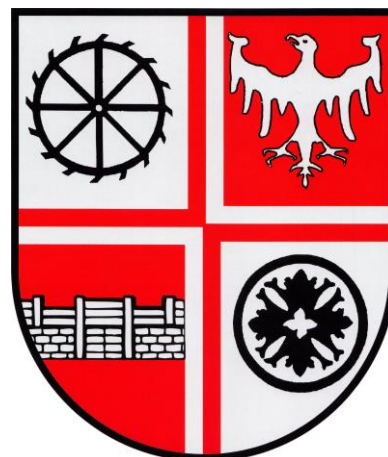


# ***Ortsgemeinde Dohr***

**Doppischer Haushalt**



## **Haushaltssatzung mit Haushaltsplan**

**für die  
Haushaltsjahre  
2021 / 2022**

**(Stand: 28.09.2021)**

**nach den Regeln der Kommunalen Doppik Rheinland-Pfalz**



# Inhaltsverzeichnis

<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
1. <b>Haushaltssatzung</b>	1
2. Haushaltsvermerke	4
3. Vorbericht	5
4. Investitionsübersicht	33
5. <b>Haushaltsplan</b>	
5.1 Zusammenstellung Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzaushalt	39
5.2 Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt TH 1	50
<b>Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53</b>
1.1.1.01 Gemeindeorgane / Gremien	54
1.1.1.03 Öffentlichkeitsarbeit	56
1.1.4.02 Liegenschaften außer forstwirtschaftliche Flächen	58
1.1.4.03 Baubetriebshof	60
1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste	63
1.2.1.01 Statistik und Wahlen	65
2.8.1.04 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Brauchtumsfeste	67
3.6.5.02 Kindergärten, Kindertagesstätten	69
3.6.6.01 Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder, Jugendförderung	71
3.6.6.14 Jugendraum	73
4.2.1.01 Förderung des Sports	75
5.2.2.05 Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau, Wohnumfeldförderung	77
5.4.1.01 Gemeindestraßen / Wege / Straßenbeleuchtung	79
5.4.6.01 Kommunale Parkplätze	82
5.5.1.01 Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschließlich Brunnen	84
5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	86
5.5.5.02 Kommunale Forstwirtschaft (inklusive Waldwege)	89
5.5.5.03 Kommunale Landwirtschaft und Weinbau	92
5.5.5.09 Wirtschaftswege (außer Waldwege)	94
5.5.5.11 Gemeinschaftlicher Jagdbezirk Klotten	96
5.7.1.01 Wirtschaftsförderung	98
5.7.3.01 Bürgerhaus	100
5.7.3.05 Schutz- und Grillhütten, Wanderwege	103
5.7.3.08 Beteiligung Energiewende	105
5.7.5.01 Kommunale Tourismusförderung	107
5.3 Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt TH 6	109
<b>Teilhaushalt 6 – Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>110</b>
6.1.1.01 Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	112
6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	114
6. <b>Anlagen zum Haushaltsplan</b>	
6.1 Stellenplan	117
6.2 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	119

6.3	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	121
6.4	Schuldenübersicht – Einzelnachweis	123
6.5	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge	127
6.6	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	129
6.7	Übersicht über die Über- bzw. Unterdeckung des Finanzhaushaltes	131
6.8	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	133
6.9	Bilanz zum 31.12.2016	135

# Haushaltssatzung

## der Ortsgemeinde Dohr

### für die

## Haushaltsjahre 2021 und 2022

vom 29.04.2021

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 29.04.2021 auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen.

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
<b>1. im Ergebnishaushalt</b>		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	685.390 €	822.780 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	881.900 €	872.930 €
der Jahresüberschuss/ <b>Jahresfehlbetrag</b> auf	<b>-196.510 €</b>	<b>-50.150 €</b>
 <b>2. im Finanzhaushalt</b>		
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	603.690 €	763.810 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	794.200 €	786.130 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<b>-190.510 €</b>	<b>-22.320 €</b>
b) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.190.500 €	418.500 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.782.200 €	71.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>-591.700 €</b>	<b>347.000 €</b>
c) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	787.130 €	61.680 €
- Aufnahme von mittelfristigen Investitionskrediten (Zwischenfinanzierung)	490.700 €	0 €
- Aufnahme von langfristigen Investitionskrediten	101.000 €	33.000 €
- Abnahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	20.300 €	0 €
- Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	175.130 €	28.680 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.920 €	385.960 €
- ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	4.920 €	6.360 €
- Tilgung von mittelfristigen Investitionskrediten (Zwischenfinanzierungen)	0 €	380.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b>782.210 €</b>	<b>-324.680 €</b>

### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten mittelfristigen Kredite	490.700 €	0 €
- Zwischenfinanzierung für die Erschließung des Neubaugebietes „Ober der Eichkau“ (In der Acht)	490.700 €	0 €
verzinsten langfristigen Kredite	101.000 €	33.000 €
<b>zusammen auf</b>	<b>591.700 €</b>	<b>33.000 €</b>

### § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

<u>2021</u>	<u>2022</u>
50.000 €	0 €

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

<u>2021</u>	<u>2022</u>
14.000 €	0 €

### § 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
- für den ersten Hund auf	60 €	60 €
- für den zweiten Hund auf	120 €	120 €
- für jeden weiteren Hund auf	240 €	240 €
- für den ersten gefährlichen Hund auf	360 €	360 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund auf	600 €	600 €

### § 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt vorläufig	2.558.106,32	€
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	2.572.514,01	€
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	2.551.304,01	€
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	2.354.794,01	€
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	2.304.644,01	€

### § 6 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 überschritten sind. **1.000 €**

### § 7 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **2.500 €** sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

56812 Dohr, 04.11.2021

Ortsgemeinde Dohr

Gez. Toni Göbel (Dienstsiegel)

Toni Göbel  
Ortsbürgermeister

## Hinweis

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 Gemeindeordnung (GemO) erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung ist erteilt. Sie hat folgenden Wortlaut:

### 1. Entscheidungen

#### 1.1 Genehmigung der verzinsten Investitionskredite

Wir erteilen gem. den §§ 95 Abs. 4 Nr. 2 i.V.m. 103 Abs. 2 (GemO) die **Genehmigung** zur Festsetzung des **Gesamtbetrages der verzinsten Investitionskredite**

im <b>Haushaltsjahr 2021</b> auf	<b>591.700 €</b>
und	
im <b>Haushaltsjahr 2022</b> auf	<b>33.000 €.</b>

#### 1.2 Genehmigung kreditfinanzierter Verpflichtungsermächtigungen

Wir erteilen gem. den §§ 95 Abs. 4 Nr. 1 i.V.m. 102 GemO die **Genehmigung** zur Festsetzung der Summe der **Verpflichtungsermächtigungen**, für die in künftigen Jahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen,

im <b>Haushaltsjahr 2021</b> auf	<b>14.000 €.</b>
----------------------------------	------------------

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme in der Zeit von **Montag, den 06.12.2021** bis **Dienstag, den 14.12.2021** während der Öffnungszeiten bei der Verbandsgemeindeverwaltung Cochem, Zimmer 3.02, öffentlich aus.

Wegen der gebotenen Hygiene- und Anstandsregeln wird um Terminvereinbarung zur Einsichtnahme gebeten. Termine zur Einsichtnahme können telefonisch unter 02671 / 608-159 oder per E-Mail an [hoang.pham@vgcochem.de](mailto:hoang.pham@vgcochem.de) vereinbart werden.

Auf die nachfolgenden Bestimmungen des § 24 Abs. 6 GemO 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.

Toni Göbel, Ortsbürgermeister



## Haushaltsvermerke

### **zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Dohr für die Haushaltsjahre 2021 / 2022**

nach der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

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

# Vorbericht

## **2021/2022**

## Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Dohr für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 (Doppelhaushalt)

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

### I. Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2019

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

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

	Ergebnishaushalt	vorläufige *) Ergebnisrechnung	mehr / weniger (-) zum HH-Ansatz
ordentliche Erträge	768.760,00 €	802.750,88 €	33.990,88 €
ordentliche Aufwendungen	846.260,00 €	788.343,19 €	-57.916,81 €
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-77.500,00 €</b>	<b>14.407,69 €</b>	<b>91.907,69 €</b>
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-77.500,00 €</b>	<b>14.407,69 €</b>	<b>91.907,69 €</b>
<i>kassenwirksamer Verlust / Gewinn</i>	<i>-57.440,00 €</i>	<i>30.325,27 €</i>	<i>87.765,27 €</i>
<i>Buchverlust /-gewinn</i>	<i>-20.060,00 €</i>	<i>-15.917,58 €</i>	<i>4.142,42 €</i>

#### a) Ordentliche Erträge und Aufwendungen

Mit der Planaufstellung wies der Ergebnishaushalt 2019 einen Fehlbetrag von 77.500 € aus.

Nach dem derzeitigen Stand ergeben sich mit dem Jahresabschluss Mehrerträge von über 33.900 € und Minderaufwendungen von rund 57.900 €. Somit kann mit dem Jahresabschluss der Fehlbetrag nicht nur ausgeräumt sondern auch ein Überschuss von rd. 14.400 € ausgewiesen werden.

Die Mehrerträge im ordentlichen Bereich ergaben sich insbesondere durch Gewerbesteuererträge (+ von über 9.700 €), Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+ von über 9.000 €), Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer (+ von über 9.300 €), Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (+ von über 5.900 €), Konzessionsabgaben (+ von über 3.400 €) sowie Ertrag auf der Auflösung von Ehrenoldrückstellungen (+ von über 6.400 €). Mindererträge ergaben sich hingegen bei der Position Zuwendungen Zuschüsse laufende Zwecke von Sonstigen (- von 14.310 €), welche im Zusammenhang, mit Minderaufwendungen bei der Unterhaltung von Wald- und Wirtschaftswegen, stehen.

Auf der Aufwandsseite haben sich u. a. Änderungen zu den Planansätzen ergeben durch, die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (- von über 2.000 €), Unterhaltung von Straßen, Wegen und Verkehrsanlagen (- von über 3.400 €), Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen (- von über 14.310 €), Unterhaltung von Straßenbeleuchtung (- von über 11.000 €), Anschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern (- von über 1.500 €), Zuwendungen, Zuschüsse laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände (- von über 17.000 €), welche u. a. im Zusammenhang, mit Minderaufwendungen bei der Unterhaltung von Wald- und Wirtschaftswegen, stehen. Weitere Veränderungen ergeben sich bei den Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen (- von über 10.000 €) sowie Mehraufwendungen bei den Abschreibungen (+ von über 10.600 €), aufgrund der Aktivierung von Anlagen (Straßen, Wege und Verkehrslenkungsanlagen).

**b) Haushaltsausgleich vorläufige Ergebnisrechnung**

Trotz des vorgenannten Überschusses ist die Ergebnisrechnung 2019 nach § 18 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO - neue Fassung- nicht ausgeglichen. Nachrichtliche Übersicht über die Jahresergebnisse der Vorjahre:

Jahresergebnisse	
Jahresergebnis 2012	105.069,97 €
Jahresergebnis 2013	-29.584,15 €
Jahresergebnis 2014	47.270,49 €
Jahresergebnis 2015	67.760,16 €
Jahresergebnis 2016	-86.664,16 €
vorläufiges Jahresergebnis 2017	167.741,62 €
vorläufiges Jahresergebnis 2018	4.442,30 €
vorläufiges Jahresergebnis 2019	14.407,69 €
Summe	<b>290.443,92 €</b>

Der Finanzhaushalt sowie die vorläufige Finanzrechnung schloss bzw. schließt im Haushaltsjahr 2019 wie folgt ab:

	Finanzhaushalt	vorläufige Finanzrechnung	mehr / weniger (-) zum HH-Ansatz
ordentliche Einzahlungen	716.180,00 €	736.203,77 €	20.023,77 €
ordentliche Auszahlungen	773.620,00 €	699.026,53 €	-74.593,47 €
<b>Saldo</b>	<b>-57.440,00 €</b>	<b>37.177,24 €</b>	<b>94.617,24 €</b>
außerordentlichen Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
außerordentlichen Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Saldo</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Investitionseinzahlungen	202.900,00 €	20.166,27 €	-182.733,73 €
Investitionsauszahlungen	824.000,00 €	218.462,24 €	-605.537,76 €
<b>Saldo</b>	<b>-621.100,00 €</b>	<b>-198.295,97 €</b>	<b>422.804,03 €</b>
<b>Finanzmittelfehlbetrag /-überschuss</b>	<b>-678.540,00 €</b>	<b>-161.118,73 €</b>	<b>517.421,27 €</b>
Einzahlungen aus Investitionskrediten	503.530,00 €	0,00 €	-503.530,00 €
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	5.420,00 €	5.417,30 €	-2,70 €
<b>Saldo</b>	<b>498.110,00 €</b>	<b>-5.417,30 €</b>	<b>-503.527,30 €</b>
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Saldo</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Abnahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	180.430,00 €	0,00 €	-180.430,00 €
Zunahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Saldo</b>	<b>180.430,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-180.430,00 €</b>
Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00 €	156,15 €	156,15 €
Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Saldo</b>	<b>0,00 €</b>	<b>156,15 €</b>	<b>156,15 €</b>
<b>Verwendung des Finanzmittelfehlbetrages/-überschusses</b>	<b>678.540,00 €</b>	<b>-5.261,15 €</b>	<b>-683.801,15 €</b>

**c) Ordentliche Ein- und Auszahlungen**

Mit der Planaufstellung wies der ordentliche Bereich einen Fehlbetrag von 57.440 € aus. Bis zum Jahresende haben sich Mehreinzahlungen von über 20.000 € und Minderauszahlungen von rd. 74.500 € ergeben. Somit kann mit der Finanzrechnung ein Einzahlungsüberschuss von rd. 37.100 € ausgewiesen werden.

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

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.

**d) Investitionseinzahlungen und -auszahlungen**

Mit dem Jahresabschluss konnten Investitionseinzahlungen von 20.166,27 € und Investitionsauszahlungen von 218.462,24 € festgestellt werden. Somit wies der Investitionsbereich eine Unterdeckung von 198.295,97 € aus. Mit der Planaufstellung lag das Defizit bei 621.100 €, das sich aus Einzahlungen von 202.900 € und Auszahlungen von 824.000 € ergab.

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

Investitionseinzahlungen	Finanzhaushalt	vorläufige Finanzrechnung	mehr / weniger (-)
→ Wiederkehrende Straßenbeiträge "Sonneck, Kirchstraße, Mittelstraße"	11.400,00 €	11.719,42 €	319,42 €
→ Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet "Heckbaum"	189.000,00 €	0,00 €	-189.000,00 €
→ Zuschuss für die Anschaffung eines Sargwagens	0,00 €	866,85 €	866,85 €
→ Grabnutzungsentgelte	2.500,00 €	7.580,00 €	5.080,00 €
<b>Summe Investitionseinzahlungen</b>	<b>202.900,00 €</b>	<b>20.166,27 €</b>	<b>-182.733,73 €</b>

Investitionsauszahlungen	Finanzhaushalt	vorläufige Finanzrechnung	mehr / weniger (-)	Mittelübertragung ins folgende HH-Jahr 2020
→ Anschaffungen Gerätschaften für den Baubetriebshof	0,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €	0,00 €
→ Neubaugebiet "In der Acht" (Eichberg III), Grundstücksankauf	300.000,00 €	2.396,48 €	-297.603,52 €	297.603,52 €
→ Straßenerschließung Gewerbegebiet "Heckbaum"	250.000,00 €	135.903,13 €	-114.096,87 €	114.096,87 €
→ Straßenausbau "Sonneck" (2. Bauabschnitt)	25.000,00 €	21.994,23 €	-3.005,77 €	3.005,77 €
→ Anschaffung von Relaxliegen	0,00 €	330,71 €	330,71 €	0,00 €
→ Grundstückerschließung Gewerbegebiet "Heckbaum"	244.000,00 €	54.854,00 €	-189.146,00 €	189.146,00 €
→ Straßenerschließung Neubaugebiet "In der Acht" (Eichberg III), Planungskosten	3.000,00 €	0,00 €	-3.000,00 €	0,00 €
→ Anschaffung eines Sargwagens	2.000,00 €	1.733,69 €	-266,31 €	0,00 €
<b>Summe Investitionsauszahlungen</b>	<b>824.000,00 €</b>	<b>218.462,24 €</b>	<b>-309.184,24 €</b>	<b>306.248,64 €</b>

**e) Ein- und Auszahlungen für Investitionskrediten**

Durch den Auszahlungsüberhang im Investitionsbereich wurde bereits mit der Planaufstellung eine Veranschlagung von neuen Investitionskrediten in Höhe von 503.530 € für das Haushaltsjahr 2019 erforderlich. Diese Investitionskreditemächtigung wurde im Haushaltsjahr 2019 jedoch nicht in Anspruch genommen, da einige der anvisierten Investitionsmaßnahmen letztendlich nicht im Jahr 2019 realisiert wurden und die Ortsgemeinde noch über genügend liquider Mittel verfügt.

An ordentlichen Tilgungsauszahlungen wurden im Haushaltsjahr 2019 insgesamt 5.417,30 € geleistet.

**f) Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse als Einheitskasse**

Mit der Planaufstellung wurde zur Finanzierung der Auszahlungen eine Liquiditätsentnahme von 180.430 € eingeplant. Zum Jahresende ergab sich jedoch durch die Mehreinzahlungen und Minderauszahlungen im ordentlichen Bereich ein Einzahlungsüberschuss von rd. 37.100 €. Abzüglich des Auszahlungsüberhangs im Investitionsbereich sowie der ordentlichen Tilgungszahlungen ergibt sich ein defizitärer Finanzhaushalt von rd. 166.500 €. Dieser soll durch die Entnahme von liquiden Mitteln gedeckt werden. Insgesamt werden sich somit die Forderungen gegenüber der Einheitskasse von rd. 214.700 € zu Beginn des Haushaltsjahres auf rd. 48.200 € verringern.

**g) Haushaltsausgleich Finanzrechnung**

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich nach der vorläufigen Finanzrechnung auf +37.177,24 €. Abzüglich der in 2019 geleisteten ordentlichen Tilgungsauszahlungen von 5.417,30 € ergibt sich nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO -neue Fassung- eine freie Finanzspitze von 31.759,94 €, so dass die Finanzrechnung 2019 ausgeglichen sein wird.

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

<b>Überschüsse / Fehlbeträge (-)</b>	
Rechnungsergebnis 2012	138.295,52 €
Rechnungsergebnis 2013	43.494,03 €
Rechnungsergebnis 2014	46.762,05 €
Rechnungsergebnis 2015	33.243,43 €
Rechnungsergebnis 2016	-61.396,75 €
vorläufiges Rechnungsergebnis 2017	32.938,46 €
vorläufiges Rechnungsergebnis 2018	12.059,81 €
vorläufiges Rechnungsergebnis 2019	31.759,94 €
<b>Summe</b>	<b>277.156,49 €</b>

## II. Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2020 und Ausblick auf die Finanzwirtschaft

### a) Entwicklung des Jahresergebnisses nach dem Ergebnishaushalt

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

	HH-Vorjahr	Planjahr		Planjahr	
	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
Gesamtbetrag der Erträge	787.980	685.390	822.780	840.830	862.100
Gesamtbetrag der Aufwendungen	809.190	881.900	872.930	868.190	870.280
<b>Jahresergebnis (Jahresfehlbetrag/-überschuss)</b>	<b>-21.210</b>	<b>-196.510</b>	<b>-50.150</b>	<b>-27.360</b>	<b>-8.180</b>
<i>kassenwirksamer Verlust / Gewinn</i>	<i>-950</i>	<i>-190.510</i>	<i>-22.320</i>	<i>-4.500</i>	<i>14.680</i>
<i>Buchverlust /-gewinn</i>	<i>-20.260</i>	<i>-6.000</i>	<i>-27.830</i>	<i>-22.860</i>	<i>-22.860</i>

### b) Ergebnishaushalt 2020

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 21.210 ab. Nach dem derzeitigen Überblick haben sich in 2020 Mehrerträge von rd. 55.000 € sowie Minderaufwendungen von rd. 22.500 € ergeben. Mithin wird die Ergebnisrechnung mit dem Jahresabschluss voraussichtlich mit einem Überschuss von über 55.000 € abschließen. Im Vergleich zur Planaufstellung stellt dies eine Verbesserung um über 76.200 € dar.

Die Mehrerträge im ordentlichen Bereich ergaben sich insbesondere durch Gewerbesteuererträge (+ von über 69.300 €), welche durch Gewerbesteuernachzahlungen für die letzten Jahre sowie höhere Vorauszahlungen entstanden sind. Weiterhin ergaben sich Mehrerträge bei der Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer (+ von über 7.000 €), Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (+ von über 2.200 €), Erträge aus der Auflösung für Beiträge (+ von über 5.900 €), Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken (+ von über 2.600 €), Konzessionsabgaben (+ von über 2.200 €), Wildschadensverhütungspauschale (+ von über 3.800 €) sowie Erträge aus Spenden (+ von über 1.500 €). Mindererträge ergaben sich hingegen bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (- von über 25.400 €), Zuwendungen Zuschüsse laufende Zwecke von Sonstigen (- von 14.00 €), Erträge aus Brennholzverkauf (- von über 1.400 €), Jagdpacht (- von über 1.900 €) sowie Ertrag aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (- von über 2.200 €).

Auf der Aufwandsseite haben sich u. a. Änderungen zu den Planansätzen ergeben durch, Aufwendungen für Heizung (- von über 2.200 €), Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (+ von über 1.500 €), Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen (- von über 1.700 €), Unterhaltung von Straßen, Wegen und Verkehrsanlagen (- von über 9.500 €), Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen (- von über 14.300 €), Unterhaltung von Straßenbeleuchtung (+ von über 4.100 €), Anschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern (- von über 1.400 €), Kostenerstattung an Eigenbetriebe (+ von über 1.800 €), Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (+ von über 1.400 €), Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen im Bereich Forst (- von über 2.100 €), Abschreibungen (+ von über 10.600 €) aufgrund der Aktivierung von Anlagen (Straßen, Wege und Verkehrslenkungsanlagen), Zuwendungen Zuschüsse laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände (- von über 15.200 €), Zuwendungen Zuschüsse laufende Zwecke an den sonstigen Bereich (+ von über 5.600 €), Gewerbesteuerumlage (+ von über 6.600 €), Kreisumlage (- von über 7.600 €), Verbandsgemeindeumlage (- von über 6.900 €), Aufwendung für die Erstellung von Bebauungsplänen (+ von über 12.800 €), Aufwendungen für Senioren (- von über 1.800 €), Aufwendungen für Ratssitzungen (- von über 1.800 €).

### **c) Ergebnishaushalt 2021**

Der Haushaltsplan weist im Ergebnishaushalt gegenüber dem Vorjahr Mindererträge von 102.590 € sowie Mehraufwendungen von 72.710 € aus. Mithin verschlechtert sich das Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes gegenüber dem Vorjahr um 175.300 €. Im Ergebnishaushalt 2021 ergibt sich somit ein Jahresfehlbetrag von 196.510 €.

Im Vergleich zu den Planansätzen des Vorjahres ergeben sich folgende Veränderungen bei den Erträgen:

- Mehrertrag bei der Gewerbesteuer von über 60.900 €
- Minderertrag bei der Einkommensteuer von über 15.000 €
- Minderertrag bei den sonstigen Zuwendungen vom Land von über 185.100 €, aufgrund der Rückzahlung der Gewerbesteuerkompensationszahlung
- Mehrertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge von über 5.600 €
- Mindererträge aus Holzverkäufen von über 8.300 €
- Mehrertrag bei der Konzessionsabgabe von über 1.600 €
- Mehrertrag bei der Versicherungserstattung von über 3.500 €
- Mehrertrag bei der Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich von über 22.700 €.

Folgende Veränderungen ergeben sich bei den Aufwendungen:

- Mehraufwendungen bei den Abschreibungen Straßen, Wege, Verkehrslenkungsanlagen von über 13.100 €
- Mehraufwendungen bei den Zuwendungen Zuschüsse laufende Zwecke an Sonstige von über 4.800 €
- Mehraufwendungen bei der Kreisumlage von über 21.400 €
- Mehraufwendungen bei der Verbandsgemeindeumlage von über 31.400 €

### **d) Ergebnishaushalt 2022**

Der Haushaltsplan 2022 weist im Ergebnishaushalt gegenüber dem Vorjahr Mehrerträge von 137.390 € sowie auch Minderaufwendungen von 8.970 € aus. Mithin verbessert sich das Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes 2022 gegenüber dem Vorjahr um 146.360 €. Der Ergebnishaushalt 2022 weist somit einen Fehlbetrag von 50.150 € aus.

Im Vergleich zu den Planansätzen des Vorjahres ergeben sich bei den Erträgen folgende Veränderungen:

- Minderertrag bei der Gewerbesteuer von über 26.400 €
- Mehrertrag bei der Einkommensteuer von über 10.500 €
- Minderertrag bei der Umsatzsteuer von über 5.400 €
- Mehrertrag bei den sonstigen Zuwendungen vom Land von über 185.100 €, aufgrund der einmaligen Rückzahlung der Gewerbesteuerkompensationszahlung im Vorjahr
- Minderertrag bei der Versicherungserstattung von über 3.500 €, aufgrund der einmaligen Zahlung im Vorjahr
- Minderertrag bei der Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich von über 22.700 €, aufgrund der einmaligen Auflösung im Vorjahr

Im Vergleich zu den Planansätzen des Vorjahres ergeben sich bei den Aufwendungen nur geringfügige Abweichungen.



**e) Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt**

Gem. § 18 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO - neue Fassung - ist der Ergebnishaushalt 2021 sowie 2022 nicht ausgeglichen.  
Nachrichtliche Übersicht über die Jahresergebnisse der Vorjahre:

<b>Jahresergebnisse</b>	
Jahresergebnis 2012	105.069,97 €
Jahresergebnis 2013	-29.584,15 €
Jahresergebnis 2014	47.270,49 €
Jahresergebnis 2015	67.760,16 €
Jahresergebnis 2016	-86.664,16 €
vorläufiges Jahresergebnis 2017	167.741,62 €
vorläufiges Jahresergebnis 2018	4.442,30 €
vorläufiges Jahresergebnis 2019	14.407,69 €
vorläufiges Jahresergebnis 2020	55.023,41 €
Planergebnis 2021	-196.510,00 €
Planergebnis 2022	-50.150,00 €
<b>Summe</b>	<b>98.807,33 €</b>

**f) 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	Planjahr	
	2020 €	2021 €	2022 €
ordentliche Einzahlungen	735.450	603.690	763.810
ordentliche Auszahlungen	736.400	794.200	786.130
<b>Saldo ordentliche Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-950</b>	<b>-190.510</b>	<b>-22.320</b>
Saldo außerordentliche Ein- und Auszahlungen	0	0	0
<b>Summe der ordentlichen u. außerordentlichen</b>	<b>-950</b>	<b>-190.510</b>	<b>-22.320</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	112.500	1.190.500	418.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	160.000	1.782.200	71.500
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-47.500</b>	<b>-591.700</b>	<b>347.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf</b>	<b>-48.450</b>	<b>-782.210</b>	<b>324.680</b>

Planjahr	
2023 €	2024 €
783.010	804.280
787.510	789.600
<b>-4.500</b>	<b>14.680</b>
0	0
<b>-4.500</b>	<b>14.680</b>
325.100	82.500
11.500	11.500
<b>313.600</b>	<b>71.000</b>
<b>309.100</b>	<b>85.680</b>

**Verwendung des Finanzmittelüberschusses:**

Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	47.500	591.700	33.000
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	5.610	4.920	386.360
<b>Saldo</b>	<b>41.890</b>	<b>586.780</b>	<b>-353.360</b>
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	6.560	175.130	28.680
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>6.560</b>	<b>175.130</b>	<b>28.680</b>
Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	20.300	0
Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>20.300</b>	<b>0</b>
Einzahlungen aus durchlaufenden Gelder	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Gelder	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>48.450</b>	<b>782.210</b>	<b>-324.680</b>
Gesamtbetrag der Einzahlungen	902.010	2.581.320	1.243.990
Gesamtbetrag der Auszahlungen	902.010	2.581.320	1.243.990

0	0
117.910	7.410
<b>-117.910</b>	<b>-7.410</b>
8.890	0
200.080	12.620
<b>-191.190</b>	<b>-12.620</b>
0	0
0	65.650
<b>0</b>	<b>-65.650</b>
0	0
0	0
<b>0</b>	<b>0</b>
<b>-309.100</b>	<b>-85.680</b>
1.117.000	886.780
1.117.000	886.780

nachrichtlich:

<b>Freie Finanzspitze / vorzutragende Fehlbeträge bzw. Überschüsse</b>	<b>-6.560</b>	<b>-195.430</b>	<b>-28.680</b>
--	---------------	-----------------	----------------

<b>-11.710</b>	<b>7.270</b>
----------------	--------------

Die Haushaltsansätze im ordentlichen Bereich des Finanzhaushaltes entsprechen grundsätzlich den Haushaltsansätzen der zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Die Veränderungen im ordentlichen Ein- und Auszahlungsbereich der Haushaltsjahre 2021 und 2022 gegenüber den Haushaltsvorjahren ergeben sich aus den selben Gründen wie in den Ausführungen zum Ergebnishaushalt erläutert.

**g) Teilhaushalte**

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

Der Haushalt der Ortsgemeinde ist lediglich in folgende 2 Teilhaushalte gegliedert:

Teilhaushalt 1 "Allgemeine Verwaltungstätigkeiten"

Teilhaushalt 6 "Allgemeine Finanzwirtschaft"

Der Teilhaushalt 6 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.

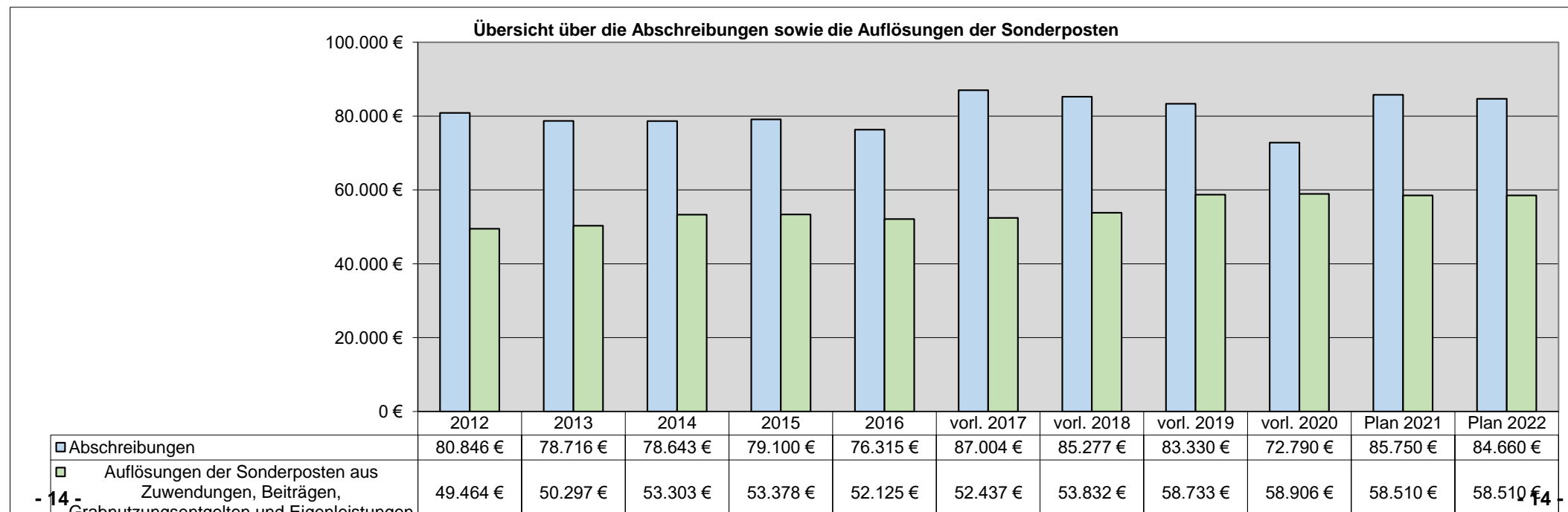
Da die Teilhaushalte keine Steuerungswirkung für die Gemeinde entfalten, wird an dieser Stelle auf eine weitere Ausführung und Darstellung der Teilhaushalte verzichtet.

**h) 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.



	Grabnutzungsentgelten und Eigenleistungen												
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**i) Personal- und Versorgungskosten**

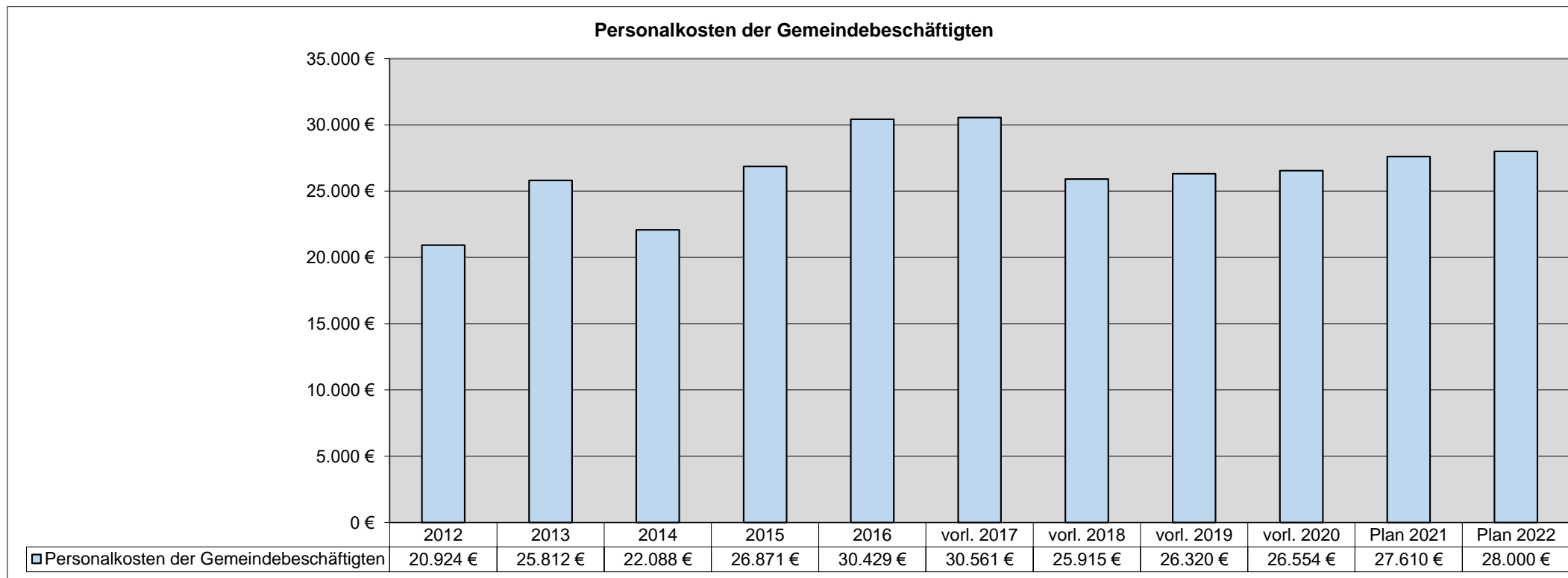
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen für die Gemeindearbeiter einschließlich der Aufwandsentschädigungen und der Ehrensoldrückstellungen belaufen sich für das **Haushaltsjahr 2021** auf 42.430 € (= 1.660 € mehr gegenüber den Haushaltsansätzen des Haushaltsvorjahres). Abzüglich der Zuführung zur Ehrensoldrückstellung von 1.950 € werden insgesamt 40.480 € zahlungswirksam. Die Personalaufwendungen für die Gemeindearbeiter belaufen sich auf 27.610 € (=480 € mehr gegenüber dem Haushaltsvorjahr). Bei der Ermittlung der Personalkosten wurde die tarifliche Erhöhung des Entgelts für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes ab dem 01.04.2021 von durchschnittlich 1,4 v.H. berücksichtigt.

Für das **Haushaltsjahr 2022** belaufen sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen für die Gemeindearbeiter einschließlich der Aufwandsentschädigungen und der Ehrensoldrückstellungen auf 43.130 € (= 700 € mehr gegenüber dem Vorjahr). Abzüglich der Zuführung zur Ehrensoldrückstellung von 2.140 € werden insgesamt 40.990 € zahlungswirksam. Die Personalaufwendungen für die Gemeindearbeiter belaufen sich auf 28.000 € und haben sich gegenüber dem Vorjahr um 390 € erhöht.

Veränderungen der Stellenanzahl nach dem Stellenplan der Ortsgemeinde:

Die Gesamtzahl der Soll-Stellen für das Haushaltsjahr 2021 und 2022 belaufen sich lt. Stellenplan auf 0,58 Stellen, das sind 0,01 Stellen weniger gegenüber dem Haushaltsvorjahr.

**Entwicklung der Personalauszahlungen der Gemeindebeschäftigten**



**j) Forstwirtschaftsplan - Produkt 55502**

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

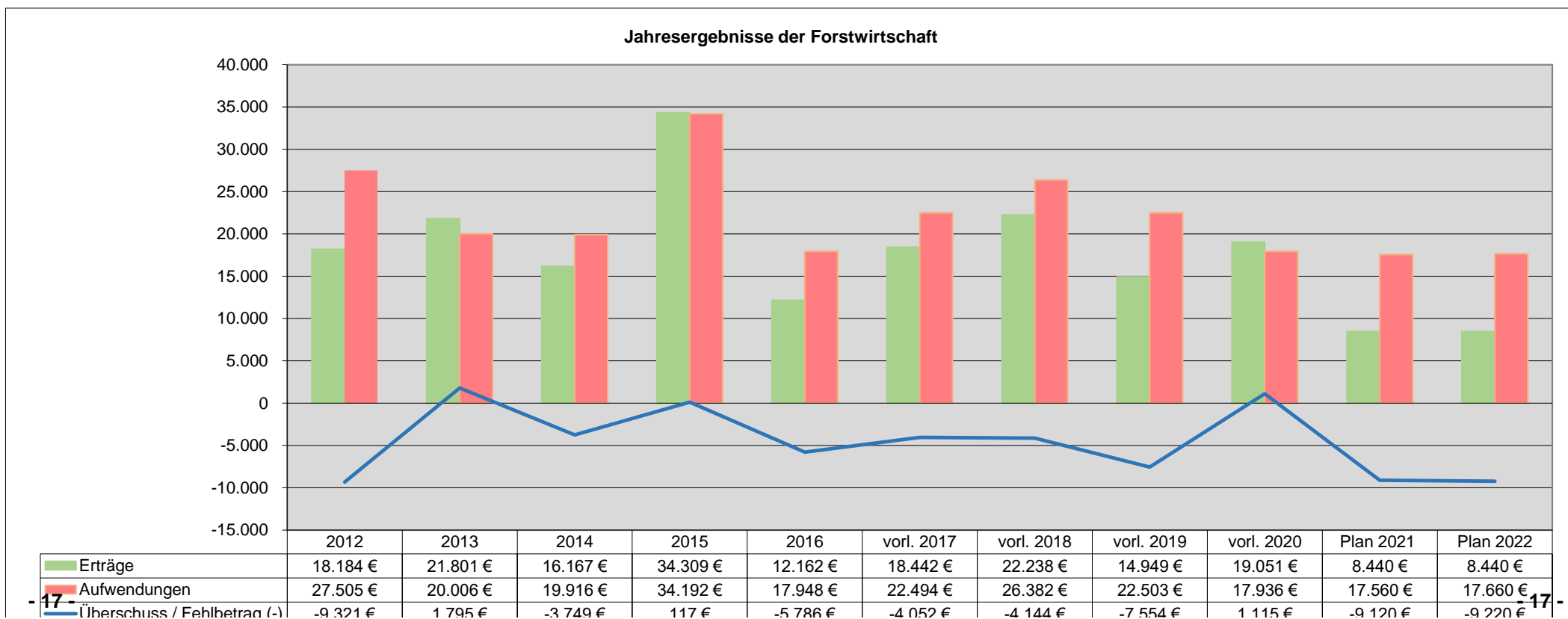
Das Forstwirtschaftsjahr 2019 schließt nach dem derzeitigen Überblick mit einem Fehlbetrag von rd. 7.500 € ab, gegenüber der Planaufstellung eine Verschlechterung um rd. 3.600 €. Diese Verschlechterung ist auf Mindererträge aus dem Holzverkauf von rd. 1.900 € zurückzuführen. Weiterhin haben sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen geringfügig erhöht.

Der Forsthaushalt 2020 wies bei der Planaufstellung ein Fehlbetrag von 3.940 € aus. Nach dem derzeitigen Überblick wird sich mit dem Jahresabschluss hier ein Überschuss von rd. 1.100 € ergeben. Diese Verbesserung ist insbesondere auf Mehrerträge bei der Waldwildschadensverhütungspauschale / Wildschadensersatz von rd. 1.900 € zurückzuführen sowie die Verminderung der Beförderungsumlage von rd. 2.300 € und Minderaufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen von rd. 1.000 €.

Für das Haushaltsjahr 2021 weist der Forsthaushalt bei Gesamterträgen von 8.440 € und Gesamtaufwendungen von 17.560 € und somit einen Fehlbetrag von 9.120 € aus. Für das Haushaltsjahr 2021 erhält die Gemeinde vom Bund eine Nachhaltigkeitsprämie für den Wald in Höhe von 20.400 €. Da bei der Planaufstellung die Höhe der Zuwendung noch nicht bekannt war, wurden diese Erträge aus Gründen der Vorsicht nicht im Haushaltsplan 2021 aufgenommen.

Für das Haushaltsjahr 2022 weist der Forsthaushalt bei Gesamterträgen von 8.440 € und Gesamtaufwendungen von 17.660 € und somit einen Fehlbetrag von 9.220 € aus.

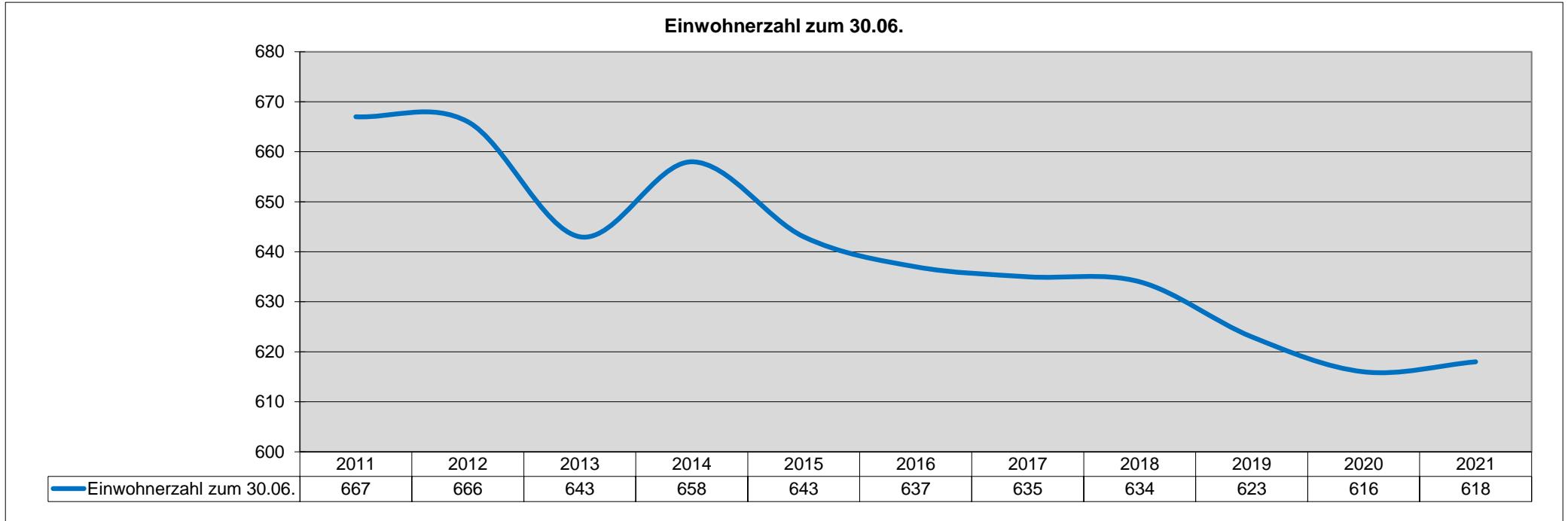
**Ergebnisse der Forstwirtschaftspläne**



000130833 / 1. Einheitspreis ( / )	-9.021 €	1.700 €	-9.179 €	117 €	-9.100 €	-7.002 €	-7.177 €	-7.007 €	1.110 €	-9.120 €	-9.220 €
------------------------------------	----------	---------	----------	-------	----------	----------	----------	----------	---------	----------	----------

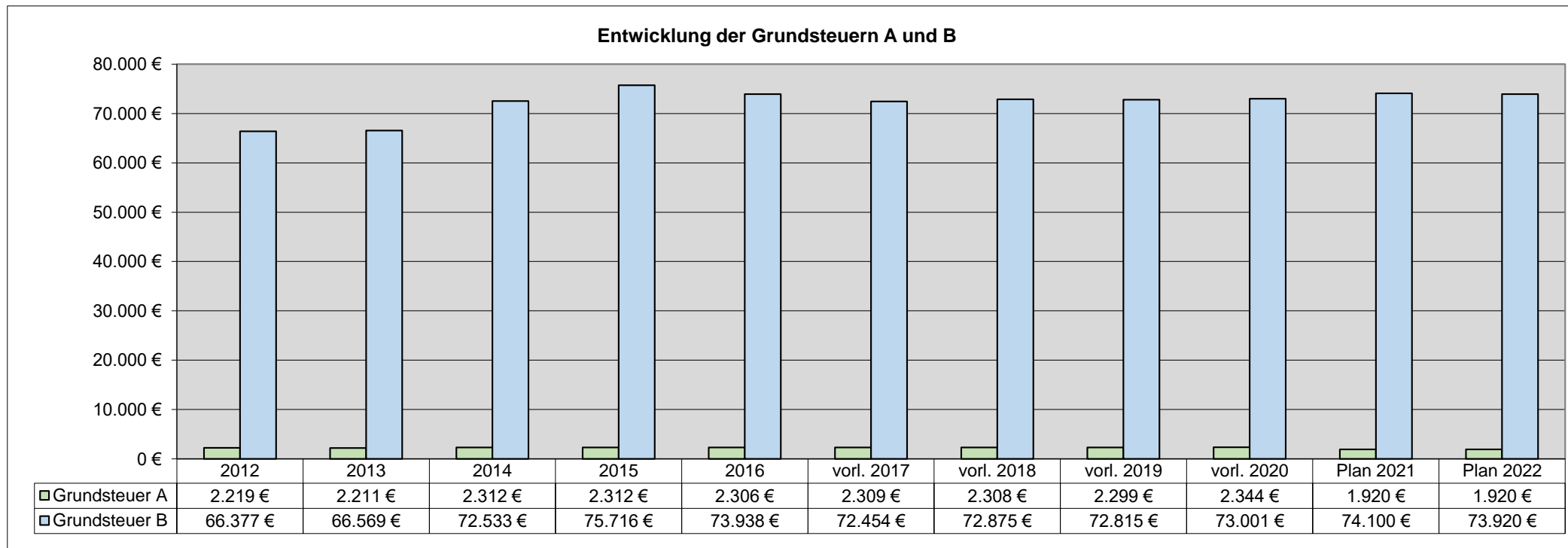
**k) Steuererträge/-einzahlungen, allgemeine Zuwendungen und Umlagen**

**Demographische Entwicklung**





Entwicklung der Grundsteuer

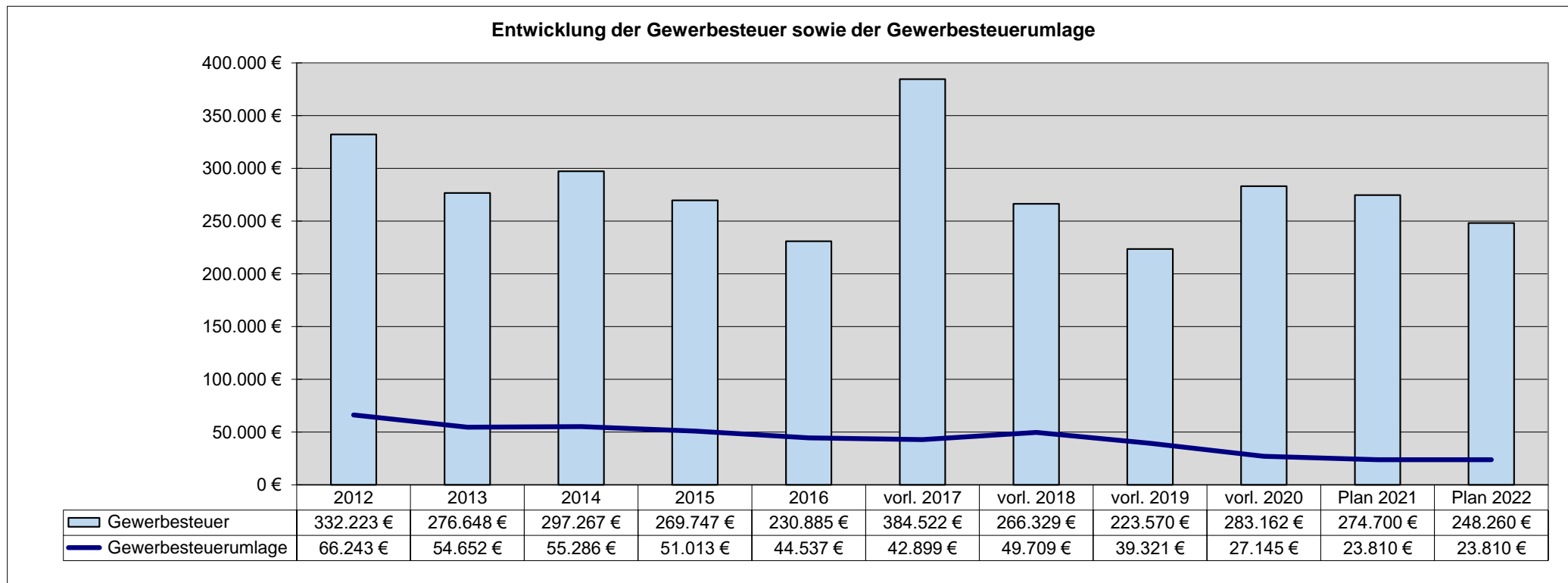


	Hebesätze der Gemeinde	
	2012 - 2013	seit 2014
Grundsteuer A	295 v.H.	<b>300 v.H.</b>
Grundsteuer B	340 v.H.	<b>365 v.H.</b>

Durch die Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2014 wurden die Nivellierungssätze des Landes zur Berechnung der Steuerkraft für die Grundsteuer B auf 365 v.H. angehoben. Diese Änderung führte im Ergebnis dazu, dass die Steuerkraft der Gemeinde so gestellt wird, als ob sie die neuen Nivellierungssätze tatsächlich erhebe. Liegen die Hebesätze der Gemeinde unterhalb der Nivellierungssätze des Landes, so wird die Steuerkraft der Gemeinde fiktiv auf das Niveau der Nivellierungssätze angehoben. Demnach würde die Gemeinde Umlagen auf Steuereinnahmen zahlen, die ihr tatsächlich gar nicht zufließen. Aus diesem Grund ist die Gemeinde stets gehalten, nach dem Grundsatz der Einnahmebeschaffung, ihre Steuersätze entsprechend dem Niveau der Nivellierungssätze anzupassen.

Der Gemeinderat hat somit im Rahmen der Haushaltsplanberatung 2014 beschlossen, die Hebesätze ab dem 01.01.2014 für die Grundsteuer B von 340 v.H. auf neu 365 v.H. festzusetzen.

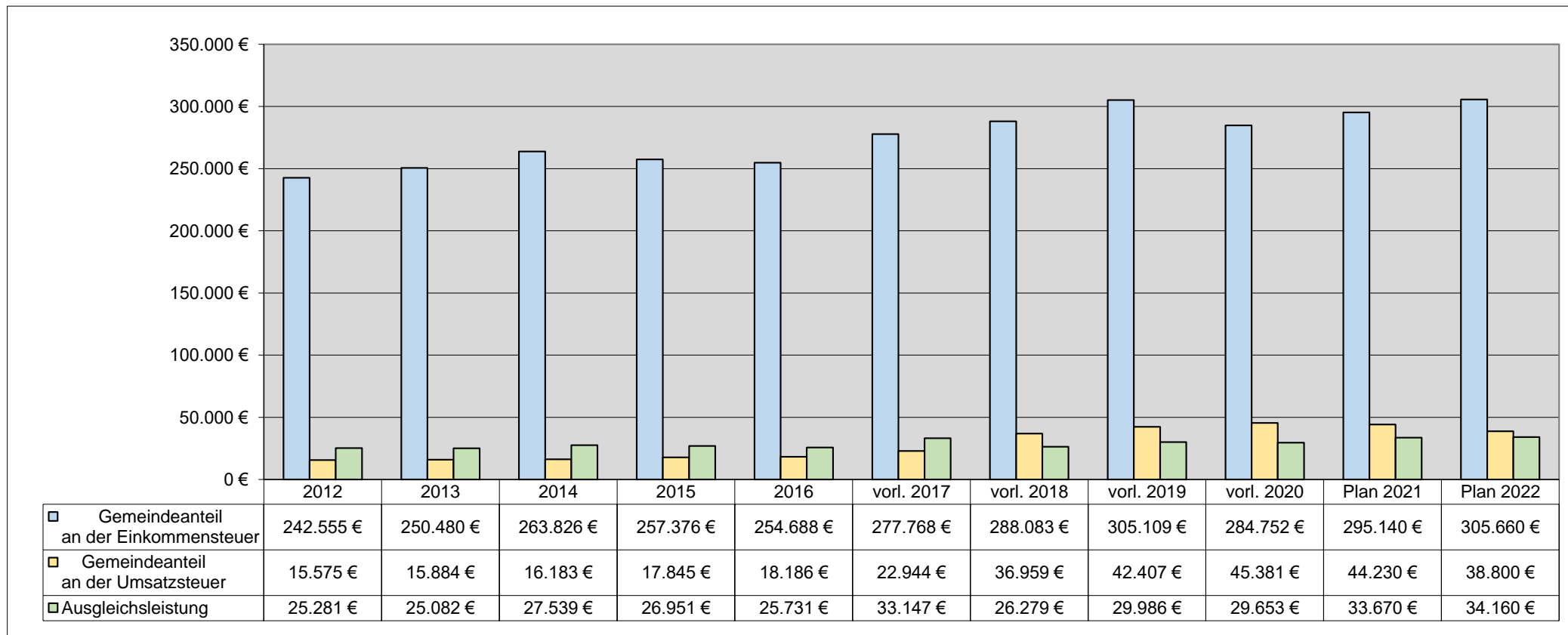
Entwicklung der Gewerbesteuer/Gewerbesteuerumlage



Mit der Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2014 wurden die Nivellierungssätze des Landes zur Berechnung der Steuerkraft u.a. für die Gewerbesteuer auf 365 v.H. angehoben. Der Gemeinderat hat somit im Rahmen der Haushaltsplanberatung 2014 beschlossen, den Hebesatz ab dem 01.01.2014 für die Gewerbesteuer von 350 v.H. auf neu 365 v.H. festzusetzen. Bei der Ermittlung der Haushaltsansätze für die Gewerbesteuererträge 2021 lagen die bis zum Zeitpunkt der Planaufstellung eingegangenen Festsetzungsbescheiden der Finanzämter über die Gewerbesteuermessbeträge zur Grunde.

Die Ansatzermittlung für das Haushaltsjahr 2021 und der Planjahre erfolgte nach dem Grundsatz der Vorsichtigkeit nur in Höhe der Gewerbesteuervorauszahlungen für das Jahr 2021.

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



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

Schlüsselzahlen zur Ermittlung der Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern:

Die **Schlüsselzahl** zur Berechnung des **Gemeindeanteils an der Einkommensteuer** sowie der **Ausgleichsleistung** wurde für die Jahre 2021 bis 2023 auf 0,0001619 Punkte festgesetzt. Gegenüber der ursprünglichen Festsetzung entspricht dies einer Steigerung um 0,00001462 Punkte. Die Ermittlung erfolgte nach der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2016 des Bundes.

Die **Schlüsselzahl** zur Berechnung des **Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer** für die Jahre 2021 bis 2023 wurde auf 0,000125964 Punkte festgesetzt. Dies entspricht einer Minderung gegenüber der bisherigen Festsetzung um 0,000002393 Punkte.

Die Schlüsselzahlen werden alle 3 Jahre neu vom Land ermittelt und festgesetzt.

Entwicklung der Schlüsselzahl zur Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer:

Jahre	Schlüsselzahl	Sockelbeträge
2012 - 2014	0,0001741	35.000 € / 70.000 €
2015 - 2017	0,0001632	35.000 € / 70.000 €
2018 - 2020	0,000157	35.000 € / 70.000 €
2021 - 2023	0,0001619	35.000 € / 70.000 €

Entwicklung der Schlüsselzahl zur Ermittlung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer:

Jahre	Schlüsselzahl
2012 - 2014	0,000099692
2015 - 2017	0,000093298
2018 - 2020	0,000123571
2021 - 2023	0,000125964

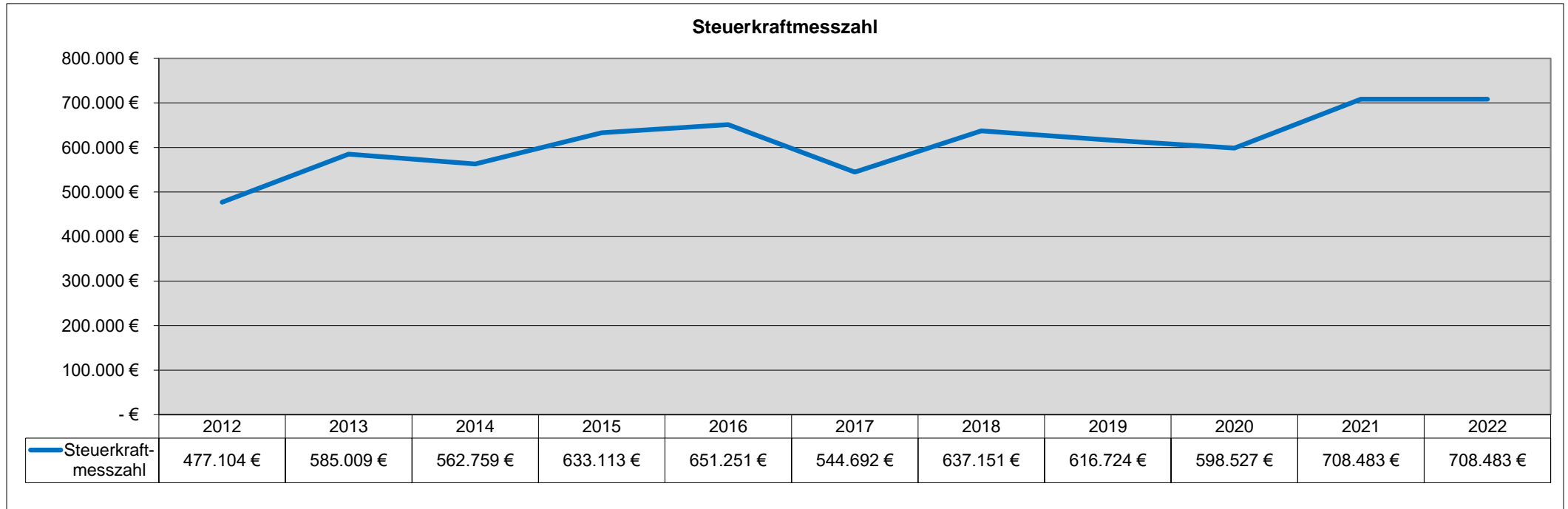
**Steuerkraft der Gemeinde**

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

Jahr	Steuerkraftmesszahl	Einwohnerstand zum 30.06.des Vorjahres	Steuerkraft der Ortsgemeinde je Einwohner	Berechnung der Schlüsselzuweisung A			Differenz Steuerkraft der Gemeinde zum Schwellenwert
				landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner	davon	= Schwellenwert	
2012	477.104 €	667	715,30 €	804,21 €	75 v.H.	603,16 €	112,14 €
2013	585.009 €	666	878,39 €	876,96 €	75 v.H.	657,72 €	220,67 €
2014	562.759 €	643	875,21 €	870,21 €	83 v.H.	722,28 €	152,93 €
2015	633.113 €	658	962,18 €	911,17 €	77 v.H.	701,60 €	260,58 €
2016	651.251 €	643	1.012,83 €	936,08 €	75 v.H.	702,06 €	310,77 €
2017	544.692 €	637	855,09 €	948,24 €	75 v.H.	711,18 €	143,91 €
2018	637.151 €	635	1.003,39 €	1.002,84 €	78,5 v.H.	786,84 €	216,55 €
2019	616.724 €	634	972,75 €	1.112,75 €	78,5 v.H.	834,98 €	137,77 €
2020	598.527 €	623	960,72 €	1.119,85 €	78,5 v.H.	879,08 €	81,64 €
2021	708.483 €	616	1.150,13 €	1.119,85 €	78,5 v.H.	914,93 €	235,20 €
2022	708.483 €	616	1.150,13 €	1.119,85 €	78,5 v.H.	920,00 €	230,13 €

(vorläufige Berechnung)  
(geschätzte Berechnung)

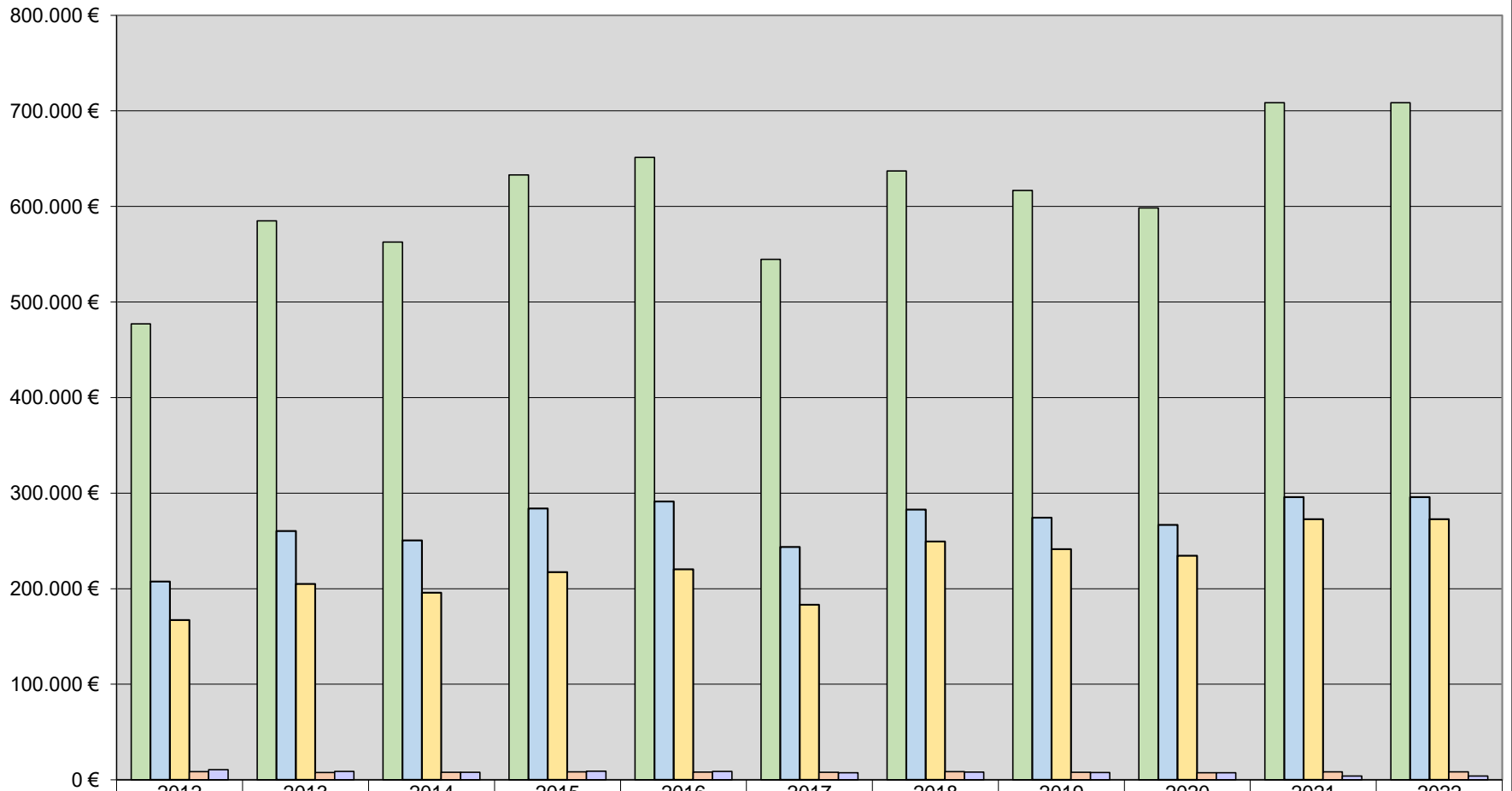
Entwicklung der Steuerkraftmesszahl



Die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde für das Haushaltsjahr 2021 berechnet sich aus den Steuereinzahlungen während dem Zeitraum vom 01.10.2019 bis zum 30.09.2020. Die Steuerkraftmesszahl für das Jahr 2021 schließt zusätzlich und ausnahmsweise auch die Gewerbesteuerkompensationszahlung des Landes aufgrund von Corona mit ein. Die Steuerkraftmesszahl für das Haushaltsjahr 2022 sowie für die Planjahre 2023 und 2024 sind anhand der veranschlagten Steuererträge innerhalb der vorgeschriebenen Zeiträume ermittelt.

Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen

Entwicklung der Umlagen



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Umlagegrundlagen	477.104 €	585.009 €	562.759 €	633.113 €	651.251 €	544.692 €	637.151 €	616.724 €	598.527 €	708.483 €	708.483 €
Kreisumlage	207.540 €	260.329 €	250.427 €	283.988 €	291.270 €	243.606 €	282.894 €	274.407 €	266.796 €	295.820 €	295.820 €
Verbandsgemeindeumlage	167.082 €	204.870 €	195.840 €	217.277 €	220.250 €	183.146 €	249.308 €	241.332 €	234.420 €	272.770 €	272.770 €
Beförderungsumlage	8.464 €	7.732 €	7.887 €	8.328 €	8.105 €	7.947 €	8.539 €	7.938 €	7.283 €	8.290 €	8.290 €
Sonderumlage TI-Ferienland Cochem	10.544 €	8.658 €	7.878 €	8.995 €	8.739 €	7.423 €	8.135 €	7.594 €	7.308 €	4.000 €	4.000 €

Die Umlagegrundlagen 2021, die sich aus der Steuerkraftmesszahl vom IV. Quartal 2019 bis zum III. Quartal 2020 sowie aus der Schlüsselzuweisung A für das Jahr 2021 zusammensetzen, sind gegenüber dem Vorjahr um rd. 109.900 € gestiegen.

Die geschätzten Umlagegrundlagen für das Jahr 2022 wurde aus Vereinfachungsgründen vom Vorjahr übernommen.

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

Umlagesätze v.H.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Landkreis Gemeindeanteil a.d. Ust.	43,50	44,50	44,50	57,50	51,97	50,29	40,61	43,74		
übrige Umlagegrundlagen				44,50	44,50	44,50	44,50	44,50	44,50	43,90
Verbandsgemeinde	35,02	35,02	34,80	34,30	33,80	33,60	39,10	39,10	39,10	38,50
Sonderumlage Grundschule	5,77	5,97	5,54	5,54	5,098	5,493	ab 2018 entfallen			
Beförsterungsumlage	88,35 €/ha	78,03 €/ha	79,59 €/ha	83,91 €/ha	81,6557 €/ha	86,8345 €/ha	85,8434 €/ha	79,4567 €/ha	72,9007 €/ha	78,5892 €/ha
Sonderumlage TI Ferienland Cochem	2,21	1,48	1,40	1,42	1,341	1,362	1,276	1,230	1,219	1,163

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.

### 7. Entwicklung der Investitionsmaßnahmen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Anmerkung:

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

#### **Investitionsmaßnahmen der Haushaltsjahre 2020 bis 2024**

Hinweis:

Ab dem Haushaltsjahr 2019 werden die Anschaffungen von beweglichen abnutzbaren Vermögensgegenständen erst ab einem Betrag über 1.000 € netto als Investition und somit auch im Anlagevermögen der Gemeinde gebucht. Anschaffungen von beweglichen abnutzbaren Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto gelten als Aufwand und werden nicht mehr im Anlagevermögen aufgenommen.

	Investitionseinzahlungen					Investitionsauszahlungen				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Produkt 11402 "Liegenschaften"</b>										
<b>Maßnahme Grundstücke</b>	20.000						1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Nr. 9025</b> Die Gemeinde plant, die bisher verpachteten Grundstücke (Grünstreifen unterhalb der Straße Eichberg in Richtung Neubaugebiet) an die bisherigen Pächter zu veräußern.										
<b>Produkt 11403 "Baubetriebshof"</b>										
<b>Maßnahme Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen</b>							1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Nr. 9080</b> Jährliches Budget zur Anschaffung von diversen Vermögensgegenständen zur Ausstattung der Gemeindearbeiter.										
<b>Produkt 52205 "Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau, Wohnumfeldförderung"</b>										
<b>Maßnahme Neubaugebiet "Ober der Eichkaul" (bisherige Bezeichnung: "In der Acht" (Eichberg III))</b>		500.000	300.000	242.600		45.000	670.700			
<b>Nr. 1901</b> In 2019/2020 wurden für das Neubaugebiet "Ober der Eichkaul" die Grundstücke angekauft. In 2020 fallen voraussichtlich Vermessungskosten sowie Kosten für die Baugrunduntersuchung von rd. 45.000 € an. Die weiteren Kosten für die Erschließung des Neugebietes (Erschließungsbeiträge, einmalige Entwässerungsbeiträge, einmalige Wasserversorgungsbeiträge) werden im kommenden Jahr 2021 kassenwirksam. Insgesamt entstehen 23 Bauplätze. Nach einer ersten Abfrage durch die Ortsgemeinde liegen bereits 10 Kaufinteressenten vor. Die Finanzierung der Erschließung des Neubaugebietes "Ober der Eichkaul" erfolgt in den kommenden Haushaltsjahren durch die Veräußerung der Baugrundstücke.										



<p><b>Produkt 54101 "Gemeindestraßen / Wege / Straßenbeleuchtung"</b>  <b>Maßnahme Ausbau Sonneck (2. Bauabschnitt)</b>  <b>Nr. 1902</b> Die Ortsgemeinde plant im 2. Bauabschnitt die Straße "Sonneneck" weiter auszubauen. Im Jahre 2016 ist ein Teilbereich der Straße „Sonneneck“ (von der Einmündung Hauptstraße bis zur Kirchstraße) ausgebaut worden. Planungskosten für die Leistungsphasen 1-3 wurden in 2019 bzw. 2020 von insgesamt 26.2853,45 € kassenwirksam. Die in 2020 anfallenden Kosten für die weiteren Planungsleistungen wurden bereits von der Kommunalaufsicht vorab in Höhe von 30.000 € genehmigt. Damit die Straßenbauarbeiten in 2020 vergeben werden können, wurde im Nachtragshaushaltsplan 2020 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe der restlichen Gesamtkosten von 615.000 € eingestellt. Die Abrechnung Jahr 2021 erfolgen. Insgesamt belaufen sich die Straßenbaukosten auf rd. 671.000 €.                  Zur Finanzierung wurde der Gemeinde mit Bewilligungsbescheid vom 24.04.2020 eine Landesförderung nach dem Investitionsstock in Höhe von 140.000 € gewährt, die kostenanteilmäßig in den Jahren 2020 und 2021 veranschlagt ist. Ferner erhebt die Gemeinde zur Kostendeckung wiederkehrende Ausbaubeiträge in Höhe von rd. 400.000 €, was einem Anliegeranteil von 60 % entspricht. Nach Beschluss des Gemeinderates vom 26.05.2020 sowie der geltenden Ausbaubeitragssatzung werden die Ausbaubeiträge in den kommenden fünf Jahren, also in den Jahren 2020 bis 2024 erhoben.</p>	<p>90.000    <b>220.000</b>    <b>80.000</b>    80.000    80.000</p>	<p>30.000    <b>615.000</b></p>
<p><b>Produkt 54101 "Gemeindestraßen / Wege / Straßenbeleuchtung"</b>  <b>Maßnahme Erstmalige Herstellung der Straße im Neubaugebiet "Ober der Eichkaul"</b>  <b>Nr. 1903</b> Parallel zur Erschließung des Neubaugebietes "Ober der Eichkaul" erfolgt auch die erstmalige Herstellung der Straße in diesem Neubaugebiet. Bereits in 2018 fielen Ingenieurleistungen (Leistungsphasen 1-3) für die Straßenplanung von 7.652,40 € an. In der Sitzung des Gemeinderates am 16.06.2020 wurde die weitere Ingenieurleistungen (Leistungsphasen 5-9) vergeben. Hierzu erteilte die Kommunalaufsicht eine Vorabgenehmigung. Im Nachtragshaushaltsplan 2020 wurden weitere Planungskosten veranschlagt. Da im Jahr 2020 eine vollständige Auftragsvergabe erfolgen soll, wurde eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung im Nachtragshaushalt veranschlagt. Die restlichen Straßenbaukosten werden in 2021 zur Auszahlung kommen. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf rd. 520.000 €. Zur Finanzierung der Straßenbaukosten erhebt die Ortsgemeinde Erschließungsbeiträge in Höhe von rd. 468.000 €.</p>	<p><b>468.000</b></p>	<p>35.000    <b>475.000</b></p>

<p><b>Produkt 54101 "Gemeindestraßen / Wege / Straßenbeleuchtung"</b>  <b>Maßnahme Straßenbeleuchtung</b>  <b>Nr. 2101</b> Die Ortsgemeinde beabsichtigt jährlich die Straßenbeleuchtung zu erneuern. Die Beitragsfähigkeit muss ggfs. durch eine Besichtigung geprüft werden. Aus diesem Grund werden vorerst keine wiederkehrenden Beiträge veranschlagt.</p>			10.000	10.000	10.000	10.000
<p><b>Produkt 55301 "Friedhofswesen"</b>  <b>Maßnahme Grundsanierung Leichenhalle</b>  <b>Nr. 2201</b> Für die Grundsanierung der Leichehalle, werden für das Haushaltsjahr 2022 Planungskosten veranschlagt. Hierfür sollen Zuwendungen aus dem Investitionsstock für das Jahr 2023 beantragt werden.</p>				10000		
<p><b>Produkt 55301 "Friedhofswesen"</b>  <b>Maßnahme Grabnutzungsentgelte</b>  <b>Nr. 9020</b> Gebühren für die Überlassung von Grabstätten. Die Gebühreneinzahlungen werden auf das Sonderpostenkonto eingestellt und in Anlehnung an die Ruhefrist bzw. Nutzungszeit ertragswirksam aufgelöst.</p>	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	

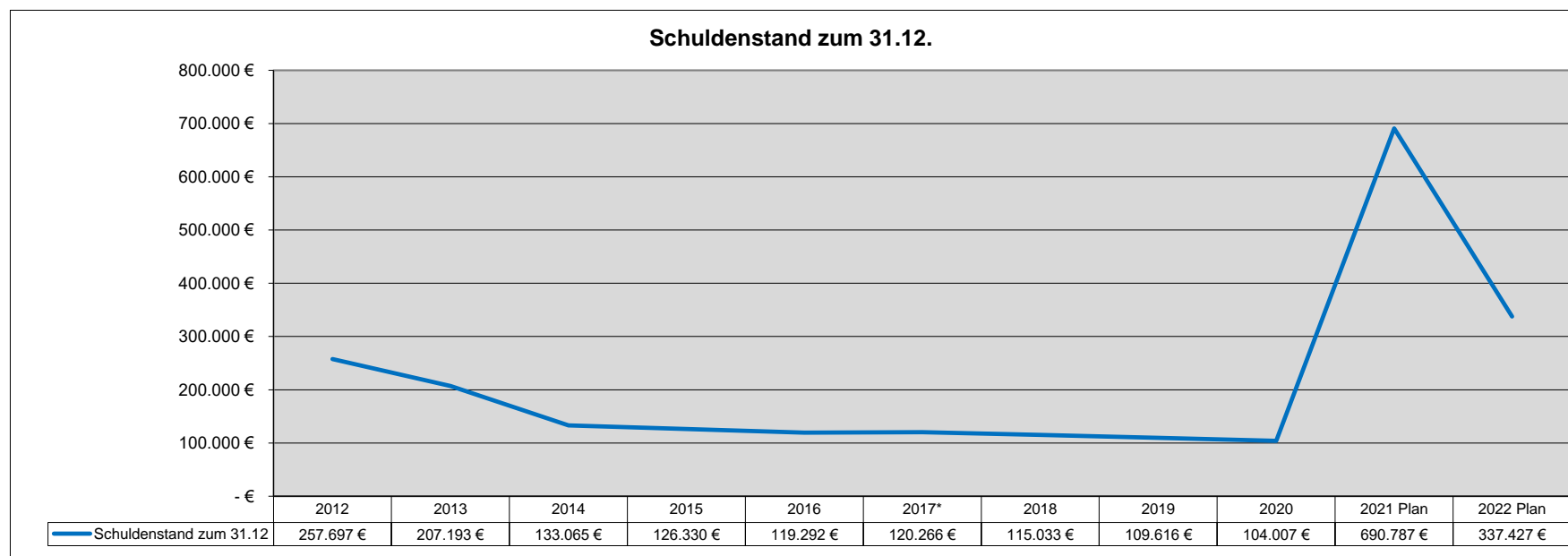
<b>Produkt 57301 "Bürgerhaus"</b>										
<b>Maßnahme Ausbau Gemeindehaus mit Umfeld</b>			<b>36.000</b>					50.000	10.000	50.000
<b>Nr. 1701</b>	Das neben dem Gemeindehaus stehende Gebäude (Haus Illigen) befindet sich im Eigentum der Ortsgemeinde. Da sich das Haus in einem schlechten Zustand befindet, möchte die Ortsgemeinde dieses abreißen und das Umfeld ausbauen. Hierfür soll ein Antrag auf Zuwendung aus dem Investitionsstock 2022 beantragt werden.									
<b>Gesamtbetrag der Investitionseinzahlungen</b>		112.500	1.190.500	418.500	325.100	82.500				
<b>Gesamtbetrag der Investitionsauszahlungen</b>							160.000	1.783.700	73.000	13.000 13.000

**8. Entwicklung der Investitionskredite**

Mit der Planaufstellung des Doppelhaushaltes 2019/2020 wurde für das Haushaltsjahr 2019 eine Veranschlagung von Einzahlungen aus Investitionskrediten in Höhe von 503.530 € und in 2020 in Höhe von 47.500 € erforderlich, welche jedoch nicht in Anspruch genommen wurden. Für das Haushaltsjahr 2021 ist eine mittelfristige Investitionskreditaufnahme in Höhe von 490.700 € notwendig, welche für die Zwischenfinanzierung von Grundstücksankäufen im Neubaugebiet "Ober der Eichkaul" dient sowie der Zwischenfinanzierung der wiederkehrenden Straßenbeiträge für den Straßenausbau "Sonnecke" (2. Bauabschnitt). Die Zwischenfinanzierungskredite werden entsprechend mit den Einzahlungen aus Grundstückverkäufen sowie Beitragseinzahlungen im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 380.000 € sowie in 2023 in Höhe von 110.700 € getilgt. Weiterhin sind für die Investitionsmaßnahmen langfristige Kredite in Höhe von 101.00 € notwendig. Für 2022 sind Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 33.000 € erforderlich.

Die im Haushaltsplan 2021 und 2022 veranschlagten Tilgungsauszahlungen beziehen sich auf die ordentlichen und außerordentlichen Tilgungsleistungen der laufenden sowie geplanten Investitionskrediten.

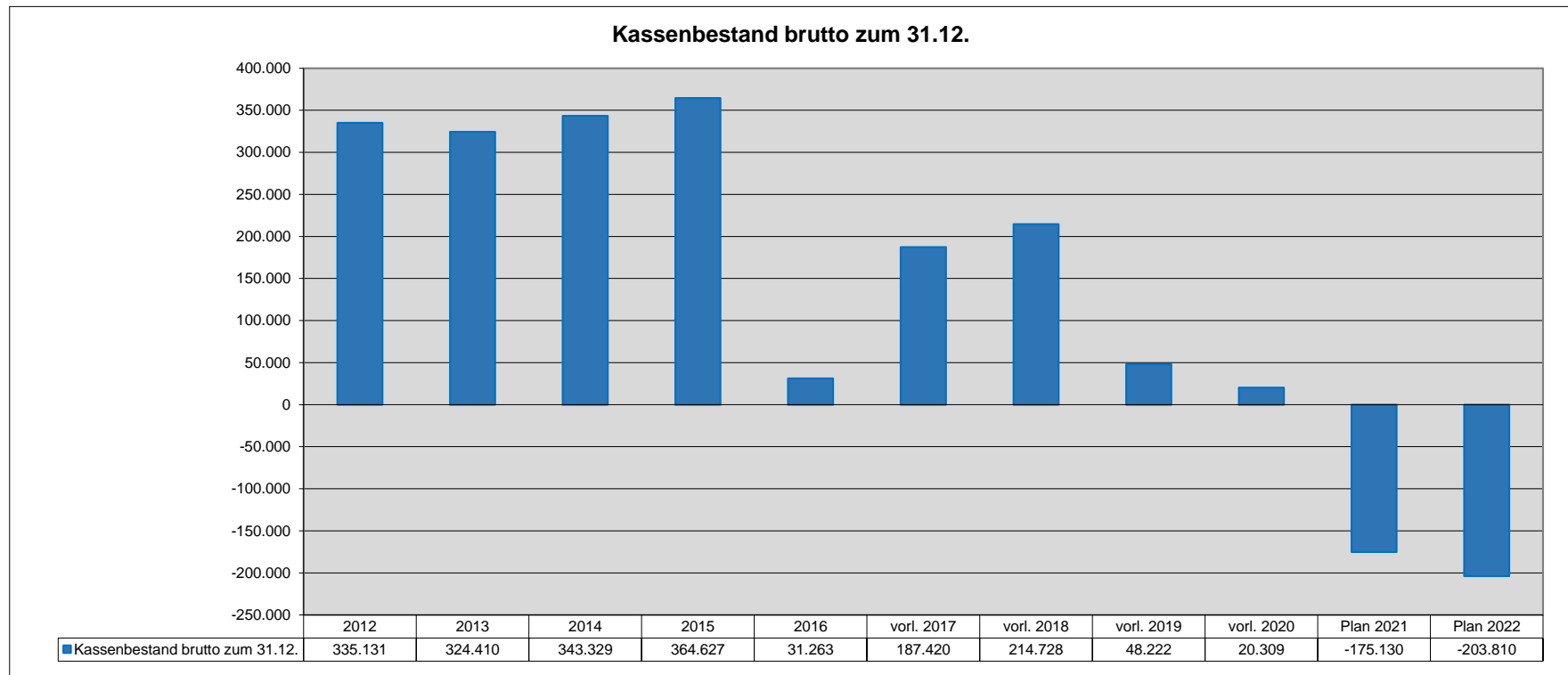
**Stand bzw. voraussichtlicher Stand der Investitionsverschuldung**



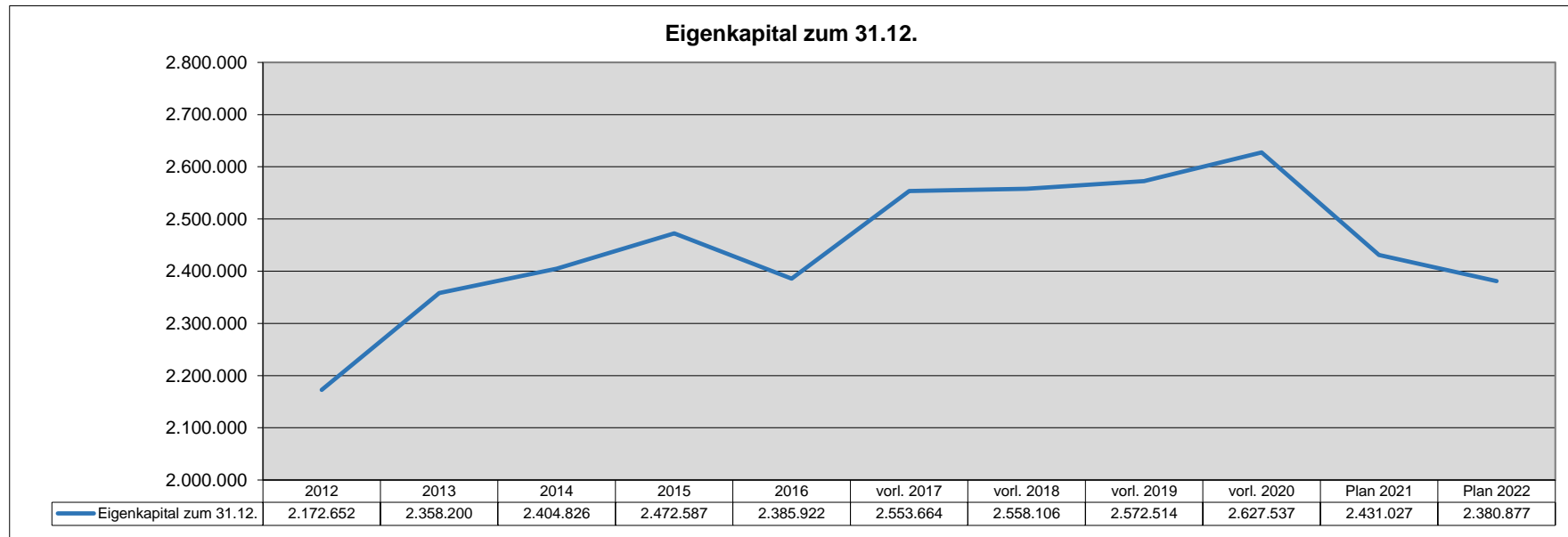
**Pro-Kopf-Verschuldung der Investitionsverschuldung**

Zum 31.12.2012	206 €
Zum 31.12.2013	166 €
zum 31.12.2014	107 €
zum 31.12.2015	101 €
zum 31.12.2016	96 €
zum 31.12.2017	96 €
zum 31.12.2018	92 €
zum 31.12.2019	88 €
zum 31.12.2020	83 €

**9. Entwicklung der Verbindlichkeiten bzw. Forderungen gegenüber der Einheitskasse**



**10. Entwicklung des Eigenkapitals**



# Investitionsübersicht

## **2021/2022**

Ortsgemeinde Dohr (6)

## Investitionsübersicht 2021 / 2022

(im Wesentlichen für die Ortsgemeinde)

alle Betragsangaben in Euro

1 Teilhaushalt		Allgemeine Verwaltungstätigkeit												
Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	Übertrag HH- Ermächti- gungen aus 2019 nach 2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt, deren HH- Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/ aus-zahlungen
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.0.2 Liegenschaften</b>													
<b>Maßnahme</b>	<b>9025 Grundstücke</b>													
Einzahlungen für unbebaute 68510000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				20.000								20.000,00	20.728,36	20.728,36
<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>20.000</b>								<b>20.000,00</b>	<b>20.728,36</b>	<b>20.728,36</b>
Auszahlungen für unbebaute 78510000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				0								0,00	2.718,44	2.718,44
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>0</b>								<b>0,00</b>	<b>2.718,44</b>	<b>2.718,44</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>				<b>20.000</b>								<b>20.000,00</b>	<b>18.009,92</b>	<b>18.009,92</b>
Erläuterung: Die Gemeinde plant, die bisher verpachteten Grundstücke (Grünstreifen unterhalb der Straße Eichberg in Richtung Neubaugebiet) an die bisherigen Pächter zu veräußern.														
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.03 Baubetriebshof</b>													
<b>Maßnahme</b>	<b>9080 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>													
Auszahlungen für bewegliche 78571000 Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €		1.250,00			1.500		1.500		1.500	1.500		1.250,00	1.250,00	7.250,00
<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>1.250,00</b>			<b>1.500</b>		<b>1.500</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>		<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>7.250,00</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>		<b>-1.250,00</b>			<b>-1.500</b>		<b>-1.500</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>		<b>-1.250,00</b>	<b>-1.250,00</b>	<b>-7.250,00</b>
Erläuterung: Anschaffung von Gerätschaften für den Baubetriebshof.														

Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	Übertrag HH- Ermächti- gungen aus 2019 nach 2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt, deren HH- Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/- aus-zahlungen
<b>Produkt</b>	<b>5.2.2.05 Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau, Wohnumfeldförderung</b>													
<b>Maßnahme</b>	<b>1901 Neubaugebiet "Ober der Eichkaul" (bisherige Bezeichnung: "In der Acht" (Eichberg III))</b>													
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	0	0	500.000		300.000		242.600			0,00	0,00	1.042.600,00
<b>Gesamteinzahlungen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>		<b>300.000</b>		<b>242.600</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.042.600,00</b>
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.396,48	297.603,52	45.000	670.700		0		0			345.000,00	326.828,64	1.042.528,64
<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>2.396,48</b>	<b>297.604</b>	<b>45.000</b>	<b>670.700</b>		<b>0</b>		<b>0</b>			<b>345.000,00</b>	<b>326.828,64</b>	<b>1.042.528,64</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>		<b>-2.396,48</b>	<b>-297.604</b>	<b>-45.000</b>	<b>-170.700</b>		<b>300.000</b>		<b>242.600</b>			<b>-345.000,00</b>	<b>-326.828,64</b>	<b>71,36</b>

Erläuterung: In 2019/2020 wurden für das Neubaugebiet "Ober der Eichkaul" die Grundstücke angekauft. In 2020 fallen voraussichtlich Vermessungskosten sowie Kosten für die Baugrunduntersuchung von rd. 45.000 € an. Die weiteren Kosten für die Erschließung des Neugebietes (Erschließungsbeiträge, einmalige Entwässerungsbeiträge, einmalige Wasserversorgungsbeiträge) werden im kommenden Jahr 2021 kassenwirksam.

Insgesamt entstehen 23 Bauplätze. Nach einer ersten Abfrage durch die Ortsgemeinde liegen bereits 10 Kaufinteressenten vor.

Die Finanzierung der Erschließung des Neubaugebietes "Ober der Eichkaul" erfolgt in den kommenden Haushaltsjahren durch die Veräußerung der Baugrundstücke.

<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.01 Gemeindestraßen / Wege / Straßenbeleuchtung</b>													
<b>Maßnahme</b>	<b>1902 Ausbau Sonneck (2. Bauabschnitt)</b>													
68142000 Investitionszuwendungen vom Land		0,00	0,00	140.000	140.000		0		0	0		0,00	0,00	140.000,00
68250001 wiederkehrende Straßenbeiträge		0,00	0,00	80.000	80.000		80.000		80.000	80.000		0,00	78.340,72	400.000,00
<b>Gesamteinzahlungen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>220.000</b>		<b>80.000</b>		<b>80.000</b>	<b>80.000</b>		<b>0,00</b>	<b>78.340,72</b>	<b>540.000,00</b>
78533000 Auszahlungen Infrastrukturvermögen Baumaßnahmen		21.994,23	30.005,77	30.000	615.000		0		0	0		82.000,00	39.185,86	684.185,86
<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>21.994,23</b>	<b>30.005,77</b>	<b>30.000</b>	<b>615.000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>82.000,00</b>	<b>39.185,86</b>	<b>684.185,86</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>		<b>-21.994,23</b>	<b>-30.005,77</b>	<b>60.000</b>	<b>-535.000</b>		<b>80.000</b>		<b>80.000</b>	<b>80.000</b>		<b>-82.000,00</b>	<b>39.154,86</b>	<b>-144.185,86</b>

Erläuterung: Die Ortsgemeinde plant im 2. Bauabschnitt die Straße "Sonneneck" weiter auszubauen. Im Jahre 2016 ist ein Teilbereich der Straße „Sonneneck“ (von der Einmündung Hauptstraße bis zur Kirchstraße) ausgebaut worden. Planungskosten für die Leistungsphasen 1-3 wurden in 2019 bzw. 2020 von insgesamt 26.285,45 € kassenwirksam. Die in 2020 anfallenden Kosten für die weiteren Planungsleistungen wurden bereits von der Kommunalaufsicht vorab in Höhe von 30.000 € genehmigt. Damit die Straßenbauarbeiten in 2020 vergeben werden können, wurde im Nachtragshaushaltsplan 2020 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe der restlichen Gesamtkosten von 615.000 € eingestellt. Die Abrechnung Jahr 2021 erfolgen.

Insgesamt belaufen sich die Straßenbaukosten auf rd. 671.000 €.

Zur Finanzierung wurde der Gemeinde mit Bewilligungsbescheid vom 24.04.2020 eine Landesförderung nach dem Investitionsstock in Höhe von 140.000 € gewährt, die kostenanteilmäßig in den Jahren 2020 und 2021 veranschlagt ist.

Ferner erhebt die Gemeinde zur Kostendeckung wiederkehrende Ausbaubeiträge in Höhe von rd. 400.000 €, was einem Anliegeranteil von 60 % entspricht. Nach Beschluss des Gemeinderates vom 26.05.2020 sowie der geltenden Ausbaubeitragssatzung werden die Ausbaubeiträge in den kommenden fünf Jahren, also in den Jahren 2020 bis 2024 erhoben.



Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	Übertrag HH- Ermächti- gungen aus 2019 nach 2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt, deren HH- Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/ aus-zahlungen
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.01 Gemeindestraßen / Wege / Straßenbeleuchtung</b>													
<b>Maßnahme</b>	<b>1901 / 1903 Erstmalige Herstellung der Straße im Neubaugebiet "Ober der Eichkaul"</b>													
68250000 Beiträge u.ä. vom privaten Bereich	0			0	468.000							0	0	468.000
<b>Gesamteinzahlungen:</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>468.000</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>468.000</b>
Auszahlungen 78533000 Infrastrukturvermögen Baumaßnahmen	7.652			35.000	475.000							42.652	20.953	530.953
<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>7.652</b>			<b>35.000</b>	<b>475.000</b>							<b>42.652</b>	<b>7.652</b>	<b>530.953</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>	<b>-7.652</b>			<b>-35.000</b>	<b>-7.000</b>							<b>-42.652</b>	<b>-7.652</b>	<b>-62.953</b>

Erläuterung: Parallel zur Erschließung des Neubaugebietes "Ober der Eichkaul" erfolgt auch die erstmalige Herstellung der Straße in diesem Neubaugebiet. Bereits in 2018 fielen Ingenieurleistungen (Leistungsphasen 1-3) für die Straßenplanung von 7.652,40 € an. In der Sitzung des Gemeinderates am 16.06.2020 wurde die weitere Ingenieurleistungen (Leistungsphasen 5-9) vergeben. Hierzu erteilte die Kommunalaufsicht eine Vorabgenehmigung. Im Nachtragshaushaltsplan 2020 wurden weitere Planungskosten veranschlagt. Da im Jahr 2020 eine vollständige Auftragsvergabe erfolgen soll, wurde eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung im Nachtragshaushalt veranschlagt. Die restlichen Straßenbaukosten werden in 2021 zur Auszahlung kommen. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf rd. 520.000 €.

Zur Finanzierung der Straßenbaukosten erhebt die Ortsgemeinde Erschließungsbeiträge in Höhe von rd. 468.000 €.

<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.01 Gemeindestraßen / Wege / Straßenbeleuchtung</b>													
<b>Maßnahme</b>	<b>2101 Straßenbeleuchtung</b>													
68250001 wiederkehrende Straßenbeiträge					0		0		0	0		0	0	0
<b>Gesamteinzahlungen:</b>					<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen 78533000 Infrastrukturvermögen Baumaßnahmen					10.000		10.000		10.000	10.000		0	0	40.000
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>10.000</b>		<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>					<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>

Erläuterung: Die Ortsgemeinde beabsichtigt jährlich die Straßenbeleuchtung zu erneuern. Die Beitragsfähigkeit muss ggfs. durch eine Besichtigung geprüft werden. Aus diesem Grund werden vorerst keine wiederkehrenden Beiträge veranschlagt.

Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	Übertrag HH- Ermächti- gungen aus 2019 nach 2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt, deren HH- Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/- aus-zahlungen
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.01 Friedhofswesen</b>													
<b>Maßnahme</b>	<b>2201 Grundsanierung Leichenhalle</b>													
68142000 Investitionszuwendungen vom Land							0		?			0,00	0,00	0,00
<b>Gesamteinzahlungen:</b>							<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78523000 Auszahlungen bebaute Grundstücke Baumaßnahmen							10.000		?			0,00	0,00	10.000,00
<b>Gesamtauszahlungen:</b>							<b>10.000</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>							<b>-10.000</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>

Erläuterung: Für die Grundsanierung der Leichehalle, werden für das Haushaltsjahr 2022 Planungskosten veranschlagt. Hierfür sollen Zuwendungen aus dem Investitionsstock für das Jahr 2023 beantragt werden.

<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.01 Friedhofswesen</b>													
<b>Maßnahme</b>	<b>9020 Grabnutzungsentgelte</b>													
68270000 Grabnutzungsentgelte		7.580,00		2.500	2.500		2.500		2.500	2.500				
<b>Gesamteinzahlungen:</b>		<b>7.580,00</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>		<b>2.500</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>				
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>		<b>7.580,00</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>		<b>2.500</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>				

Erläuterung: Gebühren für die Überlassung von Grabstätten. Die Gebühreneinzahlungen werden auf das Sonderpostenkonto eingestellt und in Anlehnung an die Ruhefrist bzw. Nutzungszeit ertragswirksam aufgelöst.

<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.01 Bürgerhaus</b>													
<b>Maßnahme</b>	<b>1701 Ausbau Gemeindehaus mit Umfeld</b>													
68142000 Investitionszuwendungen vom Land				0	0		36.000					0,00	0,00	36.000,00
<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>		<b>36.000</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>
78523000 Auszahlungen bebaute Grundstücke Baumaßnahmen	4.366,13			50.000	10.000	50.000	50.000					4.366,13	4.366,13	64.366,13
<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>4.366,13</b>			<b>50.000</b>	<b>10.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>					<b>4.366,13</b>	<b>4.366,13</b>	<b>64.366,13</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>	<b>-4.366,13</b>			<b>-50.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-14.000</b>					<b>-4.366,13</b>	<b>-4.366,13</b>	<b>-28.366,13</b>

Erläuterung: Das neben dem Gemeindehaus stehende Gebäude (Haus Illigen) befindet sich im Eigentum der Ortsgemeinde. Da sich das Haus in einem schlechten Zustand befindet, möchte die Ortsgemeinde dieses abreißen und das Umfeld ausbauen. Hierfür soll ein Antrag auf Zuwendung aus dem Investitionsstock 2022 beantragt werden.

Durchgestrichene Beträge wurden bisher nicht verwirklicht und werden neu veranschlagt.



Gesamtergebnishaushalt  
Gesamtfinanzhaushalt  
**2021/2022**

## Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
<b>1 + Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>679.493,59</b>	<b>669.380</b>	<b>727.260</b>	<b>706.220</b>	<b>725.420</b>	<b>746.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40110000 Grundsteuer A	2.298,57	2.300	1.920	1.920	1.920	1.920	0	0
40120000 Grundsteuer B	72.814,64	72.800	74.100	73.920	73.920	73.920	0	0
40130000 Gewerbesteuer	223.569,50	213.780	274.700	248.260	248.260	248.260	0	0
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	305.108,78	310.230	295.140	305.660	323.310	343.060	0	0
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	42.406,53	38.300	44.230	38.800	39.540	40.160	0	0
40330000 Hundesteuer	3.310,00	3.090	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0
40521000 Familienleistungsausgleich	29.985,57	28.880	33.670	34.160	34.970	35.780	0	0
<b>2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>21.890,15</b>	<b>33.910</b>	<b>-149.530</b>	<b>35.590</b>	<b>35.130</b>	<b>35.130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41113000 Schlüsselzuweisung B2	495,00	490	0	0	0	0	0	0
41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	-185.120	0	0	0	0	0
41443000 Zuwendungen Zuschüsse lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	100,00	0	0	0	0	0	0	0
41490000 Zuwendungen Zuschüsse lfd. Zwecke von Sonstigen Bereich	0,00	14.310	14.310	14.310	14.310	14.310	0	0
41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo an Zuwendungen	21.295,15	19.110	21.280	21.280	20.820	20.820	0	0
<b>3 + Erträge der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>39.255,11</b>	<b>33.000</b>	<b>38.530</b>	<b>38.530</b>	<b>37.840</b>	<b>37.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43120000 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden	102,25	0	0	0	0	0	0	0
43210000 Nutzungsentgelte öffentliche Einrichtungen	1.235,40	1.510	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
43224000 Nutzungsentgelte für Bestattungswesen	480,00	300	300	300	300	300	0	0
43710000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	35.562,14	29.590	35.270	35.270	34.580	34.580	0	0
43910000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Grabnutzung	1.875,32	1.600	1.960	1.960	1.960	1.960	0	0
<b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>31.629,81</b>	<b>33.380</b>	<b>25.070</b>	<b>25.070</b>	<b>25.070</b>	<b>25.070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44111000 Erträge aus Stammholzverkauf	7.030,93	9.560	5.490	5.490	5.490	5.490	0	0
44112000 Erträge aus Brennholzverkauf	4.705,44	6.480	2.180	2.180	2.180	2.180	0	0
44113000 Erträge sonstige Verkäufe	2.324,00	0	0	0	0	0	0	0
44115000 Erträge Warenverkauf	90,50	0	0	0	0	0	0	0
44120000 Mieten und Pachten	1.555,92	1.440	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
44120001 Jagd- / Fischereipacht	15.923,02	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	0	0
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>706,02</b>	<b>140</b>	<b>600</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44242000 Kostenerstattungen vom Land	117,50	0	460	0	0	90	0	0
44243000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	146,24	140	140	140	140	140	0	0
44250000 Kostenerstattung v privaten Bereich	61,88	0	0	0	0	0	0	0
44290000 Kostenerstattung vom sonstigen Bereich	380,40	0	0	0	0	0	0	0
<b>7 + Sonstige laufende Erträge</b>	<b>29.073,33</b>	<b>18.170</b>	<b>43.460</b>	<b>17.230</b>	<b>17.230</b>	<b>17.230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2021 - 2022**

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
46114000 Erträge aus der Veräußerung v bewegl Vermögensgegenständen	850,00	0	0	0	0	0	0	0
46250000 Konzessionsabgaben	17.887,62	14.400	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0
46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0
46281000 Waldwildschadensverhütungspauschale	1.533,88	1.540	770	770	770	770	0	0
46290002 Erträge aus Ersatzleistungen u.a.	121,83	0	0	0	0	0	0	0
46614600 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	8.680,00	2.230	460	460	460	460	0	0
49110000 Entnahmen a d SoPo f Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	22.730	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>802.048,01</b>	<b>787.980</b>	<b>685.390</b>	<b>822.780</b>	<b>840.830</b>	<b>862.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>38.591,47</b>	<b>40.770</b>	<b>42.430</b>	<b>43.130</b>	<b>43.660</b>	<b>44.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50110000 Aufwendungen Bürgermeister / Ehrenämter	9.053,50	9.200	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0
50120000 Aufwendungen Beigeordnete	173,37	800	800	800	800	800	0	0
50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	19.482,77	19.610	19.980	20.250	20.650	21.060	0	0
50320002 Umlage zu Versorgungskassen Geringfügige	1.036,45	1.090	1.170	1.180	1.200	1.210	0	0
50420002 Sozialversicherungsbeiträge Geringfügige	5.380,30	5.940	5.950	6.060	6.170	6.290	0	0
50490000 Sozialversicherungsbeiträge Ehrenamtliche	854,14	1.340	770	790	790	790	0	0
50791000 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	0	1.950	2.140	2.140	2.140	0	0
50910000 Pausch. Lohnsteuer, u.a. Ehrenamtliche/ZVK	0,00	10	10	10	10	10	0	0
50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige	420,94	480	500	500	500	500	0	0
51130000 Ehrensold	2.190,00	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400	0	0
<b>10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>48.982,85</b>	<b>84.690</b>	<b>85.720</b>	<b>75.320</b>	<b>75.420</b>	<b>75.820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52210001 Aufwendungen für Strom	1.743,02	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
52210002 Aufwendungen für Heizung	2.807,09	4.100	2.900	3.000	3.100	3.100	0	0
52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	3.076,96	4.280	4.930	5.930	5.930	5.930	0	0
52220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	4.999,72	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
52310000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	859,10	2.900	6.200	2.600	2.600	2.900	0	0
52320000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	647,70	1.800	600	600	600	700	0	0
52338400 Unterhaltung Straßen, Verkehrslenkungsanlagen	1.592,45	10.000	10.000	3.000	3.000	3.000	0	0
52338500 Unterhaltung Feld-, Wirtschafts- und Waldwege	0,00	14.310	14.310	14.310	14.310	14.310	0	0
52338600 Unterhaltung Parkeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100	0	0
52338800 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	0,00	0	200	200	200	200	0	0
52338900 Unterhaltung Grünanlagen, Plätze, Brunnen	282,38	500	500	500	500	500	0	0
52339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	412,93	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0	0
52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	200	200	200	200	200	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	53,21	100	100	100	100	100	0	0
52370000 UH Betriebs- u. -Geschäftsausstattung / Maschinen	765,19	900	850	850	850	850	0	0
52380000 Anschaffungen GWG bis 1.000€	764,62	2.300	2.900	2.000	2.000	2.000	0	0
52531000 Kostenerstattung an Eigenbetriebe	17.422,02	17.510	17.510	17.510	17.510	17.510	0	0
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.057,82	4.040	4.790	4.790	4.790	4.790	0	0
52559001 steuerfreie Sachentschädigung Gemeindearbeiter	315,00	900	1.050	1.050	1.050	1.050	0	0
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.277,52	550	490	490	490	490	0	0
52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.906,12	6.500	3.590	3.590	3.590	3.590	0	0
<b>11 - Abschreibungen</b>	<b>83.330,19</b>	<b>72.790</b>	<b>85.750</b>	<b>84.660</b>	<b>78.540</b>	<b>78.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53230000 Afa gez. Inv.zuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.204,32	4.220	4.220	4.220	4.220	4.220	0	0
53450000 Afa beb. Grdst. Sportanlagen	650,45	660	660	660	660	660	0	0
53490000 Afa bebaute Grundstücke und sonstige Gebäude	13.429,70	13.450	12.600	12.600	12.600	12.600	0	0
53580000 Afa Straßen, Wege, Plätze, und Verkehrsln.	62.467,51	52.000	65.160	65.160	59.040	59.040	0	0
53720000 Afa Kulturdenkmäler	51,01	60	60	60	60	60	0	0
53850000 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.527,20	2.400	3.050	1.960	1.960	1.960	0	0
<b>12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>594.323,98</b>	<b>589.900</b>	<b>644.700</b>	<b>645.200</b>	<b>645.700</b>	<b>646.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54143000 Zuw., Zuschüsse lfd. Zwecke an Gem. und Gem.verb.	15.532,48	31.730	26.600	26.600	26.600	26.600	0	0
54143001 Zuw.Zusch. lfd.Zwecke an Forst	766,94	770	0	0	0	0	0	0
54190000 Zuw., Zuschüsse lfd. Zwecke an den sonst. Bereich	22.965,01	20.900	25.700	26.200	26.700	27.200	0	0
54243000 Schuldendiensthilfe a Gde/Gdev	0,00	240	0	0	0	0	0	0
54310000 Gewerbesteuerumlage	39.320,55	20.510	23.810	23.810	23.810	23.810	0	0
54421000 Kreisumlage	274.407,00	274.410	295.820	295.820	295.820	295.820	0	0
54423000 Verbandsgemeindeumlage	241.332,00	241.340	272.770	272.770	272.770	272.770	0	0
<b>13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>18.769,00</b>	<b>17.120</b>	<b>19.570</b>	<b>20.050</b>	<b>20.150</b>	<b>20.990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56130000 Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge	101,15	600	0	0	0	0	0	0
56131000 Fahrtkostenerstat./-pauschale	0,00	0	600	600	600	600	0	0
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	0	0
56210000 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	63,91	70	70	70	70	70	0	0
56210001 Dienstzimmerentschädigung	394,08	400	400	400	400	400	0	0
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufw.	1.428,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
56310000 Büromaterial	0,00	0	400	400	400	400	0	0
56341000 Fernmelde- und Rundfunkkosten	157,16	150	170	170	170	170	0	0
56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	766,07	650	500	500	500	500	0	0
56411000 Gebäude- und Sachversicherungen	944,91	980	1.030	1.030	1.030	1.030	0	0
56413000 Haftpflichtversicherungen	1.678,55	1.700	1.690	1.690	1.690	1.690	0	0
56414000 Unfallversicherungen	3.217,35	3.010	3.630	3.730	3.830	3.930	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
56420000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	84,22	90	90	90	90	90	0	0
56810000 Grundsteuer	355,81	470	390	1.370	1.370	1.370	0	0
56920000 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200	0	0
56930000 Repräsentation und Ehrengaben	549,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
56960000 Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege	884,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
56970000 Aufwendungen für Senioren	4.213,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
56990001 Sonstige Aufwendungen für Ratssitzungen	3.401,06	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0
56995200 Aufwendungen für Bundestagswahlen	0,00	0	300	0	0	0	0	0
56995300 Aufwendungen für Landtagswahlen	0,00	0	300	0	0	0	0	0
56995400 Aufwendungen für Kommunalwahlen	529,31	0	0	0	0	740	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>783.997,49</b>	<b>805.270</b>	<b>878.170</b>	<b>868.360</b>	<b>863.470</b>	<b>865.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.050,52</b>	<b>-17.290</b>	<b>-192.780</b>	<b>-45.580</b>	<b>-22.640</b>	<b>-3.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>702,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47810000 Dividende Geschäftsanteile	10,00	0	0	0	0	0	0	0
47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	212,00	0	0	0	0	0	0	0
47991000 Zinserträge Kassenbestand Gem./ Gem.verb.	480,87	0	0	0	0	0	0	0
<b>18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>4.345,70</b>	<b>3.920</b>	<b>3.730</b>	<b>4.570</b>	<b>4.720</b>	<b>4.530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57511000 Zinsen an Banken	4.109,70	3.920	3.730	4.570	4.720	4.530	0	0
57910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	236,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-3.642,83</b>	<b>-3.920</b>	<b>-3.730</b>	<b>-4.570</b>	<b>-4.720</b>	<b>-4.530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.407,69</b>	<b>-21.210</b>	<b>-196.510</b>	<b>-50.150</b>	<b>-27.360</b>	<b>-8.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>14.407,69</b>	<b>-21.210</b>	<b>-196.510</b>	<b>-50.150</b>	<b>-27.360</b>	<b>-8.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Summe der Erträge (ohne Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)</b>	<b>802.750,88</b>	<b>787.980</b>	<b>685.390</b>	<b>822.780</b>	<b>840.830</b>	<b>862.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Summe der Aufwendungen (ohne Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)</b>	<b>788.343,19</b>	<b>809.190</b>	<b>881.900</b>	<b>872.930</b>	<b>868.190</b>	<b>870.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Doppischer Budgetplan 2021 - 2022**

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>								
<b>1 + Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>673.057,10</b>	<b>669.380</b>	<b>727.260</b>	<b>706.220</b>	<b>725.420</b>	<b>746.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60110000 Grundsteuer A	2.298,57	2.300	1.920	1.920	1.920	1.920	0	0
60120000 Grundsteuer B	72.887,19	72.800	74.100	73.920	73.920	73.920	0	0
60130000 Gewerbesteuer	224.250,00	213.780	274.700	248.260	248.260	248.260	0	0
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	302.987,67	310.230	295.140	305.660	323.310	343.060	0	0
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	42.296,05	38.300	44.230	38.800	39.540	40.160	0	0
60330000 Hundesteuer	3.055,00	3.090	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0
60521000 Familienleistungsausgleich	25.282,62	28.880	33.670	34.160	34.970	35.780	0	0
<b>2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>595,00</b>	<b>14.800</b>	<b>-170.810</b>	<b>14.310</b>	<b>14.310</b>	<b>14.310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
61113000 Schlüsselzuweisung B2	495,00	490	0	0	0	0	0	0
61320000 vom Land	0,00	0	-185.120	0	0	0	0	0
61443000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke Gde u Gemeindeverbänden	100,00	0	0	0	0	0	0	0
61490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von sonstigen Bereich	0,00	14.310	14.310	14.310	14.310	14.310	0	0
<b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.157,85</b>	<b>1.810</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63120000 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden	102,25	0	0	0	0	0	0	0
63210000 Nutzungsentgelte öffentlichen Einrichtungen	1.575,60	1.510	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
63224000 Nutzungsentgelte für das Bestattungswesen	480,00	300	300	300	300	300	0	0
<b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>30.312,12</b>	<b>33.380</b>	<b>25.070</b>	<b>25.070</b>	<b>25.070</b>	<b>25.070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64111000 Einzahlungen aus Stammholzverkauf	5.707,24	9.560	5.490	5.490	5.490	5.490	0	0
64112000 Einzahlungen aus Brennholzverkauf	4.705,44	6.480	2.180	2.180	2.180	2.180	0	0
64113000 Einzahlungen sonstige Verkäufe	2.324,00	0	0	0	0	0	0	0
64115000 Einzahlungen Warenverkauf	90,50	0	0	0	0	0	0	0
64120000 Mieten und Pachten	1.561,92	1.440	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
64120001 Jagd- / Fischereipacht	15.923,02	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	0	0
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>597,56</b>	<b>140</b>	<b>600</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64242000 Kostenerstattungen vom Land	117,50	0	460	0	0	90	0	0
64243000 Kostenerstattungen von Gem. / Gem.verb.	146,24	140	140	140	140	140	0	0
64250000 Kostenerstattungen von privaten Bereich	61,88	0	0	0	0	0	0	0
64290000 Kostenerstattungen vom sonstigen Bereich	271,94	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
<b>7 + Sonstige laufende Einzahlungen</b>	<b>28.791,27</b>	<b>15.940</b>	<b>20.270</b>	<b>16.770</b>	<b>16.770</b>	<b>16.770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
66114000 Einz a d Veräuß v bewegl Vermö	850,00	0	0	0	0	0	0	0
66250000 Konzessionsabgaben	19.076,14	14.400	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0
66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0
66281000 Waldwildschadensverhütungspauschale	1.533,88	1.540	770	770	770	770	0	0
66290002 Einzahlungen aus Ersatzleistungen u.dergl.	3.655,00	0	0	0	0	0	0	0
66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	1.978,68	0	0	0	0	0	0	0
66411000 Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	1.697,57	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>735.510,90</b>	<b>735.450</b>	<b>603.690</b>	<b>763.810</b>	<b>783.010</b>	<b>804.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>38.597,27</b>	<b>40.770</b>	<b>40.480</b>	<b>40.990</b>	<b>41.520</b>	<b>42.060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70110000 Auszahlungen Bürgermeister / Ehrenämter	9.059,30	9.200	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0
70120000 Auszahlungen Beigeordnete	173,37	800	800	800	800	800	0	0
70220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	19.482,77	19.610	19.980	20.250	20.650	21.060	0	0
70320002 Umlage zu Versorgungskassen Geringfügige	1.036,45	1.090	1.170	1.180	1.200	1.210	0	0
70420002 Sozialversicherungsbeiträge Geringfügige	5.380,30	5.940	5.950	6.060	6.170	6.290	0	0
70490000 Sozialversicherungsbeiträge Ehrenamtliche	854,14	1.340	770	790	790	790	0	0
70910000 Pauschalierte Lohnsteuer Ehrenamtliche	0,00	10	10	10	10	10	0	0
70910002 Pauschalierte Lohnsteuer Geringfügige	420,94	480	500	500	500	500	0	0
71130000 Ehrensold	2.190,00	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400	0	0
<b>10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>51.673,03</b>	<b>84.690</b>	<b>85.720</b>	<b>75.320</b>	<b>75.420</b>	<b>75.820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72210001 Auszahlungen für Strom	1.877,74	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
72210002 Auszahlungen für Heizung	2.627,92	4.100	2.900	3.000	3.100	3.100	0	0
72210003 Auszahlungen für Wasser / Abwasser / Abfall	3.335,94	4.280	4.930	5.930	5.930	5.930	0	0
72220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	4.832,55	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
72310000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	768,03	2.900	6.200	2.600	2.600	2.900	0	0
72320000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	647,70	1.800	600	600	600	700	0	0
72338000 Bewirtschaftung Straßen, Wege, Plätze	3.063,06	0	0	0	0	0	0	0
72338400 Unterhaltung Straßen, Verkehrslenkungsanlagen	1.121,21	10.000	10.000	3.000	3.000	3.000	0	0
72338500 Unterhaltung Feld-, Wirtschafts- und Waldwege	0,00	14.310	14.310	14.310	14.310	14.310	0	0
72338600 Unterhaltung Parkeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100	0	0
72338800 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	0,00	0	200	200	200	200	0	0
72338900 Unterhaltung Grünanlagen, Plätze, Brunnen	282,38	500	500	500	500	500	0	0
72339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	412,93	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0	0
72350000 Fahrzeugunterhaltung	29,51	200	200	200	200	200	0	0
72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	53,21	100	100	100	100	100	0	0
72370000 UH Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen	736,19	900	850	850	850	850	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
72380000 Anschaffungen GWG bis 1.000 €	745,72	2.300	2.900	2.000	2.000	2.000	0	0
72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	17.422,02	17.510	17.510	17.510	17.510	17.510	0	0
72543000 Kostenerstattungen an Gem. / Gem.verb.	2.404,01	4.040	4.790	4.790	4.790	4.790	0	0
72559001 steuerfreie Sachentschädigung Gemeindearbeiter	315,00	900	1.050	1.050	1.050	1.050	0	0
72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.277,52	550	490	490	490	490	0	0
72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	8.720,39	6.500	3.590	3.590	3.590	3.590	0	0
<b>12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>	<b>580.285,21</b>	<b>589.900</b>	<b>644.700</b>	<b>645.200</b>	<b>645.700</b>	<b>646.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
74143000 Zuwendungen, Zuschüsse lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.532,48	31.730	26.600	26.600	26.600	26.600	0	0
74143001 Zuw.Zusch. lfd.Zwecke an Forst	766,94	770	0	0	0	0	0	0
74190000 Zuw. Zuschüsse lfd. Zwecke an den sonst. Bereich	22.965,01	20.900	25.700	26.200	26.700	27.200	0	0
74243000 an Gem u Gemeindeverbände	0,00	240	0	0	0	0	0	0
74310000 Gewerbesteuerumlage	25.281,78	20.510	23.810	23.810	23.810	23.810	0	0
74421000 Kreisumlage	274.407,00	274.410	295.820	295.820	295.820	295.820	0	0
74423000 Verbandsgemeindeumlage	241.332,00	241.340	272.770	272.770	272.770	272.770	0	0
<b>14 - Sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>24.125,32</b>	<b>17.120</b>	<b>19.570</b>	<b>20.050</b>	<b>20.150</b>	<b>20.990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
76130000 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	600	0	0	0	0	0	0
76131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	0	600	600	600	600	0	0
76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	0	0
76210000 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	63,91	70	70	70	70	70	0	0
76210001 Dienstzimmerentschädigung	394,08	400	400	400	400	400	0	0
76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Ausz.	1.428,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
76310000 Büromaterial	0,00	0	400	400	400	400	0	0
76341000 Fernmelde- und Rundfunkgebühren	257,09	150	170	170	170	170	0	0
76390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	738,47	650	500	500	500	500	0	0
76411000 Gebäudeversicherungen	944,91	980	1.030	1.030	1.030	1.030	0	0
76413000 Haftpflichtversicherungen	1.678,55	1.700	1.690	1.690	1.690	1.690	0	0
76414000 Unfallversicherungen	3.217,35	3.010	3.630	3.730	3.830	3.930	0	0
76420000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	84,22	90	90	90	90	90	0	0
76510000 Auszahlungen aus Vorsteuer	1.852,28	0	0	0	0	0	0	0
76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang	2.057,93	0	0	0	0	0	0	0
76810000 Grundsteuer	355,81	470	390	1.370	1.370	1.370	0	0
76920000 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200	0	0
76930000 Repräsentation und Ehrengaben	549,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
76960000 Auszahlungen für Heimat- und Kulturpflege	2.588,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
76970000 Auszahlungen für Senioren	3.938,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
76990001 Sonstige Auszahlungen für Ratssitzungen	3.447,13	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0

**Doppischer Budgetplan 2021 - 2022**

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
76995200 Auszahlungen für Bundestagswahlen	0,00	0	300	0	0	0	0	0
76995300 Auszahlungen für Landtagswahlen	0,00	0	300	0	0	0	0	0
76995400 Auszahlungen für Kommunalwahlen	529,31	0	0	0	0	740	0	0
<b>15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>694.680,83</b>	<b>732.480</b>	<b>790.470</b>	<b>781.560</b>	<b>782.790</b>	<b>785.070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.830,07</b>	<b>2.970</b>	<b>-186.780</b>	<b>-17.750</b>	<b>220</b>	<b>19.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>692,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	212,00	0	0	0	0	0	0	0
67991000 Zinseinz. Kassenbestand Gem. / Gem.verb.	480,87	0	0	0	0	0	0	0
<b>18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>4.345,70</b>	<b>3.920</b>	<b>3.730</b>	<b>4.570</b>	<b>4.720</b>	<b>4.530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
77511000 Zinsen an Banken	4.109,70	3.920	3.730	4.570	4.720	4.530	0	0
77910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	236,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-3.652,83</b>	<b>-3.920</b>	<b>-3.730</b>	<b>-4.570</b>	<b>-4.720</b>	<b>-4.530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>37.177,24</b>	<b>-950</b>	<b>-190.510</b>	<b>-22.320</b>	<b>-4.500</b>	<b>14.680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbez.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ 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
<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>37.177,24</b>	<b>-950</b>	<b>-190.510</b>	<b>-22.320</b>	<b>-4.500</b>	<b>14.680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>866,85</b>	<b>10.000</b>	<b>140.000</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	10.000	140.000	36.000	0	0	0	0
68190000 Investitionszuwendungen vom sonstigen Bereich	866,85	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>19.299,42</b>	<b>82.500</b>	<b>550.500</b>	<b>82.500</b>	<b>82.500</b>	<b>82.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68250001 wiederk. Straßenbeitr. v.p. Bereich	11.719,42	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0
68270000 Grabnutzungsentgelte	7.580,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
68290000 Sonstige	0,00	0	468.000	0	0	0	0	0
<b>26 + Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>500.000</b>	<b>300.000</b>	<b>242.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68510000 Einz f Unbeb Grundst u grundstücksgleiche Rechte	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
68810000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	500.000	300.000	242.600	0	0	0
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.166,27</b>	<b>112.500</b>	<b>1.190.500</b>	<b>418.500</b>	<b>325.100</b>	<b>82.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2021 - 2022**

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	218.462,24	160.000	1.782.200	71.500	11.500	11.500	50.000	0
78510000 Ausz f Unbeb Grundst u grundstücksgleiche Rechte	57.250,48	45.000	670.700	0	0	0	0	0
78523000 Auszahlung bebaute Grundstücke Baumaßnahmen	0,00	50.000	10.000	60.000	0	0	50.000	0
78533000 Auszahlung Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	157.897,36	65.000	1.100.000	10.000	10.000	10.000	0	0
78571000 Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	3.314,40	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	218.462,24	160.000	1.782.200	71.500	11.500	11.500	50.000	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-198.295,97	-47.500	-591.700	347.000	313.600	71.000	-50.000	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-161.118,73	-48.450	-782.210	324.680	309.100	85.680	-50.000	0
35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	47.500	591.700	33.000	0	0	0	0
69252100 Kreditaufnahme Lz 1-5 Jahre	0,00	0	490.700	0	0	0	0	0
69253100 Kreditaufnahme Lz über 5 Jahre	0,00	47.500	101.000	33.000	0	0	0	0
36 - Tilgung von Investitionskrediten	5.417,30	5.610	4.920	386.360	117.910	7.410	0	0
79251200 Tilgung Kredite Lz 1 bis 5 Ja	0,00	0	0	380.000	110.700	0	0	0
79251300 ordentliche Tilgungsauszahlungen	5.417,30	5.610	4.920	6.360	7.210	7.410	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-5.417,30	41.890	586.780	-353.360	-117.910	-7.410	0	0
Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0,00	0	20.300	0	0	0	0	0
69529100 Einzahlungen aus Guthaben bei der Einheitskasse	0,00	0	20.300	0	0	0	0	0
Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0,00	0	0	0	0	65.650	0	0
79529100 Auszahlung zu Guthaben bei der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	65.650	0	0
38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	20.300	0	0	-65.650	0	0
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	6.560	175.130	28.680	8.890	0	0	0
69444000 Aufn.Liq.kredit Einheitskasse	0,00	6.560	175.130	28.680	8.890	0	0	0
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	200.080	12.620	0	0
79443000 Tilg.Liq.kred. Einheitskasse	0,00	0	0	0	200.080	12.620	0	0

**Doppischer Budgetplan 2021 - 2022**

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	6.560	175.130	28.680	-191.190	-12.620	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-5.417,30	48.450	782.210	-324.680	-309.100	-85.680	0	0
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern Zwischensumme	156,15	0	0	0	0	0	0	0
69921000 Einz.treuhä.GelderJagdgenossen	156,15	0	0	0	0	0	0	0
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	156,15	0	0	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-5.261,15	48.450	782.210	-324.680	-309.100	-85.680	0	0
43 Veränderung der Forderungen (einschl. durchlaufende Gelder)	156,15	0	-20.300	0	0	65.650	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	31.759,94	-6.560	-195.430	-28.680	-11.710	7.270	0	0
45 Summ der Einzahlungen (ohne Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen)	756.526,19	902.010	2.581.320	1.243.990	1.117.000	886.780	0	0
46 Summe der Auszahlungen (ohne Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen)	922.906,07	902.010	2.581.320	1.243.990	1.117.000	886.780	50.000	0

Teilergebnishaushalt 1

Teilfinanzhaushalt 1

**2021/2022**

**Allgemeine Verwaltungstätigkeit**

**Doppischer Budgetplan 2021 - 2022**

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022	
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.395,15	33.420	35.590	35.590	35.130	35.130	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.255,11	33.000	38.530	38.530	37.840	37.840	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.629,81	33.380	25.070	25.070	25.070	25.070	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	706,02	140	600	140	140	230	0	0	
7 + Sonstige laufende Erträge	29.073,33	18.170	20.730	17.230	17.230	17.230	0	0	
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.059,42</b>	<b>118.110</b>	<b>120.520</b>	<b>116.560</b>	<b>115.410</b>	<b>115.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.591,47	40.770	42.430	43.130	43.660	44.200	0	0	
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.982,85	84.690	85.720	75.320	75.420	75.820	0	0	
11 - Abschreibungen	83.330,19	72.790	85.750	84.660	78.540	78.540	0	0	
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.264,43	53.640	52.300	52.800	53.300	53.800	0	0	
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	18.769,00	17.120	19.570	20.050	20.150	20.990	0	0	
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>228.937,94</b>	<b>269.010</b>	<b>285.770</b>	<b>275.960</b>	<b>271.070</b>	<b>273.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-106.878,52</b>	<b>-150.900</b>	<b>-165.250</b>	<b>-159.400</b>	<b>-155.660</b>	<b>-157.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>19 Finanzergebnis</b>	<b>10,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-106.868,52</b>	<b>-150.900</b>	<b>-165.250</b>	<b>-159.400</b>	<b>-155.660</b>	<b>-157.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>	<b>-106.868,52</b>	<b>-150.900</b>	<b>-165.250</b>	<b>-159.400</b>	<b>-155.660</b>	<b>-157.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge	122.069,42	118.110	120.520	116.560	115.410	115.500	0	0	
25 Summe der Aufwendungen	228.937,94	269.010	285.770	275.960	271.070	273.350	0	0	
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022	
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-91.701,25</b>	<b>-130.640</b>	<b>-136.520</b>	<b>-131.570</b>	<b>-132.800</b>	<b>-134.990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	866,85	10.000	140.000	36.000	0	0	0	0	
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	19.299,42	82.500	550.500	82.500	82.500	82.500	0	0	
26 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	
26 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	500.000	300.000	242.600	0	0	0	
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.166,27</b>	<b>112.500</b>	<b>1.190.500</b>	<b>418.500</b>	<b>325.100</b>	<b>82.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	218.462,24	160.000	1.782.200	71.500	11.500	11.500	50.000	0	
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>218.462,24</b>	<b>160.000</b>	<b>1.782.200</b>	<b>71.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	



**Doppischer Budgetplan 2021 - 2022**

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022	
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-198.295,97	-47.500	-591.700	347.000	313.600	71.000	-50.000	0	
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-289.997,22	-178.140	-728.220	215.430	180.800	-63.990	-50.000	0	
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer	1.978,68	0	0	0	0	0	0	0	
39 Nachrichtlich: Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	1.697,57	0	0	0	0	0	0	0	
40 Nachrichtlich: Auszahlungen für Umsatzsteuer	1.852,28	0	0	0	0	0	0	0	
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang	2.057,93	0	0	0	0	0	0	0	

**Produktplan**  
**Teilhaushalt 1:**  
**Allgemeine Verwaltungstätigkeit**  
**2021/2022**

**Doppischer Budgetplan 2021 - 2022**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>
---------------------	----------	--	--

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>Gemeindeorgane/Gremien</b>

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Geschäftsordnung, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

**Zielgruppe**

Ortsbürgermeister/in, Rats- und Ausschussmitglieder, Einwohner/innen

**Ziele**

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Steuerung der Verwaltung.

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
7 + Sonstige laufende Erträge	8.680,00	2.230	460	460	460	460	0	0
1.1.1.01.46614600 Ert a d Aufl v Ehrensoldrückst	8.680,00	2.230	460	460	460	460	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.680,00</b>	<b>2.230</b>	<b>460</b>	<b>460</b>	<b>460</b>	<b>460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.271,01	13.650	14.830	15.140	15.140	15.140	0	0
1.1.1.01.50110000 Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	9.053,50	9.200	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0
1.1.1.01.50120000 Aufwandsentsch. Beigeordnete	173,37	800	800	800	800	800	0	0
1.1.1.01.50490000 Sozialvers. Beiträge Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	854,14	1.340	770	790	790	790	0	0
1.1.1.01.50791000 Ehrensoldrückstellungen	0,00	0	1.950	2.140	2.140	2.140	0	0
1.1.1.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	0,00	10	10	10	10	10	0	0
1.1.1.01.51130000 Ehrensold	2.190,00	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.896,29	3.200	4.700	4.700	4.700	4.700	0	0
1.1.1.01.56130000 Aufw Dienstreisen u Dienstgänge	101,15	600	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	0	600	600	600	600	0	0
1.1.1.01.56210001 Dienstzimmerentschädigung	394,08	400	400	400	400	400	0	0
1.1.1.01.56920000 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200	0	0
1.1.1.01.56990001 Sonstige Aufwendungen für Ratssitzungen und dgl.	3.401,06	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.167,30</b>	<b>16.850</b>	<b>19.530</b>	<b>19.840</b>	<b>19.840</b>	<b>19.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.487,30	-14.620	-19.070	-19.380	-19.380	-19.380	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-7.487,30	-14.620	-19.070	-19.380	-19.380	-19.380	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2021 - 2022**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>								
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>Gemeindeorgane/Gremien</b>								
<b><u>Teilergebnishaushalt NEU</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungbeziehungen nachrichtlich:			-7.487,30	-14.620	-19.070	-19.380	-19.380	-19.380	0	0
24 Summe der Erträge			8.680,00	2.230	460	460	460	460	0	0
25 Summe der Aufwendungen			16.167,30	16.850	19.530	19.840	19.840	19.840	0	0
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-16.118,02	-16.850	-17.580	-17.700	-17.700	-17.700	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-16.118,02	-16.850	-17.580	-17.700	-17.700	-17.700	0	0

**Doppischer Budgetplan 2021 - 2022**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>	

**Beschreibung**

Information der EinwohnerInnen und der Medien über kommunale Angelegenheiten und Ereignisse, Internetauftritt, 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 Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	823,45	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0	0
1.1.1.03.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	273,70	400	400	400	400	400	0	0
1.1.1.03.56930000 Repräsentation und Ehrengaben	549,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>823,45</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-823,45</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-823,45	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>	<b>-823,45</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	823,45	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-823,45</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-823,45</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2021 - 2022**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>								
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>								
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022

**Doppischer Budgetplan 2021 - 2022**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>
---------------------	----------	--	--

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.02</b>	<b>Liegenschaften außer forstwirtschaftl. Flächen</b>

**Beschreibung**

Vermietung und Verpachtung sowie Bau und Unterhaltung der gemeindeeigenen Grundstücke und Gebäude (z.B. Glascontainer, Kiosk etc.) sowie alle in diesem Zusammenhang entstehenden sonstigen Aufwendungen und Erträge (z. B. Steuern, Gebühren, Beiträge, Versicherungen); Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen, Gärten, Toilettenanlagen, Grünflächen nur soweit sie nicht als Straßenbegleitgrün bei dem Produkt Straßen und Plätze pp. nachgewiesen sind. (z. B. Steuern, Gebühren, Beiträge, Versicherungen); Jagdpachtanteile; Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen, Gärten

**Auftrag**

Pacht- und Kaufverträge, Beschlüsse der Gremien

**Zielgruppe**

Pächter/innen, Einwohner/innen, Verbandsgemeindeverwaltung

**Ziele**

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.389,20	940	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
1.1.4.02.44120000 Mieten und Pachten	1.389,20	940	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.389,20</b>	<b>940</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70,72	500	300	300	300	300	0	0
1.1.4.02.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	70,72	200	100	100	100	100	0	0
1.1.4.02.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	200	200	200	200	200	0	0
1.1.4.02.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	49,47	140	10	10	10	10	0	0
1.1.4.02.56810000 Grundsteuer	49,47	140	10	10	10	10	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120,19</b>	<b>640</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.269,01</b>	<b>300</b>	<b>690</b>	<b>690</b>	<b>690</b>	<b>690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	1.269,01	300	690	690	690	690	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.269,01</b>	<b>300</b>	<b>690</b>	<b>690</b>	<b>690</b>	<b>690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	1.389,20	940	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
25 Summe der Aufwendungen	120,19	640	310	310	310	310	0	0

**Doppischer Budgetplan 2021 - 2022**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>								
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.02</b>	<b>Liegenschaften außer forstwirtschaftl. Flächen</b>								
<b><u>Teilergebnishaushalt NEU</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.441,73	300	690	690	690	690	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen		0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
	1.1.4.02/9025.68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		1.441,73	20.300	690	690	690	690	0	0



**Doppischer Budgetplan 2021 - 2022**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>
---------------------	----------	--	--

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.03</b>	<b>Baubetriebshof</b>

**Beschreibung**  
 Unterhaltung des Fuhrparks, der Gerätschaften, der evtl. Betriebsgebäude sowie sämtliche nicht direkt zugeordnete Personalkosten der Beschäftigten, die anhand entsprechender Rapporte am Jahresende durch interne Leistungsverrechnungen auf andere Produkte umgelegt werden.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen	Einwohner/innen, Beschäftigte des Bauhofes

**Ziele**  
 Wirtschaftlicher Einsatz der Bauhofressourcen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	566,59	560	560	560	560	560	0	0
1.1.4.03.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	566,59	560	560	560	560	560	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	850,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03.46114000 Erträge a d Veräuß v bewegl Vermöggstn unterhalb d Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro	850,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.416,59</b>	<b>560</b>	<b>560</b>	<b>560</b>	<b>560</b>	<b>560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	82,22	280	410	410	410	410	0	0
1.1.4.03.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	60,88	200	290	290	290	290	0	0
1.1.4.03.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	4,22	10	20	20	20	20	0	0
1.1.4.03.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	15,99	60	90	90	90	90	0	0
1.1.4.03.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	1,13	10	10	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265,55	3.400	2.600	2.600	2.600	3.000	0	0
1.1.4.03.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	212,34	250	250	250	250	250	0	0
1.1.4.03.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	500	200	200	200	500	0	0
1.1.4.03.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	100	0	0	0	100	0	0
1.1.4.03.52350000 Fahrzeugunterhaltung / Unterhaltung Zusatzgeräte für Fahrzeuge	0,00	200	200	200	200	200	0	0
1.1.4.03.52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	53,21	100	100	100	100	100	0	0
1.1.4.03.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	250	200	200	200	200	0	0

**Doppischer Budgetplan 2021 - 2022**

**Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit verantwortlich: Ortsbürgermeister**

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
1.1.4.03.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
1.1.4.03.52559001	steuerfr. Sachentschä. Gdearbeiter	0,00	500	650	650	650	650	0	0
11 - Abschreibungen		2.441,90	2.410	2.660	2.660	2.660	2.660	0	0
1.1.4.03.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	2.400,23	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410	0	0
1.1.4.03.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	41,67	0	250	250	250	250	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		111,01	220	220	220	220	220	0	0
1.1.4.03.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	0	0
1.1.4.03.56411000	Gebäudeversicherungen	111,01	120	120	120	120	120	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.900,68</b>	<b>6.310</b>	<b>5.890</b>	<b>5.890</b>	<b>5.890</b>	<b>6.290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.484,09</b>	<b>-5.750</b>	<b>-5.330</b>	<b>-5.330</b>	<b>-5.330</b>	<b>-5.730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.484,09</b>	<b>-5.750</b>	<b>-5.330</b>	<b>-5.330</b>	<b>-5.330</b>	<b>-5.730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.484,09</b>	<b>-5.750</b>	<b>-5.330</b>	<b>-5.330</b>	<b>-5.330</b>	<b>-5.730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		1.416,59	560	560	560	560	560	0	0
25 Summe der Aufwendungen		2.900,68	6.310	5.890	5.890	5.890	6.290	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>352,53</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.230</b>	<b>-3.230</b>	<b>-3.230</b>	<b>-3.630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		1.250,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
1.1.4.03/9080.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlvermöög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	1.250,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.250,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.250,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2021 - 2022**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>								
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.03</b>	<b>Baubetriebshof</b>								
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-897,47	-3.900	-4.730	-4.730	-4.730	-5.130	0	0

**Doppischer Budgetplan 2021 - 2022**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>
---------------------	----------	--	--

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.05</b>	<b>Sonstige zentrale Dienste</b>

**Beschreibung**

Büroausstattung und Büromaterial; Telefonkosten; Briefmarken sowie allgemeine, nicht direkt zuzuordnenden Versicherungen, Mitgliedsbeiträge und Dienstleistungen (z. B. Vorkaufsrecht);

**Auftrag**

Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen

**Zielgruppe**

Ortsbürgermeister/in, Rats- und Ausschussmitglieder

**Ziele**

Kostenoptimierung hinsichtlich Beschaffungen, Energieeffizienz, Umweltfreundlichkeit

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102,25	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05.43120000 Gebühr f d Erteilung v Bescheiden (u.a. Genehmigungen Ablehnungen Untersagungen)	102,25	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,50	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05.44115000 Erträge Warenverkauf	90,50	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>192,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39,72	0	200	200	200	200	0	0
1.1.4.05.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	20,67	0	100	100	100	100	0	0
1.1.4.05.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne Mwst.)	19,05	0	100	100	100	100	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.065,96	3.090	3.270	3.270	3.270	3.270	0	0
1.1.4.05.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	357,00	500	500	500	500	500	0	0
1.1.4.05.56310000 Büromaterial	0,00	0	400	400	400	400	0	0
1.1.4.05.56341000 Fernmelde-, Rundfunk, Porto	157,16	150	170	170	170	170	0	0
1.1.4.05.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	492,37	250	100	100	100	100	0	0
1.1.4.05.56413000 Haftpflichtversicherungen	1.649,76	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	0	0
1.1.4.05.56414000 Unfallversicherungen	362,17	490	400	400	400	400	0	0
1.1.4.05.56420000 Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine	47,50	50	50	50	50	50	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.105,68</b>	<b>3.090</b>	<b>3.470</b>	<b>3.470</b>	<b>3.470</b>	<b>3.470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.912,93</b>	<b>-3.090</b>	<b>-3.470</b>	<b>-3.470</b>	<b>-3.470</b>	<b>-3.470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.912,93</b>	<b>-3.090</b>	<b>-3.470</b>	<b>-3.470</b>	<b>-3.470</b>	<b>-3.470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2021 - 2022**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>								
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.05</b>	<b>Sonstige zentrale Dienste</b>								
<b><u>Teilergebnishaushalt NEU</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			-2.912,93	-3.090	-3.470	-3.470	-3.470	-3.470	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			192,75	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen			3.105,68	3.090	3.470	3.470	3.470	3.470	0	0
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.985,26	-3.090	-3.470	-3.470	-3.470	-3.470	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-2.985,26	-3.090	-3.470	-3.470	-3.470	-3.470	0	0

**Doppischer Budgetplan 2021 - 2022**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>
---------------------	----------	--	--

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.1</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.2.1.01</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>

**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 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,50	0	460	0	0	90	0	0
1.2.1.01.44242000 Kostenerstatt. v Land	117,50	0	460	0	0	90	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117,50</b>	<b>0</b>	<b>460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	529,31	0	600	0	0	740	0	0
1.2.1.01.56995200 Aufwend.f.Bundestagswahlen	0,00	0	300	0	0	0	0	0
1.2.1.01.56995300 Aufwendungen f. Landtagswahlen	0,00	0	300	0	0	0	0	0
1.2.1.01.56995400 Aufwendungen f. Kommunalwahlen	529,31	0	0	0	0	740	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>529,31</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-411,81</b>	<b>0</b>	<b>-140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-411,81</b>	<b>0</b>	<b>-140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>	<b>-411,81</b>	<b>0</b>	<b>-140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	117,50	0	460	0	0	90	0	0
25 Summe der Aufwendungen	529,31	0	600	0	0	740	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-411,81</b>	<b>0</b>	<b>-140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2021 - 2022**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.1</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>								
<b>Produkt</b>	<b>1.2.1.01</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>								
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-411,81	0	-140	0	0	-650	0	0

**Doppischer Budgetplan 2021 - 2022**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>
---------------------	----------	--	--

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.04</b>	<b>Heimat- und sonst. Kulturpflege, Brauchtumsfeste</b>

**Beschreibung**

Pflege und Unterstützung der örtlichen Bräuche und Veranstaltungen (z. B. Heimatfeste, Seniorentag, Glöcknervergütung, St. Martin, Vereinsförderung); Heiligenhäuschen, Bildstöcke, Kirchenförderung

**Auftrag**

Beschlüsse der Gremien

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Vereine, Besucher/innen

**Ziele**

Brauchtumpflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten.

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	527,42	520	520	520	520	520	0	0
2.8.1.04.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	527,42	520	520	520	520	520	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>527,42</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,12	110	110	110	110	110	0	0
2.8.1.04.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	6,12	10	10	10	10	10	0	0
2.8.1.04.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	100	100	100	100	100	0	0
11 - Abschreibungen	714,35	740	740	740	740	740	0	0
2.8.1.04.53230000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	125,01	130	130	130	130	130	0	0
2.8.1.04.53580000 Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	10,91	20	20	20	20	20	0	0
2.8.1.04.53720000 Afa Kulturdenkmäler	51,01	60	60	60	60	60	0	0
2.8.1.04.53850000 Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	527,42	530	530	530	530	530	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.102,57	4.010	4.010	4.010	4.010	4.010	0	0
2.8.1.04.56411000 Gebäudeversicherungen	4,90	10	10	10	10	10	0	0
2.8.1.04.56960000 Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege	884,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
2.8.1.04.56970000 Aufwendungen für Senioren	4.213,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.823,04</b>	<b>4.860</b>	<b>4.860</b>	<b>4.860</b>	<b>4.860</b>	<b>4.860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.295,62</b>	<b>-4.340</b>	<b>-4.340</b>	<b>-4.340</b>	<b>-4.340</b>	<b>-4.340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.295,62</b>	<b>-4.340</b>	<b>-4.340</b>	<b>-4.340</b>	<b>-4.340</b>	<b>-4.340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Doppischer Budgetplan 2021 - 2022**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>								
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.04</b>	<b>Heimat- und sonst. Kulturpflege, Brauchtumsfeste</b>								
<b><u>Teilergebnishaushalt NEU</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungbeziehungen nachrichtlich:			-5.295,62	-4.340	-4.340	-4.340	-4.340	-4.340	0	0
24 Summe der Erträge			527,42	520	520	520	520	520	0	0
25 Summe der Aufwendungen			5.823,04	4.860	4.860	4.860	4.860	4.860	0	0
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.537,55	-4.120	-4.120	-4.120	-4.120	-4.120	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-6.537,55	-4.120	-4.120	-4.120	-4.120	-4.120	0	0

**Doppischer Budgetplan 2021 - 2022**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>
---------------------	----------	--	--

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

**Beschreibung**

Personal- und Sachkostenanteile für Einrichtungen anderer Träger

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Gesetze, Verträge, Beschlüsse der Gremien  
Eltern und Kinder

<b>Ziele</b>
--------------

Förderung der Entwicklung der Kinder sowie Vereinbarkeit von Familie und Beruf

<b>Teilergebnishaushalt NEU</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.965,01	20.900	25.700	26.200	26.700	27.200	0	0
3.6.5.02.54190000      Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Sonstige	22.965,01	20.900	25.700	26.200	26.700	27.200	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.965,01</b>	<b>20.900</b>	<b>25.700</b>	<b>26.200</b>	<b>26.700</b>	<b>27.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.965,01</b>	<b>-20.900</b>	<b>-25.700</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.700</b>	<b>-27.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.965,01</b>	<b>-20.900</b>	<b>-25.700</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.700</b>	<b>-27.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.965,01</b>	<b>-20.900</b>	<b>-25.700</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.700</b>	<b>-27.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	22.965,01	20.900	25.700	26.200	26.700	27.200	0	0

<b>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-22.965,01</b>	<b>-20.900</b>	<b>-25.700</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.700</b>	<b>-27.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-22.965,01</b>	<b>-20.900</b>	<b>-25.700</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.700</b>	<b>-27.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2021 - 2022**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.02</b>	<b>Kindergärten, Kindertagesstätten</b>	

**Doppischer Budgetplan 2021 - 2022**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>
---------------------	----------	--	--

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.01</b>	<b>Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder</b>

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Gesetze, Beschlüsse der Gremien

**Zielgruppe**

Familien, Kinder und Jugendliche

**Ziele**

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191,20	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01.44290000 Kostenerst von Sonstigen	191,20	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>191,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.863,18	2.930	3.120	3.180	3.240	3.300	0	0
3.6.6.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	2.161,00	2.120	2.310	2.360	2.410	2.460	0	0
3.6.6.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	54,00	70	70	70	70	70	0	0
3.6.6.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	568,47	630	640	650	660	670	0	0
3.6.6.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	79,71	110	100	100	100	100	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536,64	1.200	2.250	1.050	1.050	1.050	0	0
3.6.6.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	205,36	300	250	250	250	250	0	0
3.6.6.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	16,28	200	500	200	200	200	0	0
<i>Für die Anlegung eines Bouleplatzes, wurde der Ansatz im Jahr 2021 erhöht.</i>								
3.6.6.01.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	100	100	100	100	100	0	0
3.6.6.01.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne Mwst.)	0,00	100	1.000	100	100	100	0	0
<i>Für die Anschaffung von Spielgeräten für den Spielplatz, wurde der Ansatz im Jahr 2021 erhöht.</i>								
3.6.6.01.52559001 steuerfr. Sachentschä. Gdearbeiter	315,00	400	400	400	400	400	0	0
11 - Abschreibungen	638,05	640	640	640	640	640	0	0

**Doppischer Budgetplan 2021 - 2022**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>								
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>									
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>									
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>									
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.01</b>	<b>Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder</b>									
<b><u>Teilergebnishaushalt NEU</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022	
3.6.6.01.53230000	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	268,67	270	270	270	270	270	270	0	0	
3.6.6.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	369,38	370	370	370	370	370	370	0	0	
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		63,91	70	70	70	70	70	70	0	0	
3.6.6.01.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	63,91	70	70	70	70	70	70	0	0	
15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.101,78</b>	<b>4.840</b>	<b>6.080</b>	<b>4.940</b>	<b>5.000</b>	<b>5.060</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.910,58</b>	<b>-4.840</b>	<b>-6.080</b>	<b>-4.940</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.060</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Ordentliches Ergebnis	-3.910,58	-4.840	-6.080	-4.940	-5.000	-5.060	-5.000	0	0	
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.910,58</b>	<b>-4.840</b>	<b>-6.080</b>	<b>-4.940</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.060</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	nachrichtlich:										
24	Summe der Erträge	191,20	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Summe der Aufwendungen	4.101,78	4.840	6.080	4.940	5.000	5.060	5.000	0	0	
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022	
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.282,50	-4.200	-5.440	-4.300	-4.360	-4.420	-4.360	-4.420	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.282,50	-4.200	-5.440	-4.300	-4.360	-4.420	-4.360	-4.420	0	0

**Doppischer Budgetplan 2021 - 2022**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>
---------------------	----------	--	--

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.14</b>	<b>Jugendraum</b>

**Beschreibung**

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Jugendräume

**Auftrag**

Gesetze, Beschlüsse der Gremien

**Zielgruppe**

Kinder und Jugendliche

**Ziele**

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

<b>Teilergebnishaushalt NEU</b>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0
3.6.6.14.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0
<i>Aufgrund eines Wasserrohrbruchs, erhält die Ortsgemeinde eine Versicherungserstattung.</i>								
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.136,14	2.800	4.900	1.600	1.600	1.600	0	0
3.6.6.14.52210001 Aufwendungen für Strom	354,28	500	200	200	200	200	0	0
3.6.6.14.52210002 Aufwendungen für Heizung	1.205,54	1.600	900	900	900	900	0	0
3.6.6.14.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	509,53	400	300	300	300	300	0	0
3.6.6.14.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	66,79	200	3.500	200	200	200	0	0
<i>Aufgrund eines Wasserrohrbruchs, entstehen für das Jahr 2021 Mehraufwendungen.</i>								
3.6.6.14.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	135,31	150	150	150	150	150	0	0
3.6.6.14.56411000 Gebäudeversicherungen	45,08	50	50	50	50	50	0	0
3.6.6.14.56810000 Grundsteuer	90,23	100	100	100	100	100	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.271,45</b>	<b>2.950</b>	<b>5.050</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.271,45</b>	<b>-2.950</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-2.271,45	-2.950	-1.550	-1.750	-1.750	-1.750	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.271,45</b>	<b>-2.950</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:								

**Doppischer Budgetplan 2021 - 2022**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>								
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.14</b>	<b>Jugendraum</b>								
<b><u>Teilergebnishaushalt NEU</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
24 Summe der Erträge			0,00	0	3.500	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen			2.271,45	2.950	5.050	1.750	1.750	1.750	0	0
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.405,58	-2.950	-1.550	-1.750	-1.750	-1.750	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-2.405,58	-2.950	-1.550	-1.750	-1.750	-1.750	0	0

**Doppischer Budgetplan 2021 - 2022**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>
---------------------	----------	--	--

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.1</b>	<b>Förderung des Sports</b>
<b>Produkt</b>	<b>4.2.1.01</b>	<b>Förderung des Sports</b>

**Beschreibung**

Förderung von Sportvereinen oder Sporteinrichtungen, auch Schuldendienst TH Dohr pp.

**Auftrag**

Beschlüsse der Gremien

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Kinder und Jugendliche

**Ziele**

Förderung des Breitensports, Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.209,86	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0
4.2.1.01.52543000 Kostenerstattungen an Gde. u. Gde.verbände	1.209,86	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0
11 - Abschreibungen	650,45	660	660	660	660	660	0	0
4.2.1.01.53450000 Afa beb. Grdst. Sportanlagen	650,45	660	660	660	660	660	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	240	0	0	0	0	0	0
4.2.1.01.54243000 Schuldendiensthilfen an Gde und Gdeverbände	0,00	240	0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.860,31</b>	<b>1.900</b>	<b>1.960</b>	<b>1.960</b>	<b>1.960</b>	<b>1.960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.860,31</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.960</b>	<b>-1.960</b>	<b>-1.960</b>	<b>-1.960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.860,31</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.960</b>	<b>-1.960</b>	<b>-1.960</b>	<b>-1.960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.860,31</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.960</b>	<b>-1.960</b>	<b>-1.960</b>	<b>-1.960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	1.860,31	1.900	1.960	1.960	1.960	1.960	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-556,05</b>	<b>-1.240</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Doppischer Budgetplan 2021 - 2022**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.1</b>	<b>Förderung des Sports</b>								
<b>Produkt</b>	<b>4.2.1.01</b>	<b>Förderung des Sports</b>								
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-556,05	-1.240	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0	0

**Doppischer Budgetplan 2021 - 2022**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>
---------------------	----------	--	--

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Gesetze, Verträge, Beschlüsse der Gremien

**Zielgruppe**

Grundstückseigentümer/innen, Allgemeinheit

**Ziele**

Förderung der Entwicklung der Kinder sowie Vereinbarkeit von Familie und Beruf

<b>Teilergebnishaushalt NEU</b>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0
5.2.2.05.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	11,10	20	20	1.000	1.000	1.000	0	0
5.2.2.05.56810000 Grundsteuer	11,10	20	20	1.000	1.000	1.000	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11,10</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11,10</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-11,10	-20	-20	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11,10</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	11,10	20	20	2.000	2.000	2.000	0	0

<b>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</b>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-11,10</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	500.000	300.000	242.600	0	0	0
5.2.2.05/1901.68810000 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	500.000	300.000	242.600	0	0	0
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>300.000</b>	<b>242.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2021 - 2022**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.2</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>								
<b>Produkt</b>	<b>5.2.2.05</b>	<b>Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau, Wohnumfeldförderung</b>								
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.396,48	45.000	670.700	0	0	0	0	0
5.2.2.05/1901.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.396,48	45.000	670.700	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.396,48	45.000	670.700	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.396,48	-45.000	-170.700	300.000	242.600	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-2.407,58	-45.020	-170.720	298.000	240.600	-2.000	0	0

**Doppischer Budgetplan 2021 - 2022**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>
---------------------	----------	--	--

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestaßen</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.01</b>	<b>Gemeindestaßen/Wege/Straßenbeleuchtung</b>

**Beschreibung**  
Bereitstellung und Unterhaltung von Straßen, Wegen, sowie die 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 Laufender Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung; Verkehrszeichen und Verkehrsberuhigung; Straßenbeleuchtung; Straßenreinigung und Winterdienst; Einzahlungen aus Konzessionsabgaben

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

**Ziele**  
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

<b>Teilergebnishaushalt NEU</b>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.504,88	14.340	16.230	16.230	15.770	15.770	0	0
5.4.1.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.504,88	14.340	16.230	16.230	15.770	15.770	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.494,86	29.530	35.210	35.210	34.520	34.520	0	0
5.4.1.01.43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	35.494,86	29.530	35.210	35.210	34.520	34.520	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189,20	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01.44290000 Kostenerst von Sonstigen	189,20	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	17.887,62	14.400	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0
5.4.1.01.46250000 Konzessionsabgaben	17.887,62	14.400	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.076,56</b>	<b>58.270</b>	<b>67.440</b>	<b>67.440</b>	<b>66.290</b>	<b>66.290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.963,73	13.650	15.340	15.510	15.800	16.110	0	0
5.4.1.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	11.061,69	9.880	11.130	11.230	11.450	11.680	0	0
5.4.1.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	612,85	570	650	660	670	680	0	0
5.4.1.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	3.071,36	3.000	3.320	3.380	3.440	3.510	0	0
5.4.1.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	217,83	200	240	240	240	240	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.762,70	39.610	40.010	33.010	33.010	33.010	0	0
5.4.1.01.52220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	4.999,72	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
5.4.1.01.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	500	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01.52338400 Unterhaltung der Straßen, Verkehrslenkungsanlagen, Straßenbegleitgrün	1.592,45	10.000	10.000	3.000	3.000	3.000	0	0

**Doppischer Budgetplan 2021 - 2022**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestaßen</b>								
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.01</b>	<b>Gemeindestaßen/Wege/Straßenbeleuchtung</b>								
<b><u>Teilergebnishaushalt NEU</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
<i>Für Unterhaltungsarbeiten an den Straßen (Rissesanierungen usw.), wurde der Ansatz im Jahr 2021 erhöht.</i>										
5.4.1.01.52339100	Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlage	412,93	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0	0
5.4.1.01.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)	335,58	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01.52531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	17.422,02	17.510	17.510	17.510	17.510	17.510	17.510	0	0
11 - Abschreibungen		66.238,22	55.770	68.520	68.520	62.400	62.400	62.400	0	0
5.4.1.01.53230000	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.810,64	3.820	3.820	3.820	3.820	3.820	3.820	0	0
5.4.1.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	5.168,98	5.170	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760	0	0
5.4.1.01.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	57.258,60	46.780	59.940	59.940	53.820	53.820	53.820	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		2,59	510	10	10	10	10	10	0	0
5.4.1.01.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01.56411000	Gebäudeversicherungen	2,59	10	10	10	10	10	10	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>105.967,24</b>	<b>109.540</b>	<b>123.880</b>	<b>117.050</b>	<b>111.220</b>	<b>111.530</b>	<b>111.530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-35.890,68</b>	<b>-51.270</b>	<b>-56.440</b>	<b>-49.610</b>	<b>-44.930</b>	<b>-45.240</b>	<b>-45.240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-35.890,68</b>	<b>-51.270</b>	<b>-56.440</b>	<b>-49.610</b>	<b>-44.930</b>	<b>-45.240</b>	<b>-45.240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>		<b>-35.890,68</b>	<b>-51.270</b>	<b>-56.440</b>	<b>-49.610</b>	<b>-44.930</b>	<b>-45.240</b>	<b>-45.240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge		70.076,56	58.270	67.440	67.440	66.290	66.290	66.290	0	0
25 Summe der Aufwendungen		105.967,24	109.540	123.880	117.050	111.220	111.530	111.530	0	0

**Doppischer Budgetplan 2021 - 2022**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestaßen</b>								
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.01</b>	<b>Gemeindestaßen/Wege/Straßenbeleuchtung</b>								
<b>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-20.390,69	-39.370	-39.360	-32.530	-32.820	-33.130	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	10.000	140.000	0	0	0	0	0
5.4.1.01/1902.68142000 Invest.zuwendung vom Land			0,00	10.000	140.000	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			11.719,42	80.000	548.000	80.000	80.000	80.000	0	0
5.4.1.01/1902.68250001 wiederkehrende Straßenbeiträge			0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0
5.4.1.01/1903.68290000 Beiträge vom sonstigen Bereich			0,00	0	468.000	0	0	0	0	0
5.4.1.01/9030.68250001 wiederkehrende Straßenbeiträge			11.719,42	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			11.719,42	90.000	688.000	80.000	80.000	80.000	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			157.897,36	65.000	1.100.000	10.000	10.000	10.000	0	0
5.4.1.01/1601.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen			135.903,13	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/1902.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen			21.994,23	30.000	615.000	0	0	0	0	0
5.4.1.01/1903.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen			0,00	35.000	475.000	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2101.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen			0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			157.897,36	65.000	1.100.000	10.000	10.000	10.000	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-146.177,94	25.000	-412.000	70.000	70.000	70.000	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-166.568,63	-14.370	-451.360	37.470	37.180	36.870	0	0

**Doppischer Budgetplan 2021 - 2022**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>
---------------------	----------	--	--

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

**Beschreibung**

Unterhaltung von Parkplätzen außer unmittelbar im Zusammenhang mit Straßen bestehenden Flächen

**Auftrag**

Beschlüsse der Gremien

**Zielgruppe**

Nutzer der Parkplätze

**Ziele**

Bereitstellung von Parkraum

<b>Teilergebnishaushalt NEU</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	166,72	500	0	0	0	0	0	0
5.4.6.01.44120000 Mieten und Pachten	166,72	500	0	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>166,72</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317,90	600	600	600	600	600	0	0
5.4.6.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	317,90	500	500	500	500	500	0	0
5.4.6.01.52338600 Unterhaltung der Parkplätze	0,00	100	100	100	100	100	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>317,90</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-151,18</b>	<b>-100</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-151,18	-100	-600	-600	-600	-600	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>	<b>-151,18</b>	<b>-100</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	166,72	500	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	317,90	600	600	600	600	600	0	0

<b>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-317,90</b>	<b>-100</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2021 - 2022**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.6</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>								
<b>Produkt</b>	<b>5.4.6.01</b>	<b>Kommunale Parkplätze</b>								
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-317,90	-100	-600	-600	-600	-600	0	0



**Doppischer Budgetplan 2021 - 2022**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>
---------------------	----------	--	--

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

**Zielgruppe**

Einwohner/innen und Gäste der Ortsgemeinde

**Ziele**

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100,00	0	200	200	200	200	0	0
5.5.1.01.41443000      Zuw.Zusch.lfd.Zwecke Gde u Gdeverbände	100,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.41510000      Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	200	200	200	200	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282,38	500	500	500	500	500	0	0
5.5.1.01.52338900      UH Grünanlagen, Plätze, Brunnen	282,38	500	500	500	500	500	0	0
11 - Abschreibungen	0,00	0	230	230	230	230	0	0
5.5.1.01.53850000      Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	0	230	230	230	230	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.071,00	500	500	500	500	500	0	0
5.5.1.01.56250000      Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.071,00	500	500	500	500	500	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.353,38</b>	<b>1.000</b>	<b>1.230</b>	<b>1.230</b>	<b>1.230</b>	<b>1.230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.253,38</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.030</b>	<b>-1.030</b>	<b>-1.030</b>	<b>-1.030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.253,38</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.030</b>	<b>-1.030</b>	<b>-1.030</b>	<b>-1.030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.253,38</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.030</b>	<b>-1.030</b>	<b>-1.030</b>	<b>-1.030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	100,00	0	200	200	200	200	0	0
25 Summe der Aufwendungen	1.353,38	1.000	1.230	1.230	1.230	1.230	0	0

**Doppischer Budgetplan 2021 - 2022**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.1</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)</b>								
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.01</b>	<b>Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschl. Brunnen</b>								
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.253,38	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			330,71	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01/9080.78571000 Aus f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro			330,71	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			330,71	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-330,71	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-1.584,09	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

**Doppischer Budgetplan 2021 - 2022**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>
---------------------	----------	--	--

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

**Beschreibung**

Bewirtschaftung und Unterhaltung der Friedhöfe und der baulichen Anlagen, Kriegsgräber und Ehrenfriedhöfe; Grabnutzungsentgelte pp.

**Auftrag**

Gesetze, Verordnungen, Satzungen

**Zielgruppe**

EinwohnerInnen

**Ziele**

Breitstellung der Friedhöfe/ Leichenhallen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	89,93	80	170	170	170	170	0	0
5.5.3.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	89,93	80	170	170	170	170	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.355,32	1.900	2.260	2.260	2.260	2.260	0	0
5.5.3.01.43224000 Nutzungsentgelte für Bestatt.wesen	480,00	300	300	300	300	300	0	0
5.5.3.01.43910000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.875,32	1.600	1.960	1.960	1.960	1.960	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,38	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	12,38	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.457,63</b>	<b>1.980</b>	<b>2.430</b>	<b>2.430</b>	<b>2.430</b>	<b>2.430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.617,20	7.740	6.890	7.010	7.150	7.280	0	0
5.5.3.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	4.822,07	5.530	4.860	4.950	5.050	5.150	0	0
5.5.3.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	363,63	420	420	420	430	430	0	0
5.5.3.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	1.336,73	1.680	1.490	1.520	1.550	1.580	0	0
5.5.3.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	94,77	110	120	120	120	120	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.537,27	2.320	2.300	2.300	2.300	2.300	0	0
5.5.3.01.52210001 Aufwendungen für Strom	181,85	200	300	300	300	300	0	0
5.5.3.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	400,26	720	800	800	800	800	0	0
5.5.3.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	478,03	600	600	600	600	600	0	0
5.5.3.01.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	300	100	100	100	100	0	0

**Doppischer Budgetplan 2021 - 2022**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.3</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>								
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.01</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>								
<b><u>Teilergebnishaushalt NEU</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
5.5.3.01.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	153,64	200	200	200	200	200	200	0	0
5.5.3.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne MwSt.)	323,49	300	300	300	300	300	300	0	0
11 - Abschreibungen		1.073,83	1.050	790	790	790	790	790	0	0
5.5.3.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	1.044,94	1.050	610	610	610	610	610	0	0
5.5.3.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	28,89	0	180	180	180	180	180	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		245,14	240	260	260	260	260	260	0	0
5.5.3.01.56411000	Gebäudeversicherungen	119,41	120	130	130	130	130	130	0	0
5.5.3.01.56414000	Unfallversicherungen	125,73	120	130	130	130	130	130	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>9.473,44</b>	<b>11.350</b>	<b>10.240</b>	<b>10.360</b>	<b>10.500</b>	<b>10.630</b>	<b>10.630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-7.015,81</b>	<b>-9.370</b>	<b>-7.810</b>	<b>-7.930</b>	<b>-8.070</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-7.015,81</b>	<b>-9.370</b>	<b>-7.810</b>	<b>-7.930</b>	<b>-8.070</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>		<b>-7.015,81</b>	<b>-9.370</b>	<b>-7.810</b>	<b>-7.930</b>	<b>-8.070</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge		2.457,63	1.980	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430	0	0
25 Summe der Aufwendungen		9.473,44	11.350	10.240	10.360	10.500	10.630	10.630	0	0
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-8.306,68</b>	<b>-10.000</b>	<b>-9.150</b>	<b>-9.270</b>	<b>-9.410</b>	<b>-9.540</b>	<b>-9.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		866,85	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01/9080.68190000	Sonstige	866,85	0	0	0	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		7.580,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
5.5.3.01/9020.68270000	Grabnutzungsentgelte	7.580,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>8.446,85</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2021 - 2022**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.3</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>								
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.01</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>								
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.733,69	0	0	10.000	0	0	0	0
5.5.3.01/2201.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen			0,00	0	0	10.000	0	0	0	0
5.5.3.01/9080.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro			1.733,69	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.733,69	0	0	10.000	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.713,16	2.500	2.500	-7.500	2.500	2.500	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-1.593,52	-7.500	-6.650	-16.770	-6.910	-7.040	0	0

**Doppischer Budgetplan 2021 - 2022**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>
---------------------	----------	--	--

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.02</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft (inkl. Waldwege)</b>

**Beschreibung**  
Pflege und Bewirtschaftung des gemeinschaftlichen Waldes zur Produktion von Holz entsprechend den Fortswirtschaftsplänen. Unterhaltung und Ausbau der Waldwege; Personalkosten für die Waldarbeiter; Beförsterungsumlage

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Beschlüsse der Gremien, Forstwirtschaftspläne	EinwohnerInnen, Allgemeinheit

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.060,37	16.040	7.670	7.670	7.670	7.670	0	0
5.5.5.02.44111000 Erträge aus Stammholzverkauf (19 %)	7.030,93	9.560	5.490	5.490	5.490	5.490	0	0
5.5.5.02.44112000 Erträge aus Brennholzverkauf (7 %)	4.705,44	6.480	2.180	2.180	2.180	2.180	0	0
5.5.5.02.44113000 Erträge sonstige Verkäufe	2.324,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	888,77	770	770	770	770	770	0	0
5.5.5.02.46281000	766,94	770	770	770	770	770	0	0
5.5.5.02.46290002 Waldwildschadensverhütungspauschale und Wildschadensersatz Sonstige Erträge aus Ersatzleistungen u. dergl.	121,83	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.949,14</b>	<b>16.810</b>	<b>8.440</b>	<b>8.440</b>	<b>8.440</b>	<b>8.440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.662,14	8.500	5.980	5.980	5.980	5.980	0	0
5.5.5.02.52543000 Kostenerstattungen an Gde. u. Gde.verbände	1.478,50	1.450	1.900	1.900	1.900	1.900	0	0
5.5.5.02.52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.277,52	550	490	490	490	490	0	0
5.5.5.02.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.906,12	6.500	3.590	3.590	3.590	3.590	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.938,00	9.650	8.290	8.290	8.290	8.290	0	0
5.5.5.02.54143000 Beförsterungsumlage	7.938,00	9.650	8.290	8.290	8.290	8.290	0	0
<i>Umlagegrundlage x Umlagesatz</i>								
<i>2019 = 99,90 ha x 79,4567 €/ha = 7.938 €</i>								
<i>2020 = 99,90 ha x 80,6025 €/ha = 8.052 € (vorläufig)</i>								
<i>2021 = 99,90 ha x 78,5892 €/ha = 7.851 € (vorläufig)</i>								
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.902,66	2.600	3.290	3.390	3.490	3.590	0	0

**Doppischer Budgetplan 2021 - 2022**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>								
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.02</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft (inkl. Waldwege)</b>								
<b><u>Teilergebnishaushalt NEU</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
5.5.5.02.56413000	Haftpflichtversicherungen	28,79	50	40	40	40	40	40	0	0
5.5.5.02.56414000	Unfallversicherungen	2.729,45	2.400	3.100	3.200	3.300	3.400	0	0	
5.5.5.02.56420000	Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine	36,72	40	40	40	40	40	0	0	
5.5.5.02.56810000	Grundsteuer	107,70	110	110	110	110	110	0	0	
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>22.502,80</b>	<b>20.750</b>	<b>17.560</b>	<b>17.660</b>	<b>17.760</b>	<b>17.860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-7.553,66</b>	<b>-3.940</b>	<b>-9.120</b>	<b>-9.220</b>	<b>-9.320</b>	<b>-9.420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>19 Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-7.553,66</b>	<b>-3.940</b>	<b>-9.120</b>	<b>-9.220</b>	<b>-9.320</b>	<b>-9.420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>		<b>-7.553,66</b>	<b>-3.940</b>	<b>-9.120</b>	<b>-9.220</b>	<b>-9.320</b>	<b>-9.420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
nachrichtlich:										
<b>24 Summe der Erträge</b>		<b>14.949,14</b>	<b>16.810</b>	<b>8.440</b>	<b>8.440</b>	<b>8.440</b>	<b>8.440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25 Summe der Aufwendungen</b>		<b>22.502,80</b>	<b>20.750</b>	<b>17.560</b>	<b>17.660</b>	<b>17.760</b>	<b>17.860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-6.392,41</b>	<b>-3.940</b>	<b>-9.120</b>	<b>-9.220</b>	<b>-9.320</b>	<b>-9.420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>		<b>-6.392,41</b>	<b>-3.940</b>	<b>-9.120</b>	<b>-9.220</b>	<b>-9.320</b>	<b>-9.420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer</b>		<b>1.978,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5.5.5.02.66410000	Einzahlungen aus Umsatzsteuer	1.978,68	0	0	0	0	0	0	0	
<b>39 Nachrichtlich: Zahllast Erstattung Umsatzsteuer</b>		<b>1.697,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5.5.5.02.66411000	Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	1.697,57	0	0	0	0	0	0	0	
<b>40 Nachrichtlich: Auszahlungen für Umsatzsteuer</b>		<b>1.852,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5.5.5.02.76510000	Auszahlungen aus Vorsteuer	1.852,28	0	0	0	0	0	0	0	

**Doppischer Budgetplan 2021 - 2022**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>								
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.02</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft (inkl. Waldwege)</b>								
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>			<b>Ergebnis des Vorjahres 2019</b>	<b>Ansätze des Vorjahres 2020</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2021</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2022</b>	<b>Plandaten 2023</b>	<b>Plandaten 2024</b>	<b>Verpflichtungsermächtigung 2021</b>	<b>Verpflichtungsermächtigung 2022</b>
41	Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang		2.057,93	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.76511000	Zahllast Umsatzsteuerüberhang		2.057,93	0	0	0	0	0	0	0



**Doppischer Budgetplan 2021 - 2022**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>
---------------------	----------	--	--

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

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Pachtverträge, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	Pächter

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

<b>Teilergebnishaushalt NEU</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500	0	0
5.5.5.03.44120000 Mieten und Pachten	0,00	0	500	500	500	500	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	50	50	50	50	0	0
5.5.5.03.56810000 Grundsteuer	0,00	0	50	50	50	50	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	500	500	500	500	0	0
25 Summe der Aufwendungen	0,00	0	50	50	50	50	0	0

<b>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2021 - 2022**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>								
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.03</b>	<b>Kommunale Landwirtschaft und Weinbau</b>								
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			0,00	0	450	450	450	450	0	0

**Doppischer Budgetplan 2021 - 2022**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>
---------------------	----------	--	--

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

**Beschreibung**

Bau, Sanierung und Unterhaltung der Wirtschaftswege (hierin sind die Waldwege nicht enthalten, da diese dem Produkt Kommunale Fortwirtschaft zugeordnet sind);

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Beschlüsse der Gremien	GrundstückseigentümerInnen, Jagdgenossenschaften

**Ziele**

Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

<b>Teilergebnishaushalt NEU</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.720,45	17.030	17.030	17.030	17.030	17.030	0	0
5.5.5.09.41490000      Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von Sonstigen	0,00	14.310	14.310	14.310	14.310	14.310	0	0
5.5.5.09.41510000      Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.720,45	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.720,45</b>	<b>17.030</b>	<b>17.030</b>	<b>17.030</b>	<b>17.030</b>	<b>17.030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.310	14.310	14.310	14.310	14.310	0	0
5.5.5.09.52338500      Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege	0,00	14.310	14.310	14.310	14.310	14.310	0	0
11 - Abschreibungen	5.198,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	0	0
5.5.5.09.53580000      Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	5.198,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.198,00</b>	<b>19.510</b>	<b>19.510</b>	<b>19.510</b>	<b>19.510</b>	<b>19.510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.477,55</b>	<b>-2.480</b>	<b>-2.480</b>	<b>-2.480</b>	<b>-2.480</b>	<b>-2.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-2.477,55	-2.480	-2.480	-2.480	-2.480	-2.480	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.477,55</b>	<b>-2.480</b>	<b>-2.480</b>	<b>-2.480</b>	<b>-2.480</b>	<b>-2.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	2.720,45	17.030	17.030	17.030	17.030	17.030	0	0
25 Summe der Aufwendungen	5.198,00	19.510	19.510	19.510	19.510	19.510	0	0

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

**Doppischer Budgetplan 2021 - 2022**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>								
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.09</b>	<b>Wirtschaftswege (außer Waldwege)</b>								
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.606,10	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-2.606,10	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2021 - 2022**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>
---------------------	----------	--	--

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.11</b>	<b>Gemeinschaftlicher Jagdbezirk Dohr</b>

<b>Beschreibung</b>	
Verpachtung des gemeinschaftlichen Jagdbezirks "Dohr"; Einziehung der Jagdpacht, Abführung des Reinertrages Finanzielle Unterstützung zur Unterhaltung der Wirtschaftswege; ggf. Abwicklung von Wildschäden	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Jagdpatchverträge, Beschlüsse der Gremien	Jagdpächter und Mitglieder der Jagdgenossenschaft
<b>Ziele</b>	

Erhaltung eines den landschaftlichen und landeskulturellen Verhältnissen angepassten artenreichen und gesunden Wildbestandes, Minimierung der Wildschäden, qualitative und quantitative Verpachtung des gemeinschaftlichen Jagdbezirks

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.923,02	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	0	0
5.5.5.11.44120001 Jagd- / Fischereipacht	15.923,02	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	766,94	770	0	0	0	0	0	0
5.5.5.11.46281000 Waldwildschadensverhütungspauschale und Wildschadensersatz	766,94	770	0	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.689,96</b>	<b>16.670</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369,46	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590	0	0
5.5.5.11.52543000 Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde	369,46	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	766,94	15.080	14.310	14.310	14.310	14.310	0	0
5.5.5.11.54143000 Zuw.Zusch. lfd.Zwecke an Gde. Gdeverb	0,00	14.310	14.310	14.310	14.310	14.310	0	0
5.5.5.11.54143001 Abführung Pauschale zur Wildschadensverhütung an gemeindl. Forstbetrieb	766,94	770	0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.136,40</b>	<b>16.670</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.553,56	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	15.553,56	0	0	0	0	0	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	15.553,56	0	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	16.689,96	16.670	15.900	15.900	15.900	15.900	0	0
25 Summe der Aufwendungen	1.136,40	16.670	15.900	15.900	15.900	15.900	0	0

**Doppischer Budgetplan 2021 - 2022**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>								
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.11</b>	<b>Gemeinschaftlicher Jagdbezirk Dohr</b>								
<b><u>Teilergebnishaushalt NEU</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			15.553,56	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			15.553,56	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2021 - 2022**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>
---------------------	----------	--	--

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.1</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.7.1.01</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>

**Beschreibung**

Verbesserung der Standortfaktoren für Handel und Gewerbe sowie Vermarktung von Gewerbeflächen; Werbung; Gewerbeflächen sowie Aufwendungen für die bis zu deren Weiterveräußerung entstehenden laufenden Kosten

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Rechtsnormen, Verträge, Beschlüsse der Gremien  
Industrie, Gewerbe, Handel

<b>Ziele</b>
--------------

Stärkung der heimischen Wirtschaftskraft, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	856,00	900	2.020	2.020	2.020	2.020	0	0
5.7.1.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	856,00	900	2.020	2.020	2.020	2.020	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	97,31	100	100	100	100	100	0	0
5.7.1.01.56810000 Grundsteuer	97,31	100	100	100	100	100	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>953,31</b>	<b>1.000</b>	<b>2.120</b>	<b>2.120</b>	<b>2.120</b>	<b>2.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-953,31</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.120</b>	<b>-2.120</b>	<b>-2.120</b>	<b>-2.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-953,31	-1.000	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120	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
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>	<b>-953,31</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.120</b>	<b>-2.120</b>	<b>-2.120</b>	<b>-2.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	953,31	1.000	2.120	2.120	2.120	2.120	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-953,31</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.120</b>	<b>-2.120</b>	<b>-2.120</b>	<b>-2.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	54.854,00	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2021 - 2022**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.1</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>								
<b>Produkt</b>	<b>5.7.1.01</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>								
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
5.7.1.01/1702.78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	54.854,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.854,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.854,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-55.807,31	-1.000	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120	0	0



**Doppischer Budgetplan 2021 - 2022**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>
---------------------	----------	--	--

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.01</b>	<b>Bürgerhaus</b>

**Beschreibung**

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse der Gremien, Verträge	Allgemeinheit

**Ziele**

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	885,88	880	880	880	880	880	0	0
5.7.3.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	885,88	880	880	880	880	880	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.302,68	1.560	1.060	1.060	1.060	1.060	0	0
5.7.3.01.43210000 Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl	1.235,40	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.7.3.01.43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	67,28	60	60	60	60	60	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195,74	140	140	140	140	140	0	0
5.7.3.01.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	146,24	140	140	140	140	140	0	0
5.7.3.01.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	49,50	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.384,30</b>	<b>2.580</b>	<b>2.080</b>	<b>2.080</b>	<b>2.080</b>	<b>2.080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.773,59	2.510	1.810	1.850	1.890	1.930	0	0
5.7.3.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	1.361,91	1.870	1.370	1.400	1.430	1.460	0	0
5.7.3.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	0,70	20	10	10	10	10	0	0
5.7.3.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	383,76	570	400	410	420	430	0	0
5.7.3.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	27,22	50	30	30	30	30	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.874,63	7.150	6.350	6.450	6.550	6.550	0	0
5.7.3.01.52210001 Aufwendungen für Strom	1.206,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
5.7.3.01.52210002 Aufwendungen f Heizung	1.601,55	2.500	2.000	2.100	2.200	2.200	0	0
5.7.3.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	498,73	1.000	700	700	700	700	0	0
5.7.3.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	298,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0

**Doppischer Budgetplan 2021 - 2022**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>
---------------------	----------	--	--

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.01</b>	<b>Bürgerhaus</b>

<b>Teilergebnishaushalt NEU</b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
5.7.3.01.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	647,70	500	500	500	500	500	0	0
5.7.3.01.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	590,88	250	250	250	250	250	0	0
5.7.3.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)	30,88	400	400	400	400	400	0	0
11 - Abschreibungen		6.375,39	6.320	6.310	5.220	5.220	5.220	0	0
5.7.3.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	4.815,55	4.820	4.820	4.820	4.820	4.820	0	0
5.7.3.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	1.559,84	1.500	1.490	400	400	400	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		655,09	660	700	700	700	700	0	0
5.7.3.01.56411000	Gebäudeversicherungen	655,09	660	700	700	700	700	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>13.678,70</b>	<b>16.640</b>	<b>15.170</b>	<b>14.220</b>	<b>14.360</b>	<b>14.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-11.294,40</b>	<b>-14.060</b>	<b>-13.090</b>	<b>-12.140</b>	<b>-12.280</b>	<b>-12.320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-11.294,40</b>	<b>-14.060</b>	<b>-13.090</b>	<b>-12.140</b>	<b>-12.280</b>	<b>-12.320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>		<b>-11.294,40</b>	<b>-14.060</b>	<b>-13.090</b>	<b>-12.140</b>	<b>-12.280</b>	<b>-12.320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		2.384,30	2.580	2.080	2.080	2.080	2.080	0	0
25 Summe der Aufwendungen		13.678,70	16.640	15.170	14.220	14.360	14.400	0	0

<b>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-5.054,80</b>	<b>-8.680</b>	<b>-7.720</b>	<b>-7.860</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	36.000	0	0	0	0
5.7.3.01/1701.68142000	Invest.zuwendung vom Land	0,00	0	0	36.000	0	0	0	0
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	50.000	10.000	50.000	0	0	50.000	0

**Doppischer Budgetplan 2021 - 2022**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>								
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.01</b>	<b>Bürgerhaus</b>								
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>			<b>Ergebnis des Vorjahres 2019</b>	<b>Ansätze des Vorjahres 2020</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2021</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2022</b>	<b>Plandaten 2023</b>	<b>Plandaten 2024</b>	<b>Verpflichtungsermächtigung 2021</b>	<b>Verpflichtungsermächtigung 2022</b>
5.7.3.01/1701.78523000	Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	0,00	50.000	10.000	50.000	0	0	50.000	0	
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	10.000	50.000	0	0	50.000	0	
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-10.000	-14.000	0	0	-50.000	0	
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.054,80	-58.680	-17.720	-21.860	-8.000	-8.040	-50.000	0	

**Doppischer Budgetplan 2021 - 2022**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>
---------------------	----------	--	--

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

**Beschreibung**  
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grillplätzen und Schutzhütten; Einnahmen aus der Nutzung; Unterhaltung von Wanderwegen wie Beschilderung und Bänke im Außenbereich (alle Bänke außer an Straßen und Plätzen)

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse der Gremien	EinwohnerInnen, Touristen, Besucher

**Ziele**  
Erweiterung des touristischen Angebots, Schaffung von Freizeitmöglichkeiten.

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	10	0	0	0	0	0	0
5.7.3.05.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0	0	0	0	0	0
5.7.3.05.43210000 Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl	0,00	10	0	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	20,54	10	30	30	30	30	0	0
5.7.3.05.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	15,22	10	20	20	20	20	0	0
5.7.3.05.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	1,05	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.05.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	3,99	0	10	10	10	10	0	0
5.7.3.05.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	0,28	0	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55,62	200	400	400	400	400	0	0
5.7.3.05.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	100	100	100	100	100	0	0
5.7.3.05.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
5.7.3.05.52338800 Unterhaltung der Rad- und Wanderwege	0,00	0	200	200	200	200	0	0
5.7.3.05.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne Mwst.)	55,62	0	100	100	100	100	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	6,83	10	10	10	10	10	0	0
5.7.3.05.56411000 Gebäudeversicherungen	6,83	10	10	10	10	10	0	0

**Doppischer Budgetplan 2021 - 2022**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>								
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.05</b>	<b>Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege</b>								
<b><u>Teilergebnishaushalt NEU</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			82,99	220	440	440	440	440	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-82,99	-200	-440	-440	-440	-440	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-82,99	-200	-440	-440	-440	-440	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			-82,99	-200	-440	-440	-440	-440	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			0,00	20	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen			82,99	220	440	440	440	440	0	0
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-82,99	-210	-440	-440	-440	-440	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-82,99	-210	-440	-440	-440	-440	0	0

**Doppischer Budgetplan 2021 - 2022**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>
---------------------	----------	--	--

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

**Beschreibung**

Teilhabe an der regionalen Energiewende

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Gutachten, Beteiligungen ( M-E-H-R Energie eG, kreisweite Energiegesellschaft, AÖR Cochem)	Unternehmen/Stromlieferanten
--	------------------------------

**Ziele**

Erzielung von Gewinnen aus erneuerbaren Energien, Entlastung gemeindlicher Haushalt, Daseinsfürsorge

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.08.47810000 Dividende Geschäftsanteile	10,00	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	10,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	10,00	0	0	0	0	0	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	10,00	0	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	10,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

**Doppischer Budgetplan 2021 - 2022**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>								
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.08</b>	<b>Beteiligung Energiewende</b>								
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022

**Doppischer Budgetplan 2021 - 2022**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>
---------------------	----------	--	--

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.5</b>	<b>Tourismus</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.7.5.01</b>	<b>Kommunale Tourismusförderung</b>

**Beschreibung**

Aufwendungen und Erträge für die Tourismuswerbung einschließlich Sonderbeitrag und Sonderumlage für überörtliche Tourismuswerbung der VG; Einnahmen aus der Erhebung vom Fremdenverkehrsbeitrag

**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 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.594,48	7.770	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
5.7.5.01.54143000 Sonderumlage gemeinsame Tourismuswerbung	7.594,48	7.770	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.594,48	7.770	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.594,48	-7.770	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-7.594,48	-7.770	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-7.594,48	-7.770	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	7.594,48	7.770	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.594,48	-7.770	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.594,48	-7.770	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0



**Doppischer Budgetplan 2021 - 2022**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.5</b>	<b>Tourismus</b>								
<b>Produkt</b>	<b>5.7.5.01</b>	<b>Kommunale Tourismusförderung</b>								
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022

Teilergebnishaushalt 6

Teilfinanzhaushalt 6

**2021/2022**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Doppischer Budgetplan 2021 - 2022**

Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft								
<b>Teilergebnishaushalt NEU</b>								
	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	679.493,59	669.380	727.260	706.220	725.420	746.600	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	495,00	490	-185.120	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>679.988,59</b>	<b>669.870</b>	<b>542.140</b>	<b>706.220</b>	<b>725.420</b>	<b>746.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	555.059,55	536.260	592.400	592.400	592.400	592.400	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>555.059,55</b>	<b>536.260</b>	<b>592.400</b>	<b>592.400</b>	<b>592.400</b>	<b>592.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.929,04</b>	<b>133.610</b>	<b>-50.260</b>	<b>113.820</b>	<b>133.020</b>	<b>154.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	692,87	0	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.345,70	3.920	3.730	4.570	4.720	4.530	0	0
<b>19 Finanzergebnis</b>	<b>-3.652,83</b>	<b>-3.920</b>	<b>-3.730</b>	<b>-4.570</b>	<b>-4.720</b>	<b>-4.530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>121.276,21</b>	<b>129.690</b>	<b>-53.990</b>	<b>109.250</b>	<b>128.300</b>	<b>149.670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ außerordentliche Erträge	0,00	0	22.730	0	0	0	0	0
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>22.730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>	<b>121.276,21</b>	<b>129.690</b>	<b>-31.260</b>	<b>109.250</b>	<b>128.300</b>	<b>149.670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	680.681,46	669.870	564.870	706.220	725.420	746.600	0	0
25 Summe der Aufwendungen	559.405,25	540.180	596.130	596.970	597.120	596.930	0	0
<b>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</b>								
	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>128.878,49</b>	<b>129.690</b>	<b>-53.990</b>	<b>109.250</b>	<b>128.300</b>	<b>149.670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>128.878,49</b>	<b>129.690</b>	<b>-53.990</b>	<b>109.250</b>	<b>128.300</b>	<b>149.670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35 Nachrichtlich: Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	47.500	591.700	33.000	0	0	0	0
36 Nachrichtlich: Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	5.417,30	5.610	4.920	386.360	117.910	7.410	0	0

**Produktplan**  
**Teilhaushalt 6:**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

**2021/2022**

**Doppischer Budgetplan 2021 - 2022**

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

**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; nicht zweckgebundene Jagdpachtüberschüsse aus der Jagdgenossenschaft

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Haushaltspläne	Steuerpflichtige, Verbandsgemeinde, Landkreis, Land

**Ziele**  
Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft, Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

<b>Teilergebnishaushalt NEU</b>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	679.493,59	669.380	727.260	706.220	725.420	746.600	0	0
6.1.1.01.40110000 Grundsteuer A	2.298,57	2.300	1.920	1.920	1.920	1.920	0	0
6.1.1.01.40120000 Grundsteuer B	72.814,64	72.800	74.100	73.920	73.920	73.920	0	0
6.1.1.01.40130000 Gewerbesteuer	223.569,50	213.780	274.700	248.260	248.260	248.260	0	0
6.1.1.01.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	305.108,78	310.230	295.140	305.660	323.310	343.060	0	0
6.1.1.01.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	42.406,53	38.300	44.230	38.800	39.540	40.160	0	0
6.1.1.01.40330000 Hundesteuer	3.310,00	3.090	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0
6.1.1.01.40521000 Familienleistungsausgleich	29.985,57	28.880	33.670	34.160	34.970	35.780	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	495,00	490	-185.120	0	0	0	0	0
6.1.1.01.41113000 Schlüsselzuweisung B2	495,00	490	0	0	0	0	0	0
6.1.1.01.41320000 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	0,00	0	-185.120	0	0	0	0	0
<i>Rückzahlung der Gewerbesteuerkompensationszahlung.</i>								
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>679.988,59</b>	<b>669.870</b>	<b>542.140</b>	<b>706.220</b>	<b>725.420</b>	<b>746.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	555.059,55	536.260	592.400	592.400	592.400	592.400	0	0
6.1.1.01.54310000 Gewerbesteuerumlage	39.320,55	20.510	23.810	23.810	23.810	23.810	0	0
6.1.1.01.54421000 Kreisumlage	274.407,00	274.410	295.820	295.820	295.820	295.820	0	0
<i>2019 Umlagesatz allg. 44,5 %, USt-Anteile 43,74 %</i>								
<i>2020 Umlagesatz allg. 44,5 %</i>								
<i>2021 Umlagesatz allg. 43,9 %</i>								
6.1.1.01.54423000 Verbandsgemeindeumlage	241.332,00	241.340	272.770	272.770	272.770	272.770	0	0
<i>Umlagegrundlage x Umlagesatz</i>								
<i>2019 = 617.219 € x 39,1 % = 241.332 €</i>								

**Doppischer Budgetplan 2021 - 2022**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>6</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	<b>Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.01</b>	<b>Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b>							
<b><u>Teilergebnishaushalt NEU</u></b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
$2020 = 599.542 \text{ €} \times 39,1 \% = 234.420 \text{ €}$ $2021 = 708.486 \text{ €} \times 38,5 \% = 272.767 \text{ € (vorläufig)}$									
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	555.059,55	536.260	592.400	592.400	592.400	592.400	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	124.929,04	133.610	-50.260	113.820	133.020	154.200	0	0
19	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	124.929,04	133.610	-50.260	113.820	133.020	154.200	0	0
	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	22.730	0	0	0	0	0
	6.1.1.01.49110000 Entnahmen aus d Sonderposten für Belastungen aus d kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	22.730	0	0	0	0	0
	<i>In 2020 erfolgt die Bildung eines Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich. Dieser Sonderposten wird im Haushaltsjahr 2021 ertragswirksam aufgelöst.</i>								
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	22.730	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	124.929,04	133.610	-27.530	113.820	133.020	154.200	0	0
	nachrichtlich:								
24	Summe der Erträge	679.988,59	669.870	564.870	706.220	725.420	746.600	0	0
25	Summe der Aufwendungen	555.059,55	536.260	592.400	592.400	592.400	592.400	0	0
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	132.531,32	133.610	-50.260	113.820	133.020	154.200	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	132.531,32	133.610	-50.260	113.820	133.020	154.200	0	0

**Doppischer Budgetplan 2021 - 2022**

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

<b>Beschreibung</b>	
Zinserträge und Zinsaufwendungen, Tilgung, Darlehensaufnahmen	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Satzungen, Verträge, Haushaltspläne	Kreditinstitute, Verbandsgemeinde
<b>Ziele</b>	
Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen	

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	692,87	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	212,00	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.47991000 Zinseinnahmen Kassenbestand Gemeinden/Gemeindeverbände	480,87	0	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.345,70	3.920	3.730	4.570	4.720	4.530	0	0
6.1.2.01.57511000 Zinsen an Banken	4.109,70	3.920	3.730	4.570	4.720	4.530	0	0
6.1.2.01.57910000 Zinsen Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	236,00	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	-3.652,83	-3.920	-3.730	-4.570	-4.720	-4.530	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-3.652,83	-3.920	-3.730	-4.570	-4.720	-4.530	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-3.652,83	-3.920	-3.730	-4.570	-4.720	-4.530	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	692,87	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	4.345,70	3.920	3.730	4.570	4.720	4.530	0	0

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

**Doppischer Budgetplan 2021 - 2022**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>6</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeord</b>							
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.01</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeord</b>							
<b>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.652,83	-3.920	-3.730	-4.570	-4.720	-4.530	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-3.652,83	-3.920	-3.730	-4.570	-4.720	-4.530	0	0
35 Nachrichtlich: Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	47.500	591.700	33.000	0	0	0	0
6.1.2.01/9010.69252100 Kreditaufnahme Lz 1-5 Jahre (?, fester Zins)		0,00	0	490.700	0	0	0	0	0
6.1.2.01/9010.69253100 Kreditaufnahme Lz über 5 Jahre (?, fester Zins)		0,00	47.500	101.000	33.000	0	0	0	0
36 Nachrichtlich: Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		5.417,30	5.610	4.920	386.360	117.910	7.410	0	0
6.1.2.01/9010.79251200 Tilgung Kredite Lz 1 bis 5 Jahre (Bank,?,Festzins)		0,00	0	0	380.000	110.700	0	0	0
6.1.2.01/9010.79251300 Tilgung Kredite Lz über 5 Jahre (Bank,?,Festzins)		5.417,30	5.610	4.920	6.360	7.210	7.410	0	0





# Stellenplan

## **2021/2022**

<b>Stellenplan 2021/2022 Ortsgemeinde Dohr</b>						
Funktion Stelleninhaber/in	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
		Soll Haushaltsjahr 2021	Soll Haushaltsjahr 2022	Haushaltsvorjahr 2020		
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bauhof</b>						
<b>Gemeindearbeiter/in</b>	E 4	0,08	0,08	0,08	0,08	3 Std./Woche
<b>Gemeindearbeiter/in</b>	E 2	0,16	0,16	0,16	0,16	6,3 Std./Woche
<b>Gemeindearbeiter/in</b>	E 2	0,15	0,15	0,15	0,15	5,7 Std./Woche
<b>Gemeindearbeiter/in</b>	E 2	0,17	0,17	0,18	0,17	6,6 Std./Woche
<b>Gemeindearbeiter/in</b>	E 2	0,02	0,02	0,02	0,02	April - Okt. 0,75 Std./Woche Mähen Bolzplatz
<b>Zusammenfassung</b>		0,58	0,58	0,59	0,58	

# Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

## **2021/2022**

**Ortsgemeinde Dohr**

<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen zum Haushaltsplan 2021 / 2022</b>				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten <b>2022</b>	Planungsdaten <b>2023</b>	Planungsdaten <b>2024</b>	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	in €			
<b>im Haushaltsjahr 2022</b>				
<u>- Einzelne Maßnahmen:</u>				
<b>Zwischensumme:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>im Haushaltsjahr 2021</b>				
<u>- Einzelne Maßnahmen:</u>				
- 1701 Ausbau Gemeindehaus mit Umfeld	50.000			
<b>Zwischensumme:</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>im Haushaltsjahr 2020</b>				
<u>- Einzelne Maßnahmen:</u>				
<b>Zwischensumme:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe:</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	33.000	0	0	0

Übersicht zur Beurteilung  
der dauernden Leistungsfähigkeit

**2021/2022**

6 Dohr

Muster 14

(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

## Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit zum HH-Plan 2021 / 2022 (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Rechnungsergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup>	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres												
		2019	2020	2021	2022	2023	2024												
		in € <sup>2</sup>																	
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														
			37.177,24	-950	-190.510	-22.320	-4.500	14.680											
	2	abzüglich Auszahlungen zur <b>planmäßigen</b> Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	5.417,30	5.610	4.920	4.340	4.500	4.670											
3	<b>Zwischensumme</b>	<b>31.759,94</b>	<b>-6.560</b>	<b>-195.430</b>	<b>-26.660</b>	<b>-9.000</b>	<b>10.010</b>												
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	<del> </del>	<del> </del>	0	2.020	2.710	2.740											
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)	<b>31.759,94</b>	<b>-6.560</b>	<b>-195.430</b>	<b>-28.680</b>	<b>-11.710</b>	<b>7.270</b>											
			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>																
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black;">Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black;">Jahr 2021 Betrag 736,19 €</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black;"> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black;">...</td> </tr> </table>			Endfällige Kredite	Jahr 2021 Betrag 736,19 €		...	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black;">Jahr</td> <td style="border: 1px solid black;">2020</td> <td style="border: 1px solid black;">Betrag</td> <td style="border: 1px solid black;">0 €</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="border: 1px solid black; text-align: center;">Stand zum 31.12.</td> </tr> </table>					Jahr	2020	Betrag	0 €	Stand zum 31.12.			
Endfällige Kredite																			
Jahr 2021 Betrag 736,19 €																			
...																			
Jahr	2020	Betrag	0 €																
Stand zum 31.12.																			

<sup>1</sup> Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

# Schuldenübersicht – Einzelnachweis

## **2021/2022**



06

Ortsgemeinde Dohr

Darlehensverzeichnis

für das Haushaltsjahr 2021 der laufenden Investitionskredite

Stand: 21.07.2020

Akte/ Nr.	Name/ Institution Bank	Auszahlungs- tag	Darlehens- betrag	Zins- fest- schreibung	Rest- betrag zur Zinsfest.	Rest- laufzeit	Nominal- zins %	Stand Anfang 2021	Zinsen	Tilgung	Sonder- tilgung	Stand Ende 2021	
06/04	DGHYP	22.12.2009	87.000,00	30.06.2037		18J 6M 0T	4,1	62.967,56	2.539,48	2.767,52	0,00	60.200,04	
06/05	DGHYP	29.10.2010	15.000,00	30.06.2021		2J 6M 0T	2,9	736,19	7,75	736,19	0,00	0,00	
06/07	Sparkasse Mittelmosel	11.11.2011	51.700,00	30.12.2021	38.895,87	23J 0M 0T	2,96	40.303,41	1.177,46	1.407,54	0,00	38.895,87	
<b>Summe:</b>								<b>3,32</b>	<b>104.007,16</b>	<b>3.724,69</b>	<b>4.911,25</b>	<b>0,00</b>	<b>99.095,91</b>

06  
Ortsgemeinde Dohr

Darlehensverzeichnis  
für das Haushaltsjahr 2022 der laufenden Investitionskredite

Stand: 21.07.2020

Akte/ Nr.	Name/ Institution Bank	Auszahlungs- tag	Darlehens- betrag	Zins- fest- schreibung	Rest- betrag zur Zinsfest.	Rest- laufzeit	Nominal- zins %	Stand Anfang 2022	Zinsen	Tilgung	Sonder- tilgung	Stand Ende 2022
06/04	DGHYP	22.12.2009	87.000,00	30.06.2037		18J 6M 0T	4,1	60.200,04	2.424,26	2.882,74	0,00	57.317,30
06/07	Sparkasse Mittelmosel	11.11.2011	51.700,00	30.12.2021	38.895,87	23J 0M 0T	2,96	38.895,87	1.135,33	1.449,67	0,00	37.446,20
<b>Summe:</b>							<b>3,53</b>	<b>99.095,91</b>	<b>3.559,59</b>	<b>4.332,41</b>	<b>0,00</b>	<b>94.763,50</b>



Übersicht über den Stand  
der Kreditaufnahmen  
und ähnliche Vorgänge

**2021/2022**

<b>Übersicht</b> <b>über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge</b> <b>Haushaltsplan 2021 / 2022</b>					
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021 <small>(abzügl. geplante Tilgungsleistungen)</small>	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022 <small>(abzügl. geplante Tilgungsleistungen)</small>
		in 1.000 €			
1	Anleihen	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen davon:				
2.1	langfristige Kredite				
2.1.1.	laufende langfristige Kredite	109,6	104,0	99,1	94,8
2.1.2.	langfristige Kreditermächtigungen aus 2021	0,0	0,0	101,0	99,0
2.1.3.	langfristige Kreditermächtigungen aus 2022	0,0	0,0	0,0	33,0
2.2.	mittelfristige Kredite (Zwischenfinanzierungen)				
2.2.1.	laufende mittelfristige Kredite	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.2.	mittelfristige Kreditermächtigungen aus 2021	0,0	0,0	490,7	110,7
2.2.3.	mittelfristige Kreditermächtigungen aus 2022	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Zwischensumme Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen</b>	<b>109,6</b>	<b>104,0</b>	<b>690,8</b>	<b>337,4</b>
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,0	0,0	175,1	203,8
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0	0,0	0,0
5	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>109,6</b>	<b>104,0</b>	<b>865,9</b>	<b>541,3</b>

# Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

## **2021/2022**

**Muster 26**  
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

**Ortsgemeinde Dohr**

**Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse  
zum Haushaltsplan 2021 / 2022**

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-86.664,16
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2017	167.741,62
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2018	4.442,30
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	14.407,69
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-21.210,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-196.510,00
7	Zwischensumme		25.453,43
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-50.150,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-27.360,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-8.180,00
11	<b>Summe</b>		<b>-60.236,57</b>

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

**2021/2022**



**Ortsgemeinde Dohr**

<b>Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung zum Haushaltsplan 2021 / 2022</b>					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			(§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 36 GemHVO)	
in €					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-54.359	7.038	-61.397
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2017	40.227	7.288	32.938
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2018	18.183	6.123	12.060
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	37.177	5.417	31.760
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-950	5.610	-6.560
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2021	-190.510	4.920	-195.430
7	vorzutragender Betrag		-150.233	36.396	-186.629
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-22.320	6.360	-28.680
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-4.500	7.210	-11.710
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	14.680	7.410	7.270
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-162.373</b>	<b>57.376</b>	<b>-219.749</b>

# Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

## **2021/2022**

**Ortsgemeinde Dohr**

**Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals  
zum Haushaltsplan 2021 / 2022**

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachträglich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	+ Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2018	4.442,30	2.558.106,32
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorläufig)	2019	14.407,69	2.572.514,01
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2020	-21.210,00	2.551.304,01
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2021	-196.510,00	2.354.794,01
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2022	-50.150,00	2.304.644,01
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2023	-27.360,00	2.277.284,01
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2024	-8.180,00	2.269.104,01

Bilanz zum 31.12.2016

**2021/2022**

## Bilanz Aktiva mit Konten 31.12.16 Ortsgemeinde Dohr

	31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>3.766.301,24</b>	<b>4.067.916,68</b>	<b>301.615,44</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>100.158,44</b>	<b>95.954,11</b>	<b>-4.204,33</b>
<b>1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie an solchen Rechten und Werten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Lizenzen	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.2 Geleistete Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse</b>	<b>100.158,44</b>	<b>95.954,11</b>	<b>-4.204,33</b>
01310000 Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	100.158,44	95.954,11	-4.204,33
<b>1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>3.665.642,80</b>	<b>3.971.462,57</b>	<b>305.819,77</b>
<b>1.2.1 Wald, Forsten</b>	<b>824.924,08</b>	<b>877.555,13</b>	<b>52.631,05</b>
02110000 Mischwald	348.806,80	348.960,54	153,74
02120000 Laubwald	280.149,96	280.149,96	0,00
02130000 Nadelwald	169.791,29	222.225,22	52.433,93
02140000 Gehölz	26.176,03	26.219,41	43,38
<b>1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>154.882,89</b>	<b>154.882,89</b>	<b>0,00</b>
02220000 Parkanlagen	85.328,36	85.328,36	0,00
02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	1.599,91	1.599,91	0,00
02310000 Ackerland	9.843,97	9.843,97	0,00
02340000 Weideland	6.715,79	6.715,79	0,00
02990000 sonstige unbebaute Grundstücke	51.394,86	51.394,86	0,00
<b>1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>585.569,03</b>	<b>571.143,85</b>	<b>-14.425,18</b>
03190000 sonstige Wohnbauten	1.590,07	1.590,07	0,00
03590000 Sonstige Sportanlagen	47.808,00	47.157,55	-650,45
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser und Stadthallen	233.688,10	228.716,55	-4.971,55
03920000 Friedhofsgebäude Leichenhallen	15.878,47	14.875,17	-1.003,30
03929000 Sonstige Anlagen	18.357,67	18.127,00	-230,67
03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	3.154,08	2.978,85	-175,23
03980000 Bauhof	114.352,07	111.951,84	-2.400,23
03991000 Grill- und Schutzhütten	1,00	1,00	0,00
03999000 Sonstige Gebäude	150.739,57	145.745,82	-4.993,75
<b>1.2.4 Infrastrukturvermögen</b>	<b>2.026.124,71</b>	<b>1.970.167,71</b>	<b>-55.957,00</b>
04824000 Gemeindestraßen	1.689.829,63	1.643.659,90	-46.169,73
04834000 landwirtschaftliche Wege	267.610,56	260.460,68	-7.149,88
04836000 forstwirtschaftliche Wege	5.216,91	5.216,91	0,00
04839000 sonstige Wege	7.066,63	7.055,72	-10,91
04849000 sonstige Plätze	53.310,63	50.870,51	-2.440,12
04871000 Strom	3.090,35	2.903,99	-186,36
<b>1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler</b>	<b>11.574,31</b>	<b>11.523,30</b>	<b>-51,01</b>
06190000 Sonstige Kunstgegenstände	5,00	5,00	0,00
06590000 Sonstige Kulturdenkmäler	11.569,31	11.518,30	-51,01
<b>1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	<b>78,35</b>	<b>2,00</b>	<b>-76,35</b>
07189000 Sonstige Zusatzgeräte	1,00	1,00	0,00
07290000 Sonstige Maschinen und technische Anlagen	77,35	1,00	-76,35
<b>1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>7.909,32</b>	<b>11.582,61</b>	<b>3.673,29</b>
08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.909,32	11.582,61	3.673,29
<b>1.2.9 Pflanzen und Tiere</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	<b>54.580,11</b>	<b>374.605,08</b>	<b>320.024,97</b>
09610000 Anlagen im Bau Straßen	54.580,11	374.605,08	320.024,97
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.3 Beteiligungen</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
11190000 Sonstige Anteilsrechte	500,00	500,00	0,00
<b>1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>rechtsfähige kommunale Stiftungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.8 Sonstige Ausleihungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>398.663,74</b>	<b>57.624,53</b>	<b>-341.039,21</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>9.744,00</b>	<b>9.744,00</b>	<b>0,00</b>

## Bilanz Aktiva mit Konten 31.12.16 Ortsgemeinde Dohr

	31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	9.744,00	9.744,00	0,00
14321000 Bauplätze	9.744,00	9.744,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	388.919,74	47.880,53	-341.039,21
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
15143000 gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	20,45	20,45
15150000 gegen den privaten Bereich	96,00	2.410,40	2.314,40
15250000 gegen den privaten Bereich	84,97	382,30	297,33
15342000 gegen das Land	1.858,76	11.964,28	10.105,52
15343000 gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	13,80	0,00	-13,80
15350000 gegen den privaten Bereich	9.154,66	1.736,83	-7.417,83
15442000 gegen das Land	9.370,41	0,00	-9.370,41
15550000 gegen den privaten Bereich	100,00	0,00	-100,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.613,93	63,74	-3.550,19
16590000 gegen den sonst. privaten Bereich	3.613,93	63,74	-3.550,19
16910000 gegen Sonstige	0,00	0,00	0,00
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
17311100 Debitorische Kreditoren	0,00	40,00	40,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	364.627,21	31.262,53	-333.364,68
17431001 Lfd. Verrechn.Kto. VG	364.627,21	31.262,53	-333.364,68
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Kassenbestand, Bankguthaben bei Kreditinstituten, Schecks	0,00	0,00	0,00
18310003 Postbank Ludwigshafen	30,00	30,00	0,00
18310004 Sparkasse Mittelmosel 6346	1.164.335,03	1.276.878,59	112.543,56
18310005 VVRaiffeisenb. eG 7027960	30.921,81	32.906,57	1.984,76
18310006 Raiba Moselkrampen 1010104	839.395,62	1.007.631,51	168.235,89
18310009 Sparkasse EMH Verw. 31000169	114,84	114,84	0,00
18310007 Sparkasse Mittelmosel 711	7.649,69	15.476,41	7.826,72
18600011 Bar	-176,92	-95,62	81,30
18390002 Verrechnungen	-2.042.270,07	-2.332.942,30	-290.672,23
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4. Rechnungsabgrenzungsposten	2.979,32	1.565,32	-1.414,00
4.1 Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.979,32	1.565,32	-1.414,00
19510000 Aktive Rechnungsabgrenzung	2.979,32	1.565,32	-1.414,00
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>4.167.944,30</b>	<b>4.127.106,53</b>	<b>-40.837,77</b>

## Bilanz Passiva mit Konten 31.12.16 Ortsgemeinde Dohr

	31.12. Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>2.472.586,56</b>	<b>2.385.922,40</b>	<b>-86.664,16</b>
<b>1.1 Kapitalrücklage</b>	<b>2.330.528,53</b>	<b>2.330.528,53</b>	<b>0,00</b>
20110000 Kapitalrücklage	2.330.528,53	2.330.528,53	0,00
<b>1.2 Sonstige Rücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3 Ergebnisvortrag</b>	<b>122.756,31</b>	<b>142.058,03</b>	<b>19.301,72</b>
20310400 Ergebnisvortrag 2012	-110.062,71	-110.062,71	0,00
20310500 Ergebnisvortrag 2013	185.548,53	185.548,53	0,00
20310600 Ergebnisvortrag 2014	47.270,49	47.270,49	0,00
20310700 Ergebnisvortrag 2015	0,00	19.301,72	19.301,72
<b>1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>19.301,72</b>	<b>-86.664,16</b>	<b>-105.965,88</b>
20410000 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-90.760,99	-196.726,87	-105.965,88
20420000 Jahresfehlbetrag	110.062,71	110.062,71	0,00
<b>2. Sonderposten</b>	<b>1.494.182,31</b>	<b>1.545.711,53</b>	<b>51.529,22</b>
<b>2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>1.475.430,30</b>	<b>1.524.210,69</b>	<b>48.780,39</b>
<b>2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen</b>	<b>547.850,40</b>	<b>532.214,75</b>	<b>-15.635,65</b>
23131000 von Eigenbetrieben	27.556,00	26.535,41	-1.020,59
23142000 SoPo aus Zuwendungen vom Land	455.596,23	437.477,04	-18.119,19
23143000 SoPo aus Zuwendungen von Gde. und Gemeindeverb.	27.998,84	27.395,05	-603,79
23150000 SoPo aus Zuwendungen vom privaten Bereich	0,00	4.922,63	4.922,63
23159000 SoPo aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	36.699,33	35.884,62	-814,71
<b>2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>880.337,45</b>	<b>856.148,77</b>	<b>-24.188,68</b>
23243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.592,92	12.100,69	5.507,77
23259000 SoPo aus Beiträgen vom sonstigen privaten Bereich	873.744,53	844.048,08	-29.696,45
<b>2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen</b>	<b>47.242,45</b>	<b>135.847,17</b>	<b>88.604,72</b>
23310000 Anzahlung auf SoPo aus Zuwendungen	0,00	41.000,00	41.000,00
23320000 Anzahlung auf SoPo aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	47.242,45	94.847,17	47.604,72
<b>2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten</b>	<b>18.074,76</b>	<b>20.866,24</b>	<b>2.791,48</b>
23610000 SoPo aus Grabnutzungsentgelten	18.074,76	20.866,24	2.791,48
<b>2.6 Sonderposten aus Anzahlungen aus Grabnutzungsentgelten</b>	<b>677,25</b>	<b>634,60</b>	<b>-42,65</b>
23710000 Anzahlungen auf SoPo aus Grabnutzungsentgelten	677,25	634,60	-42,65
<b>2.7 Sonstige Sonderposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>52.210,69</b>	<b>58.436,04</b>	<b>6.225,35</b>
<b>3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>48.111,00</b>	<b>51.397,00</b>	<b>3.286,00</b>
24310000 Ehrensoldrückstellungen	26.470,00	27.377,00	907,00
24320000 Rückstellungen für Versorgungsempfänger	21.641,00	24.020,00	2.379,00
<b>3.2 Steuerrückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3 Rückstellungen für latente Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4 Sonstige Rückstellungen</b>	<b>4.099,69</b>	<b>7.039,04</b>	<b>2.939,35</b>
29210000 Rückstellungen für geleistete Überstunden	4.099,69	7.039,04	2.939,35
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>148.964,74</b>	<b>137.036,56</b>	<b>-11.928,18</b>
<b>4.1 Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>126.329,52</b>	<b>119.291,98</b>	<b>-7.037,54</b>
<b>4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen</b>	<b>126.329,52</b>	<b>119.291,98</b>	<b>-7.037,54</b>
31513100 Investitionskredite von Banken (langfristige)	126.329,52	119.291,98	-7.037,54
<b>4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>11.943,19</b>	<b>10.989,68</b>	<b>-953,51</b>
35511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen	11.943,19	16,89	-11.926,30
35590000 sonstiger privater Bereich	0,00	10.972,79	10.972,79
<b>4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>
36510000 Verb.a.Transferleistungen gegenüber dem privaten Bereich	300,00	0,00	-300,00
<b>4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.9 Verbindlichkeiten ggü. Sondervermögen, Zweckverbänden,</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Bilanz Passiva mit Konten 31.12.16 Ortsgemeinde Dohr

	31.12. Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
<b>Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen</b>			
35310000 Verbindlichkeiten gegenüber Sonderverm.Zweckverb. gegenüber Eigenbetrieben	0,00	-40,00	-40,00
35311000 Debitorische Kreditoren	0,00	40,00	40,00
<b>4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich</b>	<b>1.447,78</b>	<b>4.755,77</b>	<b>3.307,99</b>
<b>4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse (Kassenbestand)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.10.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich</b>	<b>1.447,78</b>	<b>4.755,77</b>	<b>3.307,99</b>
35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ggü. Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.447,78	840,13	-607,65
36420000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ggü. dem Land	0,00	3.915,64	3.915,64
<b>4.11 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>8.944,25</b>	<b>1.999,13</b>	<b>-6.945,12</b>
37710000 Sonstige Verbindlichkeiten ggü. Organmitgliedern	1.582,30	47,08	-1.535,22
37941000 Zweckgebundene Spenden	5.680,00	1.000,00	-4.680,00
37960000 Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer	1.681,95	952,05	-729,90
<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>4.167.944,30</b>	<b>4.127.106,53</b>	<b>-40.837,77</b>