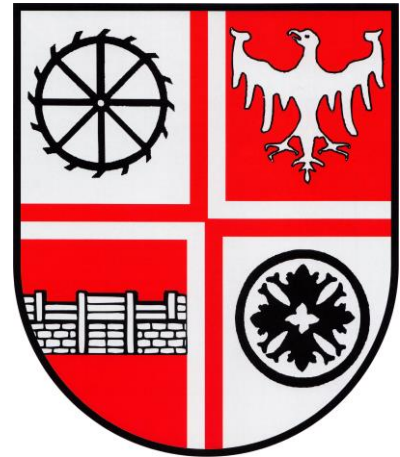


# ***Ortsgemeinde Dohr***

**Doppischer Haushalt**



## **1. Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan**

**für das  
Haushaltsjahr 2022**

**(Stand: 31.03.2022)**

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



# Inhaltsverzeichnis Zum 1. Nachtrag 2022

Bezeichnung	Seite
1. <b>Haushaltssatzung</b>	1
2. Investitionsübersicht	3
3. <b>Haushaltsplan</b>	
3.1 Zusammenstellung Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzenhaushalt	9
3.2 Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt TH 1	13
<b>    Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15</b>
3.6.6.01 Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder, Jugendförderung	16
5.1.1.03 Dorferneuerung / Städtebauförderung	18
5.4.1.01 Gemeindestraßen / Wege / Straßenbeleuchtung	20
5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	22
5.5.5.02 Kommunale Forstwirtschaft (inklusive Waldwege)	23
5.7.1.01 Wirtschaftsförderung	25
5.7.3.01 Bürgerhaus	27
5.7.3.05 Schutz- und Grillhütten, Wanderwege	29
3.3 Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt TH 6	30
<b>    Teilhaushalt 6 – Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>32</b>
6.1.1.01 Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	33
6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	34
4. <b>Anlagen zum Haushaltsplan</b>	
4.1 Stellenplan	-
4.2 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	-
4.3 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	35
4.4 Schuldenübersicht – Einzelnachweis	-
4.5 Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge	37
4.6 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	39
4.7 Übersicht über die Über- bzw. Unterdeckung des Finanzhaushaltes	41
4.8 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	43
4.9 Bilanz	-



# 1. Nachtragshaushaltssatzung

## der Ortsgemeinde Dohr für das Haushaltsjahr 2022

vom 25.05.2022

Der Ortsgemeinderat hat in seiner Sitzung am 21.04.2022 auf Grund von § 98 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher	verändert um	nunmehr festgesetzt auf
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	822.780 €	278.360 €	1.101.140 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>872.930 €</u>	<u>57.850 €</u>	<u>930.780 €</u>
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf	<b>-50.150 €</b>	220.510 €	<b>170.360 €</b>
	gegenüber bisher	verändert um	nunmehr festgesetzt auf
2. im Finanzhaushalt			
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	763.810 €	278.360 €	1.042.170 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>786.130 €</u>	<u>57.850 €</u>	<u>837.980 €</u>
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<b>-22.320 €</b>	220.510 €	<b>198.190 €</b>
b) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	418.500 €	708.020 €	1.126.520 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>71.500 €</u>	<u>141.580 €</u>	<u>213.080 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>347.000 €</b>	566.440 €	<b>913.440 €</b>
c) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	61.680 €	-61.680 €	0 €
- Aufnahme von langfristigen Investitionskrediten	33.000 €	-33.000 €	0 €
- Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	28.680 €	-28.680 €	0 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	386.360 €	725.270 €	1.111.630 €
- ordentliche Tilgungsleistungen	6.360 €	0 €	6.360 €
- Tilgung mittelfristiger Investitionskredite	380.000 €	-380.000 €	0 €
- Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	0 €	127.330 €	127.330 €
- Zunahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	0 €	977.940 €	977.940 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<b>-324.680 €</b>	-786.950 €	<b>-1.111.630 €</b>

### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

verzinsten langfristige Kredite von bisher 33.000 € auf 0 €

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können bleibt unverändert bei 0 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, bleibt unverändert bei 0 €.

### § 4 Steuersätze

Die Steuersätze für Gemeindesteuern werden nicht geändert.

### § 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 betrug	2.616.318,44 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	2.623.009,43 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	2.669.543,91 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	2.473.033,91 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	2.643.393,91 €

### § 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Der Betrag für die Festsetzung von erheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen wird nicht geändert.

### § 7 Wertgrenze für Investitionen

Die Wertgrenze für Investitionen wird nicht geändert.

Dohr, 25.05.2022

Gez. Toni Göbel (DS)

Ortsbürgermeister

## Hinweis

Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht und ist nach § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme in der Zeit von **Montag, den 13.06.2022** bis **Mittwoch, den 22.06.2022** 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

# Investitionsübersicht

## **1. Nachtrag 2022**



Ortsgemeinde Dohr (6)

## Investitionsübersicht zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

alle Betragsangaben in Euro

1 Teilhaushalt		Allgemeine Verwaltungstätigkeit												
Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2020	Vorjahr einschl. NT 2021	Übertragung HH- Ermächtigungen aus 2021 nach 2022	NACHTRAG 2022				Planjahr 2023	Planjahr 2024	spätere Jahre	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt, deren HH- Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt (Stand: 31.12.2021)	Gesamt-ein-/ aus- zahlungen
					Planjahr 2022 bisher	mehr/ weniger (-)	Planjahr einschl. NT 2022	VE einschl. NT 2022						
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.01 Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder, Jugendförderung</b>													
<b>Maßnahme</b>	<b>9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro</b>													
78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke Baumaßnahmen					0	1.000	1.000					0,00	0,00	1.000,00
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>					<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<i>Erläuterung:</i> Anlegung eines Bouleplatzes.														
<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>													
Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 68510000	0,00	0,00	500.000		300.000	0	300.000		197.600			500.000,00	738.155,70	997.600,00
<b>Gesamteinzahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>		<b>197.600</b>			<b>500.000,00</b>	<b>738.155,70</b>	<b>997.600,00</b>
Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 78510000	2.396,48	324.432,16	670.700	575.810	0	0	0		0			997.528,64	421.718,84	997.528,84
<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>2.396,48</b>	<b>324.432,16</b>	<b>670.700</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>			<b>997.528,64</b>	<b>421.718,84</b>	<b>997.528,84</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>	<b>-2.396,48</b>	<b>-324.432,16</b>	<b>-170.700</b>		<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>		<b>197.600</b>			<b>-997.528,64</b>	<b>-421.718,84</b>	<b>71,16</b>
<i>Erläuterung:</i> In 2019/2020 wurden für das Neubaugebiet "Ober der Eichkaul" die Grundstücke angekauft. Insgesamt entstehen 23 Baugrundstücke. Vermessungskosten sowie Kosten für die Baugrunduntersuchung und weitere Kosten für die Erschließung des Neugebietes (Erschließungsbeiträge, einmalige Entwässerungsbeiträge, einmalige Wasserversorgungsbeiträge) sind bereits angefallen. In 2022 fallen weitere Auszahlungen an. Der restliche Haushaltsansatz vom Vorjahr wird in der entsprechenden Höhe in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.														
<i>Die Finanzierung der Erschließung des Neubaugebietes "Ober der Eichkaul" erfolgt in den kommenden Haushaltsjahren durch die Veräußerung der Baugrundstücke.</i>														

Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2020	Vorjahr einschl. NT 2021	Übertragung HH- Ermächtigungen aus 2021 nach 2022	Planjahr 2022 bisher	mehr/ weniger (-)	Planjahr einschl. NT 2022	VE einschl. NT 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	spätere Jahre	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt, deren HH- Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt (Stand: 31.12.2021)	Gesamt-ein-/ aus- zahlungen
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.01 Gemeindestraßen / Wege / Straßenbeleuchtung</b>													
<b>Maßnahme</b>	<b>1902 Ausbau Sonneneck (2. Bauabschnitt)</b>													
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	440.000		0	140.000	140.000		0	0			0,00	140.000,00
68250001 wiederkehrende Straßenbeiträge	0,00	78.340,72	80.000		80.000	0	80.000		80.000	80.000		158.340,72	157.354,09	397.354,09
<b>Gesamteinzahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>78.340,72</b>	<b>220.000</b>		<b>80.000</b>	<b>140.000</b>	<b>220.000</b>		<b>80.000</b>	<b>80.000</b>		<b>158.340,72</b>	<b>157.354,09</b>	<b>537.354,09</b>
Auszahlungen 78533000 Infrastrukturvermögen Baumaßnahmen	21.994,23	17.191,63	615.000	215.672	0	0	0		0	0		654.185,86	438.514,11	654.185,86
<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>21.994,23</b>	<b>17.191,63</b>	<b>615.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>654.185,86</b>	<b>438.514,11</b>	<b>654.185,86</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>	<b>-21.994,23</b>	<b>61.149,09</b>	<b>-395.000</b>		<b>80.000</b>	<b>140.000</b>	<b>220.000</b>		<b>80.000</b>	<b>80.000</b>		<b>-495.845,14</b>	<b>-281.160,02</b>	<b>-116.831,77</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. Derzeit wird der 2. Bauabschnitt "Sonneneck" ausgebaut. In 2022 fallen weitere Auszahlungen für den Straßenausbau an. Der restliche Haushaltsansatz vom Vorjahr wird in der entsprechenden Höhe in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.

Zur Finanzierung wurde der Gemeinde mit Bewilligungsbescheid vom 24.04.2020 eine Landesförderung nach dem Investitionsstock in Höhe von 140.000 € gewährt, welche voraussichtlich in 2022 eingehen werden.

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 2000 bis 2024 erhoben.

<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.01 Gemeindestraßen / Wege / Straßenbeleuchtung</b>													
<b>Maßnahme</b>	<b>1904 / 1903 Erstmalige Herstellung der Straße im Neubaugebiet "Ober der Eichkaul"</b>													
68250000 Beiträge u.ä. vom privaten Bereich		0,00	468.000		0	468.000	468.000						0,00	468.000,00
<b>Gesamteinzahlungen:</b>		<b>0,00</b>	<b>468.000</b>		<b>0</b>	<b>468.000</b>	<b>468.000</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468.000,00</b>
Auszahlungen 78533000 Infrastrukturvermögen Baumaßnahmen		13.300,33	475.000	168.304	0	0	0					488.300,33	319.995,89	488.300,33
<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>13.300,33</b>	<b>475.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>488.300,33</b>	<b>319.995,89</b>	<b>488.300,33</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>		<b>-13.300,33</b>	<b>-7.000</b>		<b>0</b>	<b>468.000</b>	<b>468.000</b>					<b>-488.300,33</b>	<b>-319.995,89</b>	<b>-20.300,33</b>

**Erläuterung:** In 2022 fallen weitere Auszahlungen für die erstmalige Herstellung der Straße an. Der restliche Haushaltsansatz vom Vorjahr wird in der entsprechenden Höhe in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.

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

Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2020	Vorjahr einschl. NT 2021	Übertragung HH- Ermächtigungen aus 2021 nach 2022	Planjahr 2022 bisher	mehr/ weniger (-)	Planjahr einschl. NT 2022	VE einschl. NT 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	spätere Jahre	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt, deren HH- Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt (Stand: 31.12.2021)	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	0		?			0,00	0,00	0,00
<b>Gesamteinzahlungen:</b>					0	0	0		?			0,00	0,00	0,00
78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke Baumaßnahmen					10.000	-10.000	0		10.000			0,00	0,00	10.000,00
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					10.000	-10.000	0		10.000			0,00	0,00	10.000,00
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>					-10.000	10.000	0		-10.000			0,00	0,00	-10.000,00
<u>Erläuterung:</u> Für die Grundsanierung der Leichehalle, wurden für das Haushaltsjahr 2022 Planungskosten veranschlagt. Die Maßnahme soll erst im Jahr 2023 begonnen werden, daher wird der Ansatz in 2022 gestrichen.														
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.02 Kommunale Forstwirtschaft (inkl. Waldwege)</b>													
<b>Maßnahme</b>	<b>9025 Grundstücke</b>													
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					0	1.000	1.000					0,00	0,00	1.000,00
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					0	1.000	1.000					0,00	0,00	1.000,00
<b>Gesamteinzahlungen:</b>					0	0	0					0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>					0	-1.000	-1.000					0,00	0,00	-1.000,00
<u>Erläuterung:</u> Erwerb von 2 Waldgrundstücken inkl. Grundstücksnebenkosten.														
<b>Produkt</b>	<b>5.7.1.01 Wirtschaftsförderung</b>													
<b>Maßnahme</b>	<b>1702 Gewerbegebiet Heckbaum</b>													
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					0	71.170	71.170					0,00	0,00	71.170,00
<b>Gesamteinzahlungen:</b>					0	71.170	71.170					0,00	0,00	71.170,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					0	2.190	2.190					0,00	0,00	2.190,00
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					0	2.190	2.190					0,00	0,00	2.190,00
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>					0	68.980	68.980					0,00	0,00	68.980,00
<u>Erläuterung:</u> Veräußerung von Grundstücken im Gewerbegebiet "Heckbaum". Der Buchwert der Grundstücke beträgt rund 71.170 €. Die veranschlagten Auszahlungen in Höhe von 2.190 € beinhalten Vermessungskosten, welche auf den Kaufpreis umgelegt werden.														

Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2020	Vorjahr einschl. NT 2021	Übertragung HH- Ermächtigungen aus 2021 nach 2022	Planjahr 2022 bisher	mehr/ weniger (-)	Planjahr einschl. NT 2022	VE einschl. NT 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	spätere Jahre	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt, deren HH- Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt (Stand: 31.12.2021)	Gesamt-ein-/ aus- zahlungen
<b>Produkt</b>	<b>5.7.1.01 Wirtschaftsförderung</b>													
<b>Maßnahme</b>	<b>9025 Grundstücke</b>													
68510000 <small>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</small>					0	62.100	62.100					0,00	0,00	62.100,00
<b>Gesamteinzahlungen:</b>					<b>0</b>	<b>62.100</b>	<b>62.100</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.100,00</b>
78510000 <small>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</small>					0	61.020	61.020					0,00	0,00	61.020,00
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>0</b>	<b>61.020</b>	<b>61.020</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.020,00</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>					<b>0</b>	<b>1.080</b>	<b>1.080</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080,00</b>
Erläuterung: Veräußerung eines Grundstückes im Gewerbegebiet "Washeck/Säul". Der Buchwert des Grundstückes beträgt rund 1.100 €. Weiterhin werden offene Forderung seitens des Abwasserwerkes von rund 61.000 € fällig, welche anschließend in gleicher Höhe auf den Kaufpreis umgelegt werden. Für einen Auszug aus dem Grundbuchregister werden 20 € veranschlagt.														
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.01 Bürgerhaus</b>													
<b>Maßnahme</b>	<b>1701 Ausbau Gemeindehaus mit Umfeld</b>													
68142000 <small>Investitionszuwendungen vom Land</small>			0		36.000	-36.000	0		X	X	X	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamteinzahlungen:</b>			<b>0</b>		<b>36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
78523000 <small>Auszahlungen für bebaute Grundstücke Baumaßnahmen</small>			10.000	2.352	50.000	80.000	130.000		X	X	X	10.000,00	7.647,94	140.000,00
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>10.000</b>		<b>50.000</b>	<b>80.000</b>	<b>130.000</b>					<b>10.000,00</b>	<b>7.647,94</b>	<b>140.000,00</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>			<b>-10.000</b>		<b>-14.000</b>	<b>-116.000</b>	<b>-130.000</b>					<b>-10.000,00</b>	<b>-7.647,94</b>	<b>-140.000,00</b>
Erläuterung: Die Ortsgemeinde Dohr hat bereits im Jahr 2013 das Bestandsgebäude Hauptstraße 51, ehem. „Haus Illigen“, angrenzend an das Dorfgemeinschaftshaus erworben. In diesem Gebäude wurde zwischenzeitlich ein Jugendraum eingerichtet und die Immobilie wurde zu Übungszwecken von der Freiwilligen Feuerwehr genutzt. Das Gebäude befindet sich in einem sehr schlechten Zustand. Aufgrund der Gefährdung der Verkehrssicherheit wurde bereits in Eigenleistung der Schornstein abgebaut, da dieser auf die Straße zu fallen drohte. Ein kürzlich aufgetretener Wasserschaden verschlechterte den Zustand des Gebäudes weiter. Decken drohen einzubrechen und die Innenräume sind stark von Schimmel befallen. Das angrenzende Dorfgemeinschaftshaus der Ortsgemeinde Dohr, in dessen Erdgeschoss auch die Freiwillige Feuerwehr untergebracht ist, entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen und ist sanierungsbedürftig. Die Räume der Feuerwehr sind zu klein, Toilettenanlagen müssen saniert und die Elektroinstallation muss erneuert werden. Zudem ist das Gebäude nicht barrierefrei zugänglich. Eine Sanierung, die all diesen Anforderungen Rechnung trägt, scheint nicht wirtschaftlich. Die Ortsgemeinde strebt daher eine ganzheitlich sinnvolle Neugestaltung an. In einem ersten Bauabschnitt soll das Bestandsgebäude in der Hauptstraße 51 abgebrochen werden. Im Anschluss soll die Fläche überplant und neu bebaut werden. Auf der freiwerdenden Fläche in der Hauptstraße 51 soll ein neues Dorfgemeinschaftshaus entstehen. Der Zweckbau soll die Anforderungen der Ortsgemeinde erfüllen und an die Bedürfnisse angepasst werden. Auch die Freiwillige Feuerwehr soll neue Räumlichkeiten erhalten. Während der Bauphase soll das derzeitige Dorfgemeinschaftshaus erhalten bleiben, sodass parallel weiterhin noch eine Nutzung möglich ist. Nach der Fertigstellung des neuen Gebäudes soll auch das bestehende Gemeindehaus abgerissen werden. Auf der freiwerdenden Fläche soll wiederum ein Dorf- bzw. Festplatz in Ergänzung zum neuen Dorfgemeinschaftshaus entstehen. Der Spielplatz, der sich derzeit in fußläufiger Entfernung in der Mittelstraße befindet, soll ebenfalls auf die Fläche in der Hauptstraße 51 verlegt und in die Neugestaltung integriert werden. Das dadurch freiwerdende Spielplatz-Grundstück könnte anschließend als Baugrundstück verkauft werden. Die Ortsgemeinde erhofft sich durch einen möglichen Verkaufserlös des Grundstückes eine teilweise Gegenfinanzierung der Gesamtmaßnahme. Die Ortsgemeinde Dohr beantragt zunächst eine Zuwendung aus dem Dorferneuerungsprogramm 2022 für die Abbrucharbeiten des Gebäudes in der Hauptstraße 51, ehem. „Haus Illigen“. Aufgrund des schlechten Gebäudezustandes und vor dem Hintergrund der Verkehrssicherungspflicht beabsichtigt die Ortsgemeinde, diese Abbrucharbeiten umgehend auszuführen. Die Abbruch- und Rückbauarbeiten sollen sodann schnellstmöglich ausgeschrieben und durchgeführt werden. Die Konkretisierung der Planungen und insbesondere die Nachnutzung der durch den Abbruch freiwerdenden Fläche sollen parallel hierzu weiter vorangetrieben werden.														

Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2020	Vorjahr einschl. NT 2021	Übertragung HH- Ermächtigungen aus 2021 nach 2022	Planjahr 2022 bisher	mehr/ weniger (-)	Planjahr einschl. NT 2022	VE einschl. NT 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	spätere Jahre	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt, deren HH- Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt (Stand: 31.12.2021)	Gesamt-ein-/ aus- zahlungen
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.01 Bürgerhaus</b>													
<b>Maßnahme</b>	<b>9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro</b>													
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro					0		2.000					0,00	0,00	2.000,00
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>0</b>		<b>2.000</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>					<b>0</b>		<b>-2.000</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<u>Erläuterung:</u> Anschaffung einer Bücherzelle.														
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.05 Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege</b>													
<b>Maßnahme</b>	<b>9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb 1.000 Euro</b>													
68142000 Investitionszuwendungen vom Land					0	2.750	2.750					0,00	0,00	2.750,00
<b>Gesamteinzahlungen:</b>					<b>0</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.750,00</b>
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro					0	4.370	4.370					0,00	0,00	4.370,00
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>0</b>	<b>4.370</b>	<b>4.370</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.370,00</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>					<b>0</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.620,00</b>
<u>Erläuterung:</u> Die Ortsgemeinde Dohr beabsichtigt die Erweiterung des Waldplatzes. Die Anfragen der Kindertagesstätte Cochem-Brauheck, der Förderschule Dohr, der Kreisvereinigung Lebenshilfe sowie Vereine, dort regelmäßige Waldtage oder ähnliche Veranstaltungen zu verbringen mehrten sich. Hierbei hat sich das Fehlen einer Toilettenanlage als sehr problematisch erwiesen und kann als deutliche funktionale Einschränkung bezeichnet werden. Um den Dohrer Waldplatz als vollfunktionsfähige kleine Naherholungsstätte den Bewohnern und umliegenden Einrichtungen anbieten zu können, plant der Gemeinderat mit Unterstützung der LAG Vulkaneifel die Erweiterung mit einer Toilettenanlage. Auf Grund des fehlenden Wasser-/Abwasseranschlusses und einer fehlenden Stromversorgung sowie einer effizienten Kostenplanung kommt nur die Errichtung von DIXI-Sanitärkabinen in Frage, welche von den entsprechenden Fachfirmen auch regelmäßig gereinigt und geleert werden können. Für die Sanitärkabinen muss ein ebener Untergrund mittels Pflaster geschaffen werden und es ist eine Einrüstung mittels Geländer erforderlich um die Toilettenanlage gegen Vandalismus und unberechtigte Benutzung zu sichern. Neben den beiden Sanitärkabinen soll ein kleiner Geräteschrank aufgestellt werden zwecks Unterbringung der Gerätschaften zur Reinigung und Pflege des Waldplatzes, der Hütten und des Spielplatzes. Neben den aufgelisteten Kosten für die Errichtung, möchte die Ortsgemeinde Dohr wieder in Eigenleistung tätig werden und rund 40 Stunden (5 Personen a 8 Stunden) für die Herrichtung des Geländes, Montage des Geräteschranks und Aufstellen der Sanitärkabinen aufwenden und einbringen. Für diese Investitionsmaßnahme hat die Ortsgemeinde einen Antrag auf Leader-Förderung (Zuwendungssatz max. 75 %) gestellt.														

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

**1. Nachtrag 2022**

**Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag**

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger	Verpflichtungsermächtigung alt	Verpflichtungsermächtigung neu	mehr/weniger
<b>1 + Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>706.220</b>	<b>749.940</b>	<b>43.720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40110000 Grundsteuer A	1.920	2.130	210	0	0	0
40120000 Grundsteuer B	73.920	75.570	1.650	0	0	0
40130000 Gewerbesteuer	248.260	264.800	16.540	0	0	0
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	305.660	329.950	24.290	0	0	0
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	38.800	40.050	1.250	0	0	0
40330000 Hundesteuer	3.500	3.280	-220	0	0	0
<b>2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>35.590</b>	<b>56.590</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land	0	21.000	21.000	0	0	0
<b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>25.070</b>	<b>49.680</b>	<b>24.610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44113000 Erträge sonstige Verkäufe	0	24.610	24.610	0	0	0
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>140</b>	<b>40.330</b>	<b>40.190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44290000 Kostenerstattung vom sonstigen Bereich	0	40.190	40.190	0	0	0
<b>7 + Sonstige laufende Erträge</b>	<b>17.230</b>	<b>166.070</b>	<b>148.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	148.840	148.840	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>822.780</b>	<b>1.101.140</b>	<b>278.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>75.320</b>	<b>81.020</b>	<b>5.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52326000 Bewirtschaftung von Gemeindestraßen	0	20.210	20.210	0	0	0
52370000 UH Betriebs- u. -Geschäftsausstattung / Maschinen	850	3.850	3.000	0	0	0
52531000 Kostenerstattung an Eigenbetriebe	17.510	0	-17.510	0	0	0
<b>12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>645.200</b>	<b>667.350</b>	<b>22.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54310000 Gewerbesteuerumlage	23.810	25.400	1.590	0	0	0
54421000 Kreisumlage	295.820	313.880	18.060	0	0	0
54423000 Verbandsgemeindeumlage	272.770	275.270	2.500	0	0	0
<b>14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>20.050</b>	<b>50.050</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufw.	1.000	31.000	30.000	0	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>868.360</b>	<b>926.210</b>	<b>57.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.580</b>	<b>174.930</b>	<b>220.510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-50.150</b>	<b>170.360</b>	<b>220.510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-50.150</b>	<b>170.360</b>	<b>220.510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Summe der Erträge (ohne Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)</b>	<b>822.780</b>	<b>1.101.140</b>	<b>278.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Summe der Aufwendungen (ohne Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)</b>	<b>872.930</b>	<b>930.780</b>	<b>57.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger	Verpflichtungsermächtigung alt	Verpflichtungsermächtigung neu	mehr/weniger

## Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger	Verpflichtungsermächtigung alt	Verpflichtungsermächtigung neu	mehr/weniger
<b>1 + Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>706.220</b>	<b>749.940</b>	<b>43.720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60110000 Grundsteuer A	1.920	2.130	210	0	0	0
60120000 Grundsteuer B	73.920	75.570	1.650	0	0	0
60130000 Gewerbesteuer	248.260	264.800	16.540	0	0	0
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	305.660	329.950	24.290	0	0	0
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	38.800	40.050	1.250	0	0	0
60330000 Hundesteuer	3.500	3.280	-220	0	0	0
<b>2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>14.310</b>	<b>35.310</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
61442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land	0	21.000	21.000	0	0	0
<b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>25.070</b>	<b>49.680</b>	<b>24.610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64113000 Einzahlungen sonstige Verkäufe	0	24.610	24.610	0	0	0
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>140</b>	<b>40.330</b>	<b>40.190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64290000 Kostenerstattungen vom sonstigen Bereich	0	40.190	40.190	0	0	0
<b>7 + Sonstige laufende Einzahlungen</b>	<b>16.770</b>	<b>165.610</b>	<b>148.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	148.840	148.840	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>763.810</b>	<b>1.042.170</b>	<b>278.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>75.320</b>	<b>81.020</b>	<b>5.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72326000 Bewirtschaftung von Gemeindestraßen	0	20.210	20.210	0	0	0
72370000 UH Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen	850	3.850	3.000	0	0	0
72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	17.510	0	-17.510	0	0	0
<b>12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>	<b>645.200</b>	<b>667.350</b>	<b>22.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
74310000 Gewerbesteuerumlage	23.810	25.400	1.590	0	0	0
74421000 Kreisumlage	295.820	313.880	18.060	0	0	0
74423000 Verbandsgemeindeumlage	272.770	275.270	2.500	0	0	0
<b>14 - Sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>20.050</b>	<b>50.050</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Ausz.	1.000	31.000	30.000	0	0	0
<b>15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>781.560</b>	<b>839.410</b>	<b>57.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.750</b>	<b>202.760</b>	<b>220.510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-22.320</b>	<b>198.190</b>	<b>220.510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-22.320</b>	<b>198.190</b>	<b>220.510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>36.000</b>	<b>142.750</b>	<b>106.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	36.000	142.750	106.750	0	0	0
<b>25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>82.500</b>	<b>550.500</b>	<b>468.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68290000 Sonstige	0	468.000	468.000	0	0	0
<b>26 + Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>300.000</b>	<b>433.270</b>	<b>133.270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68510000 Einz f Unbeb Grundst u grundstücksgleiche Rechte	0	133.270	133.270	0	0	0



**Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag**

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger	Verpflichtungsermächtigung alt	Verpflichtungsermächtigung neu	mehr/weniger
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	418.500	1.126.520	708.020	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	71.500	213.080	141.580	0	0	0
78510000 Ausz f Unbeb Grundst u grundstücksgleiche Rechte	0	64.210	64.210	0	0	0
78523000 Auszahlung bebaute Grundstücke Baumaßnahmen	60.000	131.000	71.000	0	0	0
78571000 Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	1.500	7.870	6.370	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.500	213.080	141.580	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	347.000	913.440	566.440	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	324.680	1.111.630	786.950	0	0	0
35 + Aufnahme von Investitionskrediten	33.000	0	-33.000	0	0	0
69253100 Kreditaufnahme Lz über 5 Jahre	33.000	0	-33.000	0	0	0
36 - Tilgung von Investitionskrediten	386.360	6.360	-380.000	0	0	0
79251200 Tilgung Kredite Lz 1 bis 5 Ja	380.000	0	-380.000	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-353.360	-6.360	347.000	0	0	0
Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	977.940	977.940	0	0	0
79529100 Auszahlung zu Guthaben bei der Einheitskasse	0	977.940	977.940	0	0	0
38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	0	-977.940	-977.940	0	0	0
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	28.680	0	-28.680	0	0	0
69444000 Aufn.Liq.kredit Einheitskasse	28.680	0	-28.680	0	0	0
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	127.330	127.330	0	0	0
79443000 Tilg.Liq.kred. Einheitskasse	0	127.330	127.330	0	0	0
39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	28.680	-127.330	-156.010	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-324.680	-1.111.630	-786.950	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-324.680	-1.111.630	-786.950	0	0	0
43 Veränderung der Forderungen (einschl. durchlaufende Gelder)	0	977.940	977.940	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-28.680	191.830	220.510	0	0	0
45 Summe der Einzahlungen (ohne Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen)	1.243.990	2.168.690	924.700	0	0	0
46 Summe der Auszahlungen (ohne Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen)	1.243.990	2.168.690	924.700	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 1

## **1. Nachtrag 2022**

### **Allgemeine Verwaltungstätigkeit**

**Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag**

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger	Verpflichtungsermächtigung alt	Verpflichtungsermächtigung neu	mehr/weniger
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		35.590	56.590	21.000	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		25.070	49.680	24.610	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		140	40.330	40.190	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		17.230	166.070	148.840	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>116.560</b>	<b>351.200</b>	<b>234.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		75.320	81.020	5.700	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		20.050	50.050	30.000	0	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>275.960</b>	<b>311.660</b>	<b>35.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-159.400</b>	<b>39.540</b>	<b>198.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-159.400</b>	<b>39.540</b>	<b>198.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>		<b>-159.400</b>	<b>39.540</b>	<b>198.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Summe der Erträge		116.560	351.200	234.640	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen		275.960	311.660	35.700	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger	Verpflichtungsermächtigung alt	Verpflichtungsermächtigung neu	mehr/weniger
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-131.570</b>	<b>67.370</b>	<b>198.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		36.000	142.750	106.750	0	0	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		82.500	550.500	468.000	0	0	0
26 + Einzahlungen für Sachanlagen		0	133.270	133.270	0	0	0
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>418.500</b>	<b>1.126.520</b>	<b>708.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		71.500	213.080	141.580	0	0	0
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>71.500</b>	<b>213.080</b>	<b>141.580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>347.000</b>	<b>913.440</b>	<b>566.440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>		<b>215.430</b>	<b>980.810</b>	<b>765.380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktplan Teilhaushalt 1:

## **1. Nachtrag 2022**

**Allgemeine Verwaltungstätigkeit**

**Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag**

<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>	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger	Verpflichtungsermächtigung alt	Verpflichtungsermächtigung neu	mehr/weniger
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050	4.050	3.000	0	0	0
3.6.6.01.52370000      Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen <i>Für Reparaturen an Spielgeräten auf dem Spielplatz, werden zusätzlich 3.000 € veranschlagt.</i>	100	3.100	3.000	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.940	7.940	3.000	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.940	-7.940	-3.000	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-4.940	-7.940	-3.000	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-4.940	-7.940	-3.000	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	4.940	7.940	3.000	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger	Verpflichtungsermächtigung alt	Verpflichtungsermächtigung neu	mehr/weniger
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.300	-7.300	-3.000	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.000	1.000	0	0	0
3.6.6.01/9080.78523000      Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	0	1.000	1.000	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.300	-8.300	-4.000	0	0	0

<u>Investitionsübersicht</u>	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger	Verpflichtungsermächtigung alt	Verpflichtungsermächtigung neu	mehr/weniger
9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb 1.000 Euro						
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.000	1.000	0	0	0
3.6.6.01/9080.78523000      Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	0	1.000	1.000	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag**

<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>Investitionsübersicht</u></b>			<b>Ansatz alt</b>	<b>Ansatz neu</b>	<b>mehr/weniger</b>	<b>Verpflichtungsermächtigung alt</b>	<b>Verpflichtungsermächtigung neu</b>	<b>mehr/weniger</b>
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	1.000	1.000	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	-1.000	-1.000	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag**

<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>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.03</b>	<b>Dorferneuerung/Städtebauförderung</b>

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

**Zielgruppe**

Grundstückseigentümer/innen, Allgemeinheit

**Ziele**

Erhalt der alten Ortskerne, Verhinderung von Wegzügen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger	Verpflichtungsermächtigung alt	Verpflichtungsermächtigung neu	mehr/weniger
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	21.000	21.000	0	0	0
5.1.1.03.41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land <i>Für die Dorfmoderation soll die Ortsgemeinde eine Zuwendung in Höhe von 12.000 € und für das Dorferneuerungskonzept 9.000 € erhalten.</i>	0	21.000	21.000	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	30.000	30.000	0	0	0
5.1.1.03.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>Für die Dorfmoderation werden 16.000 € und für das Dorferneuerungskonzept 14.000 € veranschlagt.</i>	0	30.000	30.000	0	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Summe der Erträge	0	21.000	21.000	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	0	30.000	30.000	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger	Verpflichtungsermächtigung alt	Verpflichtungsermächtigung neu	mehr/weniger
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-9.000	-9.000	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-9.000	-9.000	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag**

<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

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

Gesetze, Verträge, Beschlüsse der Gremien	Grundstückseigentümer/innen, Allgemeinheit
---	--

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

Förderung der Entwicklung der Kinder sowie Vereinbarkeit von Familie und Beruf



**Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag**

<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

**Auftrag** **Zielgruppe**

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

**Ziele**

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger	Verpflichtungsermächtigung alt	Verpflichtungsermächtigung neu	mehr/weniger
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.010	35.710	2.700	0	0	0
5.4.1.01.52326000 Bewirtschaftung v GdeStraßen	0	20.210	20.210	0	0	0
5.4.1.01.52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	17.510	0	-17.510	0	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.050</b>	<b>119.750</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.610</b>	<b>-52.310</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-49.610</b>	<b>-52.310</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>	<b>-49.610</b>	<b>-52.310</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Summe der Aufwendungen</b>	<b>117.050</b>	<b>119.750</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger	Verpflichtungsermächtigung alt	Verpflichtungsermächtigung neu	mehr/weniger
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-32.530</b>	<b>-35.230</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	140.000	140.000	0	0	0
5.4.1.01/1902.68142000 Invest.zuwendung vom Land	0	140.000	140.000	0	0	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	80.000	548.000	468.000	0	0	0
5.4.1.01/1903.68290000 Beiträge vom sonstigen Bereich	0	468.000	468.000	0	0	0
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80.000</b>	<b>688.000</b>	<b>608.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.000</b>	<b>678.000</b>	<b>608.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>37.470</b>	<b>642.770</b>	<b>605.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<u>Investitionsübersicht</u>	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger	Verpflichtungsermächtigung alt	Verpflichtungsermächtigung neu	mehr/weniger
<b>1902 Ausbau Sonneck 2. BA</b>						

**Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag**

<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>Investitionsübersicht</u></b>			<b>Ansatz alt</b>	<b>Ansatz neu</b>	<b>mehr/weniger</b>	<b>Verpflichtungsermächtigung alt</b>	<b>Verpflichtungsermächtigung neu</b>	<b>mehr/weniger</b>
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	140.000	140.000	0	0	0
5.4.1.01/1902.68142000 Invest.zuwendung vom Land			0	140.000	140.000	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>80.000</b>	<b>220.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>80.000</b>	<b>220.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1903 Erschließung "Ober der Eichkaul"</b>								
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0	468.000	468.000	0	0	0
5.4.1.01/1903.68290000 Beiträge vom sonstigen Bereich			0	468.000	468.000	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>468.000</b>	<b>468.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>468.000</b>	<b>468.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag**

<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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Verordnungen, Satzungen	EinwohnerInnen

**Ziele**

Breitstellung der Friedhöfe/ Leichenhallen

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger	Verpflichtungsermächtigung alt	Verpflichtungsermächtigung neu	mehr/weniger
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	0	-10.000	0	0	0
5.5.3.01/2201.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	10.000	0	-10.000	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	-10.000	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.500	2.500	10.000	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-16.770	-6.770	10.000	0	0	0

<u>Investitionsübersicht</u>	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger	Verpflichtungsermächtigung alt	Verpflichtungsermächtigung neu	mehr/weniger
2201 Grundsanierung Leichenhalle						
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	0	-10.000	0	0	0
5.5.3.01/2201.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	10.000	0	-10.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	-10.000	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	10.000	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag**

<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;

<b>Teilergebnishaushalt NEU</b>	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger	Verpflichtungsermächtigung alt	Verpflichtungsermächtigung neu	mehr/weniger
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.670	32.280	24.610	0	0	0
5.5.5.02.44113000 Erträge sonstige Verkäufe <i>Entschädigungszahlung für den Abtrieb hiebunreifes Holz.</i>	0	24.610	24.610	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	40.190	40.190	0	0	0
5.5.5.02.44290000 Kostenerst von Sonstigen <i>Entschädigungszahlungen für die Überspannung von Forst- und Wegeflächen, Inanspruchnahme für die Zuwegung zu den Leitungstrassen sowie für Biotopbäume.</i>	0	40.190	40.190	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.440</b>	<b>73.240</b>	<b>64.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.220</b>	<b>55.580</b>	<b>64.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.220</b>	<b>55.580</b>	<b>64.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.220</b>	<b>55.580</b>	<b>64.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Summe der Erträge</b>	<b>8.440</b>	<b>73.240</b>	<b>64.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</b>	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger	Verpflichtungsermächtigung alt	Verpflichtungsermächtigung neu	mehr/weniger
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-9.220</b>	<b>55.580</b>	<b>64.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.000	1.000	0	0	0
5.5.5.02/9025.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	1.000	1.000	0	0	0
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-9.220</b>	<b>54.580</b>	<b>63.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag**

<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>Investitionsübersicht</u></b>			<b>Ansatz alt</b>	<b>Ansatz neu</b>	<b>mehr/weniger</b>	<b>Verpflichtungsermächtigung alt</b>	<b>Verpflichtungsermächtigung neu</b>	<b>mehr/weniger</b>
<b>9025 Grundstücke</b>								
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0	1.000	1.000	0	0	0
5.5.5.02/9025.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0	1.000	1.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	1.000	1.000	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	-1.000	-1.000	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag**

<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

**Auftrag**

Rechtsnormen, Verträge, Beschlüsse der Gremien

**Zielgruppe**

Industrie, Gewerbe, Handel

**Ziele**

Stärkung der heimischen Wirtschaftskraft, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger	Verpflichtungsermächtigung alt	Verpflichtungsermächtigung neu	mehr/weniger
7 + Sonstige laufende Erträge	0	148.840	148.840	0	0	0
5.7.1.01.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken im (oberhalb des Buchwertes) Gewerbegebietes "Washeck/Säul" und "Heckbaum".</i>	0	148.840	148.840	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	148.840	148.840	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.120	146.720	148.840	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-2.120	146.720	148.840	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-2.120	146.720	148.840	0	0	0
24 Summe der Erträge	0	148.840	148.840	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger	Verpflichtungsermächtigung alt	Verpflichtungsermächtigung neu	mehr/weniger
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.120	146.720	148.840	0	0	0
26 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	133.270	133.270	0	0	0
5.7.1.01/1702.68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	71.170	71.170	0	0	0
5.7.1.01/9025.68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	62.100	62.100	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	133.270	133.270	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	63.210	63.210	0	0	0
5.7.1.01/1702.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	2.190	2.190	0	0	0
5.7.1.01/9025.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	61.020	61.020	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag**

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung							
Produkt	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung							
<b>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</b>				Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger	Verpflichtungsermächtigung alt	Verpflichtungsermächtigung neu	mehr/weniger
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	63.210	63.210	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	70.060	70.060	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts				-2.120	216.780	218.900	0	0	0
<b>Investitionsübersicht</b>				Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger	Verpflichtungsermächtigung alt	Verpflichtungsermächtigung neu	mehr/weniger
1702 Gewerbegebiet Heckbaum									
11 + Einzahlung für Sachanlagen				0	71.170	71.170	0	0	0
5.7.1.01/1702.68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				0	71.170	71.170	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	71.170	71.170	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen				0	2.190	2.190	0	0	0
5.7.1.01/1702.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				0	2.190	2.190	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	2.190	2.190	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	68.980	68.980	0	0	0
9025 Grundstücke									
11 + Einzahlung für Sachanlagen				0	62.100	62.100	0	0	0
5.7.1.01/9025.68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				0	62.100	62.100	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	62.100	62.100	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen				0	61.020	61.020	0	0	0
5.7.1.01/9025.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				0	61.020	61.020	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	61.020	61.020	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	1.080	1.080	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag**

<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

**Auftrag**

Beschlüsse der Gremien, Verträge

**Zielgruppe**

Allgemeinheit

**Ziele**

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

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger	Verpflichtungsermächtigung alt	Verpflichtungsermächtigung neu	mehr/weniger
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.000	0	-36.000	0	0	0
5.7.3.01/1701.68142000 Invest.zuwendung vom Land	36.000	0	-36.000	0	0	0
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	132.000	82.000	0	0	0
5.7.3.01/1701.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	50.000	130.000	80.000	0	0	0
5.7.3.01/9080.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	0	2.000	2.000	0	0	0
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000</b>	<b>132.000</b>	<b>82.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.000</b>	<b>-132.000</b>	<b>-118.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-21.860</b>	<b>-139.860</b>	<b>-118.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<u>Investitionsübersicht</u>	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger	Verpflichtungsermächtigung alt	Verpflichtungsermächtigung neu	mehr/weniger
<b>1701 Ausbau Gemeindehaus mit Umfeld</b>						
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.000	0	-36.000	0	0	0
5.7.3.01/1701.68142000 Invest.zuwendung vom Land	36.000	0	-36.000	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	130.000	80.000	0	0	0
5.7.3.01/1701.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	50.000	130.000	80.000	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000</b>	<b>130.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-116.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb 1.000 Euro</b>						
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	2.000	2.000	0	0	0
5.7.3.01/9080.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	0	2.000	2.000	0	0	0



**Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag**

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.01	Bürgerhaus						
<u>Investitionsübersicht</u>			Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger	Verpflichtungsermächtigung alt	Verpflichtungsermächtigung neu	mehr/weniger
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	2.000	2.000	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	-2.000	-2.000	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag**

<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>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger	Verpflichtungsermächtigung alt	Verpflichtungsermächtigung neu	mehr/weniger
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.750	2.750	0	0	0
5.7.3.05/9080.68142000 Invest.zuwendung vom Land	0	2.750	2.750	0	0	0
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	4.370	4.370	0	0	0
5.7.3.05/9080.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	0	4.370	4.370	0	0	0
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>4.370</b>	<b>4.370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-440</b>	<b>-2.060</b>	<b>-1.620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<u>Investitionsübersicht</u>	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger	Verpflichtungsermächtigung alt	Verpflichtungsermächtigung neu	mehr/weniger
<b>9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb 1.000 Euro</b>						
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.750	2.750	0	0	0
5.7.3.05/9080.68142000 Invest.zuwendung vom Land	0	2.750	2.750	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	4.370	4.370	0	0	0
5.7.3.05/9080.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	0	4.370	4.370	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>4.370</b>	<b>4.370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 6

## **1. Nachtrag 2022**

### **Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag**

Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger	Verpflichtungsermächtigung alt	Verpflichtungsermächtigung neu	mehr/weniger
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	706.220	749.940	43.720	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>706.220</b>	<b>749.940</b>	<b>43.720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	592.400	614.550	22.150	0	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>592.400</b>	<b>614.550</b>	<b>22.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.820</b>	<b>135.390</b>	<b>21.570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>109.250</b>	<b>130.820</b>	<b>21.570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>	<b>109.250</b>	<b>130.820</b>	<b>21.570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Summe der Erträge	706.220	749.940	43.720	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	596.970	619.120	22.150	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger	Verpflichtungsermächtigung alt	Verpflichtungsermächtigung neu	mehr/weniger
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	109.250	130.820	21.570	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	109.250	130.820	21.570	0	0	0
35 Nachrichtlich: Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	33.000	0	-33.000	0	0	0
36 Nachrichtlich: Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	386.360	6.360	-380.000	0	0	0

# Produktplan Teilhaushalt 6:

## **1. Nachtrag 2022**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag**

<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

**Auftrag**

Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Haushaltspläne

**Zielgruppe**

Steuerpflichtige, Verbandsgemeinde, Landkreis, Land

**Ziele**

Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft, Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger	Verpflichtungsermächtigung alt	Verpflichtungsermächtigung neu	mehr/weniger
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	706.220	749.940	43.720	0	0	0
6.1.1.01.40110000 Grundsteuer A	1.920	2.130	210	0	0	0
6.1.1.01.40120000 Grundsteuer B	73.920	75.570	1.650	0	0	0
6.1.1.01.40130000 Gewerbesteuer	248.260	264.800	16.540	0	0	0
6.1.1.01.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	305.660	329.950	24.290	0	0	0
6.1.1.01.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	38.800	40.050	1.250	0	0	0
6.1.1.01.40330000 Hundesteuer	3.500	3.280	-220	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>706.220</b>	<b>749.940</b>	<b>43.720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	592.400	614.550	22.150	0	0	0
6.1.1.01.54310000 Gewerbesteuerumlage	23.810	25.400	1.590	0	0	0
6.1.1.01.54421000 Kreisumlage	295.820	313.880	18.060	0	0	0
6.1.1.01.54423000 Verbandsgemeindeumlage	272.770	275.270	2.500	0	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>592.400</b>	<b>614.550</b>	<b>22.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.820</b>	<b>135.390</b>	<b>21.570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>113.820</b>	<b>135.390</b>	<b>21.570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>	<b>113.820</b>	<b>135.390</b>	<b>21.570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Summe der Erträge	706.220	749.940	43.720	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	592.400	614.550	22.150	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger	Verpflichtungsermächtigung alt	Verpflichtungsermächtigung neu	mehr/weniger
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	113.820	135.390	21.570	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	113.820	135.390	21.570	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag**

<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>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger	Verpflichtungsermächtigung alt	Verpflichtungsermächtigung neu	mehr/weniger
35 Nachrichtlich: Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	33.000	0	-33.000	0	0	0
6.1.2.01/9010.69253100 Kreditaufnahme Lz über 5 Jahre (?,fester Zins)	33.000	0	-33.000	0	0	0
36 Nachrichtlich: Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	386.360	6.360	-380.000	0	0	0
6.1.2.01/9010.79251200 Tilgung Kredite Lz 1 bis 5 Jahre (Bank,?,Festzins)	380.000	0	-380.000	0	0	0

Übersicht zur Beurteilung der  
dauernden Leistungsfähigkeit

# **1. Nachtrag 2022**



**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit zum 1. Nachtrag 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												
		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														
			281.937,93	-190.510	<b>198.190</b>	-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)	5.608,36	4.920	<b>4.340</b>	4.500	4.670												
	3	<b>Zwischensumme</b>	<b>276.329,57</b>	<b>-195.430</b>	<b>193.850</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)	X	X	2.020	2.710	2.740												
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)	<b>276.329,57</b>	<b>-195.430</b>	<b>191.830</b>	<b>-11.710</b>	<b>7.270</b>												
			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>																
<table border="1"> <tr> <td>Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2021 Betrag 736,19 €</td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> <tr> <td>...</td> </tr> </table>			Endfällige Kredite	Jahr 2021 Betrag 736,19 €		...	<table border="1"> <tr> <td>Jahr</td> <td>2021</td> <td>Betrag</td> <td>127.330 €</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Stand zum 31.12.</td> </tr> </table>					Jahr	2021	Betrag	127.330 €	Stand zum 31.12.			
Endfällige Kredite																			
Jahr 2021 Betrag 736,19 €																			
...																			
Jahr	2021	Betrag	127.330 €																
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.

Übersicht über den Stand der  
Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge

# **1. Nachtrag 2022**

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge 1. Nachtrag 2022					
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021 <small>(abzügl. geplante Tilgungsleistungen)</small>	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022 <small>(abzügl. geplante Tilgungsleistungen)</small>
in 1.000 €					
1	Anleihen	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen davon:				
2.1	langfristige Kredite				
2.1.1.	laufende langfristige Kredite	109,6	104,0	99,1	94,1
	<b>Zwischensumme Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen</b>	<b>109,6</b>	<b>104,0</b>	<b>99,1</b>	<b>94,1</b>
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,0	0,0	127,3	0,0
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>226,4</b>	<b>94,1</b>

Übersicht über die Entwicklung der  
Jahresergebnisse

# **1. Nachtrag 2022**

**Ortsgemeinde Dohr**

**Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse  
zum 1. Nachtrag 2022**

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	230.814,89
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-418,85
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	6.690,99
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	46.534,48
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-196.510,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	170.360,00
7	Zwischensumme		257.471,51
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-27.360,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-8.180,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	
11	<b>Summe</b>		<b>221.931,51</b>

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

# **1. Nachtrag 2022**

**Muster 27**  
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

**Ortsgemeinde Dohr**

**Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung  
zum 1. Nachtrag 2022**

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			(§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 36 GemHVO)	
in €					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	79.998	5.055	74.943
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	17.293	5.233	12.060
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	29.292	5.417	23.875
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	281.938	5.608	276.330
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-190.510	4.920	-195.430
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2022	198.190	6.360	191.830
7	vorzutragender Betrag		416.201	32.594	383.607
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-4.500	7.210	-11.710
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	14.680	7.410	7.270
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025			
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>426.381</b>	<b>47.214</b>	<b>379.167</b>

# Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

## **1. Nachtrag 2022**



**Ortsgemeinde Dohr**

**Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals  
zum 1. Nachtrag 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	2019	6.690,99	2.623.009,43
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorläufig)	2020	46.534,48	2.669.543,91
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2021	-196.510,00	2.473.033,91
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2022	170.360,00	2.643.393,91
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2023	-27.360,00	2.616.033,91
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2024	-8.180,00	2.607.853,91
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2025		