4.03.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	37.156,43	20.500	21.000	23.000	23.000	23.000	0
1.1.4.03.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	3.584,69	2.050	2.050	2.070	2.090	2.110	0
1.1.4.03.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	2.852,11	1.430	1.430	1.840	2.250	2.660	0
1.1.4.03.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	-8,94	20	20	20	20	20	0
1.1.4.03.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	7.750,36	4.700	4.700	4.830	4.960	5.090	0
1.1.4.03.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	854,09	530	530	540	550	560	0
1.1.4.03.50822000 Zführen z Rückst Zeitguthaben	1.910,38	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.1.4.03.50830000 Zuführ. z.Urlausrückstellung	22.572,57	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.03	Bauhof							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
1.1.4.03.50910002	Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige		57,93	50	50	60	70	80	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			53.688,46	52.870	65.830	65.830	65.830	65.830	0
1.1.4.03.52210001	Aufwendungen für Strom		842,33	870	1.330	1.330	1.330	1.330	0
1.1.4.03.52210002	Aufwendungen für Heizung		2.847,02	5.000	6.200	6.200	6.200	6.200	0
1.1.4.03.52210003	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall		6.140,65	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
1.1.4.03.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen		12.960,89	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
einschl. Kosten für die Sanierung des Bauhofsgebäudes - die Sanierung soll in den kommenden Jahren in Eigenleistung durchgeführt werden									
1.1.4.03.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen		78,69	500	300	300	300	300	0
1.1.4.03.52350000	Fahrzeugunterhaltung / Unterhaltung Zusatzgeräte für Fahrzeuge		11.112,43	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
1.1.4.03.52352000	Betriebs- und Schmierstoffe f. Fahrzeuge		5.775,68	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
1.1.4.03.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen		7.882,81	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
1.1.4.03.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)		5.510,62	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
1.1.4.03.52470000	Sonstige Verbrauchsmittel		537,34	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
11 - Abschreibungen			14.865,47	13.650	18.250	18.250	18.250	18.250	0
1.1.4.03.53410000	AfA beb. Grdst. Wohnbauten		1.036,31	1.050	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		10.436,63	9.100	13.400	13.400	13.400	13.400	0
1.1.4.03.53820000	Afa Maschinen u techn. Anlagen		375,26	400	400	400	400	400	0
1.1.4.03.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg		1.217,18	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			12.362,15	9.800	12.350	12.420	12.470	12.520	0
1.1.4.03.56120000	Aufw f Aus- u Fortbildung		60,00	600	500	500	500	500	0
1.1.4.03.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		6.810,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
1.1.4.03.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen		485,19	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
u.a. Impfungen, arbeitsmedizinische u. sicherheitstechnische Untersuchungen									
1.1.4.03.56310000	Büromaterial		214,35	100	300	300	300	300	0
1.1.4.03.56341000	Telefon, Rundfunk, Porto, Datenübertragung		1.201,11	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	0
1.1.4.03.56390000	Sonst Geschäftsaufwendungen		0,00	0	100	100	100	100	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.03	Bauhof						
Teilergebnishaushalt NEU			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026 Verpflichtungsermächtigung
1.1.4.03.56411000	Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen		479,50	490	530	550	570	590 0
1.1.4.03.56412000	Kfz-Versicherungen		1.977,23	1.810	3.000	3.050	3.080	3.110 0
1.1.4.03.56810000	Grundsteuer		86,87	90	120	120	120	120 0
1.1.4.03.56820000	Kraftfahrzeugsteuer		1.047,00	710	1.100	1.100	1.100	1.100 0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		157.645,70	111.600	137.710	140.360	140.990	141.620 0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-130.797,52	-100.000	-119.810	-122.460	-123.090	-123.720 0
19	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0 0
20	Ordentliches Ergebnis		-130.797,52	-100.000	-119.810	-122.460	-123.090	-123.720 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 nachrichtlich:		-130.797,52	-100.000	-119.810	-122.460	-123.090	-123.720 0
24	Summe der Erträge		26.848,18	11.600	17.900	17.900	17.900	17.900 0
25	Summe der Aufwendungen		157.645,70	111.600	137.710	140.360	140.990	141.620 0
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026 Verpflichtungsermächtigung
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-107.620,00	-86.850	-102.060	-104.710	-105.340	-105.970 0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0 0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen		69.049,00	80.000	50.000	110.000	20.000	20.000 70.000
1.1.4.03/1510.78561000	Ausz f Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro		67.383,00	70.000	30.000	100.000	10.000	10.000 70.000
1.1.4.03/1510.78562000	Ausz f Maschinen und techn Anlagen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro		0,00	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000 0
1.1.4.03/1510.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb d Wertgrenze		1.666,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000 0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		69.049,00	80.000	50.000	110.000	20.000	20.000 70.000
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-69.049,00	-80.000	-50.000	-110.000	-20.000	-20.000 -70.000
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-176.669,00	-166.850	-152.060	-214.710	-125.340	-125.970 -70.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.03	Bauhof							
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
1510 Anschaffungen von Vermögensgegenständen für den Bauhof									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			69.049,00	80.000	50.000	110.000	20.000	20.000	70.000
1.1.4.03/1510.78561000	Ausz f Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro		67.383,00	70.000	30.000	100.000	10.000	10.000	70.000
1.1.4.03/1510.78562000	Ausz f Maschinen und techn Anlagen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro		0,00	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	0
1.1.4.03/1510.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb d Wertgrenze		1.666,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			69.049,00	80.000	50.000	110.000	20.000	20.000	70.000
25 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	70.000	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	70.000	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-69.049,00	-80.000	-50.000	-110.000	-20.000	-20.000	-70.000

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Beschreibung

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

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

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

Ziele

Kostenoptimierung hinsichtlich Beschaffungen, Energieeffizienz, Umweltfreundlichkeit

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungser mächtigung
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	797,55	550	650	650	650	650	0
1.1.4.05.43100001 allg. Verwaltungsgebühren u. Erstattungen v. Auslagen	0,00	50	50	50	50	50	0
1.1.4.05.43120000 Gebühr f d Erteilung v Bescheiden (u.a.Genehmigungen Ablehnungen Untersagungen)	797,55	500	600	600	600	600	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
1.1.4.05.44120000 Mieten und Pachten <i>Bürräume im "Alten Rathaus"</i>	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.577,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.4.05.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	237,88	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05.44290000 Kostenerst von Sonstigen	2.339,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
7 + Sonstige laufende Erträge	482,23	800	500	500	500	500	0
1.1.4.05.46614300 Erträge a d Auflö v Urlaubsrü	0,00	800	0	0	0	0	0
1.1.4.05.46614700 Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth	482,23	0	500	500	500	500	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.444,29	7.930	7.730	7.730	7.730	7.730	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.230,26	7.310	7.600	8.170	8.740	9.310	0
1.1.4.05.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	255,66	1.200	1.200	1.500	1.800	2.100	0
1.1.4.05.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	4.245,38	4.100	4.680	4.850	5.020	5.190	0
1.1.4.05.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	19,78	100	100	120	140	160	0
1.1.4.05.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	37,00	50	60	70	80	90	0
1.1.4.05.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	53,70	150	150	200	250	300	0
1.1.4.05.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	736,57	800	800	810	820	830	0
1.1.4.05.50822000 Zführen z Rückst Zeitguthaben	798,08	0	500	500	500	500	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
1.1.4.05.50830000		Zuführ. z.Urlaubsrückstellung	0,00	800	0	0	0	0	0
1.1.4.05.50910000		Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a./ ZVK	0,00	10	10	20	30	40	0
1.1.4.05.50910002		Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	84,09	100	100	100	100	100	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.495,14	23.960	14.700	14.710	14.720	14.730	0
1.1.4.05.52210001		Aufwendungen für Strom	7.368,27	7.000	11.300	11.300	11.300	11.300	0
1.1.4.05.52210003		Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	363,75	260	300	310	320	330	0
1.1.4.05.52310000		Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	9,60	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2022 = zusätzliche Mittel für "Umbau" Heizungsanlage									
1.1.4.05.52320000		Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	33,90	100	100	100	100	100	0
1.1.4.05.52370000		Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	1.434,64	100	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.4.05.52380000		Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne MwSt.)	284,98	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
11 - Abschreibungen			8.619,11	8.810	8.610	8.610	8.610	8.610	0
1.1.4.05.53470000		Afa beb. Grdst. Verwalt.gebäuden	8.307,79	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310	0
1.1.4.05.53850000		Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	311,32	500	300	300	300	300	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			8.789,78	10.450	10.790	10.810	10.830	10.850	0
1.1.4.05.56310000		Büromaterial	76,11	300	300	300	300	300	0
1.1.4.05.56341000		Telefon, Rundfunk, Porto, Datenübertragung	663,30	700	700	700	700	700	0
1.1.4.05.56390000		Sonst Geschäftsaufwendungen	71,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
jährl.wiederkeh.Domainsgebühren sowie Pflege Internetseite									
1.1.4.05.56411000		Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen	488,26	510	550	570	590	610	0
1.1.4.05.56413000		Haftpflichtversicherungen	5.583,48	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	0
einschließlich Vermögenseigenschadensversicherung									
1.1.4.05.56414000		Unfallversicherungen	1.777,89	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400	0
1.1.4.05.56420000		Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine	128,75	140	140	140	140	140	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			33.134,29	50.530	41.700	42.300	42.900	43.500	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-24.690,00	-42.600	-33.970	-34.570	-35.170	-35.770	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-24.690,00	-42.600	-33.970	-34.570	-35.170	-35.770	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026 Verpflichtungsermächtigung
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:			-24.690,00	-42.600	-33.970	-34.570	-35.170	-35.770
24 Summe der Erträge			8.444,29	7.930	7.730	7.730	7.730	7.730
25 Summe der Aufwendungen			33.134,29	50.530	41.700	42.300	42.900	43.500
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026 Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-17.226,15	-36.570	-28.140	-28.740	-29.340	-29.940
26 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			0,00	0	100	100	100	100
1.1.4.05/9001.68820002 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gemeindefahrten			0,00	0	100	100	100	100
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	100	100	100	100
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-17.226,15	-38.070	-29.540	-30.140	-30.740	-31.340
Investitionsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026 Verpflichtungsermächtigung
1500 Anschaffungen von Vermögensgegenständen - Zentrale Dienste								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	
9001 Gemeindefahren									
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0	100	100	100	100	0	
1.1.4.05/9001.68820002 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gemeindefahren		0,00	0	100	100	100	100	0	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	100	100	100	100	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	100	100	100	100	0	

Doppischer Budgetplan 2023

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 Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungser mächtigung
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.800,00	5.800	7.000	7.000	7.000	7.000	0
1.1.4.06.44120000 Mieten und Pachten	5.800,00	5.800	7.000	7.000	7.000	7.000	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.223,79	900	1.400	1.400	1.400	1.400	0
1.1.4.06.44290000 Kostenerst von Sonstigen	1.223,79	900	1.400	1.400	1.400	1.400	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.023,79	6.700	8.400	8.400	8.400	8.400	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	73,14	650	550	550	550	550	0
1.1.4.06.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	56,81	500	400	400	400	400	0
1.1.4.06.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	4,40	40	40	40	40	40	0
1.1.4.06.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	11,93	100	100	100	100	100	0
1.1.4.06.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a./ ZVK	0,00	10	10	10	10	10	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	989,72	2.150	21.100	11.100	2.100	2.100	0
1.1.4.06.52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	734,95	950	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.4.06.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	254,77	1.000	20.000	10.000	1.000	1.000	0
2023 Kosten für die Sanierung des Moselkiosks							
2024 Kosten für die Sanierung der Minigolfanlage							
1.1.4.06.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
1.1.4.06.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	100	100	100	100	100	0
11 - Abschreibungen	2.814,14	2.820	3.300	3.300	3.300	3.300	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
1.1.4.06.53820000 Afa Maschinen u techn. Anlagen	0,00	0	480	480	480	480	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	211,80	220	270	270	280	280	0
1.1.4.06.56411000 Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen	75,98	80	90	90	100	100	0
1.1.4.06.56810000 Grundsteuer	135,82	140	180	180	180	180	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.088,80	5.840	25.220	15.220	6.230	6.230	0

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung	
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		2.934,99	860	-16.820	-6.820	2.170	2.170	0	
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	
20 Ordentliches Ergebnis		2.934,99	860	-16.820	-6.820	2.170	2.170	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		2.934,99	860	-16.820	-6.820	2.170	2.170	0	
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		7.023,79	6.700	8.400	8.400	8.400	8.400	0	
25 Summe der Aufwendungen		4.088,80	5.840	25.220	15.220	6.230	6.230	0	
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung	
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		5.494,55	3.680	-13.520	-3.520	5.470	5.470	0	
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	5.000	0	0	0	0	
1.1.4.06/9080.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro		0,00	0	5.000	0	0	0	0	
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	5.000	0	0	0	0	
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-5.000	0	0	0	0	
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		5.494,55	3.680	-18.520	-3.520	5.470	5.470	0	
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung	
9080 Anschaffungen von Vermögensgegenständen									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	5.000	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2023

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>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung	
1.1.4.06/9080.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	0,00	0	5.000	0	0	0	0	
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2023

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 Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungser mächtigung
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.235,00	0	1.000	300	1.000	1.000	0
1.2.1.01.44241000 Kostenerstatt. v Bund	445,00	0	0	0	0	0	0
1.2.1.01.44242000 Kostenerstatt. v Land	790,00	0	0	300	1.000	1.000	0
1.2.1.01.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	0,00	0	1.000	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.235,00	0	1.000	300	1.000	1.000	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	905,58	1.310	1.290	1.330	1.370	1.410	0
1.2.1.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	703,46	1.020	1.000	1.030	1.060	1.090	0
1.2.1.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	54,46	80	80	80	80	80	0
1.2.1.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	147,66	200	200	210	220	230	0
1.2.1.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a./ ZVK	0,00	10	10	10	10	10	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.608,91	0	1.500	3.000	1.500	1.500	0
1.2.1.01.56995200 Aufwend.f.Bundestagswahlen	470,00	0	0	0	0	1.500	0
1.2.1.01.56995300 Aufwendungen f. Landtagswahlen	1.138,91	0	0	0	1.500	0	0
1.2.1.01.56995400 Aufwendungen für Kommunalwahlen	0,00	0	0	3.000	0	0	0
1.2.1.01.56995500 Aufw.f.Bürgerm.-u.Landratswahl	0,00	0	1.500	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.514,49	1.310	2.790	4.330	2.870	2.910	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.279,49	-1.310	-1.790	-4.030	-1.870	-1.910	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.279,49	-1.310	-1.790	-4.030	-1.870	-1.910	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	-1.279,49	-1.310	-1.790	-4.030	-1.870	-1.910	0
nachrichtlich:							
24 Summe der Erträge	1.235,00	0	1.000	300	1.000	1.000	0
25 Summe der Aufwendungen	2.514,49	1.310	2.790	4.330	2.870	2.910	0

Doppischer Budgetplan 2023

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>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026 Verpflichtungsermächtigung
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026 Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.279,49	-1.310	-1.790	-4.030	-1.870	-1.910 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			-1.279,49	-1.310	-1.790	-4.030	-1.870	-1.910 0

Doppischer Budgetplan 2023

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 Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungser mächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.317,10	15.310	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	15.310	15.310	15.310	15.310	15.310	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	742,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.5.2.01.43210000 Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl 2021 = <i>Mindererträge aufgrund Corona</i>	742,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	667,10	1.250	1.050	1.050	1.050	1.050	0
2.5.2.01.44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	50	50	50	50	50	0
2.5.2.01.44192000 Erträge aus Veranstaltungen 2021 <i>Mindererträge aufgrund Corona</i>	667,10	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47,33	0	0	0	0	0	0
2.5.2.01.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	47,33	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	527,35	0	0	0	0	0	0
2.5.2.01.46270000 Versicherungserstattungen	527,35	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.301,38	17.560	17.360	17.360	17.360	17.360	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.584,66	11.640	11.640	13.040	14.440	15.840	0
2.5.2.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	4.409,43	9.000	9.000	10.000	11.000	12.000	0
2.5.2.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	0,00	100	100	100	100	100	0
2.5.2.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	323,54	700	700	800	900	1.000	0
2.5.2.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	0,00	10	10	10	10	10	0
2.5.2.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	851,69	1.800	1.800	2.100	2.400	2.700	0
2.5.2.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,00	20	20	20	20	20	0
2.5.2.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a. / ZVK	0,00	10	10	10	10	10	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.006,89	20.870	42.070	12.070	12.070	12.070	0
2.5.2.01.52210001 Aufwendungen für Strom	417,05	620	770	770	770	770	0

Doppischer Budgetplan 2023

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							
Teilergebnishaushalt NEU			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
2.5.2.01.52210002	Aufwendungen für Heizung	2.603,49	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
2.5.2.01.52210003	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	182,35	200	200	200	200	200	200	0
2.5.2.01.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	4.116,81	15.000	34.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
<i>2022/ 2023 = zusätzliche Kosten für die Erneuerung des Außenputzes zur L 108</i>									
2.5.2.01.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	487,19	650	700	700	700	700	700	0
2.5.2.01.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	200	200	200	200	200	200	0
2.5.2.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne MwSt.)	0,00	200	200	200	200	200	200	0
2.5.2.01.52490000	Aufw für sonst Veranstaltungen	200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
11 - Abschreibungen		16.153,30	16.170	16.170	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	14.590	0
2.5.2.01.53710000	Afa Kunstgegenstände	1.370,80	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	0
2.5.2.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	195,45	200	200	200	200	200	200	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		2.941,00	4.250	4.300	4.330	4.360	4.390	4.390	0
2.5.2.01.56120000	Aufw f Aus- u Fortbildung	0,00	50	0	0	0	0	0	0
2.5.2.01.56341000	Telefon, Rundfunk, Porto, Datenübertragung	606,49	800	800	800	800	800	800	0
2.5.2.01.56390000	Sonst Geschäftsaufwendungen	19,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.5.2.01.56411000	Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen	2.314,61	2.350	2.450	2.480	2.510	2.540	2.540	0
2.5.2.01.56660000	Künstlersozialabgabe	0,00	50	50	50	50	50	50	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		32.685,85	52.930	74.180	45.610	47.040	48.470	48.470	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-15.384,47	-35.370	-56.820	-28.250	-29.680	-31.110	-31.110	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-15.384,47	-35.370	-56.820	-28.250	-29.680	-31.110	-31.110	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:		-15.384,47	-35.370	-56.820	-28.250	-29.680	-31.110	-31.110	0
24 Summe der Erträge		17.301,38	17.560	17.360	17.360	17.360	17.360	17.360	0
25 Summe der Aufwendungen		32.685,85	52.930	74.180	45.610	47.040	48.470	48.470	0

Doppischer Budgetplan 2023

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>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung	
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-13.627,61	-34.510	-55.960	-27.390	-28.820	-30.250	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		-13.627,61	-34.510	-55.960	-27.390	-28.820	-30.250	0	
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung	
9080 Anschaffungen von Vermögensgegenständen									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	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
Zuschuss an Spielmannszug und Musikverein							
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

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

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 Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungser mächtigung
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0	0
2.8.1.04.44115000 Erträge Warenverkauf (z.Bsp. Gemeindefahren, Dorfchroniken)	0,00	50	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	200	200	200	200	200	0
2.8.1.04.44290000 Kostenerst von Sonstigen	200,00	200	200	200	200	200	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200,00	250	200	200	200	200	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.189,04	11.090	10.790	11.150	11.510	11.870	0
2.8.1.04.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	2.134,87	8.000	7.700	8.000	8.300	8.600	0
2.8.1.04.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	349,73	600	600	600	600	600	0
2.8.1.04.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	165,25	620	620	620	620	620	0
2.8.1.04.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	0,00	10	10	10	10	10	0
2.8.1.04.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	449,98	1.680	1.680	1.740	1.800	1.860	0
2.8.1.04.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	83,33	170	170	170	170	170	0
2.8.1.04.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a. / ZVK	0,00	10	10	10	10	10	0
2.8.1.04.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	5,88	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675,18	710	2.610	1.110	1.110	1.110	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	57,70	500	2.000	500	500	500	0
2023 Kosten für die Sanierung der Ölbergkapelle							
2.8.1.04.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	470,32	100	500	500	500	500	0
2.8.1.04.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)	140,56	100	100	100	100	100	0
11 - Abschreibungen	48,87	50	50	50	50	50	0
2.8.1.04.53490000 Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	48,87	50	50	50	50	50	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.04	Heimat- und sonst. Kulturpflege, Brauchtumsfeste						
Teilergebnishaushalt NEU			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026 Verpflichtungsermächtigung
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			100,00	0	200	200	200	200 0
2.8.1.04.54190000		Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Sonstige	100,00	0	200	200	200	200 0
2021 = Zuschuss Kriegsgräberfürsorge								
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.251,59	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800 0
2.8.1.04.56960000		Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege	2.251,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000 0
Kirmes, Heimatfeste, Martinumzug, Weihnachtsbeleuchtung u. dergl.								
2.8.1.04.56970000		Aufwendungen für Senioren	0,00	800	800	800	800	800 0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			6.264,68	16.650	18.450	17.310	17.670	18.030 0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-6.064,68	-16.400	-18.250	-17.110	-17.470	-17.830 0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0 0
20 Ordentliches Ergebnis			-6.064,68	-16.400	-18.250	-17.110	-17.470	-17.830 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			-6.064,68	-16.400	-18.250	-17.110	-17.470	-17.830 0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge			200,00	250	200	200	200	200 0
25 Summe der Aufwendungen			6.264,68	16.650	18.450	17.310	17.670	18.030 0
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026 Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.528,39	-16.350	-18.200	-17.060	-17.420	-17.780 0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0 0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	10.000	0	0	0 0
2.8.1.04/2300.78571000		Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	0,00	0	10.000	0	0	0 0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	10.000	0	0	0 0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-10.000	0	0	0 0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-5.528,39	-16.350	-28.200	-17.060	-17.420	-17.780 0

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung	
2300 Anschaffung Maibaumständer									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	10.000	0	0	0	0	
2.8.1.04/2300.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro		0,00	0	10.000	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	10.000	0	0	0	0	
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-10.000	0	0	0	0	
9000 Dorfchroniken									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2023

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

Gesetze, Verträge, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Eltern und Kinder

Ziele

Förderung der Entwicklung der Kinder sowie Vereinbarkeit von Familie und Beruf

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	164.505,70	161.800	202.600	188.100	189.900	191.800	0
3.6.5.02.54144000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Zweckverb.	86.964,44	84.800	112.600	96.300	96.300	96.300	0
Umlage an den Kindergartenzweckverband "Treis-Karden"							
(einschl. Sachkostenzuschuss an die Kita gGmbH)							
3.6.5.02.54190000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Sonstige	77.541,26	77.000	90.000	91.800	93.600	95.500	0
Personalkostenzuschuss an die Kita gGmbH							
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	164.505,70	161.800	202.600	188.100	189.900	191.800	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-164.505,70	-161.800	-202.600	-188.100	-189.900	-191.800	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-164.505,70	-161.800	-202.600	-188.100	-189.900	-191.800	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	-164.505,70	-161.800	-202.600	-188.100	-189.900	-191.800	0
nachrichtlich:							
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	164.505,70	161.800	202.600	188.100	189.900	191.800	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-164.505,70	-161.800	-202.600	-188.100	-189.900	-191.800	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 2023								
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.02	Kindergärten, Kindertagesstätten						
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026 Verpflichtungsermächtigung
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-164.505,70	-161.800	-202.600	-188.100	-189.900	-191.800 0

Doppischer Budgetplan 2023

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			Zielgruppe						
Gesetze, Beschlüsse der Gremien			Familien, Kinder und Jugendliche						
Ziele									
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche, Bereitstellung von gut gepflegten und ausgestatteten Einrichtungen unter Beachtung der ökonomischen Grundsätzen									
Teilergebnishaushalt NEU			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			9.798,77	9.120	8.640	8.640	8.640	8.640	0
3.6.6.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			9.798,77	9.120	8.640	8.640	8.640	8.640	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			9.798,77	9.120	8.640	8.640	8.640	8.640	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			4.275,16	14.350	14.420	15.750	17.080	18.410	0
3.6.6.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer			3.151,43	11.000	11.000	12.000	13.000	14.000	0
3.6.6.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige			168,00	100	170	170	170	170	0
3.6.6.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer			244,07	850	850	960	1.070	1.180	0
3.6.6.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige			0,00	10	10	10	10	10	0
3.6.6.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer			663,75	2.300	2.300	2.520	2.740	2.960	0
3.6.6.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige			0,66	40	40	40	40	40	0
3.6.6.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a./ ZVK			0,00	10	10	10	10	10	0
3.6.6.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige			47,25	40	40	40	40	40	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.655,64	6.380	6.400	6.400	6.400	6.400	0
3.6.6.01.52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall einschl. Wasseranschluss Bolzplatz Kaden			357,06	380	400	400	400	400	0
3.6.6.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen			1.258,49	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3.6.6.01.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen			17,31	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
2021/2022 zusätzl.Kosten für die Reparatur von Spielgeräten									
3.6.6.01.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)			22,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
11 - Abschreibungen			19.942,07	19.980	18.880	18.880	18.880	18.880	0
3.6.6.01.53310000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			17.871,25	17.880	17.880	17.880	17.880	17.880	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	3.6.6.01	Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung	
3.6.6.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	2.070,82	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.872,87	40.710	39.700	41.030	42.360	43.690	0	
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.074,10	-31.590	-31.060	-32.390	-33.720	-35.050	0	
19	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	Ordentliches Ergebnis	-16.074,10	-31.590	-31.060	-32.390	-33.720	-35.050	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	-16.074,10	-31.590	-31.060	-32.390	-33.720	-35.050	0	
nachrichtlich:									
24	Summe der Erträge	9.798,77	9.120	8.640	8.640	8.640	8.640	0	
25	Summe der Aufwendungen	25.872,87	40.710	39.700	41.030	42.360	43.690	0	
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung	
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.892,91	-20.730	-20.820	-22.150	-23.480	-24.810	0	
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	3.000	3.000	3.000	0	
3.6.6.01/1520.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	0,00	0	10.000	3.000	3.000	3.000	0	
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	3.000	3.000	3.000	0	
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.892,91	-20.730	-30.820	-25.150	-26.480	-27.810	0	
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung	
1520 Anschaffungen von Spielgeräten									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	10.000	3.000	3.000	3.000	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	10.000	3.000	3.000	3.000	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	10.000	3.000	3.000	3.000	0	
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	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	

Doppischer Budgetplan 2023

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	Zielgruppe
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	Familien, Jugendliche

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Jugendliche

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	220	220	220	220	0
3.6.6.14.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	220	220	220	220	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	220	220	220	220	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139,57	500	500	500	500	500	0
3.6.6.14.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	139,57	500	500	500	500	500	0
11 - Abschreibungen	2.366,13	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370	0
3.6.6.14.53420000 Afa beb. Grdst. sozialen Einrichtungen	2.366,13	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.505,70	2.870	2.870	2.870	2.870	2.870	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.505,70	-2.870	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-2.505,70	-2.870	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	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	-2.505,70	-2.870	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	0
nachrichtlich:							
24 Summe der Erträge	0,00	0	220	220	220	220	0
25 Summe der Aufwendungen	2.505,70	2.870	2.870	2.870	2.870	2.870	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-139,57	-500	-500	-500	-500	-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

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026 Verpflichtungsermächtigung
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-139,57	-500	-500	-500	-500	-500 0
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026 Verpflichtungsermächtigung
1530 Errichtung Jugendraums im 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
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

Doppischer Budgetplan 2023

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				Zielgruppe				
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien				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.								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungse mächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		48.395,51	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300	0
4.2.4.04.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	48.395,51	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		321,78	320	360	360	360	360	0
4.2.4.04.44290000	Kostenerst von Sonstigen	321,78	320	360	360	360	360	0
7 + Sonstige laufende Erträge		5.150,91	5.120	14.620	5.120	5.120	5.120	0
4.2.4.04.46270000	Versicherungserstattungen	0,00	0	9.500	0	0	0	0
Wasserschaden Vereinshiem								
4.2.4.04.46614700	Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth	25,22	0	0	0	0	0	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		53.868,20	53.740	63.280	53.780	53.780	53.780	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		8.178,07	6.790	9.760	9.760	9.760	9.760	0
4.2.4.04.50220000	Entgelte Arbeitnehmer	175,42	1.020	500	500	500	500	0
4.2.4.04.50220002	Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	6.298,64	3.400	7.100	7.100	7.100	7.100	0
4.2.4.04.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	13,59	80	10	10	10	10	0
4.2.4.04.50320002	Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	0,00	430	20	20	20	20	0
4.2.4.04.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	36,98	210	210	210	210	210	0
4.2.4.04.50420002	Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	1.544,53	1.530	1.800	1.800	1.800	1.800	0
4.2.4.04.50910000	Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a./ ZVK	0,00	10	10	10	10	10	0
4.2.4.04.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige		108,91	110	110	110	110	110	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.890,85	7.600	21.600	7.600	7.600	7.600	0
4.2.4.04.52210003	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	590,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
4.2.4.04.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	3.159,82	4.000	18.000	4.000	4.000	4.000	0

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
<i>einschl. jährliche Wartungskosten für den Kunstrasenplatz und alle 5 Jahre Wartung der Kunstlaufbahn (nächste Wartung 2023)</i>									
<i>2023 zusätzlich 9.000 € für Wasserschaden Vereinsheim</i>									
4.2.4.04.52350000	Fahrzeugunterhaltung / Unterhaltung Zusatzgeräte für Fahrzeuge		799,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4.2.4.04.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen		341,07	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.)		0,00	100	100	100	100	100	0
11 - Abschreibungen			68.628,41	68.160	72.620	72.620	72.620	72.240	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	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	0
4.2.4.04.53450000	Afa auf bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen		45.943,48	45.950	49.950	49.950	49.950	49.950	0
4.2.4.04.53810000	Afa Fahrzeuge und Zusatzgeräte f. Fahrzeuge		376,00	0	460	460	460	80	0
4.2.4.04.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg		102,75	0	0	0	0	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	5.000	0	0	0	0	0
4.2.4.04.54190000	Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Sonstige		0,00	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			369,32	480	510	530	550	570	0
4.2.4.04.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen		0,00	100	100	100	100	100	0
4.2.4.04.56411000	Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen		369,32	380	410	430	450	470	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			82.066,65	88.030	104.490	90.510	90.530	90.170	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-28.198,45	-34.290	-41.210	-36.730	-36.750	-36.390	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-28.198,45	-34.290	-41.210	-36.730	-36.750	-36.390	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			-28.198,45	-34.290	-41.210	-36.730	-36.750	-36.390	0

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026 Verpflichtungsermächtigung
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge			53.868,20	53.740	63.280	53.780	53.780	53.780 0
25 Summe der Aufwendungen			82.066,65	88.030	104.490	90.510	90.530	90.170 0
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026 Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-13.132,24	-19.550	-22.010	-17.530	-17.550	-17.570 0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0 0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.256,00	0	0	0	0	0 0
4.2.4.04/9080.78561000 Ausz f Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro			2.256,00	0	0	0	0	0 0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.256,00	0	0	0	0	0 0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.256,00	0	0	0	0	0 0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-15.388,24	-19.550	-22.010	-17.530	-17.550	-17.570 0
Investitionsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026 Verpflichtungsermächtigung
9080 Anschaffungen von Vermögensgegenständen								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0 0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.256,00	0	0	0	0	0 0
4.2.4.04/9080.78561000 Ausz f Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro			2.256,00	0	0	0	0	0 0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.256,00	0	0	0	0	0 0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.256,00	0	0	0	0	0 0

Doppischer Budgetplan 2023								
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 Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026 Verpflichtungser mächtigung

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/innen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.200,00	4.000	4.500	4.000	4.000	4.000	0
5.1.1.02.56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.1.1.02.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	1.200,00	0	500	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.200,00	4.000	4.500	4.000	4.000	4.000	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.200,00	-4.000	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.200,00	-4.000	-4.500	-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	-1.200,00	-4.000	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	0
nachrichtlich:							
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	1.200,00	4.000	4.500	4.000	4.000	4.000	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.200,00	-4.000	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.02	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026 Verpflichtungser mächtigung
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-1.200,00	-4.000	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000 0

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
7 + Sonstige laufende Erträge	29.335,54	0	0	0	0	0	0
5.2.2.05.46110000 Erträge a d Veräuß v immat Vermögens gegenständen u Vermöggstn d SachAnlaver mög	29.335,54	0	0	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	29.335,54	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.704,17	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.2.2.05.52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	1.704,17	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	333,10	210	270	270	270	270	0
5.2.2.05.56810000 Grundsteuer	333,10	210	270	270	270	270	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.037,27	1.310	1.370	1.370	1.370	1.370	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	27.298,27	-1.310	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	27.298,27	-1.310	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370	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:	27.298,27	-1.310	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370	0
24 Summe der Erträge	29.335,54	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	2.037,27	1.310	1.370	1.370	1.370	1.370	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.311,07	-1.310	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370	0
26 + Einzahlungen für Sachanlagen	11.940,61	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen							
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung							
Produkt	5.2.2.05	Bereitstellung von Bauland							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung	
5.2.2.05/9025.68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.940,61	0	0	0	0	0	0	
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.940,61	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	11.940,61	0	0	0	0	0	0	
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	39.251,68	-1.310	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370	0	
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung	
9025 Grundstücke									
11 +	Einzahlung für Sachanlagen	11.940,61	0	0	0	0	0	0	
5.2.2.05/9025.68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.940,61	0	0	0	0	0	0	
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.940,61	0	0	0	0	0	0	
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.940,61	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2023

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				Zielgruppe					
Gesetze und sonstige Rechtsvorschriften, Satzungen, Beschlüsse der Gremien				Einwohner, Allgemeinheit					
Ziele									
Erhalt historische bedeutender Bauten									
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.2.3.01.43210000 Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl			0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			18.392,38	25.300	11.300	11.300	11.300	11.300	0
5.2.3.01.44120000 Mieten und Pachten			16.488,99	21.900	7.300	7.300	7.300	7.300	0
5.2.3.01.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.903,39	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.037,16	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.2.3.01.44290000 Kostenerst von Sonstigen			5.037,16	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	0	14.000	0	0	0	0
5.2.3.01.46270000 Versicherungserstattungen			0,00	0	14.000	0	0	0	0
Wasserschaden Ferienwohnungen									
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			23.429,54	45.300	36.800	22.800	22.800	22.800	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			57,72	14.180	21.300	27.750	29.200	30.650	0
5.2.3.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer			0,00	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000	0
5.2.3.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige			42,39	1.000	6.200	6.300	6.400	6.500	0
5.2.3.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer			0,00	700	700	1.200	1.700	2.200	0
5.2.3.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige			3,29	30	500	500	500	500	0
5.2.3.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer			0,00	2.300	2.300	3.150	4.000	4.850	0
5.2.3.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige			12,04	150	1.600	1.600	1.600	1.600	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			33.547,00	66.000	90.000	70.000	55.000	55.000	0
5.2.3.01.52210001 Aufwendungen für Strom			1.164,66	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.2.3.01.52210002 Aufwendungen für Heizung			11.501,86	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
5.2.3.01.52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall			1.762,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.2.3.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen			15.199,19	35.000	50.000	30.000	15.000	15.000	0
2023 = Wasserschaden Ferienwohnung 14.000 €									
weitere Sanierungskosten Mietwohnungen 20.000 €									
lfd. Unterhaltungsaufwendungen 16.000 €									

Doppischer Budgetplan 2023

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>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
2024 = weitere Sanierungskosten Mietwohnungen und lfd. Unerhaltungsaufwendungen									
5.2.3.01.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen		3.503,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.2.3.01.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen		233,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.2.3.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)		182,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
11 - Abschreibungen			3.898,71	15.000	21.860	21.860	21.860	21.860	0
5.2.3.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden		0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
5.2.3.01.53820000	Afa Maschinen u techn. Anlagen		1.889,80	0	2.540	2.540	2.540	2.540	0
5.2.3.01.53830000	Afa Betriebsvorrichtungen		175,58	0	710	710	710	710	0
5.2.3.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg		1.833,33	0	3.610	3.610	3.610	3.610	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			22.430,99	18.100	8.360	8.460	8.560	8.660	0
5.2.3.01.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		0,00	0	60	60	60	60	0
5.2.3.01.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		14.028,74	5.800	0	0	0	0	0
2021 = Rechtsanwaltskosten; Kosten Hausverwaltervertrag									
2022 = Kosten Hausverwaltervertrag (Vertragskündigung spätestens Ende 2022)									
5.2.3.01.56341000	Telefon, Rundfunk, Porto, Datenübertragung		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.2.3.01.56390000	Sonst Geschäftsaufwendungen		4.078,35	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.2.3.01.56411000	Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen		3.367,99	11.000	3.700	3.800	3.900	4.000	0
5.2.3.01.56810000	Grundsteuer		955,91	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			59.934,42	113.280	141.520	128.070	114.620	116.170	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-36.504,88	-67.980	-104.720	-105.270	-91.820	-93.370	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-36.504,88	-67.980	-104.720	-105.270	-91.820	-93.370	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			-36.504,88	-67.980	-104.720	-105.270	-91.820	-93.370	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge			23.429,54	45.300	36.800	22.800	22.800	22.800	0
25 Summe der Aufwendungen			59.934,42	113.280	141.520	128.070	114.620	116.170	0

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026 Verpflichtungsermächtigung
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026 Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-21.565,16	-52.980	-82.860	-83.410	-69.960	-71.510 0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0 0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.899.880,09	80.000	220.000	110.000	103.000	103.000 0
5.2.3.01/2000.78521000	Auszahl. beb. Grdst. Erwerb Grund u Boden		1.871.701,71	0	0	0	0	0 0
5.2.3.01/2000.78523000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen		7.023,38	70.000	200.000	100.000	100.000	100.000 0
5.2.3.01/2000.78571000	Auszahl. f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro		21.155,00	10.000	20.000	10.000	3.000	3.000 0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.899.880,09	80.000	220.000	110.000	103.000	103.000 0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.899.880,09	-80.000	-220.000	-110.000	-103.000	-103.000 0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-1.921.445,25	-132.980	-302.860	-193.410	-172.960	-174.510 0
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer			3.724,57	0	0	0	0	0 0
5.2.3.01.66410000	Einzahlungen aus Umsatzsteuer		3.724,57	0	0	0	0	0 0
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang			3.148,18	0	0	0	0	0 0
5.2.3.01.76511000	Zahllast Umsatzsteuerüberhang		3.148,18	0	0	0	0	0 0
Investitionsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026 Verpflichtungsermächtigung
2000 Wildburg und Burgruine Treis								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0 0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.899.880,09	80.000	220.000	110.000	103.000	103.000 0
5.2.3.01/2000.78521000	Auszahl. beb. Grdst. Erwerb Grund u Boden		1.871.701,71	0	0	0	0	0 0
5.2.3.01/2000.78523000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen		7.023,38	70.000	200.000	100.000	100.000	100.000 0

Doppischer Budgetplan 2023

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 Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung	
5.2.3.01/2000.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	21.155,00	10.000	20.000	10.000	3.000	3.000	0	
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.899.880,09	80.000	220.000	110.000	103.000	103.000	0	
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.899.880,09	-80.000	-220.000	-110.000	-103.000	-103.000	0	

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien, Verträge

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/innen, Verkehrsteilnehmer, Verbandsgemeindeverwaltung.

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungser mächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.815,15	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	0
5.4.1.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.815,15	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.351,43	54.030	52.030	52.030	52.030	52.030	0
5.4.1.01.43225000 Gebühren Sondernutzung Straßen	770,60	2.500	500	500	500	500	0
5.4.1.01.43229000 Nutzungsentgelte Sonstiges (Anerkennungsgebühren usw.)	20,00	30	30	30	30	30	0
5.4.1.01.43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	51.560,83	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	581,77	800	800	800	800	800	0
5.4.1.01.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb. <i>insbes. Erstattung anteilige Strom- u. Wartungskosten für die Straßenleuchten an der Realschule plus durch den Landkreis</i>	581,77	800	800	800	800	800	0
7 + Sonstige laufende Erträge	64.993,43	63.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
5.4.1.01.46250000 Konzessionsabgaben	64.993,43	63.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	142.741,78	142.530	147.530	147.530	147.530	147.530	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.222,97	27.930	37.030	40.100	43.170	46.240	0
5.4.1.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	14.517,76	20.400	20.000	22.500	25.000	27.500	0
5.4.1.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	422,59	1.020	1.020	1.030	1.040	1.050	0
5.4.1.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	1.124,61	1.640	1.640	1.800	1.960	2.120	0
5.4.1.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	0,00	50	50	50	50	50	0
5.4.1.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	3.050,22	4.500	14.000	14.400	14.800	15.200	0
5.4.1.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	100,69	310	310	310	310	310	0
5.4.1.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a./ ZVK	0,00	10	10	10	10	10	0

Doppischer Budgetplan 2023

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							
Teilergebnishaushalt NEU			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
5.4.1.01.50910002	Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige		7,10	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			129.844,27	163.800	162.450	162.450	162.450	162.450	0
5.4.1.01.52210003	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall		196,00	100	100	100	100	100	0
5.4.1.01.52220000	Strombezug Straßenbleuchtung		21.411,66	24.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0
Rückgang der Stromkosten aufgrund der LED-Ausstattung									
5.4.1.01.52326000	Bewirtschaftung v GdeStraßen		0,00	0	53.750	53.750	53.750	53.750	0
Straßenoberflächenentwässerungsbeitrag									
ab 2023 = 82.618 qm * 0,65 € = 53.701,70 €									
5.4.1.01.52338400	Unterhaltung der Straßen, Verkehrslenkungsanlagen, Straßenbegleitgrün		38.353,74	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
5.4.1.01.52339100	Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlage		16.611,19	37.000	39.000	39.000	39.000	39.000	0
Wartungskosten einschl. Kosten für Reparaturen									
5.4.1.01.52339300	Unterhaltung der Buswarteallen		0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2017 = zusätzliche Kosten Anstrich Buswartealle Karden									
5.4.1.01.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen		1.174,34	100	100	100	100	100	0
5.4.1.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)		0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.4.1.01.52531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe		52.049,34	52.100	0	0	0	0	0
5.4.1.01.52590000	Kostenerstattung an Sonstige		48,00	0	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen			98.449,94	101.330	102.470	102.470	102.470	102.470	0
5.4.1.01.53231000	AfA auf gezahlte Inv.Zuschüsse als Nutzungsberechtigter-Str.oberfl.Entwässerung		3.940,92	3.950	3.870	3.870	3.870	3.870	0
5.4.1.01.53232000	AfA auf gezahlte Inv.Zuschüsse als Nutzungsberechtigter-Str.Beleuchtung		2.654,35	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.4.1.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden		1.433,67	1.230	600	600	600	600	0
5.4.1.01.53510000	Afa Brücken Tunnel u ingenieurtech Anla		306,19	1.350	3.700	3.700	3.700	3.700	0
5.4.1.01.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla		89.331,23	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500	0
5.4.1.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg		783,58	800	800	800	800	800	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			236,11	100	100	100	100	100	0
5.4.1.01.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		236,11	100	100	100	100	100	0

Doppischer Budgetplan 2023

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					
Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026 Verpflichtungsermächtigung
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		247.753,29	293.160	302.050	305.120	308.190	311.260 0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-105.011,51	-150.630	-154.520	-157.590	-160.660	-163.730 0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0 0
20 Ordentliches Ergebnis		-105.011,51	-150.630	-154.520	-157.590	-160.660	-163.730 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:		-105.011,51	-150.630	-154.520	-157.590	-160.660	-163.730 0
24 Summe der Erträge		142.741,78	142.530	147.530	147.530	147.530	147.530 0
25 Summe der Aufwendungen		247.753,29	293.160	302.050	305.120	308.190	311.260 0
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026 Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-91.831,67	-125.500	-128.250	-131.320	-134.390	-137.460 0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		29.100,00	330.000	160.000	480.000	120.000	0 0
5.4.1.01/1553.68142000 Investitionszuwendungen vom Land		0,00	60.000	160.000	0	0	0 0
5.4.1.01/1700.68142000 Investitionszuwendungen vom Land		0,00	270.000	0	270.000	0	0 0
5.4.1.01/1800.68142000 Investitionszuwendungen vom Land		29.100,00	0	0	0	0	0 0
5.4.1.01/1900.68142000 Investitionszuwendungen vom Land		0,00	0	0	210.000	120.000	0 0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	830.000	0	980.000	90.000	0 0
5.4.1.01/1552.68290000 Beiträge vom sonstigen Bereich		0,00	600.000	0	600.000	0	0 0
5.4.1.01/1700.68290000 Beiträge vom sonstigen Bereich		0,00	230.000	0	230.000	0	0 0
5.4.1.01/1900.68290000 Beiträge vom sonstigen Bereich		0,00	0	0	150.000	90.000	0 0
26 + Einzahlungen für Sachanlagen		280,00	0	0	0	0	0 0
5.4.1.01/9025.68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl. Grundst u grundstücksgl. Rechte		280,00	0	0	0	0	0 0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		29.380,00	1.160.000	160.000	1.460.000	210.000	0 0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000 0
5.4.1.01/1560.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000 0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		241.480,15	1.361.000	60.000	450.000	325.000	0 750.000

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung	
5.4.1.01/1552.78533000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	0,00	640.000	0	0	0	0	0	
5.4.1.01/1553.78533000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	66.842,47	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.01/1560.78533000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	1.675,68	6.000	0	0	0	0	0	
5.4.1.01/1700.78533000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	0,00	715.000	0	0	0	0	0	
5.4.1.01/1705.78533000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000	0	0	
5.4.1.01/1800.78533000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	172.962,00	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.01/1900.78533000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	450.000	300.000	0	750.000	
5.4.1.01/2301.78533000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241.480,15	1.361.000	66.000	456.000	331.000	6.000	750.000	
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-212.100,15	-201.000	94.000	1.004.000	-121.000	-6.000	-750.000	
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-303.931,82	-326.500	-34.250	872.680	-255.390	-143.460	-750.000	
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	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	

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung	
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	
5.4.1.01/1552.68290000 Beiträge vom sonstigen Bereich		0,00	600.000	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		0,00	640.000	0	0	0	0	0	
5.4.1.01/1552.78533000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen		0,00	640.000	0	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	640.000	0	0	0	0	0	
24 Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden		0,00	640.000	0	0	0	0	0	
5.4.1.01/1552.78533000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen		0,00	640.000	0	0	0	0	0	
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-40.000	0	600.000	0	0	0	
1553 Stützmauerwerk "Am Laach"									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	60.000	160.000	0	0	0	0	
5.4.1.01/1553.68142000 Investitionszuwendungen vom Land		0,00	60.000	160.000	0	0	0	0	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	60.000	160.000	0	0	0	0	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		66.842,47	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.01/1553.78533000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen		66.842,47	0	0	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		66.842,47	0	0	0	0	0	0	
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-66.842,47	60.000	160.000	0	0	0	0	
1560 Erweiterung/Erneuerung der Straßenbeleuchtung									

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	0
5.4.1.01/1560.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		1.675,68	6.000	0	0	0	0	0
5.4.1.01/1560.78533000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen		1.675,68	6.000	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.675,68	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.675,68	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
1700 Letzter BA - Ausbau der St. Castor Straße OT Karden								
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	270.000	0	270.000	0	0	0
5.4.1.01/1700.68142000 Investitionszuwendungen vom Land		0,00	270.000	0	270.000	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	230.000	0	230.000	0	0	0
5.4.1.01/1700.68290000 Beiträge vom sonstigen Bereich		0,00	230.000	0	230.000	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	500.000	0	500.000	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	715.000	0	0	0	0	0
5.4.1.01/1700.78533000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen		0,00	715.000	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	715.000	0	0	0	0	0
24 Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden		0,00	715.000	0	0	0	0	0
5.4.1.01/1700.78533000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen		0,00	715.000	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-215.000	0	500.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung	
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	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	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	0	0	0	25.000	0	0	
5.4.1.01/1705.78533000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	25.000	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	25.000	0	0	
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	-25.000	0	0	
1800 Neubau Fußgängerbrücke Flaumbach									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		29.100,00	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.01/1800.68142000 Investitionszuwendungen vom Land		29.100,00	0	0	0	0	0	0	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		29.100,00	0	0	0	0	0	0	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		172.962,00	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.01/1800.78533000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen		172.962,00	0	0	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		172.962,00	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung	
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-143.862,00	0	0	0	0	0	0	
1900 Ausbau der Forststraße OT Treis									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	210.000	120.000	0	0	
5.4.1.01/1900.68142000 Investitionszuwendungen vom Land		0,00	0	0	210.000	120.000	0	0	
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	150.000	90.000	0	0	
5.4.1.01/1900.68290000 Beiträge vom sonstigen Bereich		0,00	0	0	150.000	90.000	0	0	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	360.000	210.000	0	0	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	50.000	450.000	300.000	0	750.000	
5.4.1.01/1900.78533000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen		0,00	0	50.000	450.000	300.000	0	750.000	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	50.000	450.000	300.000	0	750.000	
25 Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0	0	450.000	300.000	0	0	
5.4.1.01/1900.78533000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen		0,00	0	0	450.000	300.000	0	0	
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-50.000	-90.000	-90.000	0	-750.000	
2301 Neue Bushaltestellen									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	10.000	0	0	0	0	
5.4.1.01/2301.78533000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen		0,00	0	10.000	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	10.000	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-10.000	0	0	0	0
9025 Grundstücke									
11 + Einzahlung für Sachanlagen			280,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/9025.68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl. Grundst u grundstücksgl. Rechte			280,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			280,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			280,00	0	0	0	0	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
9080 Anschaffungen von Vermögensgegenständen									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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					Zielgruppe			
Gesetze und sonstige Rechtsvorschriften, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien					Einwohner/innen, Nutzer des Parkraums			
Ziele								
Bereitstellung öffentlichen Parkraumes. Erhaltung eines verkehrssicheren Zustandes								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	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		3.074,40	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.4.6.01.43228000	Parkgebühren	3.074,40	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.488,00	2.400	2.200	2.200	5.000	5.000	0
5.4.6.01.44120000	Mieten und Pachten	2.488,00	2.400	2.200	2.200	5.000	5.000	0
2021-2024 Ausfall Stellplatzmiete aufgrund des Ausbaus der St.Castor Straße im OT Kai								
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		10.990,39	10.820	11.620	11.620	14.420	14.420	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		7.567,84	10.600	10.500	11.640	12.780	13.920	0
5.4.6.01.50220000	Entgelte Arbeitnehmer	5.744,30	7.200	7.100	8.000	8.900	9.800	0
5.4.6.01.50220002	Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	131,15	1.020	1.020	1.030	1.040	1.050	0
5.4.6.01.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	444,87	560	560	640	720	800	0
5.4.6.01.50320002	Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	0,00	20	20	20	20	20	0
5.4.6.01.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	1.214,07	1.530	1.530	1.680	1.830	1.980	0
5.4.6.01.50420002	Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	31,25	260	260	260	260	260	0
5.4.6.01.50910000	Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a./ ZVK	0,00	10	10	10	10	10	0
5.4.6.01.50910002	Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	2,20	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.576,74	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100	0
5.4.6.01.52210003	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	1.576,74	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	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	9.100	0

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026 Verpflichtungsermächtigung
5.4.6.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden		368,49	370	370	370	370	370 0
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	990 0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			184,54	210	210	210	210	210 0
5.4.6.01.56411000	Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen		6,04	10	10	10	10	10 0
5.4.6.01.56417000	Elektronikversicherungen		178,50	200	200	200	200	200 0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			18.410,75	22.910	22.910	24.050	25.190	26.330 0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-7.420,36	-12.090	-11.290	-12.430	-10.770	-11.910 0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0 0
20 Ordentliches Ergebnis			-7.420,36	-12.090	-11.290	-12.430	-10.770	-11.910 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 nachrichtlich:			-7.420,36	-12.090	-11.290	-12.430	-10.770	-11.910 0
24 Summe der Erträge			10.990,39	10.820	11.620	11.620	14.420	14.420 0
25 Summe der Aufwendungen			18.410,75	22.910	22.910	24.050	25.190	26.330 0
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026 Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.766,72	-8.410	-7.610	-8.750	-7.090	-8.230 0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	340.000	113.000	255.000	0	0 0
5.4.6.01/1570.68142000	Investitionszuwendungen vom Land		0,00	277.000	0	255.000	0	0 0
5.4.6.01/1702.68142000	Investitionszuwendungen vom Land		0,00	63.000	113.000	0	0	0 0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	340.000	113.000	255.000	0	0 0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			5.010,52	542.500	38.500	0	90.000	0 0
5.4.6.01/1570.78533000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen		0,00	351.500	0	0	0	0 0
5.4.6.01/1571.78531000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Erwerb Grund u.Boden		0,00	30.000	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	15.000	0	0	0	0 0

Doppischer Budgetplan 2023

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							
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
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		5.010,52	146.000	38.500	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.010,52	542.500	38.500	0	90.000	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.010,52	-202.500	74.500	255.000	-90.000	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-8.777,24	-210.910	66.890	246.250	-97.090	-8.230	0
Investitionsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
1570	Erweiterung der Park & Ride Anlage OT Karden								
8 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	277.000	0	255.000	0	0	0
5.4.6.01/1570.68142000	Investitionszuwendungen vom Land		0,00	277.000	0	255.000	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	277.000	0	255.000	0	0	0
18 -	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	351.500	0	0	0	0	0
5.4.6.01/1570.78533000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen		0,00	351.500	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	351.500	0	0	0	0	0
24	Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden		0,00	351.500	0	0	0	0	0
5.4.6.01/1570.78533000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen		0,00	351.500	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-74.500	0	255.000	0	0	0
1571	Grunderwerb zur Parkraumgewinnung ander Moselstraße OT Karden								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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						
Investitionsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026 Verpflichtungsermächtigung
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	30.000	0	0	0	0
5.4.6.01/1571.78531000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Erwerb Grund u.Boden		0,00	30.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	30.000	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-30.000	0	0	0	0
1601 Anschaffungen von Parkscheinautomaten								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	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	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	15.000	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-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
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	0	90.000	0
5.4.6.01/1701.78531000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Erwerb Grund u.Boden		0,00	0	0	0	90.000	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	90.000	0

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung	
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	63.000	113.000	0	0	0	0	
5.4.6.01/1702.68142000 Investitionszuwendungen vom Land		0,00	63.000	113.000	0	0	0	0	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	63.000	113.000	0	0	0	0	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		5.010,52	146.000	38.500	0	0	0	0	
5.4.6.01/1702.78533000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen		5.010,52	146.000	38.500	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.010,52	146.000	38.500	0	0	0	0	
24 Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden		0,00	146.000	0	0	0	0	0	
5.4.6.01/1702.78533000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen		0,00	146.000	0	0	0	0	0	
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.010,52	-83.000	74.500	0	0	0	0	
9040									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2023

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		Zielgruppe						
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		Einwohner/innen und Gäste der Ortsgemeinde						
Ziele								
Erhaltung der Lebensqualität und Attraktivität der Ortsgemeinde für Einwohner und Gäste.								
Bereitstellung sauberer Grün- und Wegeflächen. Erhaltung eines verkehrssicheren Zustandes								
Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		5.130,43	5.230	5.230	5.230	5.230	5.230	0
5.5.1.01.41443000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke Gde u Gdeverbände		0,00	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		612,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.1.01.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich		160,68	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.44290000 Kostenerst von Sonstigen		451,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.742,44	6.230	6.230	6.230	6.230	6.230	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		68.675,92	87.630	87.630	90.190	92.750	95.310	0
5.5.1.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer		53.282,34	67.000	67.000	69.000	71.000	73.000	0
5.5.1.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige		29,14	1.020	1.020	1.030	1.040	1.050	0
5.5.1.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer		4.127,68	5.200	5.200	5.350	5.500	5.650	0
5.5.1.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige		0,00	50	50	50	50	50	0
5.5.1.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer		11.229,33	14.000	14.000	14.400	14.800	15.200	0
5.5.1.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige		6,94	310	310	310	310	310	0
5.5.1.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a./ ZVK		0,00	50	50	50	50	50	0
5.5.1.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige		0,49	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.196,88	31.700	33.500	33.600	33.700	33.800	0
5.5.1.01.52210001 Aufwendungen für Strom		2.679,87	2.700	4.500	4.500	4.500	4.500	0
5.5.1.01.52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall		6.091,82	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800	0
5.5.1.01.52338900 Unterhaltung der Grünanlagen, Plätze einschl. der Brunnenanlagen		6.767,17	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5.5.1.01.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen		2.612,39	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026 Verpflichtungsermächtigung
5.5.1.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	45,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000 0
11 - Abschreibungen		13.424,02	13.430	13.430	13.430	13.430	13.430	13.430 0
5.5.1.01.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	13.006,93	13.010	13.010	13.010	13.010	13.010	13.010 0
5.5.1.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	417,09	420	420	420	420	420	420 0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		100.296,82	132.760	134.560	137.220	139.880	142.540	142.540 0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-94.554,38	-126.530	-128.330	-130.990	-133.650	-136.310	-136.310 0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0 0
20 Ordentliches Ergebnis		-94.554,38	-126.530	-128.330	-130.990	-133.650	-136.310	-136.310 0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0 0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0 0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:		-94.554,38	-126.530	-128.330	-130.990	-133.650	-136.310	-136.310 0
24 Summe der Erträge		5.742,44	6.230	6.230	6.230	6.230	6.230	6.230 0
25 Summe der Aufwendungen		100.296,82	132.760	134.560	137.220	139.880	142.540	142.540 0
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026 Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-89.565,32	-118.230	-120.030	-122.690	-125.350	-128.010	-128.010 0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	21.500	0	0	30.000	30.000	30.000 0
5.5.1.01/2101.68142000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	21.500	0	0	30.000	30.000	30.000 0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	21.500	0	0	30.000	30.000	30.000 0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	50.000	4.000	0	50.000	50.000	50.000 0
5.5.1.01/2101.78533000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000 0
5.5.1.01/9080.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	0,00	0	4.000	0	0	0	0 0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	50.000	4.000	0	50.000	50.000	50.000 0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-28.500	-4.000	0	-20.000	-20.000	-20.000 0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-89.565,32	-146.730	-124.030	-122.690	-145.350	-148.010	-148.010 0

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung	
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung	
2101 Neugestaltung Moselanlagen OT Treis									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	21.500	0	0	30.000	30.000	0	
5.5.1.01/2101.68142000 Investitionszuwendungen vom Land		0,00	21.500	0	0	30.000	30.000	0	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	21.500	0	0	30.000	30.000	0	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	50.000	0	0	50.000	50.000	0	
5.5.1.01/2101.78533000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen		0,00	50.000	0	0	50.000	50.000	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	50.000	0	0	50.000	50.000	0	
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-28.500	0	0	-20.000	-20.000	0	
9080 Anschaffungen von Vermögensgegenständen									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	4.000	0	0	0	0	
5.5.1.01/9080.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro		0,00	0	4.000	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	4.000	0	0	0	0	
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-4.000	0	0	0	0	
9500 Zweckgebundene Spenden, die noch nicht dem Verwendungszweck zugeführt wurden									

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Beschreibung

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

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

Ziele

Erhalt der intakten Verrohrung, Vorbeugung vor Hochwasserschäden

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	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	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.2.01.52339400 Unterhaltung von Gewässern insbes. UH Gräthbachverrohrung	0,00	1.000	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 Infrastrukver.	2.331,71	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	291,31	0	100	100	100	100	0
5.5.2.01.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	291,31	0	100	100	100	100	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.369,16	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.286,31	-5.020	-5.120	-5.120	-5.120	-5.120	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-4.286,31	-5.020	-5.120	-5.120	-5.120	-5.120	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	-4.286,31	-5.020	-5.120	-5.120	-5.120	-5.120	0
nachrichtlich:							
24 Summe der Erträge	82,85	80	80	80	80	80	0
25 Summe der Aufwendungen	4.369,16	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200	0

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

Doppischer Budgetplan 2023

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 Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-291,31	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	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		-291,31	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen
Beschreibung		
Anlegung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Friedhöfen und der baulichen Anlagen, Kriegsgräber und Ehrenfriedhöfe; Erhebung von Friedhofsgebühren bzw. Grabnutzungsentgelten pp.		
Auftrag		Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse der Gremien		EinwohnerInnen
Ziele		

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	868,44	5.410	3.970	3.970	3.970	3.970	0
5.5.3.01.41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land	357,15	300	300	300	300	300	0
5.5.3.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	511,29	5.110	3.670	3.670	3.670	3.670	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.732,24	21.500	22.000	22.000	22.000	22.000	0
5.5.3.01.43224000 Nutzungsentgelte für Bestatt.wesen	6.090,48	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
5.5.3.01.43910000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	10.641,76	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,10	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	25,10	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	1.080,73	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01.46290000 Sonstige Erträge aus Spenden	1.063,00	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01.46614700 Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth	17,73	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.706,51	26.910	25.970	25.970	25.970	25.970	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.049,94	30.840	28.240	30.990	33.740	36.490	0
5.5.3.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	13.236,70	22.000	20.000	22.000	24.000	26.000	0
5.5.3.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	706,36	1.550	1.550	1.600	1.650	1.700	0
5.5.3.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	1.025,10	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000	0
5.5.3.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	23,07	100	100	100	100	100	0
5.5.3.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	2.787,03	5.000	4.400	5.000	5.600	6.200	0
5.5.3.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	182,02	440	440	440	440	440	0
5.5.3.01.50822000 Zführen z Rückst Zeitguthaben	76,81	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a./ ZVK	0,00	20	20	20	20	20	0
5.5.3.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	12,85	30	30	30	30	30	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.649,18	21.150	21.360	21.360	21.360	21.360	0

Doppischer Budgetplan 2023

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						
Teilergebnishaushalt NEU			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026 Verpflichtungsermächtigung
5.5.3.01.52210001	Aufwendungen für Strom		185,07	300	300	300	300	300 0
5.5.3.01.52210003	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall		3.052,43	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000 0
5.5.3.01.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen		4.771,06	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000 0
2021/2022 zusätzl. Kosten für Sanierung der Sanitärräume in der Leichenhalle								
5.5.3.01.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen		64,51	200	500	500	500	500 0
5.5.3.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)		1.062,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500 0
einschl. Anschaffung von Ruhebänken								
5.5.3.01.52590000	Kostenerstattung an Sonstige		52,90	50	60	60	60	60 0
Weiterleitung anteilige Landeszuwendung f. Kriegsgraber an Kloster Engelpfort								
5.5.3.01.52921000	Aufwendungen Grabaushub		4.460,48	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000 0
11 - Abschreibungen			1.669,20	11.700	8.700	8.700	8.700	8.700 0
5.5.3.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden		1.669,20	11.700	8.700	8.700	8.700	8.700 0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			405,14	690	660	670	720	730 0
5.5.3.01.56411000	Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen		224,23	240	260	270	270	280 0
5.5.3.01.56414000	Unfallversicherungen		180,91	450	400	400	450	450 0
Berufsgenossenschaft								
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			33.773,46	64.380	58.960	61.720	64.520	67.280 0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-15.066,95	-37.470	-32.990	-35.750	-38.550	-41.310 0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0 0
20 Ordentliches Ergebnis			-15.066,95	-37.470	-32.990	-35.750	-38.550	-41.310 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			-15.066,95	-37.470	-32.990	-35.750	-38.550	-41.310 0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge			18.706,51	26.910	25.970	25.970	25.970	25.970 0
25 Summe der Aufwendungen			33.773,46	64.380	58.960	61.720	64.520	67.280 0
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026 Verpflichtungsermächtigung

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung	
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-26.247,49	-41.380	-38.960	-41.720	-44.520	-47.280	0	
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		126.600,00	20.000	0	40.000	0	0	0	
5.5.3.01/1585.68142000 Investitionszuwendungen vom Land		126.600,00	0	0	0	0	0	0	
5.5.3.01/2102.68142000 Investitionszuwendungen vom Land		0,00	20.000	0	40.000	0	0	0	
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		6.910,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	
5.5.3.01/9020.68270000 Grabnutzungsentgelte		6.910,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		133.510,00	26.000	6.000	46.000	6.000	6.000	0	
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		43.774,93	100.000	0	50.000	0	0	0	
5.5.3.01/1580.78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen		0,00	50.000	0	0	0	0	0	
5.5.3.01/1585.78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen		43.774,93	0	0	0	0	0	0	
5.5.3.01/2102.78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen		0,00	50.000	0	50.000	0	0	0	
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		43.774,93	100.000	0	50.000	0	0	0	
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		89.735,07	-74.000	6.000	-4.000	6.000	6.000	0	
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		63.487,58	-115.380	-32.960	-45.720	-38.520	-41.280	0	
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung	
1580 Erneuerung Friedhofsmauer und Friedhofstor OT Treis									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	50.000	0	0	0	0	0	
5.5.3.01/1580.78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen		0,00	50.000	0	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	50.000	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung	
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-50.000	0	0	0	0	0	
1585 Neugestaltung des Friedhofs im OT Karden									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		126.600,00	0	0	0	0	0	0	
5.5.3.01/1585.68142000 Investitionszuwendungen vom Land		126.600,00	0	0	0	0	0	0	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		126.600,00	0	0	0	0	0	0	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		43.774,93	0	0	0	0	0	0	
5.5.3.01/1585.78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen		43.774,93	0	0	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		43.774,93	0	0	0	0	0	0	
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		82.825,07	0	0	0	0	0	0	
2102 Grundsanierung Kirchturm mit Leichenhalle auf dem Friedhof OT Karden									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	20.000	0	40.000	0	0	0	
5.5.3.01/2102.68142000 Investitionszuwendungen vom Land		0,00	20.000	0	40.000	0	0	0	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	20.000	0	40.000	0	0	0	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	50.000	0	50.000	0	0	0	
5.5.3.01/2102.78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen		0,00	50.000	0	50.000	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	50.000	0	50.000	0	0	0	
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-30.000	0	-10.000	0	0	0	
9020 Grabnutzungsentgelte									
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		6.910,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
5.5.3.01/9020.68270000	Grabnutzungsentgelte	6.910,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.910,00	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
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.910,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0

Doppischer Budgetplan 2023

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 Fortwirtschaftsplanen. 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 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	205.776,20	6.990	1.490	1.490	1.490	1.490	0
5.5.5.01.41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land	68.092,00	5.500	0	0	0	0	0
5.5.5.01.41490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von Sonstigen	136.200,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.484,20	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.098,76	153.370	216.000	225.600	225.600	225.600	0
5.5.5.01.44111000 Erträge aus Stammholzverkauf (19 %)	180.833,53	107.120	137.000	150.600	150.600	150.600	0
5.5.5.01.44112000 Erträge aus Brennholzverkauf (7 %)	26.634,73	46.250	79.000	75.000	75.000	75.000	0
5.5.5.01.44113000 Erträge sonstige Verkäufe	1.630,50	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	9.254,56	9.290	9.690	9.690	9.690	9.690	0
5.5.5.01.46281000 Waldwildschadensverhütungspauschale und Wildschadensersatz	9.254,56	9.290	9.690	9.690	9.690	9.690	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	424.129,52	169.650	227.180	236.780	236.780	236.780	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.164,92	133.150	172.590	184.260	184.260	184.260	0
5.5.5.01.52544000 Kostenerstatt. an Zweckverbände	94.130,23	50.100	87.600	99.000	99.000	99.000	0
<i>Erstattung der Waldarbeitervergütung an den Forstzweckverband</i>							
5.5.5.01.52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	20.807,06	13.500	26.920	26.840	26.840	26.840	0
5.5.5.01.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	66.227,63	69.550	58.070	58.420	58.420	58.420	0
11 - Abschreibungen	5.049,66	2.900	5.020	5.020	5.020	5.020	0
5.5.5.01.53580000 Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	5.049,66	2.900	5.020	5.020	5.020	5.020	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.554,37	44.800	38.310	24.960	24.960	24.960	0
5.5.5.01.54144000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Zweckverb.	28.554,37	44.800	38.310	24.960	24.960	24.960	0
<i>Forstzweckverbandsumlage</i>							
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	14.065,70	16.590	14.800	15.320	15.530	15.750	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft						
Teilergebnishaushalt NEU			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026 Verpflichtungsermächtigung
5.5.5.01.56413000	Haftpflichtversicherungen		275,59	290	290	300	310	320 0
5.5.5.01.56414000	Unfallversicherungen		11.517,69	14.000	12.000	12.500	12.700	12.900 0
<i>Berufsgenossenschaft</i>								
5.5.5.01.56420000	Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine		926,16	950	960	970	970	980 0
<i>PEFC Zerifizierung</i>								
<i>Waldbesitzerverband e.V.</i>								
5.5.5.01.56810000	Grundsteuer		1.346,26	1.350	1.550	1.550	1.550	1.550 0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		228.834,65	197.440	230.720	229.560	229.770	229.990 0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		195.294,87	-27.790	-3.540	7.220	7.010	6.790 0
19	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0 0
20	Ordentliches Ergebnis		195.294,87	-27.790	-3.540	7.220	7.010	6.790 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		195.294,87	-27.790	-3.540	7.220	7.010	6.790 0
nachrichtlich:								
24	Summe der Erträge		424.129,52	169.650	227.180	236.780	236.780	236.780 0
25	Summe der Aufwendungen		228.834,65	197.440	230.720	229.560	229.770	229.990 0
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026 Verpflichtungsermächtigung
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		220.984,02	-26.380	-10	10.750	10.540	10.320 0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0 0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen		1.765,35	1.000	5.000	2.000	2.000	2.000 0
5.5.5.01/9025.78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.765,35	1.000	5.000	2.000	2.000	2.000 0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.765,35	1.000	5.000	2.000	2.000	2.000 0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.765,35	-1.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000 0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		219.218,67	-27.380	-5.010	8.750	8.540	8.320 0
38	Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer		34.482,34	0	0	0	0	0 0
5.5.5.01.66410000	Einzahlungen aus Umsatzsteuer		34.482,34	0	0	0	0	0 0
39	Nachrichtlich: Zahllast Erstattung Umsatzsteuer		18.384,08	0	0	0	0	0 0

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung	
5.5.5.01.66411000	Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	18.384,08	0	0	0	0	0	0	
40	Nachrichtlich: Auszahlungen für Umsatzsteuer	17.796,25	0	0	0	0	0	0	
5.5.5.01.76510000	Auszahlungen aus Vorsteuer	17.796,25	0	0	0	0	0	0	
41	Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang	33.323,72	0	0	0	0	0	0	
5.5.5.01.76511000	Zahllast Umsatzsteuerüberhang	33.323,72	0	0	0	0	0	0	
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung	
1594 Ausbau von Waldwegen									
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	
9025 Grundstücke									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		1.765,35	1.000	5.000	2.000	2.000	2.000	0	
5.5.5.01/9025.78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.765,35	1.000	5.000	2.000	2.000	2.000	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.765,35	1.000	5.000	2.000	2.000	2.000	0	
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.765,35	-1.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Beschreibung

Verpachtung der landwirtschaftlichen Flächen der Gemeinde

Auftrag	Zielgruppe
Pachtverträge, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	Pächter

Ziele

Erhalt der agrarstrukturellen Verhältnisse, Erhalt der natürlichen Ressourcen, ordnungsgemäße

Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Flächen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungser mächtigung
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.307,94	18.280	20.300	20.300	20.300	20.300	0
5.5.5.03.44120000 Mieten und Pachten	18.307,94	18.280	20.300	20.300	20.300	20.300	0
Landpacht							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	370	40	40	40	40	0
5.5.5.03.44290000 Kostenerst von Sonstigen	0,00	370	40	40	40	40	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.307,94	18.650	20.340	20.340	20.340	20.340	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	506,75	1.120	1.270	1.270	1.270	1.270	0
5.5.5.03.56810000 Grundsteuer	506,75	1.120	1.270	1.270	1.270	1.270	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	506,75	1.320	1.470	1.470	1.470	1.470	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.801,19	17.330	18.870	18.870	18.870	18.870	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	17.801,19	17.330	18.870	18.870	18.870	18.870	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	17.801,19	17.330	18.870	18.870	18.870	18.870	0
nachrichtlich:							
24 Summe der Erträge	18.307,94	18.650	20.340	20.340	20.340	20.340	0
25 Summe der Aufwendungen	506,75	1.320	1.470	1.470	1.470	1.470	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungser mächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.581,68	17.330	18.870	18.870	18.870	18.870	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.03	Kommunale Landwirtschaft und Weinbau						
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	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		15.581,68	17.330	18.870	18.870	18.870	18.870	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.09	Wirtschaftswege (außer Waldwege)						
Beschreibung								
Bau, Sanierung und Unterhaltung der Wirtschaftswege (hierin sind die Waldwege nicht enthalten, da diese dem Produkt Kommunale Fortswirtschaft zugeordnet sind); ggf. zweckgebundene Einnahmen aus Jagdgenossenschaften								
Auftrag				Zielgruppe				
Gesetze, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien				GrundstückseigentümerInnen, Jagdgenossenschaften				
Ziele								
Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht								
Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		693,33	30	10	0	0	0	0
5.5.5.09.41490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von Sonstigen		607,79	0	0	0	0	0	0
<i>Zuschuss Jagdgenossenschaften für UH Wirtschaftswege</i>								
5.5.5.09.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		85,54	30	10	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		30,00	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	0
5.5.5.09.43229000 Nutzungsentgelte Sonstiges (Anerkennungsgebühren usw.)		30,00	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		723,33	1.060	1.040	1.030	1.030	1.030	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		9.393,08	15.510	15.510	17.310	19.110	20.910	0
5.5.5.09.50220000 Entgelte Arbeitnehmer		7.291,70	12.000	12.000	13.500	15.000	16.500	0
5.5.5.09.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer		564,51	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150	0
5.5.5.09.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer		1.536,87	2.500	2.500	2.750	3.000	3.250	0
5.5.5.09.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a./ ZVK		0,00	10	10	10	10	10	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.396,90	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
5.5.5.09.52338500 Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege einschl. Brückensanierungen		1.396,90	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
11 - Abschreibungen		215,39	90	50	50	50	50	0
5.5.5.09.53580000 Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla		215,39	90	50	50	50	50	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		11.005,37	35.600	45.560	47.360	49.160	50.960	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-10.282,04	-34.540	-44.520	-46.330	-48.130	-49.930	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-10.282,04	-34.540	-44.520	-46.330	-48.130	-49.930	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 2023

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 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026 Verpflichtungsermächtigung
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:			-10.282,04	-34.540	-44.520	-46.330	-48.130	-49.930 0
24 Summe der Erträge			723,33	1.060	1.040	1.030	1.030	1.030 0
25 Summe der Aufwendungen			11.005,37	35.600	45.560	47.360	49.160	50.960 0
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026 Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-11.820,25	-34.480	-44.480	-46.280	-48.080	-49.880 0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	14.000	79.000	0	0	0 0
5.5.5.09/1595.68190000 Investitionszuwendungen vom sonstigen Bereich			0,00	14.000	14.000	0	0	0 0
5.5.5.09/2100.68142000 Investitionszuwendungen vom Land			0,00	0	50.000	0	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	14.000	79.000	0	0	0 0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	25.000	100.000	0	0	0 0
5.5.5.09/1595.78533000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen			0,00	25.000	0	0	0	0 0
5.5.5.09/2100.78533000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen			0,00	0	100.000	0	0	0 0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	25.000	100.000	0	0	0 0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-11.000	-21.000	0	0	0 0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-11.820,25	-45.480	-65.480	-46.280	-48.080	-49.880 0
Investitionsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026 Verpflichtungsermächtigung
1595 Grundsanierung Buckelsbrück im Dünnbachtal								
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	14.000	14.000	0	0	0 0
5.5.5.09/1595.68190000 Investitionszuwendungen vom sonstigen Bereich			0,00	14.000	14.000	0	0	0 0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	14.000	14.000	0	0	0 0

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	25.000	0	0	0	0	0	
5.5.5.09/1595.78533000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	25.000	0	0	0	0	0	
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-11.000	14.000	0	0	0	0	
2100 Ausbau von Wirtschaftswegen									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	65.000	0	0	0	0	
5.5.5.09/2100.68142000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	50.000	0	0	0	0	
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	65.000	0	0	0	0	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	100.000	0	0	0	0	
5.5.5.09/2100.78533000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	100.000	0	0	0	0	
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-35.000	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	

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

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.991,60	13.990	13.990	13.990	13.990	13.990	0
5.5.5.11.44120001 Jagd- / Fischereipacht	13.991,60	13.990	13.990	13.990	13.990	13.990	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.991,60	13.990	13.990	13.990	13.990	13.990	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.046,26	6.050	0	0	0	0	0
5.5.5.11.52590001 Kostenerstattung - Jagdpachtanteil der Jagdgenossenschaft	6.046,26	6.050	0	0	0	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	6.050	6.050	6.050	6.050	0
5.5.5.11.54190000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Sonstige	0,00	0	6.050	6.050	6.050	6.050	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.046,26	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.945,34	7.940	7.940	7.940	7.940	7.940	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	7.945,34	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	7.945,34	7.940	7.940	7.940	7.940	7.940	0
nachrichtlich:							
24 Summe der Erträge	13.991,60	13.990	13.990	13.990	13.990	13.990	0
25 Summe der Aufwendungen	6.046,26	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.945,34	7.940	7.940	7.940	7.940	7.940	0

Doppischer Budgetplan 2023

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							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	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		7.945,34	7.940	7.940	7.940	7.940	7.940	0	
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer		2.658,40	0	0	0	0	0	0	
5.5.5.11.66410000	Einzahlungen aus Umsatzsteuer	2.658,40	0	0	0	0	0	0	
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang		2.658,40	0	0	0	0	0	0	
5.5.5.11.76511000	Zahllast Umsatzsteuerüberhang	2.658,40	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2023

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 Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	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		3.348,01	3.390	1.020	1.020	1.020	1.020	0
5.5.5.12.52543001 Verwaltungskostenerstattungen an die VG Cochem		338,52	340	340	340	340	340	0
5.5.5.12.52590000 Kostenerstattung an Sonstige		679,04	720	680	680	680	680	0
Jagdpachtauskehrungen								
5.5.5.12.52590001 Kostenerstattung - Jagdpachtanteil der Jagdgenossenschaft		2.330,45	2.330	0	0	0	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	2.370	2.370	2.370	2.370	0
5.5.5.12.54190000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Sonstige		0,00	0	2.370	2.370	2.370	2.370	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.348,01	3.390	3.390	3.390	3.390	3.390	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		12.559,55	12.510	12.510	12.510	12.510	12.510	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		12.559,55	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		12.559,55	12.510	12.510	12.510	12.510	12.510	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge		15.907,56	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	0
25 Summe der Aufwendungen		3.348,01	3.390	3.390	3.390	3.390	3.390	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019

Doppischer Budgetplan 2023

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						
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026 Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			12.522,38	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
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			12.522,38	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
5.5.5.12.66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer			3.022,44	0	0	0	0	0 0
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang			3.022,44	0	0	0	0	0 0
5.5.5.12.76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang			3.022,44	0	0	0	0	0 0
Investitionsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026 Verpflichtungsermächtigung
9100 Treuhänderisches Vermögen Angliederungsgenossenschaft "Schock"								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0 0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0 0

Doppischer Budgetplan 2023

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		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 Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	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		3.381,76	3.400	940	940	940	940	0
5.5.5.13.52543001 Verwaltungskostenerstattungen an die VG Cochem		340,20	340	340	340	340	340	0
5.5.5.13.52590000 Kostenerstattung an Sonstige		589,47	610	600	600	600	600	0
Jagdpachauskehrungen								
5.5.5.13.52590001 Kostenerstattung - Jagdpachtanteil der Jagdgenossenschaft		2.452,09	2.450	0	0	0	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	2.450	2.450	2.450	2.450	0
5.5.5.13.54190000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Sonstige		0,00	0	2.450	2.450	2.450	2.450	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.381,76	3.400	3.390	3.390	3.390	3.390	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		4.448,24	4.430	4.440	4.440	4.440	4.440	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		4.448,24	4.430	4.440	4.440	4.440	4.440	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:		4.448,24	4.430	4.440	4.440	4.440	4.440	0
24 Summe der Erträge		7.830,00	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830	0
25 Summe der Aufwendungen		3.381,76	3.400	3.390	3.390	3.390	3.390	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung	
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		4.448,24	4.430	4.440	4.440	4.440	4.440	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		4.448,24	4.430	4.440	4.440	4.440	4.440	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 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	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	

Doppischer Budgetplan 2023

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 Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungser mächtigung
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	5.390,59	5.470	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.5.5.14.52543001 Verwaltungskostenerstattungen an die VG Cochem	546,18	550	550	550	550	550	0
5.5.5.14.52590000 Kostenerstattung an Sonstige	517,51	590	550	550	550	550	0
<i>Jagdpachtauskehrungen</i>							
5.5.5.14.52590001 Kostenerstattung - Jagdpachtanteil der Jagdgenossenschaft	4.326,90	4.330	0	0	0	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400	0
5.5.5.14.54190000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Sonstige	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.390,59	5.470	5.500	5.500	5.500	5.500	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.709,41	6.630	6.600	6.600	6.600	6.600	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	6.709,41	6.630	6.600	6.600	6.600	6.600	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	6.709,41	6.630	6.600	6.600	6.600	6.600	0
nachrichtlich:							
24 Summe der Erträge	12.100,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	0

Doppischer Budgetplan 2023

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>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung	
25 Summe der Aufwendungen		5.390,59	5.470	5.500	5.500	5.500	5.500	0	
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung	
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		6.617,95	6.630	6.600	6.600	6.600	6.600	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		6.617,95	6.630	6.600	6.600	6.600	6.600	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 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung	
9300 Treuhänderisches 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	

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt	5.5.5.15	Angliederungsgenossenschaft Beurenkern-Friedrichswald							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	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	
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	
20 Ordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	
25 Summe der Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung	
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		0,00	0	0	0	0	0	0	
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung	
9600 Treuhändisches Vermögen Angliederungsgenossenschaft Beurenkern-Friedrichswald									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt	5.5.5.15	Angliederungsgenossenschaft Beurenkern-Friedrichswald							
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung

Doppischer Budgetplan 2023

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								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		17.460,00	17.460	18.000	18.000	18.000	18.000	0
5.5.5.17.44120001 Jagd- / Fischereipacht		17.460,00	17.460	18.000	18.000	18.000	18.000	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		17.460,00	17.460	18.000	18.000	18.000	18.000	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.406,06	9.780	5.580	5.580	5.580	5.580	0
5.5.5.17.52543001 Verwaltungskostenerstattungen an die VG Cochem		1.746,00	1.750	1.800	1.800	1.800	1.800	0
5.5.5.17.52590000 Kostenerstattung an Sonstige		3.660,06	3.660	3.780	3.780	3.780	3.780	0
Jagdpachtauskehrungen								
5.5.5.17.52590001 Kostenerstattung - Jagdpachtanteil der Jagdgenossenschaft		0,00	4.370	0	0	0	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500	0
5.5.5.17.54190000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Sonstige		0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.406,06	9.780	10.080	10.080	10.080	10.080	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		12.053,94	7.680	7.920	7.920	7.920	7.920	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		12.053,94	7.680	7.920	7.920	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		12.053,94	7.680	7.920	7.920	7.920	7.920	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge		17.460,00	17.460	18.000	18.000	18.000	18.000	0
25 Summe der Aufwendungen		5.406,06	9.780	10.080	10.080	10.080	10.080	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung	
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		12.053,94	7.680	7.920	7.920	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		12.053,94	7.680	7.920	7.920	7.920	7.920	0	
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	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	

Doppischer Budgetplan 2023

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		Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien, Verträge		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 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	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	500,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.3.01.43210000 Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl	500,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,53	0	0	0	0	0	0
5.7.3.01.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	103,53	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	170,63	0	0	0	0	0	0
5.7.3.01.46614700 Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth	170,63	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.473,67	6.190	6.690	6.690	6.690	6.690	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.007,55	10.330	10.640	11.650	12.560	13.470	0
5.7.3.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	386,09	3.300	3.300	4.000	4.600	5.200	0
5.7.3.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	5.191,41	4.280	4.500	4.650	4.800	4.950	0
5.7.3.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	29,91	250	250	320	390	460	0
5.7.3.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	402,38	350	380	380	380	380	0
5.7.3.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	81,95	800	800	840	880	920	0
5.7.3.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	1.475,46	1.220	1.300	1.350	1.400	1.450	0
5.7.3.01.50822000 Zführen z Rückst Zeitguthaben	1.336,54	0	0	0	0	0	0
5.7.3.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	103,81	130	110	110	110	110	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.835,42	9.800	19.400	14.400	14.400	14.400	0
5.7.3.01.52210001 Aufwendungen für Strom	1.153,14	1.500	3.200	3.200	3.200	3.200	0
5.7.3.01.52210002 Aufwendungen für Heizung	5.170,41	5.000	7.200	7.200	7.200	7.200	0
5.7.3.01.52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	548,97	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.3.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	3.670,58	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000	0
<i>2023 = zusätzliche Kosten für Deckensanierung</i>							
5.7.3.01.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	128,86	300	400	400	400	400	0

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
5.7.3.01.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	163,46	200	300	300	300	300	0
5.7.3.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	0,00	300	300	300	300	300	0
11 - Abschreibungen		11.773,47	11.780	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
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.288,12	1.340	1.500	1.500	1.520	1.520	0
5.7.3.01.56411000	Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen	1.288,12	1.340	1.500	1.500	1.520	1.520	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		32.904,56	33.250	43.320	39.330	40.260	41.170	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-26.430,89	-27.060	-36.630	-32.640	-33.570	-34.480	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-26.430,89	-27.060	-36.630	-32.640	-33.570	-34.480	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:		-26.430,89	-27.060	-36.630	-32.640	-33.570	-34.480	0
24 Summe der Erträge		6.473,67	6.190	6.690	6.690	6.690	6.690	0
25 Summe der Aufwendungen		32.904,56	33.250	43.320	39.330	40.260	41.170	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-20.325,68	-20.970	-30.540	-26.550	-27.480	-28.390	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-20.325,68	-20.970	-30.540	-26.550	-27.480	-28.390	0

Doppischer Budgetplan 2023

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	Zielgruppe
---------	------------

Vereinbarungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Nutzer der Einrichtung

Ziele

Bereitstellung und Erhaltung von öffentlichen Toilettenanlagen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungser mächtigung
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	793,52	700	800	800	800	800	0
5.7.3.02.43210000 Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl	793,52	700	800	800	800	800	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.968,79	7.270	9.480	8.130	8.190	8.240	0
5.7.3.02.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	3.968,79	7.270	9.480	8.130	8.190	8.240	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.473,38	8.680	10.990	9.640	9.700	9.750	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	174,78	2.720	2.720	2.770	2.820	2.870	0
5.7.3.02.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	135,78	2.050	2.050	2.100	2.150	2.200	0
5.7.3.02.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	0,00	50	50	50	50	50	0
5.7.3.02.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	10,51	160	160	160	160	160	0
5.7.3.02.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	0,00	10	10	10	10	10	0
5.7.3.02.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	28,49	440	440	440	440	440	0
5.7.3.02.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,00	10	10	10	10	10	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.388,70	5.120	7.500	6.100	6.100	6.100	0
5.7.3.02.52210001 Aufwendungen für Strom	618,45	770	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.3.02.52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	297,56	300	500	500	500	500	0
5.7.3.02.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	600	2.000	600	600	600	0
5.7.3.02.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	3.472,69	3.450	4.000	4.000	4.000	4.000	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	48,33	60	60	60	70	70	0
5.7.3.02.56411000 Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen	48,33	60	60	60	70	70	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.110,24	9.400	11.780	10.430	10.490	10.540	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-636,86	-720	-790	-790	-790	-790	0

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung	
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	
20 Ordentliches Ergebnis		-636,86	-720	-790	-790	-790	-790	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:		-636,86	-720	-790	-790	-790	-790	0	
24 Summe der Erträge		5.473,38	8.680	10.990	9.640	9.700	9.750	0	
25 Summe der Aufwendungen		6.110,24	9.400	11.780	10.430	10.490	10.540	0	
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung	
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1,50	70	0	0	0	0	0	
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-1,50	70	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.05	Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege
Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schutz- und Grillhütten und -plätzen; Einnahmen aus der Nutzung; Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen wie Beschilderung und Bänke im Außenbereich		
Auftrag		Zielgruppe
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		EinwohnerInnen, Touristen, Besucher
Ziele		

Erweiterung des touristischen Angebots, Schaffung von Freizeitmöglichkeiten.

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungser mächtigung
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	127,21	50	150	150	150	150	0
5.7.3.05.44290000 Kostenerst von Sonstigen	127,21	50	150	150	150	150	0
<i>Erstattung Bewirtschaftungskosten Hauptmannshütte</i>							
7 + Sonstige laufende Erträge	3.305,55	400	400	400	400	400	0
5.7.3.05.46290000 Sonstige Erträge aus Spenden	2.904,90	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	4.989,73	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.565,28	15.000	15.000	16.770	17.340	17.910	0
5.7.3.05.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	8.977,99	11.800	11.800	13.000	13.000	13.000	0
5.7.3.05.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	695,07	900	900	1.040	1.180	1.320	0
5.7.3.05.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	1.892,22	2.300	2.300	2.730	3.160	3.590	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.971,64	6.200	6.200	4.200	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	323,71	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
<i>insbesondere Unterhaltung der Schutzhütten und Kompeskopf</i>							
<i>2021/2021 = Mehrkosten für die Anbringung einer Klärgrube am Kompeskopf</i>							
5.7.3.05.52338800 Unterhaltung der Rad- und Wanderwege	4.509,93	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000	0
<i>einschließlich Wegemanagement Moselsteig durch den Eifelverein sowie der Moselland</i>							
<i>sowie Baumpflegearbeiten</i>							
<i>2023 = zusätzliche Kosten für Beschilderung</i>							

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.05	Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege						
Teilergebnishaushalt NEU			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026 Verpflichtungsermächtigung
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			1.319,58	1.400	1.400	1.410	1.410	1.420 0
5.7.3.05.56411000	Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen		86,56	100	100	110	110	120 0
	<i>Vers. Schutzhütten Pflanzengarten, Jungenwald und Leppertshütte</i>							
5.7.3.05.56991000	Aufw f Werbung, Vermarktung		1.233,02	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300 0
	<i>insbesondere Marketingleistungen Moselsteig durch die Moselland Touristik GmbH</i>							
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			19.664,33	24.420	24.420	24.200	24.770	25.350 0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-14.674,60	-22.420	-22.320	-22.100	-22.670	-23.250 0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0 0
20 Ordentliches Ergebnis			-14.674,60	-22.420	-22.320	-22.100	-22.670	-23.250 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:			-14.674,60	-22.420	-22.320	-22.100	-22.670	-23.250 0
24 Summe der Erträge			4.989,73	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100 0
25 Summe der Aufwendungen			19.664,33	24.420	24.420	24.200	24.770	25.350 0
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026 Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-21.490,40	-22.550	-22.450	-22.230	-22.800	-23.380 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			-21.490,40	-22.550	-22.450	-22.230	-22.800	-23.380 0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.05	Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege							
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	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	

Doppischer Budgetplan 2023

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 Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungser mächtigung
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326,00	1.200	600	600	600	600	0
5.7.3.08.43229000 Nutzungsentgelte Sonstiges (Anerkennungsgebühren usw.)	326,00	1.200	600	600	600	600	0
Standgelder Johanni- und Katharinenmarkt							
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	326,00	1.200	600	600	600	600	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	294,93	1.320	1.300	1.450	1.600	1.750	0
5.7.3.08.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	228,88	1.020	1.000	1.100	1.200	1.300	0
5.7.3.08.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	17,72	80	80	100	120	140	0
5.7.3.08.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	48,33	220	220	250	280	310	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.3.08.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	294,93	1.820	2.300	2.450	2.600	2.750	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	31,07	-620	-1.700	-1.850	-2.000	-2.150	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	31,07	-620	-1.700	-1.850	-2.000	-2.150	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:	31,07	-620	-1.700	-1.850	-2.000	-2.150	0
24 Summe der Erträge	326,00	1.200	600	600	600	600	0
25 Summe der Aufwendungen	294,93	1.820	2.300	2.450	2.600	2.750	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungser mächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	31,07	-620	-1.700	-1.850	-2.000	-2.150	0

Doppischer Budgetplan 2023

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 Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026 Verpflichtungsermächtigung
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			31,07	-620	-1.700	-1.850	-2.000	-2.150

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.483,54	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0
5.7.3.09.41943000 Sonstige Transfererträge aus dem Solidarpakt Windkraft	25.483,54	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0
7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	16.000	0	0	0	0	0
5.7.3.09.46294000 Sonstige Erträge - Solidarpakt "Windkraft"	0,00	16.000	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.483,54	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000	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	25.433,54	15.950	24.950	24.950	24.950	24.950	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	20,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.09.47810000 Dividende Geschäftsanteile	20,00	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	20,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	25.453,54	15.950	24.950	24.950	24.950	24.950	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 nachrichtlich:	25.453,54	15.950	24.950	24.950	24.950	24.950	0
24 Summe der Erträge	25.503,54	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
25 Summe der Aufwendungen	50,00	50	50	50	50	50	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.457,02	15.950	24.950	24.950	24.950	24.950	0

Doppischer Budgetplan 2023

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						
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026 Verpflichtungsermächtigung
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			22.457,02	15.950	24.950	24.950	24.950	24.950

Doppischer Budgetplan 2023

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Touristen, Gewerbebetriebe, EinwohnerInnen

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.395,61	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
5.7.5.01.43610000 Tourismusbeitrag	19.395,61	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171,45	0	100	100	100	100	0
5.7.5.01.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	171,45	0	100	100	100	100	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.567,06	40.000	60.100	60.100	60.100	60.100	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.320	1.300	1.430	1.560	1.690	0
5.7.5.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	0,00	1.020	1.000	1.100	1.200	1.300	0
5.7.5.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	0,00	80	80	90	100	110	0
5.7.5.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	0,00	220	220	240	260	280	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.073,58	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100	0
5.7.5.01.52541000 Kostenerstatt. an den Bund	835,50	600	800	800	800	800	0
<i>Nutzungsentgelt für die Mosel-Anlegebrücken</i>							
5.7.5.01.52550000 Kostenerstatt. an den privaten Bereich	1.238,08	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
<i>Kosten Bereitstellung E-Ladestation durch innogy</i>							
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	85.154,03	87.240	96.800	96.800	96.800	96.800	0
5.7.5.01.54143000 Zuw.Zusch. lfd.Zwecke an Gde. Gdeverb	85.154,03	87.240	96.800	96.800	96.800	96.800	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.800,40	4.100	4.150	4.150	4.150	4.150	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	505,60	600	650	650	650	650	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	89.028,01	94.560	104.350	104.480	104.610	104.740	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-69.460,95	-54.560	-44.250	-44.380	-44.510	-44.640	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.01	Kommunale Tourismusförderung						
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026 Verpflichtungsermächtigung
20 Ordentliches Ergebnis			-69.460,95	-54.560	-44.250	-44.380	-44.510	-44.640 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:			-69.460,95	-54.560	-44.250	-44.380	-44.510	-44.640 0
24 Summe der Erträge			19.567,06	40.000	60.100	60.100	60.100	60.100 0
25 Summe der Aufwendungen			89.028,01	94.560	104.350	104.480	104.610	104.740 0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026 Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-76.767,30	-54.560	-44.250	-44.380	-44.510	-44.640 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			-76.767,30	-54.560	-44.250	-44.380	-44.510	-44.640 0

Ortsgemeinde Treis-Karden

Teilergebnishaushalt 2

Teilfinanzhaushalt 2

2023/2024

Allgemeine Verwaltungstätigkeit

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung	
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	5.109.360,63	5.248.400	8.503.030	5.984.030	6.053.930	6.066.560	0	
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	202.406,00	204.400	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige laufende Erträge	600,00	0	2.198.600	3.074.940	0	0	0	
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.312.366,63	5.452.800	10.701.630	9.058.970	6.053.930	6.066.560	0	
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.596.239,49	4.671.120	7.323.810	8.182.640	5.722.120	5.246.320	0	
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	633,06	0	3.074.940	0	0	0	0	
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.596.872,55	4.671.120	10.398.750	8.182.640	5.722.120	5.246.320	0	
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-284.505,92	781.680	302.880	876.330	331.810	820.240	0	
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.534,97	0	0	0	0	0	0	
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.205,40	15.250	10.200	9.600	9.000	8.360	0	
19 Finanzergebnis	-9.670,43	-15.250	-10.200	-9.600	-9.000	-8.360	0	
20 Ordentliches Ergebnis	-294.176,35	766.430	292.680	866.730	322.810	811.880	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:	-294.176,35	766.430	292.680	866.730	322.810	811.880	0	
24 Summe der Erträge	5.316.901,60	5.452.800	10.701.630	9.058.970	6.053.930	6.066.560	0	
25 Summe der Aufwendungen	5.611.077,95	4.686.370	10.408.950	8.192.240	5.731.120	5.254.680	0	
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung	
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-351.172,53	766.430	1.169.020	-2.208.210	322.810	811.880	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	-351.172,53	766.430	1.169.020	-2.208.210	322.810	811.880	0	
35 Nachrichtlich: Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	231.000	0	0	0	0	0	
36 Nachrichtlich: Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	14.578,21	24.120	15.700	16.300	16.800	17.510	0	

Ortsgemeinde Treis-Karden

**Produktplan
Teilhaushalt 2:
Allgemeine Finanzwirtschaft**

2023/2024

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Beschreibung

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

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

Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Haushaltspläne

Steuerpflichtige, Verbandsgemeinde, Landkreis, Land

Ziele

Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft, Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungser mächtigung
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	5.109.360,63	5.248.400	8.503.030	5.984.030	6.053.930	6.066.560	0
6.1.1.01.40110000 Grundsteuer A	9.894,21	9.800	11.200	11.200	11.200	11.200	0
6.1.1.01.40120000 Grundsteuer B	279.837,97	278.800	356.700	356.700	356.700	356.700	0
6.1.1.01.40130000 Gewerbesteuer	3.312.375,16	3.487.000	6.575.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0
6.1.1.01.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	985.018,50	1.003.000	1.053.950	1.099.260	1.149.490	1.151.350	0
6.1.1.01.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	411.281,24	354.800	372.750	388.370	400.650	408.460	0
6.1.1.01.40330000 Hundesteuer	11.127,33	11.100	10.800	10.800	10.800	10.800	0
6.1.1.01.40521000 Familienleistungsausgleich	99.826,22	103.900	122.630	117.700	125.090	128.050	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	202.406,00	204.400	0	0	0	0	0
6.1.1.01.41113000 Schlüsselzuweisung B2	202.406,00	204.400	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	600,00	0	2.198.600	3.074.940	0	0	0
6.1.1.01.46291000 Verspätungszuschlag	600,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.01.46612001 Erträge a d Auflösung Sonderposten f Belastungen a d komm Finanzausgleich	0,00	0	2.198.600	3.074.940	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.312.366,63	5.452.800	10.701.630	9.058.970	6.053.930	6.066.560	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.596.239,49	4.671.120	7.323.810	8.182.640	5.722.120	5.246.320	0
6.1.1.01.54310000 Gewerbesteuerumlage	311.269,49	334.400	605.650	368.420	368.420	368.420	0
<i>Gesamtvielfältiger ab 2020 = 35 %</i>							
6.1.1.01.54412000 Finanzausgleichsumlage	325.952,00	214.100	248.850	557.800	278.500	224.600	0
6.1.1.01.54421000 Kreisumlage	2.642.001,00	2.196.400	3.463.450	3.884.840	2.717.100	2.491.200	0
<i>Umlagesatz 2022/2023 = 43,9 %</i>							
6.1.1.01.54423000 Verbandsgemeindeumlage	2.317.017,00	1.926.220	3.005.860	3.371.580	2.358.100	2.162.100	0
<i>Umlagesatz 2022 = 38,5 %</i>							
<i>Umlagesatz 2023 = 38,1 %</i>							
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	633,06	0	3.074.940	0	0	0	0
6.1.1.01.56551000 Einzelwertberichtigung	633,06	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen							
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Produkt	6.1.1.01	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung	
6.1.1.01.56560001	Einstellungen in d Sonderposten f Belastungen a d kommu Finanzausgleich	0,00	0	3.074.940	0	0	0	0	
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.596.872,55	4.671.120	10.398.750	8.182.640	5.722.120	5.246.320	0	
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-284.505,92	781.680	302.880	876.330	331.810	820.240	0	
19	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	Ordentliches Ergebnis	-284.505,92	781.680	302.880	876.330	331.810	820.240	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:	-284.505,92	781.680	302.880	876.330	331.810	820.240	0	
24	Summe der Erträge	5.312.366,63	5.452.800	10.701.630	9.058.970	6.053.930	6.066.560	0	
25	Summe der Aufwendungen	5.596.872,55	4.671.120	10.398.750	8.182.640	5.722.120	5.246.320	0	
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung	
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-340.909,10	781.680	1.179.220	-2.198.610	331.810	820.240	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	-340.909,10	781.680	1.179.220	-2.198.610	331.810	820.240	0	

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Allgemeine Finanzwirtschaft
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeord
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeord
Beschreibung		
Zinserträge und Zinsaufwendungen, Tilgung, Darlehensaufnahmen		
Auftrag		Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Verträge, Haushaltspläne		Kreditinstitute, Verbandsgemeinde
Ziele		

Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungser mächtigung
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	4.534,97	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-464,79	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.47991000 Zinseinnahmen Kassenbestand b.d. Einheitskasse	4.999,76	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.205,40	15.250	10.200	9.600	9.000	8.360	0
6.1.2.01.57511000 Zinsen an Banken für Investitionskredite	11.286,19	15.250	10.200	9.600	9.000	8.360	0
6.1.2.01.57910000 Zinsen Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.919,21	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	-9.670,43	-15.250	-10.200	-9.600	-9.000	-8.360	0
20 Ordentliches Ergebnis	-9.670,43	-15.250	-10.200	-9.600	-9.000	-8.360	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	-9.670,43	-15.250	-10.200	-9.600	-9.000	-8.360	0
nachrichtlich:							
24 Summe der Erträge	4.534,97	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	14.205,40	15.250	10.200	9.600	9.000	8.360	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungser mächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.263,43	-15.250	-10.200	-9.600	-9.000	-8.360	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	-10.263,43	-15.250	-10.200	-9.600	-9.000	-8.360	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen							
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeord							
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeord							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung	
35 Nachrichtlich: Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	231.000	0	0	0	0	0	
6.1.2.01/9010.69253100 Kreditaufnahme Lz über 5 Jahre (?,fester Zins)		0,00	231.000	0	0	0	0	0	
36 Nachrichtlich: Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		14.578,21	24.120	15.700	16.300	16.800	17.510	0	
6.1.2.01/9010.79251300 Tilgung Kredite Lz über 5 Jahre (Bank,?,Festzins)		14.578,21	24.120	15.700	16.300	16.800	17.510	0	
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	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	

Ortsgemeinde Treis-Karden

Stellenplan

2023/2024

Stellenplan 2023/2024 Ortsgemeinde Treis-Karden						
Funktion Stelleninhaber/in	Entgelt- gruppe	Soll Haushaltsjahr 2023	Soll Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Haushaltsvorjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
Bauhof						
Vorarbeiter/in	E 6	1	1	1	1	
Gemeindearbeiter/in	E 5	4	4	3	3	
Gemeindearbeiter/in	E 4	-	-	1	-	
Gemeindearbeiter/in	E 2	0,2	0,2	-	-	7,5 Std./Wo
Gemeindearbeiter/in	E 1	-	-	0,21	0,21	
Gemeindebüro						
Bürobeschäftigte/r	E 2	0,2	0,2	0,2	0,11	4,2 Std./Wo
Stiftsmuseum						
Museumsaufseher/in	E 2	0,21	0,21	0,25	0,19	8 Std./Wo
Sportplatzwart	E 1	0,25	0,25	0,25	0,22	9,5 Std./Wo
Reinigungskraft	E 2	0,2	0,2	0,2	0,17	7,5 Std./Wo
Reinigungskraft Wildburg	E 1	0,22	0,22	-	-	8,5 Std./Wo
Zusammenfassung		6,28	6,28	6,11	4,9	

Ortsgemeinde Treis-Karden

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 2023/2024

Ortsgemeinde Treis-Karden

Muster 3

(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen zum Haushaltsplan 2023 / 2024				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in €			
im Haushaltsjahr 2023				
- Einzelne Maßnahmen:				
- Anschaffungen von Fahrzeugen für den Bauhof (1.1.4.03/1510.78561000)	70.000			
- Ausbau der Forststraße (5.4.1.01/1900.78533000)	450.000	300.000		
Zwischensumme:	520.000	300.000		
im Haushaltsjahr 2022				
- Einzelne Maßnahmen:				
Zwischensumme:	0			
Summe:	520.000	300.000	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

Ortsgemeinde Treis-Karden

Übersicht zur Beurteilung der dauernden
Leistungsfähigkeit

2023/2024

Ortsgemeinde Treis-Karden (65)

Muster 14

(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit zum HH-Plan 2023 / 2024 (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)								
Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Rechnungsergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in € ²						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO))	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
			-726.013,14	-76.590	232.290	-3.089.870	-551.080	-83.300
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	14.578,21	24.120	15.700	16.300	16.800	17.510
	3	SUMME	-740.591,35	-100.710	216.590	-3.106.170	-567.880	-100.810
Verwendungsrechnung	4	abzüglich						
		Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0	0
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)	-740.591,35	-100.710	216.590	-3.106.170	-567.880	-100.810
			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
	Endfällige Kredite -keine- Jahr Betrag€ Jahr Betrag€ ...		Jahr 2022 Betrag 0 € Stand zum 31.12.					

Ortsgemeinde Treis-Karden

Schuldenübersicht - Einzelnachweis

2023/2024

65

Ortsgemeinde Treis-Karden

Darlehensverzeichnis

für das Haushaltsjahr 2023 der laufenden Investitionskredite

Stand: 11.10.2022

Akte/ Nr.	Name/ Institution Bank	Auszahlungs- tag	Darlehens- betrag	Zins- fest- schreibung	Rest- betrag zur Zinsfest.	Rest- laufzeit	Nominal- zins %	Stand Anfang 2023	Zinsen	Tilgung	Sonder- tilgung	Stand Ende 2023
65/01	DG HYP	01.07.2014	144.468,16	30.03.2035		16J 3M 0T	4,95	101.629,45	4.914,52	6.321,04	0,00	95.308,41
65/04	DG HYP	01.07.2014	29.449,57	30.09.2028		9J 9M 0T	3,73	13.622,40	477,41	2.212,07	0,00	11.410,33
65/05	DG HYP	30.12.2015	237.363,11	30.09.2043		24J 9M 0T	2,53	192.075,37	4.792,06	7.147,30	0,00	184.928,07
Summe:							3,74	307.327,22	10.183,99	15.680,41	0,00	291.646,81

65
Ortsgemeinde Treis-Karden

Darlehensverzeichnis
für das Haushaltsjahr 2024 der laufenden Investitionskredite

Stand: 11.10.2022

Akte/ Nr.	Name/ Institution Bank	Auszahlungs- tag	Darlehens- betrag	Zins- fest- schreibung	Rest- betrag zur Zinsfest.	Rest- laufzeit	Nominal- zins %	Stand Anfang 2024	Zinsen	Tilgung	Sonder- tilgung	Stand Ende 2024
65/01	DG HYP	01.07.2014	144.468,16	30.03.2035		16J 3M 0T	4,95	95.308,41	4.595,78	6.639,78	0,00	88.668,63
65/04	DG HYP	01.07.2014	29.449,57	30.09.2028		9J 9M 0T	3,73	11.410,33	393,74	2.295,74	0,00	9.114,59
65/05	DG HYP	30.12.2015	237.363,11	30.09.2043		24J 9M 0T	2,53	184.928,07	4.609,51	7.329,85	0,00	177.598,22
Summe:							3,74	291.646,81	9.599,03	16.265,37	0,00	275.381,44

Ortsgemeinde Treis-Karden

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

2023/2024

Ortsgemeinde Treis-Karden (65)

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge Haushaltsplan 2023 / 2024					
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023 (abzügl. geplante Tilgungsleistungen)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 (abzügl. geplante Tilgungsleistungen)
		in 1.000 €			
1	Anleihen	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen davon:				
2.1	langfristige Kredite				
2.1.1.	laufende langfristige Kredite	322,4	307,3	291,6	275,3
2.2.	mittelfristige Kredite (Zwischenfinanzierungen)				
	Zwischensumme Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	322,4	307,3	291,6	275,3
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Summe der Kreditaufnahmen	322,4	307,3	291,6	275,3

Ortsgemeinde Treis-Karden

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

2023/2024

Ortsgemeinde Treis-Karden

Muster 26

(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse zum Haushaltsplan 2023/2024

(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresergebnis)	2018	372.014,90
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresergebnis)	2019	1.398.970,99
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresergebnis)	2020	1.026.765,69
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jrechnungsergebnis)	2021	-779.497,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-194.430,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-779.230,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		1.044.594,58
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-150.120,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-686.270,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-218.110,00
11	Summe		-9.905,42

Ortsgemeinde Treis-Karden

Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt

2023/2024

Ortsgemeinde Treis-Karden

Muster 27

(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung zum Haushaltsplan 2023 / 2024					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Beträge
			(§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 36 GemHVO)	
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresergebnis)	2018	420.480	13.080	407.400
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresergebnis)	2019	1.289.289	13.560	1.275.729
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresergebnis)	2020	1.207.197	14.059	1.193.138
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	-726.013	14.579	-740.592
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-76.590	24.120	-100.710
6	haushaltsjahr (Ansatz)	2023	232.290	15.700	216.590
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		2.346.653	95.098	2.251.555
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-3.089.870	16.300	-3.106.170
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-551.080	16.800	-567.880
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-83.300	17.510	-100.810
11	Summe		-1.377.597	145.708	-1.523.305

Ortsgemeinde Treis-Karden

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

2023/2024

Ortsgemeinde Treis-Karden

Muster 28

(zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals zum Haushaltsplan 2023 / 2024				
Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachträglich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	vorläufiges Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020	1.026.765,69	14.732.600,39
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	-779.497,00	13.953.103,39
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-194.430,00	13.758.673,39
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	-779.230,00	12.979.443,39
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	-150.120,00	12.829.323,39
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	-686.270,00	12.143.053,39
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	-218.110,00	11.924.943,39

Bilanz Aktiva mit Konten (Muster ab 2017) 31.12.19 Ortsgemeinde Treis-Karden

	31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
1. Anlagevermögen	16.628.361,07	16.450.782,68	-177.578,39
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	410.223,90	389.920,78	-20.303,12
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	242.268,61	222.079,55	-20.189,06
01210000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	242.268,61	222.079,55	-20.189,06
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	167.954,29	167.840,23	-114,06
01310000 Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	96.821,52	94.804,40	-2.017,12
01310001 Investitions.Zus.Nutzungsber.-Str.	48.594,04	45.249,59	-3.344,45
Oberflächenentwässerung			
01310002 Investitions.Zus.Nutzungsber.-Str.Beleuchtung	22.538,73	27.786,24	5.247,51
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	16.217.637,17	16.060.361,90	-157.275,27
1.2.1 Wald, Forsten	6.279.541,56	6.280.727,56	1.186,00
02110000 Mischwald	6.271.570,61	6.272.756,61	1.186,00
02120000 Laubwald	6.616,30	6.616,30	0,00
02130000 Nadelwald	1.354,65	1.354,65	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	521.356,93	683.874,31	162.517,38
02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	10.584,67	10.584,67	0,00
02240000 Sportflächen	13.580,58	13.580,58	0,00
02250000 Kinderspielplätze	30.987,65	191.114,03	160.126,38
02290000 Sonstige Grünflächen Grundstücke	53.506,22	53.479,42	-26,80
02310000 Ackerland	174.482,70	174.482,70	0,00
02340000 Weideland	0,00	2.417,80	2.417,80
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	192.647,00	192.647,00	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.170.485,44	3.078.128,15	-92.357,29
03190000 sonstige Wohnbauten	65.287,75	64.251,44	-1.036,31
03430000 Museen	1.009.859,82	995.272,77	-14.587,05
03540000 Sportplätze	463.347,96	417.404,49	-45.943,47
03710000 Verwaltungsgebäude	442.424,01	434.116,22	-8.307,79
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser und Stadthallen	801.894,89	790.121,42	-11.773,47
03920000 Friedhofsgebäude Leichenhallen	78.779,26	77.110,06	-1.669,20
03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	10.866,88	9.433,21	-1.433,67
03940000 Werkstätten	160.941,35	158.772,77	-2.168,58
03991000 Grill- und Schutzhütten	11.093,41	10.032,76	-1.060,65
03999000 Sonstige Gebäude	125.990,11	121.613,01	-4.377,10
1.2.4 Infrastrukturvermögen	5.810.512,90	5.728.792,84	-81.720,06
04120000 Brücken	1,00	1,00	0,00
04170000 Felssicherungsmaßnahmen	45.254,15	43.508,01	-1.746,14
04822000 Landesstraßen (Nebenanlagen)	117.476,41	116.373,04	-1.103,37
04823000 Kreisstraßen (Nebenanlagen)	18.650,02	18.650,02	0,00
04824000 Gemeindestraßen	4.558.318,83	4.469.815,68	-88.503,15
04831000 Fußwege	111.866,31	111.866,31	0,00
04832000 Wanderwege	1.946,09	1.807,23	-138,86
04834000 landwirtschaftliche Wege	120.665,83	120.098,35	-567,48
04836000 forstwirtschaftliche Wege	38.606,63	55.709,53	17.102,90
04839000 sonstige Wege	0,00	44,41	44,41
04841000 Parkplätze	432.673,75	424.110,58	-8.563,17
04842000 Dorfplätze einschl. Brunnenanlagen	140.713,43	127.706,50	-13.006,93
04844000 Festplätze, Veranstaltungsorte	164.490,29	164.490,29	0,00
04871000 Straßenbeleuchtung - Strom	0,00	17.093,44	17.093,44
04990000 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	59.850,16	57.518,45	-2.331,71
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	83.910,73	82.539,93	-1.370,80
06190000 Sonstige Kunstgegenstände	83.910,73	82.539,93	-1.370,80
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge sowie Betriebsvorrichtungen	54.572,78	69.092,32	14.519,54
07110000 Dienstfahrzeuge	15.997,95	12.623,92	-3.374,03

Bilanz Aktiva mit Konten (Muster ab 2017) 31.12.19 Ortsgemeinde Treis-Karden

	31.12. Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
07111000 PKW	0,00	24.177,50	24.177,50
07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	6.800,93	5.125,04	-1.675,89
07190000 Sonstige Fahrzeuge (wie Rasenmähertraktor usw.)	31.219,85	26.829,96	-4.389,89
07250000 Techn.Anlagen d.Brand-u.Hochw.u.Katastrophensch.	401,08	301,06	-100,02
07290000 Sonstige Maschinen und technische Anlagen	150,97	32,84	-118,13
07310000 Betriebsvorrichtungen	2,00	2,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.788,03	34.709,81	-7.078,22
08210000 Betriebsausstattung	5.119,94	3.852,73	-1.267,21
08220000 Geschäftsausstattung	6.040,52	5.266,77	-773,75
08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.627,57	25.590,31	-5.037,26
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	255.468,80	102.496,98	-152.971,82
09610000 Anzahlungen auf Anlagen im Bau	255.468,80	102.496,98	-152.971,82
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	1.489.097,29	2.785.222,89	1.296.125,60
2.1 Vorräte	15.383,26	16.866,42	1.483,16
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.623,00	3.623,00	0,00
14130000 Betriebsstoffe	3.623,00	3.623,00	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	11.760,26	13.243,42	1.483,16
14321000 Bauplätze	10.150,00	10.150,00	0,00
14323000 Dorfchroniken	1.610,26	1.408,26	-202,00
14324000 Gemeindefahnen	0,00	1.685,16	1.685,16
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.473.714,03	2.768.356,47	1.294.642,44
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	83.160,60	117.684,24	34.523,64
15143000 Gebührenforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	247,80	7,25	-240,55
15150000 Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	2.884,23	878,40	-2.005,83
15190000 Gebührenforderungen gegen den sonstigen Bereich	240,00	0,00	-240,00
15250000 Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	224,94	224,94
15290000 Beitragsforderungen gegen den sonstigen Bereich	39.641,27	47.771,31	8.130,04
15299000 Zweifelhafte Beitragsforderungen	75,07	75,07	0,00
15342000 Steuerforderungen gegen das Land	4.169,34	27.028,84	22.859,50
15350000 Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	33.423,96	27.992,13	-5.431,83
15399000 Zweifelhafte Steuerforderungen	2.792,90	2.792,90	0,00
15442000 Forderungen aus Transferleistungen gegen das Land	0,00	12.989,37	12.989,37
15550000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	2.554,00	792,00	-1.762,00
21210000 Einzelwertberichtigung auf öffentl.-rechtl.Forderungen	-2.867,97	-2.867,97	0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	54.488,97	53.860,50	-628,47
16510000 gegen private Unternehmen	0,00	3.825,89	3.825,89
16590000 Privatrechtl. Ford. gegen den sonst. privaten Bereich	40.113,69	35.003,42	-5.110,27
16910000 Privatrechtl. Ford. gegen Sonstigen Bereich	14.375,28	15.031,19	655,91
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen des öffentlichen Rechts	229,10	1.119,40	890,30
17319000 Sonstige Verbindl. ggü. Eigenbetrieben	0,00	1.119,40	1.119,40
17399000 Sonstige Forderungen gegen den sonstigen Bereich	229,10	0,00	-229,10
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.321.083,49	2.585.713,40	1.264.629,91

Bilanz Aktiva mit Konten (Muster ab 2017) 31.12.19 Ortsgemeinde Treis-Karden

	31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
2.2.6.1 Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse (Kassenbestand)	1.320.134,35	2.573.335,71	1.253.201,36
17431001 Lfd. Verrechn.Kto. VG-Ford.ggü.VG-Kasse (Kassenbestand)	1.320.134,35	2.573.335,71	1.253.201,36
2.2.6.2 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	949,14	12.377,69	11.428,55
16430000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	828,84	11.520,34	10.691,50
17430000 Sonstige Forderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	120,30	857,35	737,05
2.2.7 Sonstige Forderungen / Vermögensgegenstände	14.751,87	9.978,93	-4.772,94
17950000 USt.Vorauszahlungen lfd. Jahr	14.751,87	9.978,93	-4.772,94
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Kassenbestand, Bankguthaben bei Kreditinstituten, Schecks	0,00	0,00	0,00
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4. Rechnungsabgrenzungsposten	2.118,10	2.222,44	104,34
4.1 Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.118,10	2.222,44	104,34
19510000 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	2.118,10	2.222,44	104,34
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
19610000 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	18.119.576,46	19.238.228,01	1.118.651,55

Bilanz Passiva mit Konten (Muster ab 2017) 31.12.19 Ortsgemeinde Treis-Karden

	31.12. Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
1. Eigenkapital	12.306.863,71	13.705.834,70	1.398.970,99
1.1 Kapitalrücklage	11.934.848,81	12.306.863,71	372.014,90
20110000 Kapitalrücklage	11.934.848,81	12.306.863,71	372.014,90
1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	372.014,90	1.398.970,99	1.026.956,09
20300001 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	372.014,90	1.398.720,99	1.026.706,09
20410000 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	250,00	250,00
1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2. Sonderposten	4.982.323,16	4.876.149,18	-106.173,98
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.764.563,27	4.662.293,40	-102.269,87
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	2.965.603,32	2.916.622,72	-48.980,60
23140010 SoPo aus Zuwendungen von der EU	276.610,76	272.149,30	-4.461,46
23141000 SoPo aus Zuwendungen vom Bund	35.491,90	34.919,45	-572,45
23142000 SoPo aus Zuwendungen vom Land	1.971.388,43	1.959.446,60	-11.941,83
23143000 SoPo aus Zuwendungen von Gde. und Gemeindeverb.	383.845,95	364.270,12	-19.575,83
23149000 SoPo aus Zuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	16.733,33	15.933,33	-800,00
23159000 SoPo aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	159.777,30	152.494,82	-7.282,48
23190000 SoPo aus Zuwendungen vom Sonstigen Bereich	121.755,65	117.409,10	-4.346,55
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.784.518,46	1.731.329,19	-53.189,27
23259000 SoPo aus Beiträgen vom sonstigen privaten Bereich	1.784.518,46	1.731.329,19	-53.189,27
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	14.441,49	14.341,49	-100,00
23310000 Anzahlung auf SoPo aus Zuwendungen	14.441,49	14.341,49	-100,00
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	154.633,95	153.124,25	-1.509,70
23610000 SoPo aus Grabnutzungsentgelten	154.633,95	153.124,25	-1.509,70
2.6 Sonderposten aus Anzahlungen aus Grabnutzungsentgelte	7.633,95	8.612,06	978,11
23710000 Anzahlungen auf SoPo aus Grabnutzungsentgelten	7.633,95	8.612,06	978,11
2.7 Sonstige Sonderposten	55.491,99	52.119,47	-3.372,52
23990000 SoPo aus Sonstige	0,00	2.417,80	2.417,80
23991000 SoPo aus unentgeltl. Eigenleistungen (Bürgerleistungen)	55.491,99	49.701,67	-5.790,32
3. Rückstellungen	107.590,38	109.373,62	1.783,24
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	93.919,00	96.807,00	2.888,00
24310000 Ehrensoldrückstellungen	93.919,00	96.807,00	2.888,00
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	13.671,38	12.566,62	-1.104,76
29110000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	6.001,39	6.372,86	371,47
29210000 Rückstellungen für geleistete Überstunden	7.669,99	6.193,76	-1.476,23
4. Verbindlichkeiten	720.843,79	545.039,95	-175.803,84
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	364.642,99	351.082,86	-13.560,13
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	364.642,99	351.082,86	-13.560,13
31513100 Investitionskredite von Banken (langfristige)	364.642,99	351.082,86	-13.560,13
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	37.629,95	42.428,19	4.798,24
35511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen	36.283,55	40.413,48	4.129,93
35910000 gegenüber Sonstigen	1.346,40	2.014,71	668,31
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9 Verbindlichkeiten ggü. Sondernvermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	493,00	165,30	-327,70
37319000 Sonstige Verb. ggü. Eigenbetrieben	493,00	165,30	-327,70
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	171.845,84	329,09	-171.516,75
4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0,00	0,00	0,00

Bilanz Passiva mit Konten (Muster ab 2017) 31.12.19 Ortsgemeinde Treis-Karden

	31.12. Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
(Kassenbestand)			
4.10.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	171.845,84	329,09	-171.516,75
35410000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ggü. dem Bund	600,00	0,00	-600,00
35420000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ggü. dem Land	106,80	144,90	38,10
36420000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ggü. dem Land	170.003,91	0,00	-170.003,91
37430000 Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	365,28	184,19	-181,09
37439000 Sonstige	769,85	0,00	-769,85
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	146.232,01	151.034,51	4.802,50
37610000 Sonstige Verbindlichkeiten ggü. privaten Unternehmen	1.325,20	25,20	-1.300,00
37710000 Sonstige Verbindlichkeiten ggü. Organmitgliedern	981,00	270,00	-711,00
37911003 Verbindlichkeiten ggü. Anglieder.Genossenschaft"Schock"	25.514,24	27.100,91	1.586,67
37911004 Verbind. ggü. Anglieder.Genossenschaft"Allmesch-Mosel"	44.783,21	46.947,06	2.163,85
37911005 Verb. ggü. Anglied.Genossenschaft"Allmesch-Flaumbachl"	53.501,91	57.837,05	4.335,14
37920000 Verbindlichkeiten aus Kautionen	25,00	25,00	0,00
37941000 Zweckgebundene Spenden	20.101,45	18.829,29	-1.272,16
5. Rechnungsabgrenzungsposten	1.955,42	1.830,56	-124,86
39910000 Passive RAP - Sonstige Leistungsentgelte	1.955,42	1.830,56	-124,86
Bilanzsumme Passiva	18.119.576,46	19.238.228,01	1.118.651,55