

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 und 2017



## **Ortsgemeinde Brachbach**

Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)

Kreis Altenkirchen





## Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	5
Vorbericht	10
Gemeindestatistik	37
Übersicht über die Verbindlichkeiten	40
Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse (freiwillige Leistungen)	42
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze)	43
Gesamthaushalte	45
Gesamtergebnishaushalt	46
Gesamtfinanzhaushalt	47
Gesamtergebnishaushalt mit Einzeldarstellung der Konten	49
Gesamtfinanzhaushalt mit Einzeldarstellung der Konten	60
Teilhaushalte	73
Übersicht über die Teilhaushalte	75
Teilhaushalt 1	77
Teilhaushalt 2	89
Teilhaushalt 3	107
Teilhaushalt 4	133
Teilhaushalt 5	161
Stellenplan	171
Investitionsübersicht	175
Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten	197
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	222
Schuldenübersicht	223



## Haushaltssatzung

Stand: 12.02.2016

### der Ortsgemeinde Brachbach für das Haushaltsjahr 2016 und 2017 vom

Der Ortsgemeinderat der Gemeinde Brachbach hat aufgrund von § 95 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), in der derzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen:

#### § 1 Ergebnis und Finanzhaushalt

	2016	2017
Festgesetzt werden		
<b>1. Im Ergebnishaushalt</b>		
der Gesamtbetrag der Erträge	2.227.940,00 EURO	2.300.430,00 EURO
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.787.510,00 EURO	2.667.390,00 EURO
<b>der Jahresüberschuss / Fehlbedarf</b>	<b>-559.570,00 EURO</b>	<b>-366.960,00 EURO</b>
<b>2. Im Finanzhaushalt</b>		
die ordentlichen Einzahlungen auf	2.121.120,00 EURO	2.194.360,00 EURO
die ordentlichen Auszahlungen auf	2.540.850,00 EURO	2.427.910,00 EURO
<b>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</b>	<b>-419.730,00 EURO</b>	<b>-233.550,00 EURO</b>
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 EURO	0,00 EURO
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 EURO	0,00 EURO
<b>der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</b>	<b>0,00 EURO</b>	<b>0,00 EURO</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	192.240,00 EURO	1.543.260,00 EURO
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.820.000,00 EURO	1.960.000,00 EURO
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</b>	<b>-1.627.760,00 EURO</b>	<b>-416.740,00 EURO</b>

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.116.190,00 EURO	729.190,00 EURO
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	68.700,00 EURO	78.900,00 EURO
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</b>	<b>2.047.490,00 EURO</b>	<b>650.290,00 EURO</b>
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	4.429.550,00 EURO	4.466.810,00 EURO
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	4.429.550,00 EURO	4.466.810,00 EURO
<b>die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr</b>	<b>0,00 EURO</b>	<b>0,00 EURO</b>

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00 EURO	0,00 EURO
verzinsten Kredite auf	1.627.760,00 EURO	416.740,00 EURO
<b>zusammen auf</b>	<b>1.627.760,00 EURO</b>	<b>416.740,00 EURO</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 **0,00 EURO**.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **0,00 EURO**.

#### § 4 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres (Planung)	8.490.982,22 EURO	7.731.782,22 EURO
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres (Planung)	7.731.782,22 EURO	7.172.212,22 EURO
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12 des Haushaltsjahres	7.172.212,22 EURO	6.805.252,22 EURO

#### § 5 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 25.000,00 € im Einzelfall sind im Teilhaushalt gesondert darzustellen.

#### § 6 Steuersätze für die Ortsgemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 wie folgt festgesetzt:

	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017
1. Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	380 v.H.	380 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	420 v.H.	420 v.H.
2. Gewerbesteuer	430 v.H.	430 v.H.
3. Hundesteuer		
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die im Gemeindegebiet gehalten werden		
für den ersten Hund	72,00 EURO	72,00 EURO
für den zweiten Hund	90,00 EURO	90,00 EURO
für jeden weiteren Hund	120,00 EURO	120,00 EURO
für jeden gefährlichen Hund	480,00 EURO	480,00 EURO

Brachbach, den

Josef Preußner  
Ortsbürgermeister

## Anmerkungen

zu den Pflichtanlagen zum Haushaltsplan

- > Die Übersicht über die Investitionen gem. § 4 Abs. 12 GemHVO wird als Anlage zum Haushaltsplan gedruckt. Zusätzlich werden die Investitionen im Haushaltsplan nach Produkten getrennt dargestellt.
- > Als Deckblatt des Teilhaushalts sind die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte dargestellt. Im Teilhaushalt werden die Produkte gem. § 4 Abs. 6 GemHVO einzeln dargestellt und bei jedem Produkt die Ertrags- und Finanzdaten dargestellt, so dass sich die Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte erübrigt.

## Bewirtschaftungsregelungen für den gesamten Haushalt

### **1. Zweckbindung**

- 1.1 Zweckgebundene Mehrerträge und -einzahlungen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen und -auszahlungen verwendet werden (§ 15 Abs. 1 S.3 GemHVO).
- 1.2 Ertrag und Einzahlung der inneren Verrechnungen sind zweckgebunden für Aufwand und Auszahlung der inneren Verrechnungen.

### **2. Deckungsvermerke**

- 2.1 Die Aufwendungen der Kontengruppen 50 und 51 sind insgesamt gegenseitig deckungsfähig, soweit nicht in den Bewirtschaftungsregelungen der Teilhaushalte etwas anderes bestimmt ist. Für diese Kontengruppen ist die Deckungsfähigkeit mit anderen Kontengruppe ausgeschlossen.
- 2.2 Die Kontengruppen 48 und 58 (innere Leistungsverrechnung) wird über die Teilhaushaltsgrenze für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Deckungsfähigkeit mit Konten außerhalb dieser Kontengruppen wird auch im Teilhaushalt ausgeschlossen.
- 2.3 Gem. § 16 Abs. 2 GemHVO sind die Aufwendungen und Auszahlungen der übrigen Kontengruppen innerhalb der Teilhaushalte 1 bis 4 gegenseitig deckungsfähig.

- 2.4 Von der Deckungsfähigkeit sind die Verfügungsmittel des Bürgermeisters ausgeschlossen.
- 2.5 Die Abschreibungen (Kontengruppe 53) sind insgesamt über die Teilhaushaltsgrenze hinweg gegenseitig deckungsfähig. Die Deckungsfähigkeit mit anderen Konten der Teilhaushalte ist ausgeschlossen.
- 2.6 Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden gem. § 16 Abs. 3 GemHVO innerhalb der Teilhaushalte 1 bis 4 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- 2.7 Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zu Gunsten der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des selben gem. § 16 Abs. 4 GemHVO für einseitig deckungsfähig erklärt.
- 3. Übertragbarkeit**
- 3.1 Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen sind gem. § 17 Abs. 1 S.1 GemHVO ganz oder teilweise übertragbar.
- 3.2 Bei Ansätzen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben die Ermächtigungen gem. § 17 Abs. 2 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann.
- 3.3 Die Übertragbarkeit ist dahingehend beschränkt, dass nur Aufwands- oder Auszahlungsermächtigungen übertragen werden können, deren Finanzierung im folgenden Haushaltsjahr sichergestellt ist.

## **Vorbericht zum doppischen Haushaltsplan der Ortsgemeinde Brachbach**

Gemäß § 96 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) ist der Haushaltsplan die Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde und ist für die Gemeinde verbindlich. Im Haushaltsplan sind grundsätzlich alle anfallenden Erträge und Aufwendungen, alle Einzahlungen und Auszahlungen, sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen für Auszahlungen, die sich über mehrere Jahre erstrecken, einzuplanen.

Der Haushaltsplan besteht gemäß § 96 Abs. 4 GemO aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Vorbericht ist gem. § 1 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) eine verpflichtende Anlage zum Haushaltsplan und soll gemäß § 6 GemHVO mindestens folgende Punkte umfassen:

1. Die Entwicklung der Jahresergebnisse
2. Die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/der Finanzmittelfehlbeträge
3. Die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Jahre
4. Die Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte
5. Die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung
6. Entwicklung des Eigenkapitals
7. Die Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

## A. Pflichtangaben:

### Nr. 1 Entwicklung der Jahresergebnisse:

Die Verbandsgemeinde Kirchen und ihre Ortsgemeinden wenden seit dem Haushaltsjahr 2007 für Haushaltsplanung und Haushaltsausführung die Regelungen der kommunalen Doppik an. Danach plant die kommunale Gebietskörperschaft sowohl den Ergebnishaushalt, dieser entspricht weitestgehend einer Plan-Gewinn- und Verlustrechnung. Das Jahresergebnis ist der Saldo aus allen Erträgen und Aufwendungen des geplanten Haushaltsjahres und spiegelt den Werteverzehr des Haushaltsjahres wieder, somit also die geplante Veränderung des Eigenkapitals.

Im Ergebnishaushalt sind alle Aufwendungen und Erträge enthalten. Darunter fallen insbesondere auch solche Aufwendungen und Erträge, die nicht zu sofortigen Auszahlungen führen. Hierunter fallen z.B. die Abschreibungen auf der Aufwandsseite oder die Auflösung von Sonderposten auf der Ertragsseite.

Die Planung ergeht gem. § 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) in der Form einer nach Ertrags- und Aufwandsarten gegliederten Gesamtaufstellung aller erwarteten Erträge und Aufwendungen.

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (§ 93 Abs. 4 GemO)</b>			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	227.132,24
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	-244.200,44
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	137.796,56
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz des 2. Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2014	-660.870,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2015	-759.200,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2016	-559.570,00
<b>7</b>	<b>Zwischensumme</b>		<b>-1.858.911,64</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	-366.960,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-364.610,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-350.800,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-2.941.281,64</b>

Der Haushaltsplan erfüllt damit die Voraussetzung nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO nicht.

## Nr. 2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/der Finanzmittelfehlbeiträge:

Die zweite Komponente in der Haushaltsplanung der Kommunen nach der GemHVO ist der Finanzplan nach § 3 GemHVO. Hierin werden die erwarteten Einzahlungen und die Auszahlungen gegenübergestellt. Das Ergebnis des Finanzhaushaltes stellt somit die erwartete Veränderung des Barmittelbestandes der Kommune dar. Im Finanzplan sind auch nicht ergebniswirksame Auszahlungen und Einzahlungen (Aktivtausch, Bilanzverlängerung, -verkürzung) enthalten. Dies sind insbesondere die Posten für Investitionsausgaben (Aktivtausch), Kreditaufnahme und Investitionszuwendungen (Bilanzverlängerung) und Tilgung von Krediten (Bilanzverkürzung).

<b>Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeiträge (§ 93 Abs. 4 GemO)</b>					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./.. planmäßige Tilgung	= vorzutragender Betrag
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				1.876.795,48
2	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	344.896,32	6.706,65	338.189,67
3	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	-201.554,29	7.367,46	-208.921,75
4	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2013	552.736,60	8.839,12	543.897,48
5	2. Haushaltsvorjahr (Planung)	2014	-502.230,00	17.300,00	-519.530,00
6	1. Haushaltsvorjahr (Planung)	2015	-606.830,00	23.300,00	-630.130,00
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2016	-419.730,00	68.700,00	-488.430,00
<b>8</b>	<b>vorzutragender Betrag</b>				<b>911.870,88</b>
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	-233.550,00	78.900,00	-312.450,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-228.290,00	84.900,00	-313.190,00
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-217.470,00	96.500,00	-313.970,00
<b>12</b>	<b>Summe</b>				<b>-27.739,12</b>

Der Haushaltsplan erfüllt damit die Voraussetzungen nach § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO.

## Nr. 3 Entwicklung der Investitionen:

Hierzu verweisen wir auf den Abschnitt VI des ergänzenden Teil des Vorberichts.

## Nr. 4 Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte:

Hierzu verweisen wir auf Abschnitt VII des ergänzenden Teils des Vorberichts.

## Nr. 5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung:

Kredite zur Liquiditätssicherung sind solche Kredite die in der Regel kurzfristig zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit der Kommune benötigt werden. Da die Ortsgemeinde gem. §§ 68 Abs. 4, 106 und 107 GemO mit den übrigen Ortsgemeinden und der Verbandsgemeinde eine Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde bildet, werden über die Liquiditätskredite der Verbandsgemeinde die Fehlbeträge der Ortsgemeinden mit vorfinanziert. Mithin geht die Ortsgemeinde Brachbach keine eigenen Liquiditätskredite ein, sondern die nicht gedeckten Auszahlungen führen zu Schulden bei der Verbandsgemeindekasse, die in der Bilanz bei Position 4.10 (Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich) ausgewiesen werden.

Die Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse ist im Abschnitt VII (Darlehen) im Zusammenhang mit der Investitionskreditentwicklung dargestellt.

## Nr. 6 Entwicklung des Eigenkapitals:

Eigenkapital ist der in der Bilanz unter der Passivposition 1 (Unterpositionen 1.1 - 1.4) ausgewiesene Differenzbetrag zwischen dem fortgeführten Wert des Vermögens und der Summe aus Sonderposten und Fremdkapital (Passivposition 2 - 5). Das Eigenkapital spiegelt den Wert wider, der durch eigene Mittel, also durch eigene Kraft in den Aktivposten enthalten ist. Dieser Wert verändert sich durch die laufende Geschäftstätigkeit der Verwaltung dauernd. Im Jahresabschluss wird die schlussendliche Veränderung des Eigenkapitals im Haushaltsjahr im Rahmen der Jahresrechnung ermittelt. Die geplante Veränderung des Eigenkapitals ergibt sich aus dem Ergebnisplan.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (§ 95 Abs. 3 GemO)				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (festgestelltes Rechnungsergebnis)	31.12.2013	137.796,56	9.151.852,22
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planung)	31.12.2014	-660.870,00	8.490.982,22
3	+ Ansatz für Jahrsergebnis des Haushaltsvorjahres	31.12.2015	-759.200,00	7.731.782,22
4	<b>+ Ansatz für Jahrsergebnis des Haushaltsjahres</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>-559.570,00</b>	<b>7.172.212,22</b>
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	31.12.2017	-366.960,00	6.805.252,22
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	31.12.2018	-364.610,00	6.440.642,22
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	31.12.2019	-350.800,00	6.089.842,22

## Nr. 7 Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich:

§ 38 Abs. 6 GemHVO sieht vor, dass kreisangehörige Gemeinden bei erheblicher Steigerung der Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer einen Betrag ergebniswirksam in den Sonderposten für den kommunalen Finanzausgleich einstellen. Basis für die Berechnung ist die Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer des Folgejahres, da diese in den Steuereinnahmen des Haushaltsjahres begründet liegt. Diese Steuerkraft wird verglichen mit der Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer aus den beiden Vorjahren. Die Differenz zwischen den beiden Positionen wird mit dem festgelegten Umlagesätzen multipliziert und ergibt den neuen Endbestand des Sonderpostens.

Steuerkraftzahl 2015	495.385,00	Steuerkraftzahl 2016	423.154,00
Steuerkraftzahl 2016	423.154,00	vorauss. Steuerkraftzahl 2017	385.342,00
Summe	918.539,00	Summe	808.496,00
Durchschnitt	459.269,50	Durchschnitt	404.248,00
voraussichtliche Steuerkraftzahl 2017	385.342,00	voraussichtliche Steuerkraftzahl 2018	385.196,00
Differenz zw. durchschn. Steuerkraftzahl und erwarteter Steuerkraftzahl 2016	-73.927,50	Differenz zw. durchschn. Steuerkraftzahl und erwarteter Steuerkraftzahl 2017	-19.052,00
Umlagesatz Kreis	45,00 %	Umlagesatz Kreis	45,00 %
Umlagesatz Verbandsgemeinde	28,00 %	Umlagesatz Verbandsgemeinde	28,00 %
Umlagesatz Finanzausgleichsumlage	0,00 %	Umlagesatz Finanzausgleichsumlage	0,00 %
Zuführungsbetrag zum Sonderposten	-53.967,00	Zuführungsbetrag zum Sonderposten	-13.908,00

Da der erwartete Betrag unter dem Durchschnitt der beiden Vorjahre liegt, wird keine Einstellung in den Sonderposten vorgesehen.

## B. Weitere Erläuterungen zum Haushalt

### I. Laufende Erträge und Einzahlungen

Gesamtplanposition	Bezeichnung	2017	2016	Vorjahr	vorl. RE
Ergebnisplan	1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.084.580	1.997.860	1.854.500	1.841.112,36
Finanzplan	1	2.084.580	1.997.860	1.854.500	1.850.265,00

Der Finanzplan weicht nicht vom Ergebnisplan ab.

### Erläuterungen zu den einzelnen Ertrags-/ Einzahlungsarten des Bereichs Steuern und ähnliche Abgaben

#### 1. Grundsteuer A und B

Die Ortsgemeinde/Stadt erhebt aufgrund des Grundsteuergesetzes die Grundsteuer A und B. Hierbei wird die Grundsteuer A für Grundeigentum mit land- und forstwirtschaftlicher Nutzung und die Grundsteuer B für alle übrigen grundsteuerpflichtigen Objekte festgesetzt. Die Grundsteuer berechnet sich durch die Multiplikation des Grundsteuermessbetrages, der vom Einheitswert und der Nutzungsart des Grundstücks abhängt, mit dem in der Haushaltssatzung der Gemeinde festgelegten Hebesatz. Die Entwicklung der Hebesätze ist unten im Einzelnen dargestellt.

Der Haushaltsansatz ergibt sich aus der Anwendung des Hebesatzes auf die für 2016 veranlagten bzw. für 2017 voraussichtlich zu veranlagenden Vorauszahlungen.

Die Hebesätze entwickelten sich wie folgt (in v.H.)

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B
bis 1994	250	250
1995	250	270
1996	260	290
bis 1999	260	290

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B
2000	270	317
ab 2005	300	330
ab 2011	300	340
ab 2014	350	390
ab 2016	380	420

## 2. Gewerbesteuer

Gewerbesteuerpflichtig sind alle Unternehmen, die einen Gewerbebetrieb im Sinne des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) im Inland unterhalten. Hierbei sind nach § 2 Abs. 1 S. 2 GewStG die Beurteilungskriterien des Einkommensteuergesetzes für das Vorliegen von Einkommen aus Gewerbebetrieb maßgeblich, so dass Einkünfte aus selbständiger Arbeit (freie Berufe) im Sinne von § 18 EStG von der Gewerbesteuer nicht betroffen sind.

Die Höhe der Gewerbesteuerschuld richtet sich nach dem Gewerbesteuermessbetrag und dem Hebesatz der Gemeinde, in der der Gewerbebetrieb liegt.

Der Gewerbesteuermessbetrag wird vom Betriebsfinanzamt (§ 22 Abs. 1 i.V.m. § 18 AO) bei Einzelkaufleuten und Personengesellschaften auf der Grundlage des nach einkommensteuerlichen Gesichtspunkten ermittelten Gewinns oder bei Kapitalgesellschaften auf der Grundlage des nach körperschaftsteuerlichen Gesichtspunkten ermittelten Gewinns festgelegt. Der ertragssteuerliche Gewinn wird um Hinzurechnungen (§ 8 GewStG) erhöht und um Kürzungen (§ 9 GewStG) vermindert. Der sich hieraus ergebende Betrag stellt den Gewerbeertrag im Sinne von § 7 GewStG dar. Die Hinzurechnungen und Kürzungen wurden durch das Unternehmenssteuerreformgesetz 2008 für die Erhebungszeiträume ab 2008 erheblich verändert.

Die Ermittlung des Gewerbesteuermessbetrags erfolgt durch Multiplikation des um einen Freibetrag gem. § 11 Abs. 1 Nr. 1 und 2 GewStG geminderten Gewerbeertrags mit der Steuermesszahl nach § 11 Abs. 2 GewStG.

Bis zur Unternehmenssteuerreform 2008 galt hier für Einzelunternehmen und Personengesellschaften ein Staffeltarif der sich wie folgt aufteilte:

für die 1.	12.000	1%	120,00 €
für die 2.	12.000	2%	240,00 €
für die 3.	12.000	3%	360,00 €
für die 4.	12.000	4%	480,00 €
	48.000	2,50%	1.200,00 €
für alle weiteren Beträge		5%	

Bei Kapitalgesellschaften war eine einheitliche Messzahl von 5 % ab dem 1. Euro vorgesehen.

Ab dem Erhebungszeitraum 2008 ist diese Staffelung aufgrund der Änderungen im Rahmen des Unternehmenssteuerreformgesetzes weggefallen. Ab diesem Erhebungszeitraum gilt die einheitliche Gewerbesteuermesszahl von 3,5 % ab dem ersten Euro; unabhängig von der Rechtsform des Unternehmens.

Die Ermittlung des Gewerbesteuermessbetrags wird vom Betriebsfinanzamt vorgenommen und mittels Gewerbesteuermessbescheid im Sinne von § 184 AO festgesetzt. Die Festsetzungen werden der veranlagenden Gemeinde mitgeteilt. Auf Grundlage dieses Messbescheides erhebt die Gemeindeverwaltung die Gewerbesteuer in Höhe des mit dem Gewerbesteuerhebesatz der Gemeinde multiplizierten Gewerbesteuermessbetrag.

Der Hebesatz wird von der Ortsgemeinde in der Haushaltssatzung festgelegt und entwickelte sich wie folgt:

1970 - 1971	300 v.H.
1972 - 1994	320 v.H.
1995 - 2005	350 v.H.
2006 - 2013	380 v.H.
2014 - 2015	400 v.H.
ab 2016	430 v.H.

Für die Gewerbesteuer werden vierteljährliche Vorauszahlungen erhoben und zwar am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November. Die Vorauszahlungen werden in Höhe von je 1/4 der letzten Veranlagung erhoben und auf die endgültig festgestellten Beträge des entsprechenden Wirtschaftsjahres angerechnet.

Nach § 35 EStG wird das 3,8 fache des Gewerbesteuermessbetrages als Guthaben auf die Einkommensteuer angerechnet, soweit diese auf Einkünfte aus Gewerbebetrieb entstanden ist.

**Übersicht über die Entwicklung der Gewerbesteuer seit der Ermittlung des Rechnungsergebnisses nach den Vorschriften der kommunalen Doppik:**

2007	Rechnungsergebnis	595.757,80
2008	Rechnungsergebnis	1.542.701,47
2009	Rechnungsergebnis	760.397,77
2010	Rechnungsergebnis	834.013,49
2011	Rechnungsergebnis	778.026,42
2012	Rechnungsergebnis	744.071,91
2013	Rechnungsergebnis	959.845,59
2014	vorl. Rechnungsergebnis	554.503,35
2015	Ansatz Haushaltsplan	550.000,00
2016	Ansatz Haushaltsplan	549.300,00
2017	Ansatz Haushaltsplan	563.000,00

### 3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Den Gemeinden steht gem. Art 106 Abs. 5 GG ein Anteil von 15 % am Aufkommen der Einkommensteuer zu. Der gesamte Anteil der Gemeinden wird nach einem Schlüssel auf die Gemeinden aufgeteilt, der im Rahmen der Lohn- und Einkommensteuerstatistik ermittelt und durch Rechtsverordnung des Landes festgesetzt wird.

Die Schlüsselzahl ist der in einer Dezimalzahl ausgedrückte Anteil der jeweiligen Gemeinde am auf alle Gemeinden des Landes entfallenden Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer. Zur Feststellung der Schlüsselzahl werden nur die Einkommensteuerbeträge berücksichtigt, die auf ein zu versteuerndes Einkommen bis zu bestimmten Höchstbeträgen (derzeit 30.000 €/ 60.000 €) entfallen. Die Lohn- und Einkommensteuerstatistiken werden in der Regel in dreijährigem Turnus neu ermittelt. Die Entwicklung der Schlüsselzahlen seit 1984 stellt sich wie folgt dar:

1988 – 1990	0,0006690	2007 Rechnungsergebnis	739.978,17
1991 – 1993	0,0007269	2008 Rechnungsergebnis	810.733,09
1994 – 1996	0,0007003	2009 Rechnungsergebnis	749.854,88
1997 – 1999	0,0006931	2010 Rechnungsergebnis	741.640,87
2000 – 2002	0,0006425	2011 Rechnungsergebnis	813.720,35
2003 – 2005	0,0006159	2012 Rechnungsergebnis	819.893,71
2006 – 2008	0,0006277	2013 Rechnungsergebnis	846.684,35
2009 – 2011	0,0006367	2014 vorl. Rechnungsergebnis	891.793,94
2012 – 2014	0,0005885	2015 Ansatz Haushaltsplan	921.000,00
ab 2015	0,0005998	2016 Ansatz Haushaltsplan	999.000,00
ab 2015	0,0005998	2017 Ansatz Haushaltsplan	1.044.000,00

## 4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Mit Beginn des Haushaltsjahres 1998 ist die Gewerbesteuer weggefallen. Die ab 01.01.1998 in Kraft getretene Umsatzsteuerreform basiert auf folgenden Eckpunkten:

1. Die Gemeinden werden am Umsatzsteueraufkommen (nach Abzug des Vorabaufkommens des Bundes von derzeit 5,05 % gem. § 1 Abs. 1 FAG) mit 2,2 % beteiligt.
2. Der Schlüssel für die Verteilung auf die Länder und dann auf die Gemeinden wird aus dem bisherigen Gewerbesteueraufkommen in den Jahren 1990 – 1997 (Gewichtung zu 70 %) und der durchschnittlichen Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (ohne öffentlichen Dienst im engeren Sinne) jeweils am 30. Juni in den Jahren 1990 – 1998 (Gewichtung zu 30 %) ermittelt.
3. Den Schlüssel für die Verteilung innerhalb des Landes legt die Landesregierung durch Landesverordnung fest.
4. Die Schlüsselzahl für die Ortsgemeinde Brachbach betrug ab dem Haushaltsjahr 2012 0,000259990. Durch Rechtsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz vom 25.11.2014 wurden die Schlüsselzahlen neu festgelegt, so dass auf die Ortsgemeinde eine Schlüsselzahl von 0,000374552 anzuwenden ist. Bei der Berechnung wird von einem Gesamtanteil für Rheinland-Pfalz für 2016 i. H. v. 197 Mio. € und für 2017 i.H.v. 244 Mio. € ausgegangen.

## 5. Hundesteuer

Durch Landesgesetz vom 02.03.1993 ist die Erhebung von Hundesteuer in das Ermessen der jeweiligen kommunalen Gebietskörperschaft gestellt worden. Eine Hundesteuersatzung wurde erlassen.

Für den ersten Hund	72,00 €
Für den zweiten Hund	90,00 €
Für jeden weiteren Hund	120,00 €
Für gefährliche Hunde	480,00 €

## 6. Weitergeleitete Umsatzsteuermehreinnahmen nach § 21 LFAG

Das Jahressteuergesetz 1996 (Familienleistungsausgleich, Erhöhung des Existenzminimums) führt zu Verlusten bei der Einkommensteuer. Zum Ausgleich der durch den Familienleistungsausgleich bedingten Verluste wird ab dem 01.01.1996 das Aufteilungsverhältnis bei der Umsatzsteuer in Höhe von 5,5 % zugunsten der Länder verändert. Die Länder haben in den Verhandlungen im Vermittlungsausschuss des Deutschen Bundestages zugesagt, von diesen Umsatzsteuermehreinnahmen entsprechende Anteile an die Gemeinden weiterzuleiten, damit die Gemeinden einen fairen Ausgleich erhalten. Diese Anteile werden nach den Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer weitergegeben und ausgezahlt. Für das Jahr 2016 wird von einem Gesamtaufkommen für Rheinland-Pfalz in Höhe von 163,8 Mio. € und für das Jahr 2017 i.H.v. 168,6 Mio. € ausgegangen. Die Berechnung erfolgt nach dem gleichen Schlüssel wie die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer (Schlüsselzahl 0,0005998).

Gesamtplanposition	Bezeichnung	2017	2016	Vorjahr	vorl. RE
Ergebnisplan	2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	44.940	45.350	43.730	9.284,87
Finanzplan	2 Transfererträge	1.620	1.600	5.620	9.284,87

### Ermittlung der Steuerkraft der Ortsgemeinde Brachbach nach § 13 LFAG

		Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe- steuer	Gemeinde- anteil	Einkom- menssteuer	Umsatzsteuer	Zuweisung nach § 21 LFAG	Steuerkraft- meßzahl 2016	
IV. Quartal	2014	0,00	59.216,00	178.579,00	IV. Quartal 2014	242.494,87	10.752,56	25.388,98	/	
Bereinigung		0,00	0,00	0,00	I.-III. Quartal 2015	713.538,93	53.024,29	71.967,52		
Hebesatz		350%	390%	400%						
Grundzahl I		0,00	15.184,00	44.645,00						
Nivellierungssatz I		300%	365%	296%						
I - III Quartal	2015	811,00	189.862,00	393.252,00						
Bereinigung		0,00	0,00	0,00						
Hebesatz		350%	390%	400%						
Grundzahl II		232,00	48.683,00	98.313,00						
Summe Grundzahlen		232,00	63.867,00	142.958,00						
Nivellierungssatz II		300%	365%	296%						
<b>Steuerkraftzahl</b>		<b>696</b>	<b>233.115</b>	<b>423.156</b>		<b>956.034</b>	<b>63.777</b>	<b>97.357</b>		<b>1.774.134</b>

### Berechnung der Schlüsselzuweisung A gem. § 8 LFAG

(1)	Steuerkraftmesszahl:	1.774.134
(2)	Einwohner am 30.06.2015	2.330
(3)	Steuerkraftmesszahl pro Einwohner	761,43
(4)	Landesdurchschnittliche Steuerkraft je EW	935,76
(5)	Schwellenwert (75 %)	701,82
(6)	Differenz zw (3) u. (5)	59,61
(7)	x Einwohner am 30.06. 2015	2.330
<b>Schlüsselzuweisung A</b>		<b>0,00</b>

### Erläuterung

Die Schlüsselzuweisungen A gem. §§ 8, 13 LFAG stehen den Gemeinden mit besonders niedriger Steuerkraft zu. Die gewährten Schlüsselzuweisungen heben die Finanzkraft der Gemeinde auf 75,00 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft an.

Der Ortsgemeinde Brachbach steht für das Haushaltsjahr 2016 keine Schlüsselzuweisung A zu.

## Schlüsselzuweisungen B2

Die Schlüsselzuweisungen B gem. § 9 Abs. 2 Nr. 2 LFAG (Schlüsselzuweisungen B2) stehen der Verbandsgemeinde zu. Diese hat an die Ortsgemeinden, die bei der Berechnung der Bedarfsmesszahl einen Ansatz für zentrale Orte erhalten den auf diesen Ansatz entfallenden Anteil an den Schlüsselzuweisungen B2 gem. § 11 Abs. 5 LFAG zu 70 % an diese Ortsgemeinden weiterzuleiten. Hieraus ergeben sich die Ansätze, wie sie im Haushaltsplan ausgewiesen sind.

### Erläuterungen zu einzelnen Zuwendungen

Sonderposten Gem. § 38 Abs. 4 GemHVO sind empfangene Zuwendungen für Investitionen in der Bilanz der Gemeinde zu passivieren und entsprechend der Abschreibungen auf das bezuschusste Anlagegut ertragswirksam aufzulösen. Im Ergebnis wird hierdurch die Abschreibung des Anlagegutes teilweise neutralisiert, so dass per Saldo das Ergebnis der Gemeinde nur durch die Abschreibungen auf den nicht bezuschussten Teil verschlechtert wird. Derartige Erträge finden sich auch in den übrigen Ertragspositionen.

Gesamtplanposition	Bezeichnung	2017	2016	Vorjahr	vorl. RE
Ergebnisplan	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.270	75.590	68.760	20.220,42
Finanzplan	4	19.350	19.350	18.740	21.643,18

Gesamtplanposition	Bezeichnung	2017	2016	Vorjahr	vorl. RE
Ergebnisplan	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.100	22.000	10.750	8.436,46
Finanzplan	5	8.100	22.000	10.750	8.446,27

Gesamtplanposition	Bezeichnung	2017	2016	Vorjahr	vorl. RE
Ergebnisplan	6 Kostenerstattungen	1.710	1.310	1.200	1.212,98
Finanzplan	6	1.710	1.310	1.200	1.317,76

Gesamtplanposition	Bezeichnung	2017	2016	Vorjahr	vorl. RE
Ergebnisplan	8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
Finanzplan	8	0	0	0	0,00

Gesamtplanposition	Bezeichnung	2017	2016	Vorjahr	vorl. RE
Ergebnisplan	9 sonstige Laufende Erträge	74.830	74.830	74.830	92.822,13
Finanzplan	9	68.000	68.000	68.000	72.511,03

## II. Laufende Aufwendungen und Auszahlungen

Gesamtplanposition		Bezeichnung	2017	2016	Vorjahr	vorl. RE
Ergebnisplan	11	Personalaufwand	69.630	68.860	169.020	100.338,94
Finanzplan	11	Personalauszahlungen	61.040	60.360	160.520	92.464,71

Gesamtplanposition		Bezeichnung	2017	2016	Vorjahr	vorl. RE
Ergebnisplan	12	Versorgungsaufwand	0	0	0	0,00
Finanzplan	12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00

Gesamtplanposition		Bezeichnung	2017	2016	Vorjahr	vorl. RE
Ergebnisplan	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522.870	645.870	689.160	303.882,83
Finanzplan	13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	522.870	645.870	689.160	329.222,34

Gesamtplanposition		Bezeichnung	2017	2016	Vorjahr	vorl. RE
Ergebnisplan	14	Bilanzielle Abschreibungen	230.890	238.160	238.830	0,00

Gesamtplanposition		Bezeichnung	2017	2016	Vorjahr	vorl. RE
Ergebnisplan	16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.673.680	1.639.050	1.590.630	1.646.872,06
Finanzplan	14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.673.680	1.639.050	1.590.630	1.641.803,84

### Erläuterungen

Zu den im Einzelnen ermittelten Zuwendungen und Umlagen sind die Berechnungen im Folgenden dargestellt. Für die nur schätzbaren Zuwendungen und Umlagen sind diese im Folgenden kurz erläutert.

3.6.5.3.541490 Die Zuwendungen an die Kindergärten in freier Trägerschaft sind gesetzlich geregelt. Die Gemeinde hat sich nach den Vorschriften des Kindertagesstättengesetzes an den Personalkosten der Kindergärten in freier Trägerschaft zu beteiligen. Daneben wird eine jährliche freiwillige Zuwendung an die Kindertagesstätten für die Abdeckung der Sachkosten gewährt.

### **Berechnung der Gewerbesteuerumlage für die Ortsgemeinde Brachbach**

		2017	2016
:	Gewerbesteuer	549.300,00	563.000,00
	Hebesatz	430%	430%
=	Grundzahl	127.744,19	130.930,23
x	Gewerbesteuerumlagesatz	69%	69%
=	Gewerbesteuerumlage von neuen Steuern	88.143,00	90.342,00
=	<b>Voraussichtliche Zahllast</b>	<b>88.143,00</b>	<b>90.342,00</b>

Die Ortsgemeinde hat gem. § 6 des Gemeindefinanzreformgesetzes (GFRG vom 08.09.1969 in der derzeit gültigen Fassung) die Gewerbesteuerumlage zu zahlen. Umlagegrundlage ist nach § 6 Abs. 2 das Istaufkommen der Gewerbesteuer im Erhebungsjahr, also die tatsächlich geflossenen und von der Verbandsgemeindekasse vereinnahmten Gewerbesteuerzahlungen. Der Umlagesatz setzt sich gem. Abs. 3 aus dem Bundesvervielfältiger, dem Landesvervielfältiger und der Erhöhungszahl für die Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit zusammen, welche in der Verordnung über die Erhöhungszahl für Rheinland-Pfalz auf festgesetzt wurde.

## Verbandsgemeindeumlage

Nach § 72 GemO werden, soweit die eigenen Einnahmen der Verbandsgemeinde nicht ausreichen, die von ihr benötigten Mittel als Umlage von den Ortsgemeinden aufgebracht. Gem. § 26 Abs. 1 LFAG gelten die Bestimmungen über die Kreisumlage (§ 25 LFAG) entsprechend für die Verbandsgemeindeumlage. Die Umlagesätze sind in der Haushaltssatzung festzusetzen. Die Umlage wird in Hundertsätzen der auf die Ortsgemeinden entfallenden Umlagegrundlagen nach § 25 Abs. 1 LFAG bemessen.

### Umlagegrundlagen nach § 25 Abs. 1 LFAG sind:

1. die festgesetzte Schlüsselzuweisung A nach § 8 LFAG
2. die festgesetzte Schlüsselzuweisung B nach § 9 Abs. 2 Nr. 2 LFAG
3. die Steuerkraftmesszahl nach § 13 LFAG.

Steuerkraftzahlen								VG - Umlage			
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil Einkommensteuer	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Ausgleichsleistungen n. § 21 LFAG	Steuerkraftmesszahlen	Schlüsselzuweisungen	Insgesamt	Anteil %	Umlage 28,00%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Brachbach	696	233.115	423.155	956.034	63.777	97.357	1.774.134	0	1.774.134	9,534	496.757,52
Friesenhagen	33.396	194.906	965.626	712.511	125.574	72.540	2.104.553	0	2.104.553	11,309	589.274,84
Harbach	2.451	41.690	2.469	168.756	1.059	22.425	238.850	136.623	375.473	2,018	105.132,43
Kirchen	17.100	960.070	1.253.060	3.406.700	285.711	347.021	6.269.662	463.917	6.733.579	36,184	1.885.402,20
Mudersbach	1.278	671.242	809.344	2.319.565	163.289	236.279	4.200.997	0	4.200.997	22,575	1.176.279,16
Niederfischbach	2.157	507.912	817.771	1.698.445	148.494	173.045	3.347.824	72.857	3.420.681	18,381	957.790,79
<b>Summe</b>	<b>57.078</b>	<b>2.608.935</b>	<b>4.271.425</b>	<b>9.262.011</b>	<b>787.904</b>	<b>948.667</b>	<b>17.936.020</b>	<b>673.398</b>	<b>18.609.418</b>	<b>100,00</b>	<b>5.210.636,94</b>

## Kreisumlage

Gem. § 25 Abs. 1 LFAG wird die Kreisumlage, die der Landkreis nach § 58 Abs. 3 der Landkreisordnung von den kreisangehörigen Gemeinden und Verbandsgemeinden erhebt, in Vomhundertsätzen (Umlagesätzen) der auf diese kommunalen Gebietskörperschaften entfallenden Umlagegrundlagen bemessen.

### Umlagegrundlagen nach § 25 Abs. 1 LFAG sind:

1. die festgesetzte Schlüsselzuweisung A nach § 8 LFAG
2. die festgesetzte Schlüsselzuweisung B nach § 9 Abs. 2 Nr. 2 LFAG
3. die Steuerkraftmesszahl nach § 13 LFAG.

Steuerkraftzahlen								Kreisumlage		
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil Einkommensteuer	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Ausgleichsleistungen n. § 21 LFAG	Steuerkraftmesszahlen	Schlüsselzuweisungen	Insgesamt Spalte 8 + 9	45% (von Spalte 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verbandsgemeinde	0	0	0	0	0	0	0	2.103.472	2.103.472	946.563
<b>Brachbach</b>	<b>696</b>	<b>233.115</b>	<b>423.155</b>	<b>956.034</b>	<b>63.777</b>	<b>97.357</b>	<b>1.774.134</b>	<b>0</b>	<b>1.774.134</b>	<b>798.360</b>
Friesenhagen	33.396	194.906	965.626	712.511	125.574	72.540	2.104.553	0	2.104.553	947.049
Harbach	2.451	41.690	2.469	168.756	1.059	22.425	238.850	136.623	375.473	168.963
Kirchen	17.100	960.070	1.253.060	3.406.700	285.711	347.021	6.269.662	463.917	6.733.579	3.030.111
Mudersbach	1.278	671.242	809.344	2.319.565	163.289	236.279	4.200.997	0	4.200.997	1.890.449
Niederfischbach	2.157	507.912	817.771	1.698.445	148.494	173.045	3.347.824	72.857	3.420.681	1.539.307
<b>Summe</b>	<b>57.078</b>	<b>2.608.935</b>	<b>4.271.425</b>	<b>9.262.011</b>	<b>787.904</b>	<b>948.667</b>	<b>17.936.020</b>	<b>2.776.870</b>	<b>20.712.890</b>	<b>9.320.800</b>

## Umlage Fonds-Deutsche-Einheit

Die Umlage wird nach § 24 LFAG i.V.m § 13 LFAG auf Grundlage der Steuerkraft zuzüglich der Schlüsselzuweisungen erhoben. Auf die Umlage wird die Erhöhungszahl von der Gewerbesteuerumlage angerechnet. Hierdurch kann es zu Erstattungen an die Gemeinden kommen.

### I. Berechnung Umlagebetrag

	Verbandsgemeinde	Brachbach	Friesenhagen	Harbach	Kirchen	Mudersbach	Niederfischbach
Steuerkraftmeßzahl	17.936.020,00 €	1.774.134,00 €	2.104.553,00 €	238.850,00 €	6.269.662,00 €	4.200.997,00 €	3.347.824,00 €
§ 24 Abs. 3 LFAG	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%
	6.277.607,00 €	620.946,90 €	736.593,55 €	83.597,50 €	2.194.381,70 €	1.470.348,95 €	1.171.738,40 €
+ Schlüsselzuweisungen A	- €	- €	- €	136.622,95 €	- €	- €	- €
+ Schlüsselzuweisungen B2	2.103.472,30 €				463.917,00 €		72.857,00 €
<b>SUMME</b>	<b>8.381.079,30 €</b>	<b>620.946,90 €</b>	<b>736.593,55 €</b>	<b>220.220,45 €</b>	<b>2.658.298,70 €</b>	<b>1.470.348,95 €</b>	<b>1.244.595,40 €</b>
x Umlagesatz:	1,137380%	1,137380%	1,137380%	1,137380%	1,137380%	1,137380%	1,137380%
<b>Umlagebetrag</b>	<b>95.324,72 €</b>	<b>7.062,53 €</b>	<b>8.377,87 €</b>	<b>2.504,74 €</b>	<b>30.234,96 €</b>	<b>16.723,45 €</b>	<b>14.155,78 €</b>
<b>II. Anrechnung Gewerbesteuerumlage</b>							
<b>Gewerbesteuer Ist-Einnahmen</b>							
IV. Quart. 2014		178.579,00 €	187.227,00 €	1.442,00 €	384.802,00 €	157.430,00 €	181.812,00 €
/Hebesatz:		400%	400%	400%	420%	410%	400%
Grundzahl:		44.644,75 €	46.806,75 €	360,50 €	91.619,52 €	38.397,56 €	45.453,00 €
davon	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
Anrechenbarer Betrag:		2.232,24 €	2.340,34 €	18,03 €	4.580,98 €	1.919,88 €	2.272,65 €
I - III. Quart. 2015		393.252,00 €	1.117.671,00 €	1.893,00 €	1.393.188,00 €	963.620,00 €	923.285,00 €
/Hebesatz:		400%	400%	400%	420%	410%	400%
Grundzahl:		98.313,00 €	279.417,75 €	473,25 €	331.711,43 €	235.029,27 €	230.821,25 €
davon	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
		4.915,65 €	13.970,89 €	23,66 €	16.585,57 €	11.751,46 €	11.541,06 €
<b>SUMME:</b>		<b>7.147,89 €</b>	<b>16.311,23 €</b>	<b>41,69 €</b>	<b>21.166,55 €</b>	<b>13.671,34 €</b>	<b>13.813,71 €</b>
Umlagebetrag:	95.324,72 €	7.062,53 €	8.377,87 €	2.504,74 €	30.234,96 €	16.723,45 €	14.155,78 €
<b>(+) Umlage/ (-) Erstattung</b>	<b>+95.324,72 €</b>	<b>-85,36 €</b>	<b>-7.933,36 €</b>	<b>+2.463,06 €</b>	<b>+9.068,41 €</b>	<b>+3.052,11 €</b>	<b>+342,07 €</b>

Gesamtplanposition	Bezeichnung	2017	2016	Vorjahr	vorl. RE
Ergebnisplan	18 Sonstige Aufwendungen	80.850	134.950	101.530	38.374,59
Finanzplan	16 Sonstige Auszahlungen	80.850	134.950	101.530	41.696,32

<b>Gesamtübersicht</b>	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Vorjahr	vorl. RE 2014
Summe der laufenden Erträge	2.289.430	2.216.940	2.053.770	1.973.089,22
Summe der laufenden Aufwendungen	2.577.920	2.726.890	2.789.170	2.089.518,42
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-288.490	-509.950	-735.400	-116.429,20
Summe der laufenden Einzahlungen	2.183.360	2.110.120	1.958.810	1.963.468,11
Summe der laufenden Auszahlungen	2.338.440	2.480.230	2.541.840	2.105.187,21
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-155.080	-370.110	-583.030	-141.719,10

### III. Finanzerträge und Finanzaufwendungen

#### Zinserträge

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	vorl. RE 2014
6.1.1.0.479200	Steuern	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	10.000	10.000	1.000	12.616,00
6.1.1.0.472001	Steuern	Sonstige Stundungszinsen	1.000	1.000	1.000	1.064,00
6.1.2.1.471430	Kreditwirtschaft	Zinserträge für Kredite (öffentl. Bereich) Gem. u. Gemeindeverb.	0	0	0	0,00
6.2.6.0.478001	Beteiligungen	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	0	0	0	305,89
			11.000	11.000	2.000	13.985,89

#### Zinsaufwendungen

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	vorl. RE 2014
5.4.1.0.579900	Gemeindestraßen	Sonstige	0	0	0	0,00
6.1.2.1.574300	Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.650	460	0	33,01
6.1.2.1.575110	Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Banken	1.000	1.100	14.500	0,00
6.1.2.1.575120	Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Sparkassen	75.870	48.960	0	0,00
6.1.2.1.575140	Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Girozentralen/ Landesbanken	5.950	6.100	7.300	10.775,19
6.1.1.0.579100	Steuern	Zinsaufwand aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	4.000	4.000	4.000	382,00
			89.470	60.620	25.800	11.190,20

#### Übersicht über die Ermittlung des ordentlichen Ergebnisses und des Saldos der ordentlichen Ein- und Auszahlungen

	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	vorl. RE 2014
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-288.490	-509.950	-735.400	-116.429,20
Finanzergebnis	-78.470	-49.620	-23.800	2.795,69
Ordentliches Ergebnis	-366.960	-559.570	-759.200	-113.633,51
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-155.080	-370.110	-583.030	-141.719,10
Saldo der Finanzaufwendungen	-78.470	-49.620	-23.800	2.640,38
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-233.550	-419.730	-606.830	-139.078,72

## IV. Außerordentliches Ergebnis

### Außerordentliche Erträge und Einzahlungen

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	vorl. RE 2014
5.2.2.4.499001	Allgem. Grundvermögen	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
5.4.1.0.499001	Straßen, Wege, Plätze	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
6.2.6.0.499001	Beteiligungen	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
			0	0	0	0,00

### Außerordentliche Aufwendungen und Auszahlungen

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	vorl. RE 2014
4.2.1.0.599001	Sportförderung	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
			0	0	0	0,00

## V. Sonderposten kommunaler Finanzausgleich

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	vorl. RE 2014
6.1.1.0.591001	Allgemeine Finanzen	Einst. i. d. Sonderp. "Belastungen a.d. kom. Finanzausgleich"	0	0	0	0,00

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	vorl. RE 2014
6.1.1.0.491001	Allgemeine Finanzen	Entn. a. d. Sonderp. "Belastungen a.d. kom. Finanzausgleich"	0	0	0	0,00

<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>			<b>-366.960</b>	<b>-559.570</b>	<b>-759.200</b>	<b>-113.633,51</b>
-------------------------------	--	--	-----------------	-----------------	-----------------	--------------------

## VI. Investitionsein- und auszahlungen

Stand: 12.02.2016

### Haushaltsjahr 2016:

Buchungsstelle	Produkt	Investitionsauszahlungen	Betrag	Bemerkungen/Erläuterungen
1.1.1.4/1300.785710	Gremien	Anschaffung mobile Lautsprecheranlage für Sitzungen etc.	5.000	
3.6.5.3/1400.781590	Förderung KiTa's anderer Träger	ggf. Investitionskostenzuschuss für weitere Umbaumaßnahmen	10.000	
3.6.5.3/1400.781590	Förderung KiTa's anderer Träger	Zuschuss für Sanierung Außengelände/Spielgeräte	5.000	ern. Ansatz aus 2015; Verwendungsnachweis fehlt
4.2.1.0/1000.781500	Sportförderung	ggf. Investitionskostenzuschüsse an Vereine	6.000	
3.6.6.2/1500.785710	Vorhaltung von Spielplätzen	Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	5.000	
3.6.6.2/1500.785710	Vorhaltung von Spielplätzen	Neuanschaffung Seilbahn inkl. Montage für Spielplatz Austraße	5.000	
3.6.6.2/1500.785710	Vorhaltung von Spielplätzen	Zaunanlage für Spielplatz bei Feuerwehrhaus	7.000	
5.4.1.0/0200.785100	Gemeindestraßen	ggf. für Grunderwerb im Rahmen von Straßenbauinvestitionen	3.000	
5.4.1.0/0200.785930	Gemeindestraßen	ggf. für Zaunanlagen (pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau)	5.000	nicht nur für Produkt 5.4.1.0
5.4.1.0/0200.785930	Gemeindestraßen	Wegebau am Feuerwehrhaus Brachbach	25.000	
5.4.1.0/0210.785930	Gemeindestraßen	Grubenwanderweg, Erziehrpfad und Wanderwegenetz (allgemein)	5.000	
5.4.1.0/0232.789001	Gemeindestraßen	Erschließung Häslich II - Endabrechnung Erschließungsbeiträge	80.000	Erstattung zu viel gezahler Vorauszahlungen
5.4.1.0/0236.785930	Gemeindestraßen	Bau- und Planungskosten Ausbau Karl-Dresler-Straße	9.000	2016 Planungskosten; 2019 Baukosten
5.4.1.0/0243.785930	Gemeindestraßen	Straßenbeleuchtung allgemein	3.000	
5.4.1.0/0246.785930	Gemeindestraßen	Bau- und Planungskosten Ausbau Hochstraße - z.T. ern. Ansatz aus 2015	20.000	2016 Planungskosten; 2017 Bau- und Planungskosten
5.4.1.0/0250.785930	Gemeindestraßen	Bau- und Planungskosten Ausbau Marienstraße - z.T. ern. Ansatz aus 2015	28.000	2016 Planungskosten; ab 2018 Baukosten (Bauabschnitte)
5.4.1.0/0251.785930	Gemeindestraßen	Bau- und Planungskosten Ausbau Canisiusstraße - z.T. ern. Ansatz aus 2015	20.000	2016 Planungskosten; 2017 Baukosten
1.1.4.3/1800.785710	Bauhof	ggf. allgemeine Anschaffung BGA	1.000	
4.2.4.0/1001.785930	Vorhaltung eigener Sportstätten	Investitionen für eigene Sportstätten: Anschaffung neue Bestuhlung u. Tische MZH	55.000	ern. Ansatz aus 2015
4.2.4.0/1001.785930	Vorhaltung eigener Sportstätten	Investitionen für eigene Sportstätten: Neuanschaffung Sportgeräte	6.200	
4.2.4.0/1001.785930	Vorhaltung eigener Sportstätten	Investitionen für eigene Sportstätten: ggf. allgemeine Invest.	1.000	
4.2.4.0/1003.785930	Vorhaltung eigener Sportstätten	Energetische Sanierung Mehrzweckhalle (I-Stock-Antrag)	687.800	ern. Ansatz aus 2014/2015
4.2.4.0/1004.785930	Vorhaltung eigener Sportstätten	Herstellung/Errichtung einer Zaunanlage für den Sportplatz: Wildsperrzaun	6.000	ern. Ansatz aus 2015
4.2.4.0/1004.785930	Vorhaltung eigener Sportstätten	Herstellung/Errichtung einer Zaunanlage für den Sportplatz: Neuerrichtung Umzäunung	4.000	
5.2.2.4/0100.785100	Allgemeine Grundstückswirtschaft	Allgemeiner Grundstücksverkehr: ggf. für Grunderwerbskosten	5.000	
5.5.3.1/2600.785710	Bestattungswesen	Anschaffung neuer bzw. Umrüstung bisheriger Lautsprecheranlage	5.000	
5.5.3.1/2600.785930	Bestattungswesen	Bestattungswesen allgemein: Herstellung von Wegeeinfassungen	6.000	
5.5.3.1/2609.785930	Bestattungswesen	Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen: gem. Ratsbeschluss vom 25.09.2014	10.000	
5.7.1.1/0601.785930	Kommunale Wirtschaftsförderung	Umbaumaßnahmen Bahnhof Brachbach: anteilige Planungskosten (Zahlung an OG Mundersbach)	5.000	voraussichtlich 2018 Baukosten
5.7.1.1/0602.785930	Kommunale Wirtschaftsförderung	Nutzungsänderung des Areals "Hallenkomplex - Zwechenwaldplatz 1" - Ländliche Zentren	337.000	Programm Ländliche Zentren (STL) - Kooperationsverbund
5.7.1.1/0603.785930	Kommunale Wirtschaftsförderung	Breitbandausbau - Beteiligung Breitbandcluster Kreis Altenkirchen	450.000	vorläufig geschätzter Kostenanteil
<b>Summe Investitionsauszahlungen</b>			<b>1.820.000</b>	

Buchungsstelle	Produkt	Investitionseinzahlungen	Betrag	Bemerkungen/Erläuterungen
4.2.4.0/1003.681420	Vorhaltung eigener Sportstätten	Landeszuführung - Energetische Sanierung Mehrzweckhalle (I-Stock-Antrag)	85.000	z.T. ern. Ansatz aus 2014/2015; weitere Zahlung in 2017
5.5.3.1/2609.682600	Bestattungswesen	SoPo Abrechnung Grabnutzungsentgelte	300	
5.5.3.1/9997.682600	Bestattungswesen	SoPo Abrechnung Grabnutzungsentgelte	19.000	
5.7.1.1/0602.681420	Kommunale Wirtschaftsförderung	Landeszuführung - Programm Ländliche Zentren (STL) - Kooperationsverbund	87.940	Teilzahlung; weitere Zahlungen bis 2018 bewilligt
<b>Summe Investitionseinzahlungen</b>			<b>192.240</b>	
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-1.627.760</b>	

**Haushaltsjahr 2017:**

Buchungsstelle	Produkt	Investitionsauszahlungen	Betrag	Bermerkungen/Erläuterungen
3.6.5.3/1400.781590	Förderung KiTa's anderer Träger	ggf. Investitionskostenzuschuss für weitere Umbaumaßnahmen	10.000	
4.2.1.0/1000.781500	Sportförderung	ggf. Investitionskostenzuschüsse an Vereine	6.000	
3.6.6.2/1500.785710	Vorhaltung von Spielplätzen	Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	5.000	
5.4.1.0/0200.785100	Gemeindestraßen	ggf. für Grunderwerb im Rahmen von Straßenbauinvestitionen	3.000	
5.4.1.0/0200.785930	Gemeindestraßen	ggf. für Zaunanlagen (pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau)	5.000	nicht nur für Produkt 5.4.1.0
5.4.1.0/0210.785930	Gemeindestraßen	Grubenwanderweg, Erziehrpfad und Wanderwegenetz (allgemein)	5.000	
5.4.1.0/0243.785930	Gemeindestraßen	Straßenbeleuchtung allgemein	3.000	
5.4.1.0/0246.785910	Gemeindestraßen	Bau- und Planungskosten Ausbau Hochstraße - ggf. Grunderwerbskosten i.Z. der Maßnahme	5.000	
5.4.1.0/0246.785930	Gemeindestraßen	Bau- und Planungskosten Ausbau Hochstraße	190.000	2016 Planungskosten; 2017 Bau- und Planungskosten
5.4.1.0/0250.785930	Gemeindestraßen	Bau- und Planungskosten Ausbau Marienstraße	25.000	2017 Planungskosten; ab 2018 Baukosten (Bauabschnitte)
5.4.1.0/0251.785930	Gemeindestraßen	Bau- und Planungskosten Ausbau Canisiusstraße	180.000	2016 Planungskosten; 2017 Baukosten
1.1.4.3/1800.785710	Bauhof	ggf. allgemeine Anschaffung BGA	1.000	
4.2.4.0/1001.785930	Vorhaltung eigener Sportstätten	Investitionen für eigene Sportstätten: ggf. allgemeine Invest.	1.000	
5.2.2.4/0100.785100	Allgemeine Grundstückswirtschaft	Allgemeiner Grundstücksverkehr: ggf. für Grunderwerbskosten	5.000	
5.5.3.1/2600.785930	Bestattungswesen	Bestattungswesen allgemein: Herstellung von Wegeeinfassungen	6.000	
5.5.3.1/2609.785930	Bestattungswesen	Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen: gem. Ratsbeschluss vom 25.09.2014	10.000	
5.7.1.1/0602.785930	Kommunale Wirtschaftsförderung	Nutzungsänderung des Areals "Hallenkomplex - Zwechenwaldplatz 1" - Ländliche Zentren	1.500.000	Programm Ländliche Zentren (STL) - Kooperationsverbund
<b>Summe Investitionsauszahlungen</b>			<b>1.960.000</b>	

Buchungsstelle	Produkt	Investitionseinzahlungen	Betrag	Bermerkungen/Erläuterungen
5.4.1.0/0246.682500	Gemeindestraßen	Ausbaubeiträge - Bau- und Planungskosten Ausbau Hochstraße	66.500	
5.4.1.0/0251.682500	Gemeindestraßen	Ausbaubeiträge - Bau- und Planungskosten Ausbau Canisiusstraße	90.000	
4.2.4.0/1003.681420	Vorhaltung eigener Sportstätten	Landeszuwendung - Energetische Sanierung Mehrzweckhalle (I-Stock-Antrag)	85.000	1. Teilzahlung in 2016, 2. Teilzahlung in 2017
5.5.3.1/2609.682600	Bestattungswesen	SoPo Abrechnung Grabnutzungsentgelte	300	
5.5.3.1/9997.682600	Bestattungswesen	SoPo Abrechnung Grabnutzungsentgelte	19.000	
5.7.1.1/0602.681420	Kommunale Wirtschaftsförderung	Landeszuwendung - Programm Ländliche Zentren (STL) - Kooperationsverbund	1.212.210	Förderungen bisher nur z. Zeil bewilligt
5.7.1.1/0603.681420	Kommunale Wirtschaftsförderung	Landeszuwendung - Beteiligung Breitbandcluser Kreis Altenkirchen	70.250	Förderungen bisher nur z. Zeil bewilligt
<b>Summe Investitionseinzahlungen</b>			<b>1.543.260</b>	
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-416.740</b>	

## VII. Wesentliche Unterhaltungsaufwendungen

Stand: 12.02.2016

### Haushaltsjahr 2016:

Buchungsstelle	Produkt	Wesentlich Aufwendungen (Unterhaltung)	Betrag	Bemerkungen/Erläuterungen
5.4.1.0.523300	Gemeindestraßen	Unterhaltung Infrastrukturvermögen: Jägerweg	35.000	ern. Ansatz aus 2015
5.4.1.0.523300	Gemeindestraßen	Unterhaltung Infrastrukturvermögen: Im Neuen Garten	36.000	
5.4.1.0.523300	Gemeindestraßen	Unterhaltung Infrastrukturvermögen: In den Kaulen	85.000	
5.4.1.0.523300	Gemeindestraßen	Unterhaltung Infrastrukturvermögen: Auf dem Häslich/Haubergstraße	15.000	Schlussrechnung aus 2015
5.4.1.0.523300	Gemeindestraßen	Unterhaltung Infrastrukturvermögen: Wiesenstraße/Feldweg	15.000	Schlussrechnung aus 2015
5.4.1.0.523300	Gemeindestraßen	Unterhaltung Infrastrukturvermögen: allg. Straßenunterhaltung	10.000	
5.4.1.0.523300	Gemeindestraßen	Unterhaltung Infrastrukturvermögen: Brückenbauwerke (Prüfung+Unterhaltung)	5.000	
5.4.1.0.523300	Gemeindestraßen	Unterhaltung Infrastrukturvermögen: Bohrkernuntersuchungen	3.000	
5.4.1.0.523300	Gemeindestraßen	Unterhaltung Infrastrukturvermögen: Kostenanteil Sanierung Brücke Büdenholz (ESi)	20.000	ern. Ansatz aus 2013/2014/2015
5.4.1.0.523300	Gemeindestraßen	Unterhaltung Infrastrukturvermögen: Teilsanierung von Gehwegen i.Z. Maßnahmen ENM/EAM	28.000	
5.5.3.1.523100	Bestattungswesen	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen: neue Friedhofshalle Ern. Heizungsanlage	6.000	ern. Ansatz aus 2015

### Haushaltsjahr 2017:

Buchungsstelle	Produkt	Wesentlich Aufwendungen (Unterhaltung)	Betrag	Bemerkungen/Erläuterungen
5.4.1.0.523300	Gemeindestraßen	Unterhaltung Infrastrukturvermögen: Straßenunterhaltungsprogramm wird jährlich definiert	120.000	
5.4.1.0.523300	Gemeindestraßen	Unterhaltung Infrastrukturvermögen: allg. Straßenunterhaltung	10.000	
5.4.1.0.523300	Gemeindestraßen	Unterhaltung Infrastrukturvermögen: Brückenbauwerke (Prüfung+Unterhaltung)	5.000	
5.4.1.0.523300	Gemeindestraßen	Unterhaltung Infrastrukturvermögen: Bohrkernuntersuchungen	3.000	

## VIII. Kredite

### 1.) Investitionskredite gem. § 103 GemO

	2017	2016
Investitionseinzahlungen	1.543.260,00	192.240,00
./. Einnahme aus Grabnutzungsentgelten	19.000,00	19.000,00
= Bereinigte Investitionseinzahlungen	1.524.260,00	173.240,00
Investitionsauszahlungen	1.960.000,00	1.820.000,00
./. Bereinigte Investitionseinzahlungen	1.524.260,00	173.240,00
= Höchstmöglicher Ansatz für Investitionskredite	435.740,00	1.646.760,00
= tatsächliche Höhe der eingeplanten Investitionskredite	416.740,00	1.627.760,00

Da der Saldo aus ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen negativ ist, kann aus diesen Zahlungsströmen kein Anteil für die Abdeckung negativer Investitionssalden herangezogen werden.

## 2.) Entwicklung der Kredite bei der Ortsgemeinde Brachbach

Die Investitionskredite sind in der Bilanz unter dem Posten 4.2.1 auf der Passivseite ausgewiesen. Im aktuellen Haushaltsjahr wird die Tilgung und Aufnahme von neuen Investitionskrediten zu folgenden Bestandsveränderungen führen:

	Anf. Bestand	Zugang	Tilgung	Nettokreditaufnahme	(geplanter) Endbestand	EW	Schulden/EW
Jahresrechnung 2007	374.233,25	0,00	5.734,66	-5.734,66	368.498,59	2.491	147,93
Jahresrechnung 2008	368.498,59	0,00	5.963,49	-5.963,49	362.535,10	2.454	147,73
Jahresrechnung 2009	362.535,10	0,00	6.201,52	-6.201,52	356.333,58	2.461	144,79
Jahresrechnung 2010	356.333,58	0,00	6.449,11	-6.449,11	349.884,47	2.427	144,16
Jahresrechnung 2011	349.884,47	0,00	6.706,65	-6.706,65	343.177,82	2.438	140,76
Jahresrechnung 2012	343.177,82	227.775,42	235.142,88	-7.367,46	335.810,36	2.469	136,01
Jahresrechnung 2013	335.810,36	0,00	8.839,12	-8.839,12	326.971,24	2.449	133,51
Jahresrechnung 2014 (vorläufig)	326.971,24	0,00	9.151,65	-9.151,65	317.819,59	2.403	132,26
Jahresrechnung 2015 (vorläufig)	317.819,59	99.985,74	113.871,61	-13.885,87	303.933,72	2.369	128,30
Planung 2016 (Ansatz)	303.933,72	1.627.760,00	68.700,00	1.559.060,00	1.862.993,72	2.330	799,57
Planung 2017 (Ansatz)	1.862.993,72	416.740,00	78.900,00	337.840,00	2.200.833,72	2.330	944,56

## 3.) Liquiditätskredite bei der Verbandsgemeindekasse

	2017	2016
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-233.550	-419.730
+ Saldo der Investitionstätigkeit	-416.740	-1.627.760
+ Aufnahme von Investitionskrediten	416.740	1.627.760
./. Tilgung von Investitionskrediten	78.900	68.700
./. Entnahme aus den Forderungen gegen die Verbandsgemeinde	0	423.000
= Aufnahme von Liquiditätskrediten bei der Verbandsgemeindekasse	312.450	65.430

## Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)  
Ortsgemeinde Brachbach

Stichtag: 30.06.2015

AGS-Schlüssel: 13207012

Hauptwohnung gesamt: 2330

Nebenwohnung gesamt: 45

Einwohner gesamt: 2375

Anzahl der bewohnten Straßen: 68  
Anzahl der bewohnten Adressen: 847

Einwohnerbestand (HAW+NEW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
Einwohner mit Hauptwohnung	1157	49,657	1173	50,343	2330	100
davon Ausländer	27	55,102	22	44,898	49	2,103
gemeldete Nebenwohnungen	26	57,778	19	42,222	45	100
davon Ausländer	1	100	0	0	1	2,222
<b>gesamt</b>	<b>1183</b>	<b>49,811</b>	<b>1192</b>	<b>50,189</b>	<b>2375</b>	<b>100</b>

Altersgruppen (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	89	3,82	72	3,09	161	6,91
10-19 Jahre	111	4,764	95	4,077	206	8,841
20-29 Jahre	131	5,622	123	5,279	254	10,901
30-39 Jahre	115	4,936	112	4,807	227	9,742
40-49 Jahre	153	6,567	150	6,438	303	13,004
50-59 Jahre	227	9,742	215	9,227	442	18,97
60-69 Jahre	142	6,094	161	6,91	303	13,004
70-79 Jahre	136	5,837	156	6,695	292	12,532
80-89 Jahre	53	2,275	80	3,433	133	5,708
90-99 Jahre	0	0	9	0,386	9	0,386
ab 100 Jahre	0	0	0	0	0	0
<b>gesamt</b>	<b>1157</b>	<b>49,657</b>	<b>1173</b>	<b>50,343</b>	<b>2330</b>	<b>100</b>

Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 2 Jahre	21	0,901	18	0,773	39	1,674
3-5 Jahre	26	1,116	28	1,202	54	2,318
6-15 Jahre	96	4,12	76	3,262	172	7,382
16-17 Jahre	18	0,773	17	0,73	35	1,502
18-20 Jahre	46	1,974	36	1,545	82	3,519
<b>gesamt</b>	<b>207</b>	<b>8,884</b>	<b>175</b>	<b>7,511</b>	<b>382</b>	<b>16,395</b>

einzuschulende Kinder (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
2016 (geb.: 01.09.2009 bis 31.08.2010)	8	0,343	14	0,601	22	0,944
2017 (geb.: 01.09.2010 bis 31.08.2011)	9	0,386	7	0,3	16	0,687
2018 (geb.: 01.09.2011 bis 31.08.2012)	9	0,386	6	0,258	15	0,644
2019 (geb.: 01.09.2012 bis 31.08.2013)	5	0,215	6	0,258	11	0,472
2020 (geb.: 01.09.2013 bis 31.08.2014)	9	0,386	8	0,343	17	0,73
2021 (geb.: 01.09.2014 bis 31.08.2015)	7	0,3	3	0,129	10	0,429
<b>gesamt</b>	<b>47</b>	<b>2,017</b>	<b>44</b>	<b>1,888</b>	<b>91</b>	<b>3,906</b>

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)  
Ortsgemeinde Brachbach

Stichtag: 30.06.2015

AGS-Schlüssel: 13207012

Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
evangelisch	174	7,468	200	8,584	374	16,052
römisch-katholisch	782	33,562	838	35,966	1620	69,528
altkatholisch	0	0	0	0	0	0
französisch-reformiert	0	0	0	0	0	0
griechisch-orthodox	1	0,043	2	0,086	3	0,129
russisch-orthodox	0	0	0	0	0	0
Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche	13	0,558	12	0,515	25	1,073
ohne Angabe, gemeinschaftslos	185	7,94	120	5,15	305	13,09
Christengemeinschaft	0	0	0	0	0	0
evangelisch-methodistisch	0	0	0	0	0	0
evangelische Freikirche	0	0	0	0	0	0
evangelisch-lutherisch	1	0,043	1	0,043	2	0,086
israelitische Religionsgemeinschaft Baden	0	0	0	0	0	0
israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Baden	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinde Frankfurt	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinden im Landesverband Hessen	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Gemeinde Offenbach	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Pfalz	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Gemeinde Mainz	0	0	0	0	0	0
dänische Kirche Schleswig-Holstein	0	0	0	0	0	0
evangelisch-reformiert	0	0	0	0	0	0
freie Religionsgemeinschaft Alzey	0	0	0	0	0	0
evangelisch-lutherische Kirche Baden	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüder-Unität - Herrnh. Brdgem.	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüdergemeinschaft Kortal	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüdergemeinde Wilhelmsdorf	0	0	0	0	0	0
evangelisch-reformierte Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Mennoniten	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Württemberg	0	0	0	0	0	0
Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten	0	0	0	0	0	0
Heilsarmee	0	0	0	0	0	0
MV: Jüdische Gemeinde (israelitisch)	0	0	0	0	0	0
selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinde im Lande Bremen	0	0	0	0	0	0

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)  
Ortsgemeinde Brachbach

Stichtag: 30.06.2015

AGS-Schlüssel: 13207012

Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
neupostolische Kirche	1	0,043	0	0	1	0,043
jüdische Gemeinde Hamburg	0	0	0	0	0	0
SH: israelitisch u. sonst. jüd. Religionsg.	0	0	0	0	0	0
Nordrhein-Westfalen: israelitisch (jüdisch)	0	0	0	0	0	0
jüdische Kultusgem. Bad Kreuznach und Koblenz	0	0	0	0	0	0
Landesverb. d. israelit. Kultusgem. in Bayern	0	0	0	0	0	0
Saarland: israelitisch	0	0	0	0	0	0
Landesverband Sachsen der jüdischen Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Thüringen: Jüdische Landesgemeinde	0	0	0	0	0	0
Bund für Geistesfreiheit	0	0	0	0	0	0
Apostelamt Jesu Christi	0	0	0	0	0	0
Pfingstgemeinden	0	0	0	0	0	0
Jehovas Zeugen	0	0	0	0	0	0
evangelisch-altreformiert	0	0	0	0	0	0
Unitarier	0	0	0	0	0	0
Christliche Wissenschaft, Christian Science	0	0	0	0	0	0
männl. (übrige) Freireligiöse Gemeinden	0	0	0	0	0	0
<b>gesamt</b>	<b>1157</b>	<b>49,657</b>	<b>1173</b>	<b>50,343</b>	<b>2330</b>	<b>100</b>

Familienstände (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
ledig	448	19,227	340	14,592	788	33,82
verheiratet	591	25,365	598	25,665	1189	51,03
verwitwet	42	1,803	180	7,725	222	9,528
geschieden	74	3,176	55	2,361	129	5,536
getrennt lebend	0	0	0	0	0	0
verheiratet-Ehegatte im Ausland lebend	0	0	0	0	0	0
nicht bekannt	0	0	0	0	0	0
verheiratet-Eheg. n. uneingeschr. Steuerpfl.	0	0	0	0	0	0
verheiratet-Ehegatte vermisst	0	0	0	0	0	0
in eingetragener Lebenspartnerschaft	2	0,086	0	0	2	0,086
aufgehobene Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
durch Tod aufgelöste Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
Ehe aufgehoben	0	0	0	0	0	0
durch Todeserklärung aufgelöste Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
<b>gesamt</b>	<b>1157</b>	<b>49,657</b>	<b>1173</b>	<b>50,343</b>	<b>2330</b>	<b>100</b>

**Muster 4** (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2016</b>			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	303.933,72	2.844.505,26
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (bei der Verbandsgemeinde)	0,00	65.430,00
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
13	sonstige Verbindlichkeiten	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
14	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	303.933,72	2.909.935,26

**Muster 4** (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2017</b>			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.844.505,26	3.182.426,60
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (bei der Verbandsgemeinde)	65.430,00	377.880,00
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
13	sonstige Verbindlichkeiten	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
14	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	2.909.935,26	3.560.306,60

**Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse im Haushaltsplan der Ortsgemeinde Brachbach für das Haushaltsjahr 2016 und 2017 (freiwillige Leistungen)**

<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Soll Vorjahr</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>
2.1.1.1.541490	Zuschuss Klassenfahrten	260	260	260,00	260	260	260
2.8.1.1.541500	Zuschuss u.a. Seniorengemeinschaft Brachbach, Heimatverein ("Brachbacher Heimathaus") etc.	28.000	28.000	30.381,17	28.000	28.000	28.000
2.9.1.1.541900	Zuschuss Bücherei	1.100	1.050	1.050,00	1.100	1.100	1.100
3.6.5.3.541490	Gemeindeanteil Personal- u. Sachkosten Kindertagesstätten anderer Träger	97.100	69.800	83.758,80	97.100	97.100	97.100
4.2.1.0.541500	Zuschuss an Sportvereine	4.000	10.000	700,00	4.000	4.000	4.000

<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Soll Vorjahr</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>
3.6.5.3/1400.781500	Kostenbeteiligung Kath. Kindertagesstätte ggf. für allg. Anschaffungen bzw. An-/Umbaumaßnahmen	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4.2.1.0/1000.781500	Investitionskostenzuschuss an Schützenverein und weitere Vereine	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5.7.1.1/0601.781430	Zuschuss an OG Mudersbach zwecks Sanierung Bahnhofstation Brachbach	5.000	11.950	0	0	240.000	0

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der freien Finanzspitze)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres (2014)	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge (2015)	Ansätze des Haushaltsjahres (2016)	Ansätze des Haushaltsjahres (2017)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2018)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2019)	
		In €						
<b>Entstehungsrechnung</b>	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs.1 Nr. 26 GemHVO)	-139.078,72	-606.830,00	-419.730,00	-233.550,00	-228.290,00	-217.470,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	9.151,65	23.300,00	36.100,00	37.090,00	37.940,00	37.860,00
	3	= <b>"freie Finanzspitze"</b>	<b>- 148.230,37</b>	<b>-630.130,00</b>	<b>-455.830,00</b>	<b>-270.640,00</b>	<b>-266.230,00</b>	<b>-255.330,00</b>
<b>Verwendungsrechnung</b>	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten	<del>                    </del>	<del>                    </del>	32.600,00	41.810,00	46.960,00	57.640,00
	5	<b><u>verbleibende freie Finanzspitze</u></b>	<b><u>- 148.230,37</u></b>	<b><u>-630.130,00</u></b>	<b><u>-488.430,00</u></b>	<b><u>-312.450,00</u></b>	<b><u>-313.190,00</u></b>	<b><u>-312.970,00</u></b>

<u>Endfällige Kredite</u>	<u>Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde</u>	<u>Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde</u>
keine	Bilanz 2013: 1.281.252,03	Bilanz 2013: 0,00



# Gesamthaushalte

Gesamtergebnisplan  
Gesamtfinanzplan

## Doppischer Produktplan 2016

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.841.112,36	1.854.500	1.997.860	2.084.580	2.125.500	2.195.520
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.284,87	43.730	45.350	44.940	44.910	44.930
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.220,42	68.760	75.590	75.270	75.200	75.130
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.436,46	10.750	22.000	8.100	8.100	8.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.212,98	1.200	1.310	1.710	710	710
7 +/- Veränderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 + andere Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + sonstige laufende Erträge	92.822,13	74.830	74.830	74.830	74.890	74.960
<b>10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.973.089,22</b>	<b>2.053.770</b>	<b>2.216.940</b>	<b>2.289.430</b>	<b>2.329.310</b>	<b>2.399.350</b>
11 - Personalaufwendungen	100.388,94	169.020	68.860	69.630	69.930	73.540
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.882,83	689.160	645.870	522.870	528.470	534.870
14 - Bilanzielle Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenst. und Sachanlagen	0,00	238.830	238.160	230.890	227.450	226.830
15 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.646.872,06	1.590.630	1.639.050	1.673.680	1.706.280	1.742.540
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	38.374,59	101.530	134.950	80.850	65.550	65.800
<b>19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.089.518,42</b>	<b>2.789.170</b>	<b>2.726.890</b>	<b>2.577.920</b>	<b>2.597.680</b>	<b>2.643.580</b>
<b>20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-116.429,20</b>	<b>-735.400</b>	<b>-509.950</b>	<b>-288.490</b>	<b>-268.370</b>	<b>-244.230</b>
21 + Zins und sonstige Finanzerträge	13.985,89	2.000	11.000	11.000	11.000	11.000
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.190,20	25.800	60.620	89.470	101.050	113.850
<b>23 = Finanzergebnis</b>	<b>2.795,69</b>	<b>-23.800</b>	<b>-49.620</b>	<b>-78.470</b>	<b>-90.050</b>	<b>-102.850</b>
<b>24 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-113.633,51</b>	<b>-759.200</b>	<b>-559.570</b>	<b>-366.960</b>	<b>-358.420</b>	<b>-347.080</b>
25 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 = Jahresergebnis</b>	<b>-113.633,51</b>	<b>-759.200</b>	<b>-559.570</b>	<b>-366.960</b>	<b>-358.420</b>	<b>-347.080</b>
29 - Einstellungen in den Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	6.190	9.910
30 + Entnahme aus dem Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	6.190
<b>31 = Ergebnis nach Berücksichtigung des Sonderpostens</b>	<b>-113.633,51</b>	<b>-759.200</b>	<b>-559.570</b>	<b>-366.960</b>	<b>-364.610</b>	<b>-350.800</b>

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Finanzplan</b>	Rechnungserg. 2014	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.850.265,00	1.854.500	1.997.860	2.084.580	2.125.500	2.195.520
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.284,87	5.620	1.600	1.620	1.640	1.660
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.643,18	18.740	19.350	19.350	19.350	19.350
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.446,27	10.750	22.000	8.100	8.100	8.100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.317,76	1.200	1.310	1.710	710	710
7 +/- Bestandsveränderung an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Sonstige Einzahlungen	72.511,03	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
<b>10 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.963.468,11</b>	<b>1.958.810</b>	<b>2.110.120</b>	<b>2.183.360</b>	<b>2.223.300</b>	<b>2.293.340</b>
11 - Personalauszahlungen	92.464,71	160.520	60.360	61.040	61.240	64.750
12 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	329.222,34	689.160	645.870	522.870	528.470	534.870
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.641.803,84	1.590.630	1.639.050	1.673.680	1.706.280	1.742.540
15 - Auszahlungen für soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige Auszahlungen	41.696,32	101.530	134.950	80.850	65.550	65.800
<b>17 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.105.187,21</b>	<b>2.541.840</b>	<b>2.480.230</b>	<b>2.338.440</b>	<b>2.361.540</b>	<b>2.407.960</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-141.719,10</b>	<b>-583.030</b>	<b>-370.110</b>	<b>-155.080</b>	<b>-138.240</b>	<b>-114.620</b>
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	13.830,58	2.000	11.000	11.000	11.000	11.000
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	11.190,20	25.800	60.620	89.470	101.050	113.850
<b>21 Saldo der Finanzauszahlungen</b>	<b>2.640,38</b>	<b>-23.800</b>	<b>-49.620</b>	<b>-78.470</b>	<b>-90.050</b>	<b>-102.850</b>
<b>22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-139.078,72</b>	<b>-606.830</b>	<b>-419.730</b>	<b>-233.550</b>	<b>-228.290</b>	<b>-217.470</b>
23 + außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 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>26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-139.078,72</b>	<b>-606.830</b>	<b>-419.730</b>	<b>-233.550</b>	<b>-228.290</b>	<b>-217.470</b>
27 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	286.380	172.940	1.367.460	133.250	22.600
28 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	174.372,82	132.300	19.300	175.800	99.300	571.900
29 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Finanzplan</b>	Rechnungserg. 2014	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019
32 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0,00	0	0	0	0	0
33 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>174.372,82</b>	<b>418.680</b>	<b>192.240</b>	<b>1.543.260</b>	<b>232.550</b>	<b>594.500</b>
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	28.950,00	27.950	26.000	16.000	256.000	16.000
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	115.144,78	1.492.800	1.714.000	1.944.000	374.000	1.108.000
38 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
41 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	80.000	0	0	0
<b>42 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>144.094,78</b>	<b>1.520.750</b>	<b>1.820.000</b>	<b>1.960.000</b>	<b>630.000</b>	<b>1.124.000</b>
<b>43 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.278,04</b>	<b>-1.102.070</b>	<b>-1.627.760</b>	<b>-416.740</b>	<b>-397.450</b>	<b>-529.500</b>
<b>44 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-108.800,68</b>	<b>-1.708.900</b>	<b>-2.047.490</b>	<b>-650.290</b>	<b>-625.740</b>	<b>-746.970</b>
45 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	992.200	1.627.760	416.740	397.450	529.500
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	9.151,65	23.300	68.700	78.900	84.900	96.500
<b>47 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-9.151,65</b>	<b>968.900</b>	<b>1.559.060</b>	<b>337.840</b>	<b>312.550</b>	<b>433.000</b>
48 + Zunahme der Verbindlichkeiten gegen die Verbandsgemeindekasse	0,00	0	65.430	312.450	313.190	313.970
49 - Auszahlungen zur Tilgung von Verbindl. bei der Verbandsgem.kasse	0,00	0	0	0	0	0
<b>50 = Veränderung der Verbindlichkeiten bei der Verbandsgemeindekasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>65.430</b>	<b>312.450</b>	<b>313.190</b>	<b>313.970</b>
51 + Abnahme der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	0,00	740.000	423.000	0	0	0
52 - Zunahme der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	0,00	0	0	0	0	0
<b>53 = Veränderung der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse</b>	<b>0,00</b>	<b>740.000</b>	<b>423.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-9.151,65</b>	<b>1.708.900</b>	<b>2.047.490</b>	<b>650.290</b>	<b>625.740</b>	<b>746.970</b>
55 + Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	0,00	0	0	0	0	0
56 - Auszahlungen aus durchlaufenden Posten	0,00	0	0	0	0	0
<b>57 Summe Einzahlungen</b>	<b>2.151.671,51</b>	<b>4.111.690</b>	<b>4.429.550</b>	<b>4.466.810</b>	<b>3.177.490</b>	<b>3.742.310</b>
<b>58 Summe Auszahlungen</b>	<b>2.269.623,84</b>	<b>4.111.690</b>	<b>4.429.550</b>	<b>4.466.810</b>	<b>3.177.490</b>	<b>3.742.310</b>
<b>59 = Veränderung des Mittelbestands</b>	<b>-117.952,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.841.112,36	1.854.500	1.997.860	2.084.580	2.125.500	2.195.520
	6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	810,37	800	860	880	900	920
	ab 2016 Anhebung Hebesatz von 350 v.H. auf 380 v.H.						
	6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	250.838,53	249.000	268.100	274.800	281.000	288.000
	ab 2016 Anhebung Hebesatz von 390 v.H. auf 430 v.H.						
	6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	554.503,35	550.000	549.300	563.000	575.000	589.000
	Anpassung an tatsächliche Entwicklung 2015; ab 2016 Anhebung Hebesatz von 400 v.H. auf 430 v.H.						
	6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	891.793,94	921.000	999.000	1.044.000	1.085.000	1.128.000
	6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	42.205,19	38.600	73.000	91.300	70.000	73.000
	6.1.1.0.403300 Hundesteuer	7.874,00	7.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	6.1.1.0.405210 Ausgleichsleistungen vom Land :Familienleistungsausgleich	93.086,98	87.500	98.000	101.000	104.000	107.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.284,87	43.730	45.350	44.940	44.910	44.930
	1.1.4.3.414420 Zuweisungen vom Land	4.440,00	4.400	0	0	0	0
	Erst. Eingliederungshilfe ins Berufsleben; entfällt ab 2016						
	1.1.4.3.414490 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	Kostenerstattungen Arbeitsgelegenheiten durch Job-Center						
	4.2.4.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.770	6.770	6.770	6.770	6.770
	5.1.1.3.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	50	50	50	0	0
	5.2.2.4.414400 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - EU	364,87	0	0	0	0	0
	5.4.1.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	22.490	28.130	28.130	28.130	28.130
	5.4.6.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
	5.5.3.1.414410 Zuweisungen vom Bund	23,00	20	20	30	40	50
	Zuschuss Kriegsgräberpflege						
	5.5.3.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.240	6.240	5.810	5.810	5.810
	5.7.3.9.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	220	220	220	220	220
	6.1.1.0.416100 Allgemeine Umlagen vom Land	4.457,00	1.200	80	90	100	110
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.220,42	68.760	75.590	75.270	75.200	75.130
	1.1.1.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	246,65	0	0	0	0	0
	5.2.2.4.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	176,00	140	200	200	200	200
	Negativatteste						
	5.4.1.0.432250 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.953,03	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	Glascontainer etc.						
	5.4.1.0.437001 Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo Beiträge	0,00	37.690	42.610	42.290	42.260	42.260
	5.5.3.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	304,24	200	250	250	250	250
	Grabmalgenehmigungen						
	5.5.3.1.432240 Entgelte für das Bestattungswesen	17.540,50	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	Friedhofsgebühren						
	5.5.3.1.439001 Auflösung SoPo Grabnutzung	0,00	12.330	13.630	13.630	13.590	13.520

## Doppischer Produktplan 2016

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>8.436,46</b>	<b>10.750</b>	<b>22.000</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>
5.2.2.1.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	4.853,88	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800
Am Bähnchen 4						
5.2.2.1.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	3.099,19	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
Betriebskosten Am Bähnchen 4						
5.2.2.4.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	283,39	200	200	200	200	200
Pachtzins Straßennutzung						
5.7.1.1.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	0,00	0	12.000	0	0	0
2016 ehem. Hallen Zechenwaldplatz						
5.7.1.1.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	0,00	0	1.900	0	0	0
Nebenkosten; 2016 ehem. Hallen Zechenwaldplatz						
5.7.3.3.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	0,00	2.800	0	0	0	0
entfällt; angedachte Vermietung Wohnung Marienschule wurde nicht umgesetzt						
5.7.3.3.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	0,00	1.000	0	0	0	0
Nebenkosten Vermietung Wohnung Marienschule (entfällt; angedachte Vermietung Wohnung Marienschule wurde nicht umgesetzt)						
5.7.3.9.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	200,00	150	100	100	100	100
Vermietung Toilettenwagen						
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.212,98</b>	<b>1.200</b>	<b>1.310</b>	<b>1.710</b>	<b>710</b>	<b>710</b>
1.2.1.0.442410 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich vom Bund</i>	0,00	0	0	1.000	0	0
Bundestags- und Bürgermeisterwahl 2017						
1.2.1.0.442420 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich vom Land</i>	0,00	0	600	0	0	0
Landtagswahl 2016						
5.5.3.1.442500 <i>Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	1.200,00	1.200	700	700	700	700
Grabeinebnungen						
5.7.3.9.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	12,98	0	10	10	10	10
Kostenerstattung Gebäudevers. durch Heimatverein						
<b>7 +/- Veränderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 + andere Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9 + sonstige laufende Erträge</b>	<b>92.822,13</b>	<b>74.830</b>	<b>74.830</b>	<b>74.830</b>	<b>74.890</b>	<b>74.960</b>
1.1.4.3.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	21.540,11	6.000	6.000	6.000	6.060	6.130
5.4.1.0.466190 <i>Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	690	690	690	690	690
5.4.1.1.462500 <i>Konzessionsabgaben</i>	71.282,02	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
5.7.3.9.466190 <i>Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	140	140	140	140	140
<b>10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.973.089,22</b>	<b>2.053.770</b>	<b>2.216.940</b>	<b>2.289.430</b>	<b>2.329.310</b>	<b>2.399.350</b>
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>100.388,94</b>	<b>169.020</b>	<b>68.860</b>	<b>69.630</b>	<b>69.930</b>	<b>73.540</b>
1.1.1.0.501100 <i>Bürgermeister</i>	17.625,00	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
1.1.1.0.501200 <i>Beigeordnete</i>	1.157,00	1.300	800	800	800	800

## Doppischer Produktplan 2016

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.1.1.0.504900	Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.190,67	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
1.1.1.0.507910	Sonstige Zuführung zu Pensionsrückstellungen:Ehrensoldrückstellungen	1.115,00	2.500	2.500	2.530	2.560	2.590
1.1.1.0.509000	Pauschalierter Lohnsteuer	5,71	20	0	0	0	0
1.1.1.4.501400	Rats- und Ausschussmitglieder	4.860,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
ab 2014 evtl. Erhöhung Sitzungsgelder							
1.1.4.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	49.054,54	94.700	17.300	17.650	18.010	18.380
1.1.4.3.502220	Leistungszulagen der AN	1.001,74	0	0	0	0	0
1.1.4.3.502910	Sonstige Vergütungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Mehraufwandsentschädigung "1EUR-Jobber"							
1.1.4.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	4.082,94	7.300	1.300	1.330	1.360	1.390
1.1.4.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	10.163,48	19.200	3.300	3.370	3.440	3.510
1.1.4.3.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	78,63	160	70	70	70	70
Kostenerstattungen/Aufwandsentschädigungen							
1.1.4.3.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	2.804,12	6.000	6.000	6.060	6.130	6.200
1.1.4.3.509000	Pauschalierter Lohnsteuer	31,77	100	0	0	0	0
1.1.4.5.502220	Leistungszulagen der AN	0,00	3.250	1.300	1.330	1.360	1.390
1.2.1.0.501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	500	500	0	2.800
Landtagswahl 2016							
Bundestags- und Bürgermeisterwahl 2017							
Kommunalwahl 2019							
5.2.2.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	1.872,92	2.000	2.300	2.350	2.400	2.450
5.2.2.1.502220	Leistungszulagen der AN	39,67	0	0	0	0	0
5.2.2.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	148,23	160	160	170	180	190
5.2.2.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	560,82	600	600	620	640	660
5.2.2.1.509000	Pauschalierter Lohnsteuer	39,84	50	50	60	70	80
5.5.3.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	834,30	700	700	720	740	760
5.5.3.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	46,36	60	60	70	80	90
5.5.3.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	241,94	200	200	210	220	230
5.5.3.1.509000	Pauschalierter Lohnsteuer	17,19	20	20	30	40	50
5.7.3.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	1.847,35	1.950	2.000	2.040	2.090	2.140
5.7.3.3.502220	Leistungszulagen der AN	39,19	0	0	0	0	0
5.7.3.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	530,53	550	600	620	640	660
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		303.882,83	689.160	645.870	522.870	528.470	534.870
1.1.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100

## Doppischer Produktplan 2016

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.1.1.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	51,03	250	400	400	400	400
1.1.1.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.500,00	13.000	16.000	16.500	17.000	17.500
Vorauszahlung Abrechnung Kostenerstattung Gemeindebüro; ab 2016 evtl. Stundenerhöhung							
1.1.1.4.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	483,32	500	500	500	500	500
Getränke u. Essen anl. Sitzungen							
1.1.1.4.525900	Kostenerstattungen an Sonstige	406,64	400	400	400	400	400
u.a. Kostenerstattungen für Papier							
1.1.4.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	819,30	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Bauhof u. Grundstück;							
1.1.4.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	3.960,58	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
u.a. Bauhof							
1.1.4.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	150	150	150	150	150
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	100	150	150	150	150
1.1.4.3.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	242,22	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
z.B. Reinigungsmittel, Auftausalz							
1.1.4.3.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	56.330,00	50.000	60.000	65.000	70.000	75.000
Kooperation Bauhof mit der Stadt Kirchen (Sieg)							
1.1.4.3.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
Winterdienst durch private Dritte							
1.1.4.5.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	100,00	100	100	100	100	100
u.a. Heimatjahrbücher							
1.2.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	0	200	200	0	200
1.2.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	316,64	0	200	200	0	200
2.8.1.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	0,00	30	30	30	30	30
Entsorgungskosten Osterfeuer							
2.8.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.019,76	900	900	900	900	900
u.a. Martinswecken, Ausgaben anlässlich der Senioren- u. Altenfeier (Gemeinde)							
2.8.1.1.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	183,79	200	200	200	200	200
Ausgaben anlässlich Karneval							
2.8.1.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	50,00	50	50	50	50	50
2.8.1.3.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
3.3.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	565,38	700	700	700	700	700
u.a.. Ausgaben anlässlich der DRK-Seniorenfeier							
3.6.6.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	154,70	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
allgemeine Reparaturen und Inspektionen							

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Ergebnisplan</b>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		2014	2015	2016	2017	2018	2019
3.6.6.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	-7,38	600	600	600	600	600
u.a. Pflege- u. Schnittmaßnahmen an Bäumen (500 EUR)							
4.2.4.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	8.234,08	8.000	12.000	9.000	9.000	9.000
u.a. Reparaturen, Wartungen; 2016: Wartung Sportgeräte (ca. 3.000 EUR)							
4.2.4.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	9.356,94	11.500	18.000	18.000	18.000	18.000
z.B. Mehrzweckhalle, Sportplatz allg.; Pflege- u. Schnittmaßnahmen an Bäumen (500 EUR)							
ab 2016 erhöhte Bewirtschaftungskosten durch Rasenpflege Sportplatz (u.a. Zuschuss Sportverein Sportplatzpflege (2.400 EUR)							
4.2.4.0.523500	Fahrzeugunterhaltung	38,34	200	200	200	200	200
4.2.4.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	633,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
z.B. Kraft- u. Treibstoffkosten							
4.2.4.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	50	150	150	150	150
4.2.4.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	300	300	300	300	300
4.2.4.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	31.880,90	33.000	33.000	33.500	34.000	34.500
Personalkostenerstattung Turnhalle (VG)							
5.2.2.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	6.806,57	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.2.2.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	9.146,46	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Am Bähnchen 4							
5.2.2.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
5.2.2.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
5.2.2.4.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
5.2.2.4.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	293,10	650	650	650	650	650
u.a. Steuern und Abgaben							
5.2.2.4.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100
5.4.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	5.987,59	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
u.a. Wartungen Licht-Service Straßenbeleuchtung							
5.4.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	25.469,57	30.000	28.000	27.000	27.000	27.000
u.a. Entsorgungs- und Stromkosten (Straßenbeleuchtung); Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (3.000 EUR; ab 2017: 2.000 EUR)							
5.4.1.0.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	38.954,53	330.500	253.000	138.000	138.000	138.000
2016: Straßener- bzw. unterhaltung: Jägerweg (35.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2015, Im neuen Garten (36.000 EUR), In den Kaulen (85.000 EUR), Auf dem Häslich/Haubergstraße (15.000 EUR, SR aus 2015), Wiesenstraße/Feldweg (15.000 EUR, SR aus 2015);							

## Doppischer Produktplan 2016

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
allg. Straßenunterhaltung: 10.000 EUR; Bohrkernuntersuchungen: 3.000 EUR; Prüfung und Unterhaltung Brückenbauwerke: 5.000 EUR; 20.000 EUR Kostenanteil Sanierung Brücke Bündenholz (Kostenteilung ESi-Siegen und OG) (->ern. Ansatz aus 2013/2014/2015)							
Teilsanierung von Gehwegen im Zuge von Maßnahmen der EAM/ENM (28.000 EUR)							
ab 2017: Straßener- bzw. unterhaltung: Programm wird jährlich festgelegt (120.000 EUR); allg. Straßenunterhaltung: 10.000 EUR; Bohrkernuntersuchungen: 3.000 EUR; Prüfung und Unterhaltung Brückenbauwerke (5.000 EUR)							
5.4.1.0.523390	Straßenunterhaltung Jahresverträge	18.820,39	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.4.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	1.943,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
u.a. Verkehrsschilder							
5.4.1.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
u.a. Markierungsfarben							
5.4.1.0.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	36.273,00	38.350	38.370	38.370	38.370	38.370
Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung lt. W-Plan VGW							
5.4.1.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
5.4.1.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	1.239,01	1.300	9.600	9.600	9.600	9.600
Erst. zu viel gezahlter Konzessionsabgaben; Anpassung an tats. Buchungen							
5.4.6.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
5.4.6.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	230	230	230	230	230
5.4.6.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
z.B. Abfallbehälter							
5.5.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Pflanzen, Böden etc.;							
5.5.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	8,10	1.800	2.300	1.800	1.800	1.800
Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (2016: 2.000 EUR; ab 2017: 1.500 EUR)							
5.5.3.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	2.200,48	19.000	19.000	13.000	13.000	13.000
Friedhofanlage, Friedhofshalle etc.; 2016: Erneuerung der Heizungsanlage - neue Friedhofshalle (6.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2015							
5.5.3.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	8.648,19	12.500	13.000	11.500	11.500	11.500
Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (2016: 3.000 EUR; ab 2017: 1.500 EUR)							
5.5.3.1.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.086,77	500	500	500	500	500
5.5.3.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
5.5.3.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100

## Doppischer Produktplan 2016

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
5.5.4.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	62,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.5.9.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	64,28	100	290	290	290	290
Schutzhütte/Lagerraum Im Wernsbergtal							
5.7.1.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	2.000	0	0	0
2016 ehem. Hallen Zechenwaldplatz							
5.7.1.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
ab 2016: "Stadterneuerungsberater" (Personalkosten Städtebauförderung)							
5.7.3.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	3.780,38	19.500	9.000	9.000	9.000	9.000
u.a. Wiesenstraße, Siegstraße allgemein							
5.7.3.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	9.521,31	11.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5.7.3.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	293,30	500	500	500	500	500
5.7.3.9.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	7,40	600	600	600	600	600
u.a. Backesgebäude							
5.7.3.9.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	957,09	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
u.a. Josefstollen, Festplatz							
5.7.3.9.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenst. und Sachanlagen		0,00	238.830	238.160	230.890	227.450	226.830
1.1.1.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	50	0	0	0	0
1.1.4.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
1.1.4.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	620	620	620	620	620
1.1.4.3.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	910	910	910	910	840
2.6.2.2.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	1.650	1.650	1.650	0	0
3.6.5.3.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	3.130	3.130	3.130	3.130	3.130
3.6.6.2.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	0,00	4.060	4.060	3.210	1.490	1.490
4.2.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
4.2.4.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	0,00	19.020	19.020	19.020	19.020	19.020
4.2.4.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	430	430	270	200	200
5.2.2.1.534700	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	0,00	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
5.2.2.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	240	240	240	240	240
5.2.2.4.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	0,00	70	70	70	70	70
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	10.900	11.100	11.100	11.100	10.750

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Ergebnisplan</b>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		2014	2015	2016	2017	2018	2019
5.4.1.0.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	146.470	144.730	140.050	140.050	140.050
5.4.1.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	230	230	230	230	30
5.4.1.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	370	370	370	370	370
5.4.6.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5.5.3.1.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	0,00	0	270	270	270	270
5.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	5.340	5.340	5.340	5.340	5.340
5.5.3.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	12.520	12.520	12.360	12.360	12.360
5.5.3.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	1.030	1.090	120	120	120
5.5.5.9.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	290	290	290	290	290
5.5.5.9.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	420	420	0	0	0
5.7.3.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	6.320	6.910	6.880	6.880	6.880
5.7.3.3.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	150	150	150	150	150
5.7.3.3.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	490	490	490	490	490
5.7.3.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.9.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	180	180	180	180	180
5.7.3.9.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	230	230	230	230	230
5.7.3.9.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	870	870	870	870	870
15 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.646.872,06	1.590.630	1.639.050	1.673.680	1.706.280	1.742.540
2.1.1.1.541490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstigen öffentlicher Bereich	260,00	260	260	260	260	260
Zuschuss Klassenfahrten							
2.1.1.1.544900	Sonstige Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	128.865,00	122.440	125.240	125.240	125.240	125.240
Sonderumlage Grundschule							
2.8.1.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	2.887,56	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Heimatverein, Bergbau etc.; ab 2014 jährlich 25.000 EUR Zuschuss für Brachbacher Heimathaus gem. Beschluss BLÜ v. 21.10.2013							
2.9.1.1.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.050,00	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
Zuschuss Bücherei							
3.6.5.3.541490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstigen öffentlicher Bereich	0,00	0	97.100	97.100	97.100	97.100
Personalkostenbeteiligung (inkl. 3. Gruppe) entspr. der jährlichen Vereinbarung (steigende Personalkosten) 86.600 EUR							
freiwilliger Sachkostenbeitrag 10.500 EUR (3.500 EUR pro Gruppe)							
3.6.5.3.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	11.725,66	69.800	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Ergebnisplan</b>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		2014	2015	2016	2017	2018	2019
4.2.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	6.068,21	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	ggf. allgemeine Zuschüsse zu lfd. Zwecken						
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage	97.657,63	94.880	88.150	90.400	92.450	94.750
6.1.1.0.544210	Kreisumlage	872.734,00	762.000	798.400	818.360	837.190	858.120
	ausgehend einer Umlagegrundlage von 45,0 %						
6.1.1.0.544230	Verbandsgemeindeumlage	525.624,00	502.200	496.800	509.220	520.940	533.970
	ausgehend einer Umlagegrundlage von 28,0 %						
<b>17 - 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>18 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>		<b>38.374,59</b>	<b>101.530</b>	<b>134.950</b>	<b>80.850</b>	<b>65.550</b>	<b>65.800</b>
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	353,53	840	840	840	840	840
1.1.1.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten	223,55	450	450	450	450	450
1.1.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	300	300	300	300
	Nachrufe etc.						
1.1.1.0.569200	Verfüungsmittel	180,83	650	650	650	650	650
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	583,40	300	650	650	650	650
1.1.1.1.562400	Datenverarbeitung	0,00	300	300	300	300	300
1.1.1.1.563100	Büromaterial	117,90	600	600	600	600	600
1.1.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	650,03	800	800	800	800	800
1.1.1.1.563300	Porto und Versandkosten	577,84	300	300	300	300	300
1.1.1.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	432,85	700	800	800	800	800
1.1.1.1.563430	Miete, Leasing	846,13	500	850	850	850	850
	Print-Out-Kosten der OG						
1.1.1.4.562400	Datenverarbeitung	0,00	4.250	0	0	0	0
	2015: Anschaffung Tablets für Ratsinformationssystem (17 x 250 EUR)						
1.1.1.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	z.B. Ansch. Kommunalbrevier						
1.1.4.3.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	19,00	50	50	50	50	50
1.1.4.3.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	2.169,19	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	z.B. Berufskleiderleasing						
1.1.4.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	50	50	50	50	0
1.1.4.3.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	100	100	100	100
1.1.4.3.564110	Gebäudeversicherungen	212,47	230	230	230	230	230
1.1.4.5.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	für evtl. Rechtsstreitigkeiten						
1.1.4.5.563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	500	500	500	500
1.1.4.5.564130	Haftpflichtversicherungen	5.457,92	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
1.1.4.5.564140	Unfallversicherungen	1.536,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.5.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.302,81	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500

## Doppischer Produktplan 2016

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Mitgliedsbeitrag GStB						
1.1.4.5.569300 <i>Repräsentationen</i>	4.759,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Alters-/Ehejubilare; Blumen; Begrüßungsgeld für Neugeborene						
1.2.1.0.563100 <i>Büromaterial</i>	0,00	0	200	200	0	200
1.2.1.0.563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	0,00	0	100	100	0	100
2.8.1.3.569900 <i>sonstige laufende Aufwendungen d. Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	500	500	500	500	500
3.6.6.2.564110 <i>Gebäudeversicherungen</i>	12,61	20	20	20	20	20
Kinderspielgeräte						
4.2.1.0.569300 <i>Repräsentationen</i>	123,00	800	800	800	800	800
Ehrungen etc.						
4.2.4.0.562100 <i>Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen</i>	1.270,14	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Erbbau-Zins Sportplatz						
4.2.4.0.564110 <i>Gebäudeversicherungen</i>	1.016,81	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Mehrzeckhalle Brachbach						
5.2.2.1.564110 <i>Gebäudeversicherungen</i>	389,98	500	500	500	500	500
u.a. Gemeindebüro Am Bähnchen						
5.2.2.4.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	150	15.000	10.000	5.000	5.000
2016/2017: Gerichts- und Rechtsanwaltskosten Klage Planfeststellungsbeschluss Höchstspannungsleitung (Amprion)						
5.4.1.0.562100 <i>Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen</i>	40,90	100	100	100	100	100
u.a. Pachtzins Festplatz Unter den Eichen						
5.4.1.0.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	12.159,31	23.000	39.500	5.500	5.500	5.500
2016: Planungskosten Straßenerhaltung (5.000 EUR), Sachverständigenkosten: Standssicherheitsprüfung von Bäumen (500 EUR); Planungskosten Sanierungsarbeiten "Brücke In den Kaulen", Büdenholz (4.000 EUR) (-> erneuter Ansatz aus 2014/2015)						
Planungskosten B-Plan Hochstraße (15.000 EUR); Planungskosten Bürgersteig K 97 (=Austraße) (15.000 EUR)						
ab 2017: Planungskosten Straßenerhaltung (5.000 EUR), Sachverständigenkosten: Standssicherheitsprüfung von Bäumen (500 EUR);						
5.4.1.0.563500 <i>öffentliche Bekanntmachungen</i>	464,32	500	500	500	500	500
öffentliche Ausschreibungen etc.						
5.5.1.0.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	120,37	160	180	180	180	180
5.5.3.1.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	1.000	500	500	500	500
Sachverständigenkosten: Standssicherheitsprüfung von Bäumen (500 EUR)						
5.5.3.1.564110 <i>Gebäudeversicherungen</i>	455,42	500	500	500	500	500
5.5.3.1.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	195,48	500	500	500	500	500
Beitrag Berufsgenossenschaften						
5.5.5.9.564110 <i>Gebäudeversicherungen</i>	4,96	10	10	10	10	10
Schutzhütte/Lagererraum Im Wernsbergtal						

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Ergebnisplan</b>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		2014	2015	2016	2017	2018	2019
5.7.1.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.078,76	25.000	30.000	15.000	5.000	5.000
2016/2017: Planungskosten B-Plan Ausweisung neues Gewerbegebiet unterhalb der B 62 (2016: 25.000 EUR; 2017: 10.000 EUR)							
5.7.3.3.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	700	700	600	600	600
Einrichtung DSL für Ratsinformationssystem in Sitzungsräumen (2016: 700 EUR, ab 2017: 600 EUR)							
5.7.3.3.564110	Gebäudeversicherungen	574,00	610	610	610	610	610
5.7.3.9.564110	Gebäudeversicherungen	45,47	60	60	60	60	60
u.a. Toilettenwagen							
<b>19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.089.518,42</b>	<b>2.789.170</b>	<b>2.726.890</b>	<b>2.577.920</b>	<b>2.597.680</b>	<b>2.643.580</b>
<b>20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-116.429,20</b>	<b>-735.400</b>	<b>-509.950</b>	<b>-288.490</b>	<b>-268.370</b>	<b>-244.230</b>
<b>21 + Zins und sonstige Finanzerträge</b>		<b>13.985,89</b>	<b>2.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
6.1.1.0.472001	Sonstige Stundungszinsen	1.064,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	12.616,00	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.2.6.0.478001	Erträge aus Wertpapieren d. AV	305,89	0	0	0	0	0
<b>22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>		<b>11.190,20</b>	<b>25.800</b>	<b>60.620</b>	<b>89.470</b>	<b>101.050</b>	<b>113.850</b>
6.1.1.0.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	382,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.1.2.1.574300	Zinsaufwendungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände	33,01	0	460	2.650	4.850	7.000
6.1.2.1.575110	Zinsaufwendungen an Banken	0,00	14.500	1.100	1.000	900	850
6.1.2.1.575120	Zinsaufwendungen an Sparkassen	0,00	0	48.960	75.870	85.500	96.400
6.1.2.1.575140	Zinsaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	10.775,19	7.300	6.100	5.950	5.800	5.600
<b>23 = Finanzergebnis</b>		<b>2.795,69</b>	<b>-23.800</b>	<b>-49.620</b>	<b>-78.470</b>	<b>-90.050</b>	<b>-102.850</b>
<b>24 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-113.633,51</b>	<b>-759.200</b>	<b>-559.570</b>	<b>-366.960</b>	<b>-358.420</b>	<b>-347.080</b>
25 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>27 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 = Jahresergebnis</b>		<b>-113.633,51</b>	<b>-759.200</b>	<b>-559.570</b>	<b>-366.960</b>	<b>-358.420</b>	<b>-347.080</b>
29 - Einstellungen in den Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0	0	0	6.190	9.910
6.1.1.0.591001	Sonderposten für künftige Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	6.190	9.910
30 + Entnahme aus dem Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0	0	0	0	6.190
6.1.1.0.491001	Entnahmen a d SoPo f Belastung	0,00	0	0	0	0	6.190
<b>31 = Ergebnis nach Berücksichtigung des Sonderpostens</b>		<b>-113.633,51</b>	<b>-759.200</b>	<b>-559.570</b>	<b>-366.960</b>	<b>-364.610</b>	<b>-350.800</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.850.265,00	1.854.500	1.997.860	2.084.580	2.125.500	2.195.520
6.1.1.0.601100	Grundsteuer A	810,37	800	860	880	900	920
6.1.1.0.601200	Grundsteuer B	248.908,05	249.000	268.100	274.800	281.000	288.000
6.1.1.0.601300	Gewerbesteuer	591.463,40	550.000	549.300	563.000	575.000	589.000
6.1.1.0.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	868.630,97	921.000	999.000	1.044.000	1.085.000	1.128.000
6.1.1.0.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	41.981,05	38.600	73.000	91.300	70.000	73.000
6.1.1.0.603300	Hundesteuer	7.880,49	7.600	9.600	9.600	9.600	9.600
6.1.1.0.605210	Familienleistungsausgleich	90.590,67	87.500	98.000	101.000	104.000	107.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.284,87	5.620	1.600	1.620	1.640	1.660
1.1.4.3.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	4.440,00	4.400	0	0	0	0
1.1.4.3.614490	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5.2.2.4.614400	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. öffentl. Bereich	364,87	0	0	0	0	0
5.5.3.1.614410	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund	23,00	20	20	30	40	50
6.1.1.0.616100	Allgemeine Umlagen vom Land	4.457,00	1.200	80	90	100	110
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.643,18	18.740	19.350	19.350	19.350	19.350
1.1.1.1.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	246,65	0	0	0	0	0
5.2.2.4.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	192,00	140	200	200	200	200
5.4.1.0.632250	Entgelte für die Sondernutzung v. Straßen	1.953,03	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5.5.3.1.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	289,00	200	250	250	250	250
5.5.3.1.632240	Entgelte für das Bestattungswesen	18.962,50	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.446,27	10.750	22.000	8.100	8.100	8.100
5.2.2.1.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	4.853,88	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800
5.2.2.1.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.196,39	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
5.2.2.4.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	196,00	200	200	200	200	200
5.7.1.1.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	0,00	0	12.000	0	0	0
5.7.1.1.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.900	0	0	0
5.7.3.3.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	0,00	2.800	0	0	0	0
5.7.3.3.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
5.7.3.9.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	200,00	150	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.317,76	1.200	1.310	1.710	710	710
1.2.1.0.642410	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich vom Bund	0,00	0	0	1.000	0	0
1.2.1.0.642420	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich vom Land	0,00	0	600	0	0	0
5.2.2.1.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	4,78	0	0	0	0	0
5.5.3.1.642500	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich	1.300,00	1.200	700	700	700	700
5.7.3.9.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	12,98	0	10	10	10	10
7	+/- Bestandsveränderung an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Finanzplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
9 + Sonstige Einzahlungen	72.511,03	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
5.4.1.1.662500    Konzessionsabgaben	72.511,03	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
<b>10 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.963.468,11</b>	<b>1.958.810</b>	<b>2.110.120</b>	<b>2.183.360</b>	<b>2.223.300</b>	<b>2.293.340</b>
11 - Personalauszahlungen	92.464,71	160.520	60.360	61.040	61.240	64.750
1.1.1.0.701100    Auszahlungen Bürgermeister	17.672,00	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
1.1.1.0.701200    Auszahlungen Beigeordnete	1.184,00	1.300	800	800	800	800
1.1.1.0.704900    sonst. Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung	2.362,25	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
1.1.1.0.709000    Pauschalierte Lohnsteuer	5,71	20	0	0	0	0
1.1.1.4.701400    Auszahlungen Rats- u. Ausschußmitglieder	912,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1.1.4.3.702210    Vergütungen der Arbeitnehmer	49.053,63	94.700	17.300	17.650	18.010	18.380
1.1.4.3.702220    Leistungszulage Bedienstete	1.001,74	0	0	0	0	0
1.1.4.3.702910    Sonstige Auszahlungen für Beamte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.703200    Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	4.082,94	7.300	1.300	1.330	1.360	1.390
1.1.4.3.704200    Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	10.169,59	19.200	3.300	3.370	3.440	3.510
1.1.4.3.706290    Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	78,63	160	70	70	70	70
1.1.4.3.709000    Pauschalierte Lohnsteuer	31,77	100	0	0	0	0
1.1.4.5.702220    Leistungszulage Bedienstete	0,00	3.250	1.300	1.330	1.360	1.390
1.2.1.0.701900    Auszahlungen sonst. (u.a. Tätigkeit Feuerwehr)	0,00	0	500	500	0	2.800
5.2.2.1.702210    Vergütungen der Arbeitnehmer	1.872,92	2.000	2.300	2.350	2.400	2.450
5.2.2.1.702220    Leistungszulage Bedienstete	39,67	0	0	0	0	0
5.2.2.1.703200    Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	148,23	160	160	170	180	190
5.2.2.1.704200    Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	560,82	600	600	620	640	660
5.2.2.1.709000    Pauschalierte Lohnsteuer	39,84	50	50	60	70	80
5.5.3.1.702210    Vergütungen der Arbeitnehmer	597,72	700	700	720	740	760
5.5.3.1.703200    Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	46,36	60	60	70	80	90
5.5.3.1.704200    Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	175,36	200	200	210	220	230
5.5.3.1.709000    Pauschalierte Lohnsteuer	12,46	20	20	30	40	50
5.7.3.3.702210    Vergütungen der Arbeitnehmer	1.847,35	1.950	2.000	2.040	2.090	2.140
5.7.3.3.702220    Leistungszulage Bedienstete	39,19	0	0	0	0	0
5.7.3.3.704200    Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	530,53	550	600	620	640	660
12 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	329.222,34	689.160	645.870	522.870	528.470	534.870
1.1.1.0.723800    Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.1.723700    Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs						
1.1.1.1.723800    Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.1.725430    Ausstattung-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	51,03	250	400	400	400	400
1.1.1.1.725430    Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	12.500,00	13.000	16.000	16.500	17.000	17.500
1.1.1.4.724900    Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	494,42	500	500	500	500	500

## Doppischer Produktplan 2016

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.1.1.4.725900	Kostenerstattungen an Sonstige	160,00	400	400	400	400	400
1.1.4.3.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	819,30	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.3.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	5.738,19	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
1.1.4.3.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	150	150	150	150	150
1.1.4.3.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	100	150	150	150	150
1.1.4.3.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	286,47	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.4.3.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	56.330,00	50.000	60.000	65.000	70.000	75.000
1.1.4.3.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.5.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	100,00	100	100	100	100	100
1.2.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	0	200	200	0	200
1.2.1.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	316,64	0	200	200	0	200
2.8.1.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	0,00	30	30	30	30	30
2.8.1.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.019,76	900	900	900	900	900
2.8.1.1.729100	Sonstige Auszahlungen f. Sachleistungen	183,79	200	200	200	200	200
2.8.1.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	50,00	50	50	50	50	50
2.8.1.3.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
3.3.1.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	565,38	700	700	700	700	700
3.6.6.2.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	0,00	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.6.2.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	-7,38	600	600	600	600	600
4.2.4.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	8.437,57	8.000	12.000	9.000	9.000	9.000
4.2.4.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	11.374,55	11.500	18.000	18.000	18.000	18.000
4.2.4.0.723500	Auszahlung Fahrzeugunterhaltung	38,34	200	200	200	200	200
4.2.4.0.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	633,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	50	150	150	150	150
4.2.4.0.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	0,00	300	300	300	300	300
4.2.4.0.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	31.880,90	33.000	33.000	33.500	34.000	34.500
5.2.2.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	6.746,24	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.2.2.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	14.664,87	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.2.2.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
5.2.2.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	500	500	500	500	500
5.2.2.4.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	0,00	100	100	100	100	100
5.2.2.4.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	293,10	650	650	650	650	650

## Doppischer Produktplan 2016

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
5.2.2.4.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100
5.4.1.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	5.987,59	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.4.1.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	28.305,57	30.000	28.000	27.000	27.000	27.000
5.4.1.0.723300	Auszahlung für Unterhaltung Infrastrukturvermögen	51.287,66	330.500	253.000	138.000	138.000	138.000
5.4.1.0.723390	Straßenunterhaltung Jahresverträge	18.820,39	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.4.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	1.943,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.0.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
5.4.1.0.725310	Kostenerstattungen an Sondervermögen an Eigenbetriebe	35.060,00	38.350	38.370	38.370	38.370	38.370
5.4.1.0.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
5.4.1.1.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	2.533,86	1.300	9.600	9.600	9.600	9.600
5.4.6.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	0,00	100	100	100	100	100
5.4.6.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	0,00	230	230	230	230	230
5.4.6.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	300	300	300	300	300
5.5.1.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.1.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	8,10	1.800	2.300	1.800	1.800	1.800
5.5.3.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	2.200,48	19.000	19.000	13.000	13.000	13.000
5.5.3.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	9.342,31	12.500	13.000	11.500	11.500	11.500
5.5.3.1.723300	Auszahlung für Unterhaltung Infrastrukturvermögen	6.086,77	500	500	500	500	500
5.5.3.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	500	500	500	500	500
5.5.3.1.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
5.5.4.0.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	62,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.5.9.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	72,28	100	290	290	290	290
5.7.1.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	2.000	0	0	0
5.7.1.1.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
5.7.3.3.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	3.666,38	19.500	9.000	9.000	9.000	9.000
5.7.3.3.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	9.905,54	11.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5.7.3.3.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	232,24	500	500	500	500	500
5.7.3.9.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	7,40	600	600	600	600	600
5.7.3.9.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	1.023,53	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Finanzplan</b>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
5.7.3.9.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	0,00	100	100	100	100	100
<b>14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>		<b>1.641.803,84</b>	<b>1.590.630</b>	<b>1.639.050</b>	<b>1.673.680</b>	<b>1.706.280</b>	<b>1.742.540</b>
2.1.1.1.741490	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an sonst. öffentl. Bereich	260,00	260	260	260	260	260
2.1.1.1.744900	Sonstige Allgemeine Umlagen	128.865,00	122.440	125.240	125.240	125.240	125.240
2.8.1.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	2.991,55	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
2.9.1.1.741900	Sonstige Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke	1.050,00	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.5.3.741490	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an sonst. öffentl. Bereich	0,00	0	97.100	97.100	97.100	97.100
3.6.5.3.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	23.604,48	69.800	0	0	0	0
4.2.1.0.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	6.068,21	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.1.1.0.743100	Gewerbesteuerumlage	80.606,60	94.880	88.150	90.400	92.450	94.750
6.1.1.0.744210	Allgemeine Umlagen an Landkreise	872.734,00	762.000	798.400	818.360	837.190	858.120
6.1.1.0.744230	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	525.624,00	502.200	496.800	509.220	520.940	533.970
<b>15 - Auszahlungen für soziale Sicherung</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 - Sonstige Auszahlungen</b>		<b>41.696,32</b>	<b>101.530</b>	<b>134.950</b>	<b>80.850</b>	<b>65.550</b>	<b>65.800</b>
1.1.1.0.761300	Auszahlungen Reisekosten	364,73	840	840	840	840	840
1.1.1.0.763400	Telefon Datenübertragungskosten	223,55	450	450	450	450	450
1.1.1.0.763500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	300	300	300	300
1.1.1.0.769200	Verfügungsmittel	229,03	650	650	650	650	650
1.1.1.0.769300	Repräsentationen	543,40	300	650	650	650	650
1.1.1.1.762400	Datenverarbeitung	0,00	300	300	300	300	300
1.1.1.1.763100	Büromaterial	117,90	600	600	600	600	600
1.1.1.1.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	650,03	800	800	800	800	800
1.1.1.1.763300	Porto und Versandkosten	577,84	300	300	300	300	300
1.1.1.1.763400	Telefon Datenübertragungskosten	432,85	700	800	800	800	800
1.1.1.1.763430	Miete, Leasing	846,13	500	850	850	850	850
1.1.1.4.762400	Datenverarbeitung	0,00	4.250	0	0	0	0
1.1.1.4.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.3.761300	Auszahlungen Reisekosten	19,00	50	50	50	50	50
1.1.4.3.761500	Auszahlung Dienst- Schutzkleidung pers. Ausstattungsgegenstände	2.152,49	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1.1.4.3.763400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	50	50	50	50	0
1.1.4.3.763460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	100	100	100	100
1.1.4.3.764110	Gebäudeversicherungen	212,47	230	230	230	230	230
1.1.4.5.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.4.5.763600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	500	500	500	500
1.1.4.5.764130	Haftpflichtversicherungen	5.457,92	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
1.1.4.5.764140	Unfallversicherungen	1.536,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.5.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	2.302,81	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500

## Doppischer Produktplan 2016

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.1.4.5.769300	Repräsentationen	4.940,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.2.1.0.763100	Büromaterial	0,00	0	200	200	0	200
1.2.1.0.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	100	100	0	100
2.8.1.3.769900	Sonstige lfd Auszahlungen Verwaltungstätigkeit, außerordentl. Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
3.6.6.2.764110	Gebäudeversicherungen	12,61	20	20	20	20	20
4.2.1.0.769300	Repräsentationen	0,00	800	800	800	800	800
4.2.4.0.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	1.270,14	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4.2.4.0.764110	Gebäudeversicherungen	1.016,81	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.2.2.1.764110	Gebäudeversicherungen	389,98	500	500	500	500	500
5.2.2.4.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	0,00	150	15.000	10.000	5.000	5.000
5.4.1.0.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	40,90	100	100	100	100	100
5.4.1.0.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	12.159,31	23.000	39.500	5.500	5.500	5.500
5.4.1.0.763500	öffentliche Bekanntmachungen	464,32	500	500	500	500	500
5.5.1.0.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	145,71	160	180	180	180	180
5.5.3.1.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	0,00	1.000	500	500	500	500
5.5.3.1.764110	Gebäudeversicherungen	455,42	500	500	500	500	500
5.5.3.1.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	244,35	500	500	500	500	500
5.5.5.9.764110	Gebäudeversicherungen	4,96	10	10	10	10	10
5.7.1.1.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	4.265,58	25.000	30.000	15.000	5.000	5.000
5.7.3.3.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.3.763400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	700	700	600	600	600
5.7.3.3.764110	Gebäudeversicherungen	574,00	610	610	610	610	610
5.7.3.9.764110	Gebäudeversicherungen	45,47	60	60	60	60	60
<b>17 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.105.187,21</b>	<b>2.541.840</b>	<b>2.480.230</b>	<b>2.338.440</b>	<b>2.361.540</b>	<b>2.407.960</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-141.719,10</b>	<b>-583.030</b>	<b>-370.110</b>	<b>-155.080</b>	<b>-138.240</b>	<b>-114.620</b>
<b>19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen</b>		<b>13.830,58</b>	<b>2.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
6.1.1.0.672001	Sonstige Stundungszinsen	1.127,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.0.679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	12.397,00	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.2.6.0.678001	Einzahlungen aus Wertp. des AV	305,89	0	0	0	0	0
<b>20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen</b>		<b>11.190,20</b>	<b>25.800</b>	<b>60.620</b>	<b>89.470</b>	<b>101.050</b>	<b>113.850</b>
6.1.1.0.779100	Zinsauszahlungen an sonst. ausländ. Bereich	382,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.1.2.1.774300	Zinsauszahlungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	33,01	0	460	2.650	4.850	7.000
6.1.2.1.775110	Zinsauszahlungen an Banken	0,00	14.500	1.100	1.000	900	850
6.1.2.1.775120	Zinsauszahlungen an Sparkassen	0,00	0	48.960	75.870	85.500	96.400
6.1.2.1.775140	Zinsauszahlungen an Girozentralen/ Landesbanken	10.775,19	7.300	6.100	5.950	5.800	5.600
<b>21 Saldo der Finanzauszahlungen</b>		<b>2.640,38</b>	<b>-23.800</b>	<b>-49.620</b>	<b>-78.470</b>	<b>-90.050</b>	<b>-102.850</b>

## Doppischer Produktplan 2016

<u>Finanzplan</u>	Rechnungserg. 2014	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019
<b>22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-139.078,72</b>	<b>-606.830</b>	<b>-419.730</b>	<b>-233.550</b>	<b>-228.290</b>	<b>-217.470</b>
23 + außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 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>26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-139.078,72</b>	<b>-606.830</b>	<b>-419.730</b>	<b>-233.550</b>	<b>-228.290</b>	<b>-217.470</b>
27 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	286.380	172.940	1.367.460	133.250	22.600
4.2.4.0/1003.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	244.200	85.000	85.000	0	0
gem. Bescheid v. 29.04.2015; z.T. erneuter Ansatz aus 2014/2015 (I-Stock Maßnahme)						
5.7.1.1/0602.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	42.180	87.940	1.212.210	63.000	22.600
Investitionszuwendung aus dem Programm "Ländliche Zentren STL" - Kopperationsverbund OG Brachbach, Mudersbach, Niederfischbach						
5.7.1.1/0603.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	0	0	70.250	70.250	0
Bundesmittel (KInvFG) bzw. Kreisersatzmittel werden für das Kreiscluster erwartet; Höhe und Auszahlungszeitpunkt stehen derzeit jedoch noch nicht fest						
<b>28 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten</b>	<b>174.372,82</b>	<b>132.300</b>	<b>19.300</b>	<b>175.800</b>	<b>99.300</b>	<b>571.900</b>
5.4.1.0/0205.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	646,74	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0206.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	119,69	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0207.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	145.834,77	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0229.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	684,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0232.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	3.595,78	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0236.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	0,00	0	0	0	0	36.500
5.4.1.0/0245.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	1.098,84	0	0	0	0	122.400
5.4.1.0/0246.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	0,00	106.000	0	66.500	0	0
5.4.1.0/0250.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	0,00	0	0	0	80.000	100.000
5.4.1.0/0251.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	0,00	0	0	90.000	0	0
5.4.1.0/0253.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	0,00	0	0	0	0	294.000
5.4.1.0/0255.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	0,00	10.000	0	0	0	0
5.5.3.1/2609.682800 <i>Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte</i>	300,00	300	300	300	300	0
5.5.3.1/9997.682800 <i>Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte</i>	22.093,00	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
29 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0,00	0	0	0	0	0
33 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

<u>Finanzplan</u>	Rechnungserg. 2014	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019
<b>35 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>174.372,82</b>	<b>418.680</b>	<b>192.240</b>	<b>1.543.260</b>	<b>232.550</b>	<b>594.500</b>
<b>36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>28.950,00</b>	<b>27.950</b>	<b>26.000</b>	<b>16.000</b>	<b>256.000</b>	<b>16.000</b>
3.6.5.3/1400.781500 <i>Investitionszuwendungen an den privaten Bereich</i>	13.700,00	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
evtl. für anstehende Anschaffungen, Baumaßnahmen am und im Kiga-Gebäude etc. 2016: Sanierung Außengelände/Spielgeräte (5.000 EUR), ern. Ansatz aus 2015; Verwendungsnachweis fehlt						
4.2.1.0/1000.781500 <i>Investitionszuwendungen an den privaten Bereich</i>	1.500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
evtl. Zuschussgewährung an Vereine						
5.7.1.1/0601.781430 <i>Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	13.750,00	11.950	5.000	0	240.000	0
2016: anteilige allgemeine Planungskosten						
2018: anteilige Baukosten (Kostenschätzung)						
Umbaumaßnahmen bzw. grundlegende Sanierung Bahnhof Brachbach						
<b>37 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>115.144,78</b>	<b>1.492.800</b>	<b>1.714.000</b>	<b>1.944.000</b>	<b>374.000</b>	<b>1.108.000</b>
1.1.1.4/1300.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	0,00	0	5.000	0	0	0
Anschaffung mobile Lautsprecheranlage für Sitzungen etc.						
1.1.4.3/1800.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.2/1500.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	0,00	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
ggf. Neuanschaffungen Spielgeräte; 2016: davon 5.000 EUR für Neuanschaffung Seilbahn inkl. Montage Spielplatz Austräße						
3.6.6.2/1500.785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00	0	7.000	0	0	0
2016: Zaunanlage für Spielplatz bei Feuerwehrhaus (7.000 EUR)						
4.2.4.0/1001.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	1.455,42	56.000	62.200	1.000	1.000	1.000
2016: Anschaffung neue Bestuhlung und Tische für die Mehrzweckhalle (55.000 EUR) gem. Ratsbeschluss vom 25.09.2014 -> ern. Ansatz aus 2015; ggf. für allgemeine Anschaffungen (1.000 EUR)						
Neuanschaffung Sportgeräte (6.200 EUR)						
4.2.4.0/1003.785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	2.333,59	687.800	0	0	0	0
4.2.4.0/1003.785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00	0	687.800	0	0	0
ernergetische Sanierung bzw. Umbau MZH: 602.100 EUR Baukosten, 85.700 EUR Planungskosten; -> erneuter Ansatz aus 2014/2015 (I-Stock Maßnahme))						
4.2.4.0/1004.785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00	6.000	0	0	0	0
4.2.4.0/1004.785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00	0	10.000	0	0	0
2016: Sportplatz - Errichtung eines Wildsperrzauns (6.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2015; Neuerrichtung Umzäunung Sportplatz (4.000 EUR)						
5.2.2.4/0100.785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte</i>	7.140,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

## Doppischer Produktplan 2016

Finanzplan	Rechnungserg. 2014	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019
allg. Grunderwerbskosten und Nebenkosten etc.						
5.4.1.0/0200.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.0/0200.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	30.000	5.000	5.000	5.000
2016: Wegebau am Feuerwehrhaus Brachbach (25.000 EUR)						
ab 2016: pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau von Zaunanlagen (5.000 EUR) - nicht nur für Produkt 5.4.1.0						
5.4.1.0/0207.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.771,56	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0210.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0210.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.0/0215.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	8.000	0	0	0	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) für diverse Grundstücksflächen im Zusammenhang mit der Ausbaumaßnahme (z.T. erneuter Ansatz aus 2014)						
5.4.1.0/0215.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0
Errichtung einer Zaunanlage zwecks Umzäunung des Biotops im Zuge des Ahligswegs (z. T. erneuter Ansatz aus 2014)						
5.4.1.0/0232.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	185,29	5.000	0	0	0	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme						
5.4.1.0/0232.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	96.588,44	15.000	0	0	0	0
2015: Planungskosten Fertigstellung Häslich II (15.000 EUR)						
5.4.1.0/0236.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	13.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0236.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	0	0	0	0	5.000
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme						
5.4.1.0/0236.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	9.000	0	0	73.000
2016: Planungskosten (9.000 EUR)						
2019: Baukosten						
5.4.1.0/0243.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	3.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0243.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.0/0245.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	55,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0245.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	0	0	0	0	5.000
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme						
5.4.1.0/0245.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	55.000	306.000
2018: Planungskosten						
2019: Baukosten						
5.4.1.0/0246.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.000	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
5.4.1.0/0246.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	295.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0246.785910	Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	0	0	5.000	0	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme							
5.4.1.0/0246.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	20.000	190.000	0	0
2016: Planungskosten (20.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2015							
2017: Bau- (170.000 EUR) und Planungskosten (20.000 EUR)							
5.4.1.0/0250.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0250.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	40.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0250.785910	Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	0	0	0	5.000	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme							
5.4.1.0/0250.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	28.000	25.000	200.000	250.000
2016: Planungskosten (28.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2015							
2017: Planungskosten (25.000 EUR)							
2018: Baukosten (200.000 EUR) - oberer Teil							
2019: Baukosten (250.000 EUR) - unterer Teil							
5.4.1.0/0251.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	5.614,53	27.000	0	0	0	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme							
5.4.1.0/0251.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	20.000	180.000	0	0
2016: Planungskosten (20.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2015							
2017: Baukosten (180.000 EUR)							
5.4.1.0/0252.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0
erneuter Ansatz aus 2014							
5.4.1.0/0253.785910	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	5.000
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme							
5.4.1.0/0253.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	70.000	420.000
2018: Planungskosten							
2019: Baukosten							
5.4.1.0/0255.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	45.000	0	0	0	0
5.5.3.1/2600.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	5.000	0	0	0
2016: Anschaffung neue/Umrüstung bisherige Lautsprecheranlage (ca. 5.000 EUR)							
5.5.3.1/2600.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	6.000	0	0	0	0
5.5.3.1/2600.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
Friedhöfe: Herstellung von Wegeeinfassungen							
5.5.3.1/2609.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Finanzplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
5.5.3.1/2609.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen Herstellung von Grabeinfassungen auf den Friedhöfen der OG Brachbach gem. Ratsbeschluss v. 25.09.2014	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.1.1/0602.785220 Ausz f beb.Grst - Gebäude Programm "Ländliche Zentren STL" - Kopperationsverbund OG Brachbach, Mudersbach, Niederfischbach -> Grunderwerb -> z. T. ern. Ansatz aus 2015	0,00	150.000	222.000	0	0	0
5.7.1.1/0602.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	75.000	0	0	0	0
5.7.1.1/0602.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Programm "Ländliche Zentren STL" - Kopperationsverbund OG Brachbach, Mudersbach, Niederfischbach 2016: Baukosten: ggf. Rückbau von Gebäuden / Freilegung von Grundstücken; Planungskosten: städtebauliches Entwicklungskonzept m. weiteren Untersuchungen; Sanierung ehem. Hallen-Zeichenwaldplatz (40.000 EUR) 2017: Sanierungskosten (Grobschätzung)	0,00	0	115.000	1.500.000	0	0
5.7.1.1/0603.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen Vorläufig geschätzter Kostenanteil der auf die Ortsgemeinde entfällt	0,00	0	450.000	0	0	0
38 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
41 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	80.000	0	0	0
5.4.1.0/0232.789001 Rückzahlung von Beiträgen Endabrechnung Erschließungsbeiträge Baugebiet Häslich II; Erstattung zu viel gezahlter Vorauszahlungen Konrad-Adenauer-Str. und Lerchenweg	0,00	0	80.000	0	0	0
<b>42 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>144.094,78</b>	<b>1.520.750</b>	<b>1.820.000</b>	<b>1.960.000</b>	<b>630.000</b>	<b>1.124.000</b>
<b>43 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.278,04</b>	<b>-1.102.070</b>	<b>-1.627.760</b>	<b>-416.740</b>	<b>-397.450</b>	<b>-529.500</b>
<b>44 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-108.800,68</b>	<b>-1.708.900</b>	<b>-2.047.490</b>	<b>-650.290</b>	<b>-625.740</b>	<b>-746.970</b>
45 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	992.200	1.627.760	416.740	397.450	529.500
6.1.2.1/9999.692531 Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J EuroWährung Festzins	0,00	992.200	1.627.760	416.740	397.450	529.500
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	9.151,65	23.300	68.700	78.900	84.900	96.500
6.1.2.1/9999.792510 Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins	9.151,65	23.300	68.700	78.900	84.900	96.500
<b>47 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-9.151,65</b>	<b>968.900</b>	<b>1.559.060</b>	<b>337.840</b>	<b>312.550</b>	<b>433.000</b>
48 + Zunahme der Verbindlichkeiten gegen die Verbandsgemeindekasse	0,00	0	65.430	312.450	313.190	313.970
6.1.2.1/9999.694442 Aufn. v.Liqu. Krediten von Gem	0,00	0	65.430	312.450	313.190	313.970
49 - Auszahlungen zur Tilgung von Verbindl. bei der Verbandsgem.kasse	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

<u>Finanzplan</u>	Rechnungserg. 2014	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019
<b>50 = Veränderung der Verbindlichkeiten bei der Verbandsgemeindekasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>65.430</b>	<b>312.450</b>	<b>313.190</b>	<b>313.970</b>
51 + Abnahme der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	0,00	740.000	423.000	0	0	0
6.1.2.1/9999.695290 <i>Einzahlung aus Guthaben bei Kreditinstituten sonstige</i>	0,00	740.000	423.000	0	0	0
52 - Zunahme der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	0,00	0	0	0	0	0
<b>53 = Veränderung der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse</b>	<b>0,00</b>	<b>740.000</b>	<b>423.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-9.151,65</b>	<b>1.708.900</b>	<b>2.047.490</b>	<b>650.290</b>	<b>625.740</b>	<b>746.970</b>
55 + Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	0,00	0	0	0	0	0
56 - Auszahlungen aus durchlaufenden Posten	0,00	0	0	0	0	0
<b>57 Summe Einzahlungen</b>	<b>2.151.671,51</b>	<b>4.111.690</b>	<b>4.429.550</b>	<b>4.466.810</b>	<b>3.177.490</b>	<b>3.742.310</b>
<b>58 Summe Auszahlungen</b>	<b>2.269.623,84</b>	<b>4.111.690</b>	<b>4.429.550</b>	<b>4.466.810</b>	<b>3.177.490</b>	<b>3.742.310</b>
<b>59 = Veränderung des Mittelbestands</b>	<b>-117.952,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Übersicht über die Teilhaushalte

# Teilhaushalte

Gemäß § 4 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt der Ortsgemeinde angemessen in Teilhaushalte zu gliedern. Die Gliederung der Teilhaushalte erfolgt bei der Ortsgemeinde nach der örtlichen Organisation (zulässig, gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO) in 5 Teilhaushalte, nämlich:

- 1: Innere Verwaltung der Ortsgemeinde
- 2: Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport
- 3: Gestaltung der Umwelt
- 4: Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften
- 5: Allgemeine Finanzen

Innerhalb jedes Teilhaushalts sind ein Teilergebnishaushalt und ein Teilfinanzhaushalt darzustellen (§ 4 Abs. 7 GemHVO).

Innerhalb der Teilhaushalte werden die zugeordneten Produkte beschrieben und mit den zugehörigen Zahlen dargestellt. Diese Werte sind die grundlegenden Daten der Haushaltswirtschaft.

Der Teilhaushalt stellt nach § 8 in Verbindung mit §§ 14, 15, 16 und 17 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit dar.

Es gelten die in diesem Haushaltsplan dargestellten Bewirtschaftungsregeln. Für den Gesamthaushalt wurden diese im Anschluss an die Haushaltssatzung beschrieben. Für die Teilhaushalte sind gegebenenfalls abweichende Bewirtschaftungsregeln nach der Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte dargestellt.

Im Teilfinanzhaushalt werden die Investitionsmaßnahmen nach Produkten getrennt einzeln dargestellt, soweit im Einzelfall der Investitionsbetrag von 25.000,00 € für die Einzelinvestition überschritten wird. Dadurch werden Investitionen, z.B. für EDV – Anlagen, die diesen Grenzwert in der Regel nicht überschreiten, als Sammelmaßnahme dargestellt (z.B. Anschaffung von beweglichen Anlagegütern EDV). Ebenso sind hier die Verpflichtungsermächtigungen darzustellen (§ 4 Abs. 12 und 13 GemHVO).

Übersicht über die Teilhaushalte (§ 4 Abs. 4 GemHVO)  
in Euro

Teilergebnishaushalt						
Teilhaushalte	Ergebnisse des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
	1	2	3	4	5	6
1. Teilhaushalt 1	-58.586,76	-92.060,00	-90.340,00	-90.500,00	-90.860,00	-94.920,00
2. Teilhaushalt 2	-152.798,36	-241.030,00	-265.180,00	-265.180,00	-263.530,00	-263.530,00
3. Teilhaushalt 3	-138.580,19	-588.750,00	-509.380,00	-353.250,00	-351.610,00	-351.060,00
4. Teilhaushalt 4	-186.060,63	-376.880,00	-318.040,00	-304.650,00	-295.790,00	-301.910,00
5. Teilhaushalt 5	422.392,43	539.520,00	623.370,00	646.620,00	637.180,00	660.620,00
Summe:	-113.633,51	-759.200,00	-559.570,00	-366.960,00	-364.610,00	-350.800,00

Teilfinanzhaushalt						
Teilhaushalte	Ergebnisse des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
	1	2	3	4	5	6
1. Teilhaushalt 1	-53.734,20	-89.510,00	-92.840,00	-87.970,00	-88.300,00	-92.330,00
2. Teilhaushalt 2	-179.858,17	-250.830,00	-279.980,00	-274.980,00	-274.980,00	-274.980,00
3. Teilhaushalt 3	-104.649,96	-851.170,00	-618.900,00	-517.900,00	-524.400,00	-785.500,00
4. Teilhaushalt 4	-218.933,30	-1.056.910,00	-1.679.140,00	-416.060,00	-381.430,00	-258.500,00
5. Teilhaushalt 5	439.223,30	2.248.420,00	2.670.860,00	1.296.910,00	1.269.110,00	1.411.310,00
Summe:	-117.952,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Hinweis:** Bei den Ergebnissen des Vorvorjahres handelt es sich um vorläufige Rechnungsergebnisse, die ggf. noch der Änderung unterliegen können.



# Teilhaushalt 1

## Innere Verwaltung der Ortsgemeinde

Budgetverantwortlicher: Ortsbürgermeister Josef Preußner

Aufgaben: Der Teilhaushalt 1 umfasst alle Produkte, die als Querschnittsaufgaben der Ortsgemeinde angesehen werden können. Hierzu gehören alle Produkte, die Leistungen der Entscheidungsprozesse enthalten. Ferner sind im Teilhaushalt 1 die Serviceprodukte für das Gemeindebüro - als relativ autonome Einheit der Verwaltung - und das Produkt "Sonstige zentrale Dienste" enthalten, worüber Leistungen für die gesamte Ortsgemeinde abgerechnet werden.

		2016			
Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	0	26.890	0	24.390
1.1.1.1	Gemeindebüro	0	20.150	0	20.150
1.1.1.4	Gremien	0	8.600	0	13.600
1.1.4.5	sonstige Zentrale Dienste	0	34.100	0	34.100
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	600	1.200	600	1.200
Saldo		<b>600</b>	<b>90.940</b>	<b>600</b>	<b>93.440</b>
		-90.340		-92.840	

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde		verantwortlich: Ortsbürgermeister Josef Preußer			
<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Rechnungserg. 2014	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		246,65	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	600	1.000	0	0
10 = Ordentliche Erträge		246,65	0	600	1.000	0	0
11 - Personalaufwendungen		26.953,38	35.270	33.200	33.260	32.820	35.680
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.857,63	14.450	18.000	18.500	18.600	19.500
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		0,00	50	0	0	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen		18.022,40	42.290	39.740	39.740	39.440	39.740
19 = Ordentliche Aufwendungen		58.833,41	92.060	90.940	91.500	90.860	94.920
<b>20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-58.586,76</b>	<b>-92.060</b>	<b>-90.340</b>	<b>-90.500</b>	<b>-90.860</b>	<b>-94.920</b>
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
<b>24 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-58.586,76</b>	<b>-92.060</b>	<b>-90.340</b>	<b>-90.500</b>	<b>-90.860</b>	<b>-94.920</b>
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
<b>28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-58.586,76</b>	<b>-92.060</b>	<b>-90.340</b>	<b>-90.500</b>	<b>-90.860</b>	<b>-94.920</b>
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-58.586,76</b>	<b>-92.060</b>	<b>-90.340</b>	<b>-90.500</b>	<b>-90.860</b>	<b>-94.920</b>
<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Rechnungserg. 2014	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		-53.734,20	-89.510	-87.840	-87.970	-88.300	-92.330
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-53.734,20</b>	<b>-89.510</b>	<b>-87.840</b>	<b>-87.970</b>	<b>-88.300</b>	<b>-92.330</b>
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-53.734,20	-89.510	-87.840	-87.970	-88.300	-92.330
<b>7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>		<b>-53.734,20</b>	<b>-89.510</b>	<b>-87.840</b>	<b>-87.970</b>	<b>-88.300</b>	<b>-92.330</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>							
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
18 für Sachanlagen		0,00	0	5.000	0	0	0
<b>23 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>-53.734,20</b>	<b>-89.510</b>	<b>-92.840</b>	<b>-87.970</b>	<b>-88.300</b>	<b>-92.330</b>

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Josef Preußner
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Josef Preußner
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	

## Beschreibung

Verwaltungsführung der Ortsgemeinde durch den Ortsbürgermeister und die gewählten Beigeordneten. Leitung der gemeindlichen Verwaltung, Außenvertretung der Ortsgemeinde. Vorbereitung und Ausführungen von Beschlüssen des Ortsgemeinderates.

## Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

## Zielgruppe

Einwohner/-innen, Unternehmen, Institutionen, Rat und Ausschüsse der Ortsgemeinde, Verbandsgemeindeverwaltung.

## Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der gemeindlichen Verwaltung.

Teilergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		22.093,38	24.520	23.900	23.930	23.960	23.990
1.1.1.0.501100	Bürgermeister	17.625,00	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
1.1.1.0.501200	Beigeordnete	1.157,00	1.300	800	800	800	800
1.1.1.0.504900	Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.190,67	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
1.1.1.0.507910	Sonstige Zuführung zu Pensionsrückstellungen: Ehrensoldrückstellungen	1.115,00	2.500	2.500	2.530	2.560	2.590
1.1.1.0.509000	Pauschalierter Lohnsteuer	5,71	20	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
18 - sonstige laufende Aufwendungen		1.341,31	2.540	2.890	2.890	2.890	2.890
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	353,53	840	840	840	840	840
1.1.1.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten	223,55	450	450	450	450	450
1.1.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	300	300	300	300
Nachrufe etc.							
1.1.1.0.569200	Verfüungsmittel	180,83	650	650	650	650	650
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	583,40	300	650	650	650	650
19 = Ordentliche Aufwendungen		23.434,69	27.160	26.890	26.920	26.950	26.980
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-23.434,69	-27.160	-26.890	-26.920	-26.950	-26.980
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-23.434,69	-27.160	-26.890	-26.920	-26.950	-26.980
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-23.434,69	-27.160	-26.890	-26.920	-26.950	-26.980
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-23.434,69	-27.160	-26.890	-26.920	-26.950	-26.980

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Josef Preußer
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Josef Preußer
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-22.584,67	-24.660	-24.390	-24.390	-24.390	-24.390
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.584,67	-24.660	-24.390	-24.390	-24.390	-24.390
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-22.584,67	-24.660	-24.390	-24.390	-24.390	-24.390
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-22.584,67	-24.660	-24.390	-24.390	-24.390	-24.390
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.584,67	-24.660	-24.390	-24.390	-24.390	-24.390

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Josef Preußer
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Josef Preußer
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.1	Gemeindebüro	

## Beschreibung

Zur Gewährleistung einer bürgernahen Gemeindeverwaltung und zur Unterstützung des Ortsbürgermeisters bei der Verwaltungsführung (z.B. Sitzungsvor- und nachbereitung, Schriftverkehr mit Verbandsgemeinde) ist ein Ortsgemeindebüro eingerichtet. Das Produkt umfasst alle Personal- und Sachkosten, welche mit der Einrichtung des Ortsgemeindebüros verbunden sind.

## Auftrag

Ratsentscheidungen

## Zielgruppe

Einwohner/-innen, Rat und Ausschüsse der Ortsgemeinde, Verbandsgemeindeverwaltung

## Ziele

Bürgernahe Gemeindeverwaltung, Unterstützung des Ortsbürgermeisters bei der Verwaltungsführung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246,65	0	0	0	0	0
1.1.1.1.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	246,65	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	246,65	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.551,03	13.350	16.500	17.000	17.500	18.000
1.1.1.1.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.1.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	51,03	250	400	400	400	400
1.1.1.1.525430 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	12.500,00	13.000	16.000	16.500	17.000	17.500
<i>Vorauszahlung Abrechnung Kostenerstattung Gemeindebüro; ab 2016 evtl. Stundenerhöhung</i>						
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	50	0	0	0	0
1.1.1.1.538330 <i>Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i>	0,00	50	0	0	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	2.624,75	3.200	3.650	3.650	3.650	3.650
1.1.1.1.562400 <i>Datenverarbeitung</i>	0,00	300	300	300	300	300
1.1.1.1.563100 <i>Büromaterial</i>	117,90	600	600	600	600	600
1.1.1.1.563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	650,03	800	800	800	800	800
1.1.1.1.563300 <i>Porto und Versandkosten</i>	577,84	300	300	300	300	300
1.1.1.1.563400 <i>Telefon Datenübertragungskosten</i>	432,85	700	800	800	800	800
1.1.1.1.563430 <i>Miete, Leasing</i>	846,13	500	850	850	850	850
<i>Print-Out-Kosten der OG</i>						
19 = Ordentliche Aufwendungen	15.175,78	16.600	20.150	20.650	21.150	21.650
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.929,13	-16.600	-20.150	-20.650	-21.150	-21.650
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-14.929,13	-16.600	-20.150	-20.650	-21.150	-21.650
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-14.929,13	-16.600	-20.150	-20.650	-21.150	-21.650
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2016

Doppischer Budgetplan 2016								
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Josef Preußer					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Josef Preußer					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.1.1	Gemeindebüro						
<b>Teilergebnisplan</b>								
Ertrags- und Aufwandsarten			Rechnungserg. 2014	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-14.929,13	-16.600	-20.150	-20.650	-21.150	-21.650
<b>Teilfinanzplan</b>								
Ein- und Auszahlungsarten			Rechnungserg. 2014	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-14.929,13	-16.550	-20.150	-20.650	-21.150	-21.650
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-14.929,13	-16.550	-20.150	-20.650	-21.150	-21.650
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-14.929,13	-16.550	-20.150	-20.650	-21.150	-21.650
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-14.929,13	-16.550	-20.150	-20.650	-21.150	-21.650
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen								
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-14.929,13	-16.550	-20.150	-20.650	-21.150	-21.650

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Josef Preußner
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Josef Preußner
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.4	Gremien	

## Beschreibung

Durchführung von Sitzungen des Ortsgemeinderates, seiner Ausschüsse u. Fraktionen, sowie Einwohnerversammlungen. Ferner beinhaltet das Produkt die Aufwendungen für die Ortsgemeindeorgane und Organteile.

## Auftrag

Gesetze, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Einzelbeschlüsse des Ortsgemeinderates

## Zielgruppe

Mandatsträger, Einwohner/-innen

## Ziele

Sachgerechte und zügige Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und der Ausschüsse.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	4.860,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1.1.1.4.501400 Rats- und Ausschussmitglieder	4.860,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
ab 2014 evtl. Erhöhung Sitzungsgelder						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	889,96	900	900	900	900	900
1.1.1.4.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	483,32	500	500	500	500	500
Getränke u. Essen anl. Sitzungen						
1.1.1.4.525900 Kostenerstattungen an Sonstige	406,64	400	400	400	400	400
u.a. Kostenerstattungen für Papier						
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	4.450	200	200	200	200
1.1.1.4.562400 Datenverarbeitung	0,00	4.250	0	0	0	0
2015: Anschaffung Tablets für Ratsinformationssystem (17 x 250 EUR)						
1.1.1.4.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
z.B. Ansch. Kommunalbrevier						
19 = Ordentliche Aufwendungen	5.749,96	12.850	8.600	8.600	8.600	8.600
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.749,96	-12.850	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-5.749,96	-12.850	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.749,96	-12.850	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.749,96	-12.850	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-1.566,42	-12.850	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Josef Preußer
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Josef Preußer
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.4	Gremien	

Teilfinanzplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.566,42	-12.850	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-1.566,42	-12.850	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-1.566,42	-12.850	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>						
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
18 für Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
1.1.1.4/1300.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	0,00	0	5.000	0	0	0
<i>Anschaffung mobile Lautsprecheranlage für Sitzungen etc.</i>						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	5.000	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.566,42	-12.850	-13.600	-8.600	-8.600	-8.600

Investitionen	Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Folgeplanung 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	VE - Haushaltsjahr 2016
<b>Ein- und Auszahlungen für Investitionen</b>							
<b>1300 Investitionen Gremien allgemein</b>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
1.1.1.4/1300.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	0,00	0	5.000	0	0	0	0
<i>Anschaffung mobile Lautsprecheranlage für Sitzungen etc.</i>							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2016

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Innere Verwaltung der Ortsgemeinde</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister Josef Preußner</b>
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister Josef Preußner</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.5</b>	<b>sonstige Zentrale Dienste</b>	

**Beschreibung**

Dieses Produkt umfasst sonstige Serviceleistungen, die der gesamten Gemeinde zugute kommen und nicht einem Produkt zugeordnet werden können.

**Auftrag**

Gesetze, Ratsentscheidungen, Organisationsverfügungen, Dienstanweisungen

**Zielgruppe**

Mitarbeiter/innen, Bürger/innen

**Ziele**

Wirtschaftliche Bereitstellung von Serviceleistungen für die Verwaltung

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	3.250	1.300	1.330	1.360	1.390
1.1.4.5.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	0,00	3.250	1.300	1.330	1.360	1.390
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	100	100	100	100	100
1.1.4.5.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	100,00	100	100	100	100	100
u.a. Heimatjahrbücher						
18 - sonstige laufende Aufwendungen	14.056,34	32.100	32.700	32.700	32.700	32.700
1.1.4.5.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
für evtl. Rechtsstreitigkeiten						
1.1.4.5.563600 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	0,00	0	500	500	500	500
1.1.4.5.564130 <i>Haftpflichtversicherungen</i>	5.457,92	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
1.1.4.5.564140 <i>Unfallversicherungen</i>	1.536,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.5.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	2.302,81	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
Mitgliedsbeitrag GStB						
1.1.4.5.569300 <i>Repräsentationen</i>	4.759,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Alters-/Ehejubilare; Blumen; Begrüßungsgeld für Neugeborene						
19 = Ordentliche Aufwendungen	14.156,34	35.450	34.100	34.130	34.160	34.190
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.156,34	-35.450	-34.100	-34.130	-34.160	-34.190
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-14.156,34	-35.450	-34.100	-34.130	-34.160	-34.190
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-14.156,34	-35.450	-34.100	-34.130	-34.160	-34.190
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.156,34	-35.450	-34.100	-34.130	-34.160	-34.190

<b>Teilfinanzplan</b>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Josef Preußer
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Josef Preußer
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.4.5	sonstige Zentrale Dienste	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-14.337,34	-35.450	-34.100	-34.130	-34.160	-34.190
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.337,34	-35.450	-34.100	-34.130	-34.160	-34.190
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-14.337,34	-35.450	-34.100	-34.130	-34.160	-34.190
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-14.337,34	-35.450	-34.100	-34.130	-34.160	-34.190
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.337,34	-35.450	-34.100	-34.130	-34.160	-34.190

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Josef Preußer
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Josef Preußer
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.1.0	Statistik und Wahlen	

## Beschreibung

Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und sonstigen Wahlen und Abstimmungen.

## Auftrag

## Zielgruppe

Wahlgesetze

Einwohnerinnen und Einwohner

## Ziele

Korrekte Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	600	1.000	0	0
1.2.1.0.442410 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich vom Bund	0,00	0	0	1.000	0	0
Bundestags- und Bürgermeisterwahl 2017						
1.2.1.0.442420 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0	600	0	0	0
Landtagswahl 2016						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	600	1.000	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	500	500	0	2.800
1.2.1.0.501900 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	500	500	0	2.800
Landtagswahl 2016						
Bundestags- und Bürgermeisterwahl 2017						
Kommunalwahl 2019						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316,64	0	400	400	0	400
1.2.1.0.523800 Geringwertige	0,00	0	200	200	0	200
Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände						
1.2.1.0.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	316,64	0	200	200	0	200
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	300	300	0	300
1.2.1.0.563100 Büromaterial	0,00	0	200	200	0	200
1.2.1.0.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	100	100	0	100
19 = Ordentliche Aufwendungen	316,64	0	1.200	1.200	0	3.500
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-316,64	0	-600	-200	0	-3.500
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-316,64	0	-600	-200	0	-3.500
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-316,64	0	-600	-200	0	-3.500
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-316,64	0	-600	-200	0	-3.500

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Josef Preußer
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Josef Preußer
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.1.0	Statistik und Wahlen	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-316,64	0	-600	-200	0	-3.500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-316,64	0	-600	-200	0	-3.500
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-316,64	0	-600	-200	0	-3.500
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-316,64	0	-600	-200	0	-3.500
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-316,64	0	-600	-200	0	-3.500

# Teilhaushalt 2

## Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport

Budgetverantwortlicher: Herr Kehl

Aufgaben: Der Teilhaushalt 2 umfasst zunächst die Betreuung der Kindergärten und die Abrechnung der Schulen. Des Weiteren sind hier sämtliche Förderungen aus den Bereichen Gesundheit, Sport und Soziales vorgesehen, als auch die Tourismusförderung.

Produkt	Bezeichnung	2016			
		Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
2.1.1.1	Grundschulen	0	125.500	0	125.500
2.6.2.2	Förderung der Musik- und Theaterpflege	0	1.650	0	0
2.8.1.1	Förderung der Heimatpflege	0	29.180	0	29.180
2.8.1.3	Partnerschaft	0	600	0	600
2.9.1.1	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	0	1.100	0	1.100
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	700	0	700
3.6.5.3	Förderung Kindertagesstätten anderer Träger	0	100.230	0	112.100
4.2.1.0	Sportförderung	0	6.220	0	10.800
Saldo		<b>0</b>	<b>265.180</b>	<b>0</b>	<b>279.980</b>
			-265.180		-279.980

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	2	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend und Sport			verantwortlich: Herr Kehl		
<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Rechnungserg. 2014	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.818,93	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		0,00	6.200	6.200	6.200	4.550	4.550
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		150.856,43	231.550	255.700	255.700	255.700	255.700
18 - sonstige laufende Aufwendungen		123,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19 = Ordentliche Aufwendungen		152.798,36	241.030	265.180	265.180	263.530	263.530
<b>20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-152.798,36</b>	<b>-241.030</b>	<b>-265.180</b>	<b>-265.180</b>	<b>-263.530</b>	<b>-263.530</b>
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
<b>24 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-152.798,36</b>	<b>-241.030</b>	<b>-265.180</b>	<b>-265.180</b>	<b>-263.530</b>	<b>-263.530</b>
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
<b>28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-152.798,36</b>	<b>-241.030</b>	<b>-265.180</b>	<b>-265.180</b>	<b>-263.530</b>	<b>-263.530</b>
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-152.798,36</b>	<b>-241.030</b>	<b>-265.180</b>	<b>-265.180</b>	<b>-263.530</b>	<b>-263.530</b>
<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Rechnungserg. 2014	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		-164.658,17	-234.830	-258.980	-258.980	-258.980	-258.980
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-164.658,17</b>	<b>-234.830</b>	<b>-258.980</b>	<b>-258.980</b>	<b>-258.980</b>	<b>-258.980</b>
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-164.658,17	-234.830	-258.980	-258.980	-258.980	-258.980
<b>7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>		<b>-164.658,17</b>	<b>-234.830</b>	<b>-258.980</b>	<b>-258.980</b>	<b>-258.980</b>	<b>-258.980</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>							
<b>16 = Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
17 für immaterielle Vermögensgegenstände		15.200,00	16.000	21.000	16.000	16.000	16.000
<b>23 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>15.200,00</b>	<b>16.000</b>	<b>21.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
<b>24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-15.200,00</b>	<b>-16.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
<b>25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>-179.858,17</b>	<b>-250.830</b>	<b>-279.980</b>	<b>-274.980</b>	<b>-274.980</b>	<b>-274.980</b>

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	2	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.1.1	Grundschulen	

## Beschreibung

Die Ortsgemeinde selbst ist nicht Schulträger der Grundschule, unterstützt aber mit einem jährlichen Zuschussbetrag die Klassenfahrten der Abschlussklassen der in Trägerschaft der Verbandsgemeinde stehenden Grundschule Brachbach.

## Auftrag

Ratsentscheidungen

## Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte

## Ziele

Schülerförderung

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	129.125,00	122.700	125.500	125.500	125.500	125.500
2.1.1.1.541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstigen öffentlichen Bereich	260,00	260	260	260	260	260
Zuschuss Klassenfahrten						
2.1.1.1.544900 Sonstige Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	128.865,00	122.440	125.240	125.240	125.240	125.240
Sonderumlage Grundschule						
19 = Ordentliche Aufwendungen	129.125,00	122.700	125.500	125.500	125.500	125.500
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-129.125,00	-122.700	-125.500	-125.500	-125.500	-125.500
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-129.125,00	-122.700	-125.500	-125.500	-125.500	-125.500
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-129.125,00	-122.700	-125.500	-125.500	-125.500	-125.500
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-129.125,00	-122.700	-125.500	-125.500	-125.500	-125.500
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-129.125,00	-122.700	-125.500	-125.500	-125.500	-125.500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-129.125,00	-122.700	-125.500	-125.500	-125.500	-125.500
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-129.125,00	-122.700	-125.500	-125.500	-125.500	-125.500
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-129.125,00	-122.700	-125.500	-125.500	-125.500	-125.500
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

### Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	2	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Kehl					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.1.1.1	Grundschulen						
<b>Teilfinanzplan</b>								
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>			Rechnungserg. 2014	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-129.125,00	-122.700	-125.500	-125.500	-125.500	-125.500

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	2	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen	extern
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.6.2.2	Förderung der Musikpflege und Theaterpflege	

## Beschreibung

In der Ortsgemeinde Brachbach gibt es drei Musik- und vier Gesangvereine, die teilweise über die Ortsgemeindengrenzen hinaus bekannt sind und maßgeblichen Anteil am kulturellen Vereinsleben in der Ortsgemeinde haben. Die Ortsgemeinde unterstützt die Vereinsarbeit, insbesondere die Jugendarbeit, mit jährlichen Zuschüssen; auf Antrag teilweise auch mit einmaligen Investitionskostenzuschüssen.

## Auftrag

Ratsentscheidungen

## Zielgruppe

Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen

## Ziele

Förderung der Vereinsarbeit der Musik- und Gesangvereine in der Ortsgemeinde.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2014	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	1.650	1.650	1.650	0	0
2.6.2.2.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	0,00	1.650	1.650	1.650	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.650	1.650	1.650	0	0
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.650	-1.650	-1.650	0	0
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.650	-1.650	-1.650	0	0
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-1.650	-1.650	-1.650	0	0
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.650	-1.650	-1.650	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Rechnungserg. 2014	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2016

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Schulen, Kultur, Soziales, Jugend und Sport</b>	<b>verantwortlich: Herr Kehl</b>
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Herr Kehl</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	<b>Heimat- u. sonstige Kulturpflege</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.1</b>	<b>Förderung der Heimatpflege</b>	

**Beschreibung**

Das Betreiben der vom Heimatverein Brachbach eingerichtete Heimatstube, des Backes sowie sonstige Vereinsaktivitäten und das ehrenamtliche Engagement der Vereinsmitglieder an öffentlichen Plätzen innerhalb der Ortsgemeinde werden finanziell gefördert. Das Produkt beinhaltet ferner die jährlichen Aufwendungen für den Martinsumzug und die vom DRK ausgerichtete Seniorenfeier.

**Auftrag**

Ratsentscheidungen

**Zielgruppe**

Heimatverein Brachbach, DRK Brachbach, Einwohner/-innen, Interessierte Besucher der Ortsgemeinde.

**Ziele**

Finanzielle Unterstützung des Heimatstubenbetriebes zum Erhalt eines heimatkundlichen Angebotes in der Ortsgemeinde. Erhaltung kultureller und geschichtlicher Zeugnisse und Exponate der Heimatgeschichte. Förderung besonderer ehrenamtlicher Aktivitäten und Veranstaltungen in der Ortsgemeinde.

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.253,55	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
2.8.1.1.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	30	30	30	30	30
Entsorgungskosten Osterfeuer						
2.8.1.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	1.019,76	900	900	900	900	900
u.a. Martinswecken, Ausgaben anlässlich der Senioren- u. Altenfeier (Gemeinde)						
2.8.1.1.529100 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	183,79	200	200	200	200	200
Ausgaben anlässlich Karneval						
2.8.1.1.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	50,00	50	50	50	50	50
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.887,56	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
2.8.1.1.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	2.887,56	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Heimatverein, Bergbau etc.; ab 2014 jährlich 25.000 EUR Zuschuss für Brachbacher Heimathaus gem. Beschluss BLU v. 21.10.2013						
19 = Ordentliche Aufwendungen	4.141,11	29.180	29.180	29.180	29.180	29.180
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.141,11	-29.180	-29.180	-29.180	-29.180	-29.180
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-4.141,11	-29.180	-29.180	-29.180	-29.180	-29.180
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.141,11	-29.180	-29.180	-29.180	-29.180	-29.180
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.141,11	-29.180	-29.180	-29.180	-29.180	-29.180

**Teilfinanzplan**

<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2014	2015	2016	2017	2018	2019

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	2	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Kehl					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl					
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern					
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.8.1.1	Förderung der Heimatpflege						
<b>Teilfinanzplan</b>								
Ein- und Auszahlungsarten			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		-4.245,10	-29.180	-29.180	-29.180	-29.180	-29.180
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-4.245,10	-29.180	-29.180	-29.180	-29.180	-29.180
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-4.245,10	-29.180	-29.180	-29.180	-29.180	-29.180
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-4.245,10	-29.180	-29.180	-29.180	-29.180	-29.180
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen								
16	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
23	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-4.245,10	-29.180	-29.180	-29.180	-29.180	-29.180

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	2	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.8.1.3	Partnerschaft	

## Beschreibung

Betreuung der Partnergemeinde La Membrolle/Frankreich. Die Städtepartnerschaft symbolisiert das Bewusstsein der Ortsgemeinde um die historische Verantwortung sowie die zukünftigen Pflichten zur Völkerverständigung und globalen Vernetzung.

## Auftrag

Ratsentscheidungen

## Zielgruppe

Einwohner/-innen, Einwohner/-innen und Einrichtungen der Partnergemeinde La Membrolle

## Ziele

Aufbau und Pflege von nationalen und internationalen Beziehungen zur Völkerverständigung und globalen Vernetzung. Aussöhnung und Verständigung als Beitrag zum friedvollen und respektvollen Miteinander

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
2.8.1.3.529200      Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
2.8.1.3.569900      sonstige laufende Aufwendungen d. Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
19 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

### Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	2	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Kehl					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl					
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern					
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.8.1.3	Partnerschaft						
<b>Teilfinanzplan</b>								
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	-600	-600	-600	-600	-600

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	2	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	extern
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.9.1.1	Förderung von kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	

## Beschreibung

Die Katholische Kirchengemeinde "St. Josef" betreibt in der Ortsgemeinde eine öffentliche Bücherei. Deren Aufgabe dient dem allgemeinen Bildungsinteresse, der Information sowie der Freizeitgestaltung. Ihre Aufgabe erfüllt sie durch Sammlung, Bereitstellung und Vermittlung von Medien. Die Ortsgemeinde unterstützt diese Aufgabe mit einem jährlichen Zuschuss.

## Auftrag

Ratsentscheidungen

## Zielgruppe

Kath. Kirchengemeinde "St. Josef" Brachbach, Einwohner/-innen.

## Ziele

Unterstützung des Bildungsinteresses der Einwohner/-innen durch finanzielle Förderung der Bücherei der Katholischen Kirchengemeinde "St. Josef".

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.050,00	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
2.9.1.1.541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	1.050,00	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
<i>Zuschuss Bücherei</i>						
19 = Ordentliche Aufwendungen	1.050,00	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.050,00	-1.050	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-1.050,00	-1.050	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.050,00	-1.050	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.050,00	-1.050	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-1.050,00	-1.050	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.050,00	-1.050	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-1.050,00	-1.050	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-1.050,00	-1.050	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

### Doppischer Budgetplan 2016

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Schulen, Kultur, Soziales, Jugend und Sport</b>	<b>verantwortlich: Herr Kehl</b>			
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Herr Kehl</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>2.9</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften</b>	<b>extern</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.9.1</b>	<b>Förderung von kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>			
<b>Produkt</b>	<b>2.9.1.1</b>	<b>Förderung von kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften</b>				
<b>Teilfinanzplan</b>			<b>Rechnungserg.</b>	<b>Haushaltsansatz</b>	<b>Haushaltsansatz</b>	<b>Haushaltsansatz</b>
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>			<b>-1.050,00</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
						<b>2018</b>
						<b>2019</b>
						<b>-1.100</b>
						<b>-1.100</b>

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	2	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege	extern
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	

## Beschreibung

Förderung von gemeinnützigen Vereinen und Vereinigungen in Form von Zuschüssen.

## Auftrag

Ratsentscheidungen

## Zielgruppe

Gemeinnützige Vereine und Vereinigungen, Bürgerinnen und Bürger

## Ziele

Finanzielle Unterstützung in angemessener Höhe als Anerkennung für die geleisteten Tätigkeiten für das Allgemeinwohl.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2014	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 = Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565,38	700	700	700	700	700
3.3.1.0.524900      Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	565,38	700	700	700	700	700
u.a.. Ausgaben anlässlich der DRK-Seniorenfeier						
19 = Ordentliche Aufwendungen	565,38	700	700	700	700	700
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-565,38	-700	-700	-700	-700	-700
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-565,38	-700	-700	-700	-700	-700
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-565,38	-700	-700	-700	-700	-700
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-565,38	-700	-700	-700	-700	-700

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2014	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-565,38	-700	-700	-700	-700	-700
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-565,38	-700	-700	-700	-700	-700
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-565,38	-700	-700	-700	-700	-700
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-565,38	-700	-700	-700	-700	-700
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

### Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	2	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Kehl					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kehl					
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege	extern					
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten			2014	2015	2016	2017	2018	2019
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-565,38	-700	-700	-700	-700	-700

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	2	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.5.3	Förderung Kindertagesstätten anderer Träger	

## Beschreibung

In der Ortsgemeinde Brachbach befindet sich eine Kindertagesstätte in Trägerschaft der Kath. Kirchengemeinde "St. Josef". Diese hat nach dem Kindertagesstättengesetz einen eigenen Betreuungs-, Erziehungs- u. Bildungsauftrag.

Die Ortsgemeinde ist gesetzlich zur finanziellen Beteiligung an den Personalkosten der Einrichtung verpflichtet. Ergänzend dazu beteiligt sich die Ortsgemeinde auf freiwilliger Basis auch an den jährlichen Sachkosten der Einrichtung.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
SGB VIII (KJHG), KitaG, Kreisrichtlinien des LK Altenkirchen, Ratsentscheidungen	Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte, konfessioneller Kindergartenträger
<b>Ziele</b>	

Erhaltung und Sicherstellung eines wohnortnahen Kindergartenangebotes durch den konfessionellen Kindergartenträger

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	3.130	3.130	3.130	3.130	3.130
3.6.5.3.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	0,00	3.130	3.130	3.130	3.130	3.130
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.725,66	69.800	97.100	97.100	97.100	97.100
3.6.5.3.541490 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstigen öffentlicher Bereich</i>	0,00	0	97.100	97.100	97.100	97.100
Personalkostenbeteiligung (inkl. 3. Gruppe) entspr. der jährlichen Vereinbarung (steigende Personalkosten) 86.600 EUR						
freiwilliger Sachkostenbeitrag 10.500 EUR (3.500 EUR pro Gruppe)						
3.6.5.3.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	11.725,66	69.800	0	0	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen	11.725,66	72.930	100.230	100.230	100.230	100.230
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.725,66	-72.930	-100.230	-100.230	-100.230	-100.230
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-11.725,66	-72.930	-100.230	-100.230	-100.230	-100.230
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-11.725,66	-72.930	-100.230	-100.230	-100.230	-100.230
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.725,66	-72.930	-100.230	-100.230	-100.230	-100.230

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-23.604,48	-69.800	-97.100	-97.100	-97.100	-97.100
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.604,48	-69.800	-97.100	-97.100	-97.100	-97.100

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	2	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.5.3	Förderung Kindertagesstätten anderer Träger	

Teilfinanzplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-23.604,48	-69.800	-97.100	-97.100	-97.100	-97.100
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-23.604,48	-69.800	-97.100	-97.100	-97.100	-97.100
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
17 für immaterielle Vermögensgegenstände	13.700,00	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.3/1400.781500 Investitionszuwendungen an den privaten Bereich	13.700,00	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
evtl. für anstehende Anschaffungen, Baumaßnahmen am und im Kiga-Gebäude etc.						
2016: Sanierung Außengelände/Spielgeräte (5.000 EUR), ern. Ansatz aus 2015; Verwendungsnachweis fehlt						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	13.700,00	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.700,00	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-37.304,48	-79.800	-112.100	-107.100	-107.100	-107.100

Investitionen	Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Folgeplanung 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	VE - Haushaltsjahr 2016
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
<b>1400 Investitionen für Kindertageseinrichtungen anderer Träger</b>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.700,00	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000	0
3.6.5.3/1400.781500 Investitionszuwendungen an den privaten Bereich	13.700,00	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000	0
evtl. für anstehende Anschaffungen, Baumaßnahmen am und im Kiga-Gebäude etc.							
2016: Sanierung Außengelände/Spielgeräte (5.000 EUR), ern. Ansatz aus 2015; Verwendungsnachweis fehlt							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.700,00	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-13.700,00	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	2	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	4.2	Sportförderung	extern
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Rechtsbindung: muss
Produkt	4.2.1.0	Sportförderung	

## Beschreibung

In der Ortsgemeinde Brachbach gibt es einschließlich des Schützenvereins insgesamt vier Sportvereine, die maßgeblichen Anteil am sportlichen und kulturellen Vereinsleben in der Ortsgemeinde haben. Die Ortsgemeinde unterstützt die Vereinsarbeit, insbesondere die Jugendarbeit, mit jährlichen Zuschüssen; auf Antrag teilweise auch mit einmaligen Investitionskostenzuschüssen.

## Auftrag

Ratsentscheidungen

## Zielgruppe

Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen

## Ziele

Förderung der Vereinsarbeit der Sportvereine in der Ortsgemeinde

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
4.2.1.0.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	0,00	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.068,21	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4.2.1.0.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	6.068,21	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
ggf. allgemeine Zuschüsse zu lfd. Zwecken						
18 - sonstige laufende Aufwendungen	123,00	800	800	800	800	800
4.2.1.0.569300 <i>Repräsentationen</i>	123,00	800	800	800	800	800
Ehrungen etc.						
19 = Ordentliche Aufwendungen	6.191,21	12.220	6.220	6.220	6.220	6.220
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.191,21	-12.220	-6.220	-6.220	-6.220	-6.220
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-6.191,21	-12.220	-6.220	-6.220	-6.220	-6.220
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-6.191,21	-12.220	-6.220	-6.220	-6.220	-6.220
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.191,21	-12.220	-6.220	-6.220	-6.220	-6.220

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-6.068,21	-10.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.068,21	-10.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-6.068,21	-10.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	-6.068,21	-10.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	2	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	4.2	Sportförderung	extern
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Rechtsbindung: muss
Produkt	4.2.1.0	Sportförderung	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Rechnungserg. 2014	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
17 für immaterielle Vermögensgegenstände	1.500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4.2.1.0/1000.781500 Investitionszuwendungen an den privaten Bereich	1.500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
evtl. Zuschussgewährung an Vereine						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.568,21	-16.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800

Investitionen Ein- und Auszahlungen für Investitionen	Rechnungsergeb nis 2014	Ansatz 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Folgeplanung 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	VE - Haushaltsjahr 2016
<b>1000 Sportförderung allgemein</b>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
4.2.1.0/1000.781500 Investitionszuwendungen an den privaten Bereich	1.500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
evtl. Zuschussgewährung an Vereine							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-1.500,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0



# Teilhaushalt 3

## Gestaltung der Umwelt

Budgetverantwortlicher: Herr Neuhof

Aufgaben: Der Teilhaushalt 3 umfasst in erster Linie die Aufwendungen und Erträge für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens der Ortsgemeinde. Straßen, Wege, Plätze, Parkeinrichtungen und Wirtschaftswege sollen in einen verkehrssicheren Zustand versetzt werden und dieser soll auch erhalten werden. Darüberhinaus beinhaltet dieser Teilhaushalt auch die Kosten für die Vorhaltung von Spielplätzen und öffentlichem Grün, als auch für die räumliche Planung und Entwicklung, die Dorferneuerung und den Naturschutz.

Produkt	Bezeichnung	2016			
		Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
3.6.6.2	Vorhaltung von Spielplätzen	0	7.680	0	20.620
5.1.1.3	Dorferneuerung	50	0	0	0
5.4.1.0	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	73.330	565.500	1.900	592.770
5.4.6.0	Bereitstellung selbständiger Parkeinrichtungen	2.340	4.430	0	630
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	3.980	0	3.980
5.5.4.0	Naturschutz	0	2.500	0	2.500
5.5.5.9	Wirtschafts- und Feldwege	0	1.010	0	300
Saldo		<b>75.720</b>	<b>585.100</b>	<b>1.900</b>	<b>620.800</b>
		-509.380		-618.900	

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Neuhof			
<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Rechnungserg. 2014	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	24.880	30.520	30.520	30.470	30.470
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.953,03	39.590	44.510	44.190	44.160	44.160
9 + sonstige laufende Erträge		0,00	690	690	690	690	690
10 = Ordentliche Erträge		1.953,03	65.160	75.720	75.400	75.320	75.320
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		127.730,75	449.280	365.490	248.990	248.990	248.990
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		0,00	180.840	179.300	173.350	171.630	171.080
18 - sonstige laufende Aufwendungen		12.802,47	23.790	40.310	6.310	6.310	6.310
19 = Ordentliche Aufwendungen		140.533,22	653.910	585.100	428.650	426.930	426.380
<b>20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-138.580,19</b>	<b>-588.750</b>	<b>-509.380</b>	<b>-353.250</b>	<b>-351.610</b>	<b>-351.060</b>
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
<b>24 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-138.580,19</b>	<b>-588.750</b>	<b>-509.380</b>	<b>-353.250</b>	<b>-351.610</b>	<b>-351.060</b>
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
<b>28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-138.580,19</b>	<b>-588.750</b>	<b>-509.380</b>	<b>-353.250</b>	<b>-351.610</b>	<b>-351.060</b>
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-138.580,19</b>	<b>-588.750</b>	<b>-509.380</b>	<b>-353.250</b>	<b>-351.610</b>	<b>-351.060</b>
<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Rechnungserg. 2014	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		-152.414,96	-471.170	-403.900	-253.400	-253.400	-253.400
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-152.414,96</b>	<b>-471.170</b>	<b>-403.900</b>	<b>-253.400</b>	<b>-253.400</b>	<b>-253.400</b>
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-152.414,96	-471.170	-403.900	-253.400	-253.400	-253.400
<b>7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>		<b>-152.414,96</b>	<b>-471.170</b>	<b>-403.900</b>	<b>-253.400</b>	<b>-253.400</b>	<b>-253.400</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>							
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		151.979,82	116.000	0	156.500	80.000	552.900
<b>16 = Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>151.979,82</b>	<b>116.000</b>	<b>0</b>	<b>156.500</b>	<b>80.000</b>	<b>552.900</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
18 für Sachanlagen		104.214,82	496.000	135.000	421.000	351.000	1.085.000
22 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	80.000	0	0	0
<b>23 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>104.214,82</b>	<b>496.000</b>	<b>215.000</b>	<b>421.000</b>	<b>351.000</b>	<b>1.085.000</b>
<b>24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>47.765,00</b>	<b>-380.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>-264.500</b>	<b>-271.000</b>	<b>-532.100</b>
<b>25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>-104.649,96</b>	<b>-851.170</b>	<b>-618.900</b>	<b>-517.900</b>	<b>-524.400</b>	<b>-785.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2016

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Neuhof</b>
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Herr Neuhof</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.2</b>	<b>Vorhaltung von Spielplätzen</b>	

**Beschreibung**

Dieses Produkt umfasst die Vorhaltung und Pflege von Spielplatzgrundstücken als auch die Anschaffung, Wartung und Pflege der Spielplatzgeräte.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Ratsbeschlüsse	Kinder, Jugendliche, Erziehungsberechtigte
<b>Ziele</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Vorhalten von intakten und gepflegten Spielplätzen zur Freizeitgestaltung von Kindern und Eltern, Zufriedenheit der Einwohner durch dieses Angebot.	Herr Strunk, Herr Neuhof

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2014	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147,32	8.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3.6.6.2.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>	154,70	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
allgemeine Reparaturen und Inspektionen						
3.6.6.2.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>	-7,38	600	600	600	600	600
u.a. Pflege- u. Schnittmaßnahmen an Bäumen (500 EUR)						
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	4.060	4.060	3.210	1.490	1.490
3.6.6.2.533001 <i>Afa auf unbebaute Grundstücke</i>	0,00	4.060	4.060	3.210	1.490	1.490
18 - sonstige laufende Aufwendungen	12,61	20	20	20	20	20
3.6.6.2.564110 <i>Gebäudeversicherungen</i>	12,61	20	20	20	20	20
Kinderspielgeräte						
19 = Ordentliche Aufwendungen	159,93	12.680	7.680	6.830	5.110	5.110
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-159,93	-12.680	-7.680	-6.830	-5.110	-5.110
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-159,93	-12.680	-7.680	-6.830	-5.110	-5.110
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-159,93	-12.680	-7.680	-6.830	-5.110	-5.110
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-159,93	-12.680	-7.680	-6.830	-5.110	-5.110
<b>Teilfinanzplan</b>	Rechnungserg. 2014	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-5,23	-8.620	-3.620	-3.620	-3.620	-3.620
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5,23	-8.620	-3.620	-3.620	-3.620	-3.620
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-5,23	-8.620	-3.620	-3.620	-3.620	-3.620

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Neuhof
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.6.2	Vorhaltung von Spielplätzen	

Teilfinanzplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-5,23	-8.620	-3.620	-3.620	-3.620	-3.620
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18 für Sachanlagen	0,00	5.000	17.000	5.000	5.000	5.000
3.6.6.2/1500.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
ggf. Neuanschaffungen Spielgeräte; 2016: davon 5.000 EUR für Neuanschaffung Seilbahn inkl. Montage Spielplatz Austraße						
3.6.6.2/1500.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	7.000	0	0	0
2016: Zaunanlage für Spielplatz bei Feuerwehrhaus (7.000 EUR)						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	5.000	17.000	5.000	5.000	5.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-17.000	-5.000	-5.000	-5.000
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5,23	-13.620	-20.620	-8.620	-8.620	-8.620

Investitionen	Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Folgeplanung 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	VE - Haushaltsjahr 2016
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
<b>1500 Investitionen für Spielplätze allgemein</b>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	17.000	5.000	5.000	5.000	0
3.6.6.2/1500.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0
ggf. Neuanschaffungen Spielgeräte; 2016: davon 5.000 EUR für Neuanschaffung Seilbahn inkl. Montage Spielplatz Austraße							
3.6.6.2/1500.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	7.000	0	0	0	0
2016: Zaunanlage für Spielplatz bei Feuerwehrhaus (7.000 EUR)							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	17.000	5.000	5.000	5.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-5.000	-17.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	extern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.1.1.3	Dorferneuerung	

## Beschreibung

Aufwertung von vorhandenen Strukturen oder Ortsteilen, so zum Beispiel Herrichtung des Backes auf dem Zechenwaldplatz, Umfeldgestaltung der Josefschule und des Zechenwaldstollen

## Auftrag

## Zielgruppe

Gesetz  
Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen

## Ziele

Aufwertung und teilweise Sanierung erhaltungswürdiger Bauwerke und Projekte.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	50	50	50	0	0
5.1.1.3.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	50	50	50	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	0	0
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	0,00	50	50	50	0	0
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	50	50	50	0	0
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	50	50	50	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen	

## Beschreibung

Die Gemeinde ist Trägerin der Gemeindestraßen und somit umfasst dieses Produkt alle Tätigkeiten, die der Unterhaltung und dem Neu- und Ausbau der Gemeindestraßen dienlich sind ( Instandsetzungen, Markierungsarbeiten etc.)

## Auftrag

Auftrag, Ratsentscheidungen

## Zielgruppe

alle Verkehrsteilnehmer

## Ziele

Erhalt der Gemeindestraßen in einem ordnungsgemäßen und verkehrssicheren Zustand.

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	22.490	28.130	28.130	28.130	28.130
5.4.1.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	22.490	28.130	28.130	28.130	28.130
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.953,03	39.590	44.510	44.190	44.160	44.160
5.4.1.0.432250 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.953,03	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Glascontainer etc.						
5.4.1.0.437001 Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo Beiträge	0,00	37.690	42.610	42.290	42.260	42.260
9 + sonstige laufende Erträge	0,00	690	690	690	690	690
5.4.1.0.466190 Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	690	690	690	690	690
10 = Ordentliche Erträge	1.953,03	62.770	73.330	73.010	72.980	72.980
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.448,15	434.150	354.670	238.670	238.670	238.670
5.4.1.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	5.987,59	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
u.a. Wartungen Licht-Service Straßenbeleuchtung						
5.4.1.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	25.469,57	30.000	28.000	27.000	27.000	27.000
u.a. Entsorgungs- und Stromkosten (Straßenbeleuchtung); Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (3.000 EUR; ab 2017: 2.000 EUR)						
5.4.1.0.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	38.954,53	330.500	253.000	138.000	138.000	138.000
2016: Straßener- bzw. unterhaltung: Jägerweg (35.000 EUR)-> ern. Ansatz aus 2015, Im neuen Garten (36.000 EUR), In den Kaulen (85.000 EUR), Auf dem Häslich/Haubergstraße (15.000 EUR, SR aus 2015), Wiesenstraße/Feldweg (15.000 EUR, SR aus 2015);						
allg. Straßenunterhaltung: 10.000 EUR; Bohrkernuntersuchungen: 3.000 EUR; Prüfung und Unterhaltung Brückenbauwerke: 5.000 EUR; 20.000 EUR Kostenanteil Sanierung Brücke Büdenholz (Kostenteilung ESi-Siegen und OG) (->ern. Ansatz aus 2013/2014/2015)						
Teilsanierung von Gehwegen im Zuge von Maßnahmen der EAM/ENM (28.000 EUR)						
ab 2017: Straßener- bzw. unterhaltung: Programm wird jährlich festgelegt (120.000 EUR); allg. Straßenunterhaltung: 10.000 EUR; Bohrkernuntersuchungen: 3.000 EUR; Prüfung und Unterhaltung Brückenbauwerke (5.000 EUR)						

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen	

Teilergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
5.4.1.0.523390	Straßenunterhaltung Jahresverträge	18.820,39	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.4.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	1.943,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
u.a. Verkehrsschilder							
5.4.1.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
u.a. Markierungsfarben							
5.4.1.0.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	36.273,00	38.350	38.370	38.370	38.370	38.370
Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung lt. W-Plan VGW							
5.4.1.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		0,00	172.270	170.730	166.050	166.050	165.500
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	10.900	11.100	11.100	11.100	10.750
5.4.1.0.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrskennzeichen	0,00	146.470	144.730	140.050	140.050	140.050
5.4.1.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	230	230	230	230	30
5.4.1.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	370	370	370	370	370
18 - sonstige laufende Aufwendungen		12.664,53	23.600	40.100	6.100	6.100	6.100
5.4.1.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	40,90	100	100	100	100	100
u.a. Pachtzins Festplatz Unter den Eichen							
5.4.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	12.159,31	23.000	39.500	5.500	5.500	5.500
2016: Planungskosten Straßenerhaltung (5.000 EUR), Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen (500 EUR); Planungskosten Sanierungsarbeiten "Brücke In den Kaulen", Büdenholz (4.000 EUR) (-> erneuter Ansatz aus 2014/2015)							
Planungskosten B-Plan Hochstraße (15.000 EUR); Planungskosten Bürgersteig K 97 (=Austraße) (15.000 EUR)							
ab 2017: Planungskosten Straßenerhaltung (5.000 EUR), Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen (500 EUR);							
5.4.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	464,32	500	500	500	500	500
öffentliche Ausschreibungen etc.							
19 = Ordentliche Aufwendungen		140.112,68	630.020	565.500	410.820	410.820	410.270
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-138.159,65	-567.250	-492.170	-337.810	-337.840	-337.290
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-138.159,65	-567.250	-492.170	-337.810	-337.840	-337.290
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen	

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-138.159,65	-567.250	-492.170	-337.810	-337.840	-337.290
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-138.159,65	-567.250	-492.170	-337.810	-337.840	-337.290

Teilfinanzplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-152.115,78	-455.850	-392.870	-242.870	-242.870	-242.870
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-152.115,78	-455.850	-392.870	-242.870	-242.870	-242.870
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-152.115,78	-455.850	-392.870	-242.870	-242.870	-242.870
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-152.115,78	-455.850	-392.870	-242.870	-242.870	-242.870
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>						
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	151.979,82	116.000	0	156.500	80.000	552.900
5.4.1.0/0205.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	646,74	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0206.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	119,69	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0207.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	145.834,77	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0229.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	684,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0232.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	3.595,78	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0236.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	36.500
5.4.1.0/0245.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	1.098,84	0	0	0	0	122.400
5.4.1.0/0246.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	106.000	0	66.500	0	0
5.4.1.0/0250.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	80.000	100.000
5.4.1.0/0251.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	90.000	0	0
5.4.1.0/0253.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	294.000
5.4.1.0/0255.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	10.000	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen	151.979,82	116.000	0	156.500	80.000	552.900
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
18 für Sachanlagen	104.214,82	491.000	118.000	416.000	346.000	1.080.000
5.4.1.0/0200.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.0/0200.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	30.000	5.000	5.000	5.000
2016: Wegebau am Feuerwehrhaus Brachbach (25.000 EUR)						
ab 2016: pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau von Zuananlagen (5.000 EUR) - nicht nur für Produkt 5.4.1.0						
5.4.1.0/0207.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.771,56	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2016

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Neuhof</b>
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Neuhof</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und ÖPNV</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Straßen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.0</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	

<b>Teilfinanzplan</b>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		2014	2015	2016	2017	2018	2019
5.4.1.0/0210.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0210.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.0/0215.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	8.000	0	0	0	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) für diverse Grundstücksflächen im Zusammenhang mit der Ausbaumaßnahme (z.T. erneuter Ansatz aus 2014)							
5.4.1.0/0215.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0
Errichtung einer Zaunanlage zwecks Umzäunung des Biotops im Zuge des Ahligswegs (z.T. erneuter Ansatz aus 2014)							
5.4.1.0/0232.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	185,29	5.000	0	0	0	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme							
5.4.1.0/0232.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	96.588,44	15.000	0	0	0	0
2015: Planungskosten Fertigstellung Häslich II (15.000 EUR)							
5.4.1.0/0236.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	13.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0236.785910	Ausf Anla im Bau - Grund	0,00	0	0	0	0	5.000
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme							
5.4.1.0/0236.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	9.000	0	0	73.000
2016: Planungskosten (9.000 EUR)							
2019: Baukosten							
5.4.1.0/0243.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	3.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0243.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.0/0245.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	55,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0245.785910	Ausf Anla im Bau - Grund	0,00	0	0	0	0	5.000
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme							
5.4.1.0/0245.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	55.000	306.000
2018: Planungskosten							
2019: Baukosten							
5.4.1.0/0246.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0246.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	295.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0246.785910	Ausf Anla im Bau - Grund	0,00	0	0	5.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen	

Teilfinanzplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme						
5.4.1.0/0246.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	20.000	190.000	0	0
2016: Planungskosten (20.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2015						
2017: Bau- (170.000 EUR) und Planungskosten (20.000 EUR)						
5.4.1.0/0250.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0250.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	40.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0250.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	0	0	0	5.000	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme						
5.4.1.0/0250.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	28.000	25.000	200.000	250.000
2016: Planungskosten (28.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2015						
2017: Planungskosten (25.000 EUR)						
2018: Baukosten (200.000 EUR) - oberer Teil						
2019: Baukosten (250.000 EUR) - unterer Teil						
5.4.1.0/0251.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	5.614,53	27.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0251.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	20.000	180.000	0	0
2016: Planungskosten (20.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2015						
2017: Baukosten (180.000 EUR)						
5.4.1.0/0252.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0
erneuter Ansatz aus 2014						
5.4.1.0/0253.785910 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	5.000
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme						
5.4.1.0/0253.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	70.000	420.000
2018: Planungskosten						
2019: Baukosten						
5.4.1.0/0255.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	45.000	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	80.000	0	0	0
5.4.1.0/0232.789001 Rückzahlung von Beiträgen	0,00	0	80.000	0	0	0
Endabrechnung Erschließungsbeiträge Baugebiet Häslich II; Erstattung zu viel gezahlter Vorauszahlungen Konrad-Adenauer-Str. und Lerchenweg						
<b>23 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>104.214,82</b>	<b>491.000</b>	<b>198.000</b>	<b>416.000</b>	<b>346.000</b>	<b>1.080.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen	

Teilfinanzplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	47.765,00	-375.000	-198.000	-259.500	-266.000	-527.100
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-104.350,78	-830.850	-590.870	-502.370	-508.870	-769.970

Investitionen	Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Folgeplanung 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	VE - Haushaltsjahr 2016
<b>200 Straßenbaumaßnahmen allgemein</b>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	33.000	8.000	8.000	8.000	0
5.4.1.0/0200.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.4.1.0/0200.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	30.000	5.000	5.000	5.000	0
2016: Wegebau am Feuerwehrhaus Brachbach (25.000 EUR)							
ab 2016: pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau von Zaunanlagen (5.000 EUR) - nicht nur für Produkt 5.4.1.0							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	33.000	8.000	8.000	8.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)	0,00	-3.000	-33.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
<b>205 Bau- und Planungskosten Ahligsweg, Bauabschnitt 1; Zechenwaldplatz</b>							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	646,74	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0205.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	646,74	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	646,74	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)	646,74	0	0	0	0	0	0
<b>206 Bau- und Planungskosten Ortsdurchfahrt K97</b>							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	119,69	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0206.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	119,69	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119,69	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhoof
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhoof
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen	

Investitionen	Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Folgeplanung 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	VE - Haushaltsjahr 2016
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	119,69	0	0	0	0	0	0
<b>207 Erschließung Weigandshäslich und 3. Bauabschnitt Ahligsweg</b>							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	145.834,77	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0207.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	145.834,77	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.834,77	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	1.771,56	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0207.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.771,56	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.771,56	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	144.063,21	0	0	0	0	0	0
<b>210 Grubenwanderweg, Erzelehrpfad und Wanderwegenetz</b>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.4.1.0/0210.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0210.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
<b>215 Bau- und Planungskosten Ausbau Ahligsweg Bauabschnitt 2.2</b>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	23.000	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0215.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	8.000	0	0	0	0	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) für diverse Grundstücksflächen im Zusammenhang mit der Ausbaumaßnahme (z.T. erneuter Ansatz aus 2014)							

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen	

Investitionen	Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Folgeplanung 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	VE - Haushaltsjahr 2016
<b>Ein- und Auszahlungen für Investitionen</b>							
5.4.1.0/0215.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen Errichtung einer Zaunanlage zwecks Umzäunung des Biotops im Zuge des Ahligswegs (z. T. erneuter Ansatz aus 2014)	0,00	15.000	0	0	0	0	0
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>229 Erschließung Bogenstraße in Brachbach</b>							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	684,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0229.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	684,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>684,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= 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>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)</b>	<b>684,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>232 Erschließung Häslich II</b>							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.595,78	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0232.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	3.595,78	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.595,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Sachanlagen	96.773,73	20.000	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0232.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme	185,29	5.000	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0232.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen 2015: Planungskosten Fertigstellung Häslich II (15.000 EUR)	96.588,44	15.000	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0232.789001 Rückzahlung von Beiträgen Endabrechnung Erschließungsbeiträge Baugebiet Häslich II; Erstattung zu viel gezahlter Vorauszahlungen Konrad-Adenauer-Str. und Lerchenweg	0,00	0	80.000	0	0	0	0
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>96.773,73</b>	<b>20.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen	

Investitionen	Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Folgeplanung 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	VE - Haushaltsjahr 2016
<b>Ein- und Auszahlungen für Investitionen</b>							
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-93.177,95	-20.000	-80.000	0	0	0	0
<b>236 Bau- und Planungskosten Ausbau Karl-Dresler-Straße</b>							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	36.500	0
5.4.1.0/0236.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	36.500	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	36.500	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	13.000	9.000	0	0	78.000	0
5.4.1.0/0236.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	13.000	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0236.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	0	0	0	0	5.000	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme							
5.4.1.0/0236.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	9.000	0	0	73.000	0
2016: Planungskosten (9.000 EUR)							
2019: Baukosten							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000	9.000	0	0	78.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0,00	-13.000	-9.000	0	0	-41.500	0
<b>243 Straßenbeleuchtung allgemein</b>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.4.1.0/0243.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0243.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
<b>245 Bau- und Planungskosten Ausbau Glückaufstraße</b>							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.098,84	0	0	0	0	122.400	0
5.4.1.0/0245.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	1.098,84	0	0	0	0	122.400	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.098,84	0	0	0	0	122.400	0

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen	

Investitionen	Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Folgeplanung 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	VE - Haushaltsjahr 2016
<b>Ein- und Auszahlungen für Investitionen</b>							
- Auszahlungen für Sachanlagen	55,00	0	0	0	55.000	311.000	0
5.4.1.0/0245.785100     Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	55,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0245.785910     Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	0	0	0	0	5.000	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme							
5.4.1.0/0245.785930     Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	55.000	306.000	0
2018: Planungskosten							
2019: Baukosten							
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>55,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>311.000</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)</b>	<b>1.043,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-188.600</b>	<b>0</b>
<b>246   Bau- und Planungskosten Ausbau Hochstraße</b>							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	106.000	0	66.500	0	0	0
5.4.1.0/0246.682500     Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	106.000	0	66.500	0	0	0
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>106.000</b>	<b>0</b>	<b>66.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	300.000	20.000	195.000	0	0	0
5.4.1.0/0246.785100     Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.000	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0246.785900     Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	295.000	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0246.785910     Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	0	0	5.000	0	0	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme							
5.4.1.0/0246.785930     Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	20.000	190.000	0	0	0
2016: Planungskosten (20.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2015							
2017: Bau- (170.000 EUR) und Planungskosten (20.000 EUR)							
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000</b>	<b>20.000</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-194.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-128.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250   Bau- und Planungskosten Ausbau Marienstraße</b>							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	80.000	100.000	0

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen	

Investitionen	Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Folgeplanung 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	VE - Haushaltsjahr 2016
<b>Ein- und Auszahlungen für Investitionen</b>							
5.4.1.0/0250.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	80.000	100.000	0
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	42.000	28.000	25.000	205.000	250.000	0
5.4.1.0/0250.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.000	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0250.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0250.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	0	0	0	5.000	0	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme							
5.4.1.0/0250.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	28.000	25.000	200.000	250.000	0
2016: Planungskosten (28.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2015							
2017: Planungskosten (25.000 EUR)							
2018: Baukosten (200.000 EUR) - oberer Teil							
2019: Baukosten (250.000 EUR) - unterer Teil							
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000</b>	<b>28.000</b>	<b>25.000</b>	<b>205.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>
<b>Z. 23)</b>							
<b>251 Bau- und Planungskosten Ausbau Canisiusstraße</b>							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	90.000	0	0	0
5.4.1.0/0251.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	90.000	0	0	0
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Sachanlagen	5.614,53	27.000	20.000	180.000	0	0	0
5.4.1.0/0251.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	5.614,53	27.000	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0251.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	20.000	180.000	0	0	0
2016: Planungskosten (20.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2015							
2017: Baukosten (180.000 EUR)							
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit</b>	<b>5.614,53</b>	<b>27.000</b>	<b>20.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.</b>	<b>-5.614,53</b>	<b>-27.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Z. 23)</b>							

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen	

Investitionen		Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Folgeplanung 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	VE - Haushaltsjahr 2016
<b>Ein- und Auszahlungen für Investitionen</b>								
<b>252</b>	<b>Bau- bzw. Herstellungskosten für ein Geländer/Handlauf Hochstraße/Auf der Hell</b>							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0252.785900      Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	erneuter Ansatz aus 2014							
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
<b>253</b>	<b>Bau- und Planungskosten Ausbau Industriestraße</b>							
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	294.000	0
	5.4.1.0/0253.682500      Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	294.000	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	294.000	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	70.000	425.000	0
	5.4.1.0/0253.785910      Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	5.000	0
	Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme							
	5.4.1.0/0253.785930      Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	70.000	420.000	0
	2018: Planungskosten							
	2019: Baukosten							
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	70.000	425.000	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	0	0	-70.000	-131.000	0
<b>255</b>	<b>Baukosten Gehwegausbau Rudolf-Utsch-Str./Büdenholzer Str.</b>							
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0255.682500      Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	45.000	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen	

<u>Investitionen</u>		Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Folgeplanung 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	VE - Haushaltsjahr 2016
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
5.4.1.0/0255.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	45.000	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	45.000	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0,00	-35.000	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.4.6.0	Bereitstellung selbständiger Parkeinrichtungen	

**Beschreibung**

Unterhaltung und ggf. Neu- und Ausbau von selbstständigen Parkeinrichtungen zur kostenfreien Nutzung für Einwohnerinnen und Einwohner.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Ratsentscheidungen	alle Verkehrsteilnehmer, Einwohnerin und Einwohner

**Ziele**

Erhalt und Schaffung von Parkmöglichkeiten im Gemeindegebiet

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
5.4.6.0.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
10 = Ordentliche Erträge	0,00	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	630	630	630	630	630
5.4.6.0.523100 <i>Unterhaltung der</i>	0,00	100	100	100	100	100
<i>Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>						
5.4.6.0.523200 <i>Bewirtschaftung der</i>	0,00	230	230	230	230	230
<i>Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>						
5.4.6.0.523800 <i>Geringwertige</i>	0,00	300	300	300	300	300
<i>Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>						
z.B. Abfallbehälter						
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5.4.6.0.535800 <i>Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und</i>	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
<i>Verkehrsmittelanlagen</i>						
19 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.430	4.430	4.430	4.430	4.430
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.090	-2.090	-2.090	-2.090	-2.090
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.090	-2.090	-2.090	-2.090	-2.090
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-2.090	-2.090	-2.090	-2.090	-2.090
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.090	-2.090	-2.090	-2.090	-2.090

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	0,00	-630	-630	-630	-630	-630
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-630	-630	-630	-630	-630
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	0,00	-630	-630	-630	-630	-630
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-630	-630	-630	-630	-630

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern					
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.4.6.0	Bereitstellung selbständiger Parkeinrichtungen						
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten			2014	2015	2016	2017	2018	2019
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen								
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	-630	-630	-630	-630	-630

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	

**Beschreibung**

Dieses Produkt beinhaltet die Unterhaltung von öffentlichem Grün, aber ggf. auch Anlegen von Mauern, Treppenanlagen usw.

**Auftrag****Zielgruppe**

Ratsentscheidungen

Einwohnerinnen und Einwohner, alle Verkehrsteilnehmer, Touristen

**Ziele**

Steigerung der Attraktivität der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,10	3.300	3.800	3.300	3.300	3.300
5.5.1.0.523100 <i>Unterhaltung der</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>						
Pflanzen, Böden etc.;						
5.5.1.0.523200 <i>Bewirtschaftung der</i>	8,10	1.800	2.300	1.800	1.800	1.800
<i>Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>						
<i>Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (2016: 2.000 EUR; ab 2017: 1.500 EUR)</i>						
18 - sonstige laufende Aufwendungen	120,37	160	180	180	180	180
5.5.1.0.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und</i>	120,37	160	180	180	180	180
<i>Vereinen</i>						
19 = Ordentliche Aufwendungen	128,47	3.460	3.980	3.480	3.480	3.480
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-128,47	-3.460	-3.980	-3.480	-3.480	-3.480
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-128,47	-3.460	-3.980	-3.480	-3.480	-3.480
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-128,47	-3.460	-3.980	-3.480	-3.480	-3.480
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-128,47	-3.460	-3.980	-3.480	-3.480	-3.480

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-153,81	-3.460	-3.980	-3.480	-3.480	-3.480
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-153,81	-3.460	-3.980	-3.480	-3.480	-3.480
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-153,81	-3.460	-3.980	-3.480	-3.480	-3.480
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-153,81	-3.460	-3.980	-3.480	-3.480	-3.480
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern					
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten			2014	2015	2016	2017	2018	2019
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-153,81	-3.460	-3.980	-3.480	-3.480	-3.480

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	5.5.4	Umweltschutz	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.4.0	Naturschutz	

## Beschreibung

Schutz der Natur ; Kontrolle, dass alle Tätigkeiten im Einklang mit dem geltendem Recht und unter Berücksichtigung der Anforderungen und Belange an den Naturschutz ausgeführt werden.

## Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Ratsentscheidungen

## Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen

## Ziele

Einhaltung des Naturschutzes, Schaffung eines gepflegten Umfeldes

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.4.0.529200      Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	62,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19 = Ordentliche Aufwendungen	62,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-62,90	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-62,90	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-62,90	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-62,90	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-62,90	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-62,90	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-62,90	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-62,90	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-62,90	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege, Feldwege	

<b>Beschreibung</b>	
Unterhaltung, Aus- und ggf. Neubau von Wirtschaftswegen	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Ratsentscheidungen	Verkehrsteilnehmer, Anwohner im Bereich von Wirtschaftswegen
<b>Ziele</b>	
Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Zustandes von Wirtschaftswegen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64,28	100	290	290	290	290
5.5.5.9.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>	64,28	100	290	290	290	290
<i>Schutzhütte/Lagerraum Im Wernsbergtal</i>						
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	710	710	290	290	290
5.5.5.9.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	0,00	290	290	290	290	290
5.5.5.9.534900 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>	0,00	420	420	0	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	4,96	10	10	10	10	10
5.5.5.9.564110 <i>Gebäudeversicherungen</i>	4,96	10	10	10	10	10
<i>Schutzhütte/Lagerraum Im Wernsbergtal</i>						
19 = Ordentliche Aufwendungen	69,24	820	1.010	590	590	590
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69,24	-820	-1.010	-590	-590	-590
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-69,24	-820	-1.010	-590	-590	-590
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-69,24	-820	-1.010	-590	-590	-590
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-69,24	-820	-1.010	-590	-590	-590

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungenarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-77,24	-110	-300	-300	-300	-300
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-77,24	-110	-300	-300	-300	-300
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-77,24	-110	-300	-300	-300	-300
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	-77,24	-110	-300	-300	-300	-300

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege, Feldwege	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-77,24	-110	-300	-300	-300	-300



# Teilhaushalt 4

## Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften

Budgetverantwortlicher: Herr Friggen

Aufgaben: Der Teilhaushalt 4 beinhaltet die Aufwendungen und Erträge aus der Vorhaltung und Bereitstellung von sämtlichen Gebäuden und sonstigen Einrichtungen im Gemeindegebiet. Des Weiteren wird hier das Bestattungswesen und die Bauhofangelegenheiten, auch im Zusammenhang mit der Straßenreinigung und dem Winterdienst, abgewickelt.

Produkt	Bezeichnung	2016			
		Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
1.1.4.3	Bauhof	7.500	111.190	1.500	103.200
4.2.4.0	Vorhaltung eigener Sportstätten	6.770	86.600	85.000	827.150
5.2.2.1	Bereitstellung von Wohnflächen	7.800	32.260	7.800	30.210
5.2.2.4	Allgemeines Grundvermögen (Grundstückswirtschaft)	400	15.920	400	20.850
5.5.3.1	Bestattungswesen	37.840	55.000	37.270	56.780
5.7.1.1	kommunale Wirtschaftsförderung	13.900	57.000	101.840	849.000
5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern	0	31.610	0	24.010
5.7.3.9	Bereitstellung sonstiger Einrichtungen für Dritte	470	3.140	110	1.860
Saldo		<b>74.680</b>	<b>392.720</b>	<b>233.920</b>	<b>1.913.060</b>
			-318.040		-1.679.140

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Friggen			
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		4.827,87	17.650	14.750	14.330	14.340	14.350
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		18.020,74	29.170	31.080	31.080	31.040	30.970
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.436,46	10.750	22.000	8.100	8.100	8.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.212,98	1.200	710	710	710	710
9 + sonstige laufende Erträge		21.540,11	6.140	6.140	6.140	6.200	6.270
10 = Ordentliche Erträge		54.038,16	64.910	74.680	60.360	60.390	60.400
11 - Personalaufwendungen		73.435,56	133.750	35.660	36.370	37.110	37.860
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		159.236,51	222.150	250.800	243.800	249.300	254.800
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		0,00	51.740	52.660	51.340	51.270	51.200
18 - sonstige laufende Aufwendungen		7.426,72	34.150	53.600	33.500	18.500	18.450
19 = Ordentliche Aufwendungen		240.098,79	441.790	392.720	365.010	356.180	362.310
<b>20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-186.060,63</b>	<b>-376.880</b>	<b>-318.040</b>	<b>-304.650</b>	<b>-295.790</b>	<b>-301.910</b>
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
<b>24 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-186.060,63</b>	<b>-376.880</b>	<b>-318.040</b>	<b>-304.650</b>	<b>-295.790</b>	<b>-301.910</b>
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
<b>28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-186.060,63</b>	<b>-376.880</b>	<b>-318.040</b>	<b>-304.650</b>	<b>-295.790</b>	<b>-301.910</b>
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-186.060,63</b>	<b>-376.880</b>	<b>-318.040</b>	<b>-304.650</b>	<b>-295.790</b>	<b>-301.910</b>
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		-216.646,34	-350.840	-292.380	-279.820	-270.980	-277.100
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-216.646,34</b>	<b>-350.840</b>	<b>-292.380</b>	<b>-279.820</b>	<b>-270.980</b>	<b>-277.100</b>
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-216.646,34	-350.840	-292.380	-279.820	-270.980	-277.100
<b>7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>		<b>-216.646,34</b>	<b>-350.840</b>	<b>-292.380</b>	<b>-279.820</b>	<b>-270.980</b>	<b>-277.100</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>							
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	286.380	172.940	1.367.460	133.250	22.600
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		22.393,00	16.300	19.300	19.300	19.300	19.000
<b>16 = Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>22.393,00</b>	<b>302.680</b>	<b>192.240</b>	<b>1.386.760</b>	<b>152.550</b>	<b>41.600</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
17 für immaterielle Vermögensgegenstände		13.750,00	11.950	5.000	0	240.000	0
18 für Sachanlagen		10.929,96	996.800	1.574.000	1.523.000	23.000	23.000
<b>23 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>24.679,96</b>	<b>1.008.750</b>	<b>1.579.000</b>	<b>1.523.000</b>	<b>263.000</b>	<b>23.000</b>
<b>24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>		<b>-2.286,96</b>	<b>-706.070</b>	<b>-1.386.760</b>	<b>-136.240</b>	<b>-110.450</b>	<b>18.600</b>
<b>25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>-218.933,30</b>	<b>-1.056.910</b>	<b>-1.679.140</b>	<b>-416.060</b>	<b>-381.430</b>	<b>-258.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.4.3	Bauhof	

## Beschreibung

Bewerkstellung des Winterdienstes, Instandhaltung des Infrastrukturvermögens innerhalb der Ortsgemeinde, kleinere Reparaturen an Straßen

## Auftrag

## Zielgruppe

Gesetze, Vereinbarungen

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

## Ziele

Aufbesserung und Erhaltung des Status Quo bzgl. des Infrastrukturvermögens der Gemeinde

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.440,00	4.400	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.3.414420 Zuweisungen vom Land	4.440,00	4.400	0	0	0	0
Erst. Eingliederungshilfe ins Berufsleben; entfällt ab 2016						
1.1.4.3.414490 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Kostenerstattungen Arbeitsgelegenheiten durch Job-Center						
9 + sonstige laufende Erträge	21.540,11	6.000	6.000	6.000	6.060	6.130
1.1.4.3.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	21.540,11	6.000	6.000	6.000	6.060	6.130
10 = Ordentliche Erträge	25.980,11	10.400	7.500	7.500	7.560	7.630
11 - Personalaufwendungen	67.217,22	127.460	28.970	29.480	30.010	30.550
1.1.4.3.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	49.054,54	94.700	17.300	17.650	18.010	18.380
1.1.4.3.502220 Leistungszulagen der AN	1.001,74	0	0	0	0	0
1.1.4.3.502910 Sonstige Vergütungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Mehraufwandsentschädigung "1EUR-Jobber"						
1.1.4.3.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	4.082,94	7.300	1.300	1.330	1.360	1.390
1.1.4.3.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	10.163,48	19.200	3.300	3.370	3.440	3.510
1.1.4.3.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	78,63	160	70	70	70	70
Kostenerstattungen/Aufwandsentschädigungen						
1.1.4.3.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	2.804,12	6.000	6.000	6.060	6.130	6.200
1.1.4.3.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	31,77	100	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.352,10	69.550	76.600	81.600	86.600	91.600
1.1.4.3.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	819,30	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Bauhof u. Grundstück;						
1.1.4.3.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	3.960,58	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
u.a. Bauhof						
1.1.4.3.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	150	150	150	150	150
1.1.4.3.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	100	150	150	150	150

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.4.3	Bauhof	

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.1.4.3.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	242,22	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	z.B. Reinigungsmittel, Auftausalz						
1.1.4.3.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	56.330,00	50.000	60.000	65.000	70.000	75.000
	Kooperation Bauhof mit der Stadt Kirchen (Sieg)						
1.1.4.3.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	Winterdienst durch private Dritte						
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		0,00	2.990	2.990	2.990	2.990	2.920
1.1.4.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
1.1.4.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	620	620	620	620	620
1.1.4.3.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	910	910	910	910	840
18 - sonstige laufende Aufwendungen		2.400,66	2.530	2.630	2.630	2.630	2.580
1.1.4.3.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	19,00	50	50	50	50	50
1.1.4.3.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	2.169,19	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	z.B. Berufskleiderleasing						
1.1.4.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	50	50	50	50	0
1.1.4.3.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	100	100	100	100
1.1.4.3.564110	Gebäudeversicherungen	212,47	230	230	230	230	230
19 = Ordentliche Aufwendungen		130.969,98	202.530	111.190	116.700	122.230	127.650
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-104.989,87	-192.130	-103.690	-109.200	-114.670	-120.020
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-104.989,87	-192.130	-103.690	-109.200	-114.670	-120.020
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-104.989,87	-192.130	-103.690	-109.200	-114.670	-120.020
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-104.989,87	-192.130	-103.690	-109.200	-114.670	-120.020

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-125.536,22	-189.140	-100.700	-106.150	-111.610	-117.030
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-125.536,22	-189.140	-100.700	-106.150	-111.610	-117.030
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-125.536,22	-189.140	-100.700	-106.150	-111.610	-117.030



## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	4.2	Sportförderung	extern
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten	Rechtsbindung: muss
Produkt	4.2.4.0	Sportstätten	

## Beschreibung

Bereitstellung von Grund und Boden und der baulichen Anlagen der Sportstätten, sowie deren Pflege, Unterhaltung und Wartung.

## Auftrag

## Zielgruppe

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner, Sportvereine, Interessierte

## Ziele

Vorhaltung intakter und gepflegter Sportstätten zur Steigerung der Attraktivität von Sportangeboten.

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	6.770	6.770	6.770	6.770	6.770
4.2.4.0.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	6.770	6.770	6.770	6.770	6.770
10 = Ordentliche Erträge	0,00	6.770	6.770	6.770	6.770	6.770
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.143,36	54.050	64.650	62.150	62.650	63.150
4.2.4.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>	8.234,08	8.000	12.000	9.000	9.000	9.000
u.a. Reparaturen, Wartungen; 2016: Wartung Sportgeräte (ca. 3.000 EUR)						
4.2.4.0.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>	9.356,94	11.500	18.000	18.000	18.000	18.000
z.B. Mehrzweckhalle, Sportplatz allg.; Pflege- u. Schnittmaßnahmen an Bäumen (500 EUR)						
ab 2016 erhöhte Bewirtschaftungskosten durch Rasenpflege Sportplatz (u.a. Zuschuss Sportverein Sportplatzpflege (2.400 EUR))						
4.2.4.0.523500 <i>Fahrzeugunterhaltung</i>	38,34	200	200	200	200	200
4.2.4.0.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	633,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
z.B. Kraft- u. Treibstoffkosten						
4.2.4.0.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	50	150	150	150	150
4.2.4.0.524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	0,00	300	300	300	300	300
4.2.4.0.525430 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	31.880,90	33.000	33.000	33.500	34.000	34.500
Personalkostenerstattung Turnhalle (VG)						
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	19.450	19.450	19.290	19.220	19.220
4.2.4.0.534500 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen</i>	0,00	19.020	19.020	19.020	19.020	19.020
4.2.4.0.538320 <i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	0,00	430	430	270	200	200
18 - sonstige laufende Aufwendungen	2.286,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4.2.4.0.562100 <i>Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen</i>	1.270,14	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Erbbau-Zins Sportplatz						
4.2.4.0.564110 <i>Gebäudeversicherungen</i>	1.016,81	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Mehrzweckhalle Brachbach						
19 = Ordentliche Aufwendungen	52.430,31	76.000	86.600	83.940	84.370	84.870

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	4.2	Sportförderung	extern
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten	Rechtsbindung: muss
Produkt	4.2.4.0	Sportstätten	

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.430,31	-69.230	-79.830	-77.170	-77.600	-78.100
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-52.430,31	-69.230	-79.830	-77.170	-77.600	-78.100
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-52.430,31	-69.230	-79.830	-77.170	-77.600	-78.100
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.430,31	-69.230	-79.830	-77.170	-77.600	-78.100

Teilfinanzplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-54.651,41	-56.550	-67.150	-64.650	-65.150	-65.650
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-54.651,41	-56.550	-67.150	-64.650	-65.150	-65.650
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-54.651,41	-56.550	-67.150	-64.650	-65.150	-65.650
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-54.651,41	-56.550	-67.150	-64.650	-65.150	-65.650
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>						
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	244.200	85.000	85.000	0	0
4.2.4.0/1003.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	244.200	85.000	85.000	0	0
gem. Bescheid v. 29.04.2015; z.T. erneuter Ansatz aus 2014/2015 (I-Stock Maßnahme)						
<b>16 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>244.200</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
18 für Sachanlagen	3.789,01	749.800	760.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.0/1001.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	1.455,42	56.000	62.200	1.000	1.000	1.000
2016: Anschaffung neue Bestuhlung und Tische für die Mehrzweckhalle (55.000 EUR) gem. Ratsbeschluss vom 25.09.2014 -> ern. Ansatz aus 2015; ggf. für allgemeine Anschaffungen (1.000 EUR)						
Neuanschaffung Sportgeräte (6.200 EUR)						
4.2.4.0/1003.785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	2.333,59	687.800	0	0	0	0
4.2.4.0/1003.785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00	0	687.800	0	0	0
ernergetische Sanierung bzw. Umbau MZH: 602.100 EUR Baukosten, 85.700 EUR Planungskosten; -> erneuter Ansatz aus 2014/2015 (I-Stock Maßnahme))						
4.2.4.0/1004.785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00	6.000	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	4.2	Sportförderung	extern
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten	Rechtsbindung: muss
Produkt	4.2.4.0	Sportstätten	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Rechnungserg. 2014	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019
4.2.4.0/1004.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen 2016: Sportplatz - Errichtung eines Wildsperrzauns (6.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2015; Neuerrichtung Umzäunung Sportplatz (4.000 EUR)	0,00	0	10.000	0	0	0
<b>23 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>3.789,01</b>	<b>749.800</b>	<b>760.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.789,01</b>	<b>-505.600</b>	<b>-675.000</b>	<b>84.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-58.440,42</b>	<b>-562.150</b>	<b>-742.150</b>	<b>19.350</b>	<b>-66.150</b>	<b>-66.650</b>

Investitionen Ein- und Auszahlungen für Investitionen	Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Folgeplanung 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	VE - Haushaltsjahr 2016
<b>1001 Investitionen für eigene Sportstätten</b>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	1.455,42	56.000	62.200	1.000	1.000	1.000	0
4.2.4.0/1001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro 2016: Anschaffung neue Bestuhlung und Tische für die Mehrzweckhalle (55.000 EUR) gem. Ratsbeschluss vom 25.09.2014 -> ern. Ansatz aus 2015; ggf. für allgemeine Anschaffungen (1.000 EUR) Neuanschaffung Sportgeräte (6.200 EUR)	1.455,42	56.000	62.200	1.000	1.000	1.000	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.455,42	56.000	62.200	1.000	1.000	1.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-1.455,42	-56.000	-62.200	-1.000	-1.000	-1.000	0
<b>1003 Energetische Sanierung MZH Brachbach</b>							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	244.200	85.000	85.000	0	0	0
4.2.4.0/1003.681420 Investitionszuwendungen von dem Land gem. Bescheid v. 29.04.2015; z.T. erneuter Ansatz aus 2014/2015 (I-Stock Maßnahme)	0,00	244.200	85.000	85.000	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	244.200	85.000	85.000	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	2.333,59	687.800	687.800	0	0	0	0
4.2.4.0/1003.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.333,59	687.800	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	4.2	Sportförderung	extern
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten	Rechtsbindung: muss
Produkt	4.2.4.0	Sportstätten	

Investitionen	Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Folgeplanung 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	VE - Haushaltsjahr 2016
<b>Ein- und Auszahlungen für Investitionen</b>							
4.2.4.0/1003.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ernergetische Sanierung bzw. Umbau MZH: 602.100 EUR Baukosten, 85.700 EUR Planungskosten; -> erneuter Ansatz aus 2014/2015 (I-Stock Maßnahme)	0,00	0	687.800	0	0	0	0
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.333,59</b>	<b>687.800</b>	<b>687.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.</b> <b>Z. 23)</b>	<b>-2.333,59</b>	<b>-443.600</b>	<b>-602.800</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1004 Herstellung/Errichtung einer Zaunanlage für Sportplatz Brachbach</b>							
<b>= 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>
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.000	10.000	0	0	0	0
4.2.4.0/1004.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
4.2.4.0/1004.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen 2016: Sportplatz - Errichtung eines Wildsperrzauns (6.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2015; Neuerrichtung Umzäunung Sportplatz (4.000 EUR)	0,00	0	10.000	0	0	0	0
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.</b> <b>Z. 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	extern
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.2.2.1	Bereitstellung und Vermietung von Wohnflächen	

## Beschreibung

Bereitstellung und Vermietung von gemeindeeigenen Wohnflächen für private und öffentliche Zwecke.

## Auftrag

Gestze, Vereinbarungen, Verträge

## Zielgruppe

Wohnungsinteressenten

## Ziele

kostengünstige Bereitstellung und Vermietung von gemeindeeigenen Wohnflächen als Alternative zu sonstigen privaten Mietangeboten.

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.953,07	6.600	7.800	7.800	7.800	7.800
5.2.2.1.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	4.853,88	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800
Am Bähnchen 4						
5.2.2.1.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	3.099,19	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
Betriebskosten Am Bähnchen 4						
10 = Ordentliche Erträge	7.953,07	6.600	7.800	7.800	7.800	7.800
11 - Personalaufwendungen	2.661,48	2.810	3.110	3.200	3.290	3.380
5.2.2.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	1.872,92	2.000	2.300	2.350	2.400	2.450
5.2.2.1.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	39,67	0	0	0	0	0
5.2.2.1.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	148,23	160	160	170	180	190
5.2.2.1.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	560,82	600	600	620	640	660
5.2.2.1.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	39,84	50	50	60	70	80
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.953,03	31.600	26.600	26.600	26.600	26.600
5.2.2.1.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>	6.806,57	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.2.2.1.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>	9.146,46	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Am Bähnchen 4						
5.2.2.1.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	100	100	100	100	100
5.2.2.1.523800 <i>Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	500	500	500	500	500
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
5.2.2.1.534700 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden</i>	0,00	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
5.2.2.1.534900 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>	0,00	240	240	240	240	240
18 - sonstige laufende Aufwendungen	389,98	500	500	500	500	500
5.2.2.1.564110 <i>Gebäudeversicherungen</i>	389,98	500	500	500	500	500
u.a. Gemeindebüro Am Bähnchen						
19 = Ordentliche Aufwendungen	19.004,49	36.960	32.260	32.350	32.440	32.530

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	extern
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.2.2.1	Bereitstellung und Vermietung von Wohnflächen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.051,42	-30.360	-24.460	-24.550	-24.640	-24.730
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-11.051,42	-30.360	-24.460	-24.550	-24.640	-24.730
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-11.051,42	-30.360	-24.460	-24.550	-24.640	-24.730
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.051,42	-30.360	-24.460	-24.550	-24.640	-24.730

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-16.407,52	-28.310	-22.410	-22.500	-22.590	-22.680
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.407,52	-28.310	-22.410	-22.500	-22.590	-22.680
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-16.407,52	-28.310	-22.410	-22.500	-22.590	-22.680
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-16.407,52	-28.310	-22.410	-22.500	-22.590	-22.680
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.407,52	-28.310	-22.410	-22.500	-22.590	-22.680

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	extern
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.2.2.4	Allgemeines Grundvermögen	

## Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet allgemein die Grundstückswirtschaft, also Erwerb und Veräußerung von Grundstücken, die sich nicht ohne weiteres einer Straße oder einer gemeindlichen Maßnahme zuordnen lassen (z.B. Wiesengrundstücke).

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Ratsentscheidungen, Verträge	einwohnerinnen und Einwohner, Käufer und Verkäufer

## Ziele

Korrekte Abwicklung von Grundstücksangelegenheiten

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	364,87	0	0	0	0	0
5.2.2.4.414400 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - EU	364,87	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176,00	140	200	200	200	200
5.2.2.4.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	176,00	140	200	200	200	200
Negativatteste						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	283,39	200	200	200	200	200
5.2.2.4.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	283,39	200	200	200	200	200
Pachtzins Straßennutzung						
10 = Ordentliche Erträge	824,26	340	400	400	400	400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293,10	850	850	850	850	850
5.2.2.4.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
5.2.2.4.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	293,10	650	650	650	650	650
u.a. Steuern und Abgaben						
5.2.2.4.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	70	70	70	70	70
5.2.2.4.533001 Afa auf unbebaute Grundstücke	0,00	70	70	70	70	70
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	150	15.000	10.000	5.000	5.000
5.2.2.4.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	150	15.000	10.000	5.000	5.000
2016/2017: Gerichts- und Rechtsanwaltskosten Klage Planfeststellungsbeschluss Höchstspannungsleitung (Amprion)						
19 = Ordentliche Aufwendungen	293,10	1.070	15.920	10.920	5.920	5.920
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	531,16	-730	-15.520	-10.520	-5.520	-5.520
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	531,16	-730	-15.520	-10.520	-5.520	-5.520
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	531,16	-730	-15.520	-10.520	-5.520	-5.520

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	extern
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.2.2.4	Allgemeines Grundvermögen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	531,16	-730	-15.520	-10.520	-5.520	-5.520

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	459,77	-660	-15.450	-10.450	-5.450	-5.450
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	459,77	-660	-15.450	-10.450	-5.450	-5.450
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	459,77	-660	-15.450	-10.450	-5.450	-5.450
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	459,77	-660	-15.450	-10.450	-5.450	-5.450
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18 für Sachanlagen	7.140,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.2.2.4/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	7.140,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
allg. Grunderwerbskosten und Nebenkosten etc.						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	7.140,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.140,95	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.681,18	-5.660	-20.450	-15.450	-10.450	-10.450

<u>Investitionen</u>	Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Folgeplanung 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	VE - Haushaltsjahr 2016
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
<b>100 Allgemeines Grundvermögen (Erwerb und Verkauf)</b>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	7.140,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.2.2.4/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	7.140,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
allg. Grunderwerbskosten und Nebenkosten etc.							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.140,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0

### Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen						
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen						
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	extern						
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss						
Produkt	5.2.2.4	Allgemeines Grundvermögen							
<b>Investitionen</b>			Rechnungsergeb nis 2014	Ansatz 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Folgeplanung 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	VE - Haushaltsjahr 2016
Ein- und Auszahlungen für Investitionen									
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-7.140,95	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.3.1	Bestattungswesen	

## Beschreibung

Unterhaltung des Friedhofs und seiner Anlagen in einem ordnungsgemäßen Zustand; die Friedhofsverwaltung (Abrechnung der Gebühren) erfolgt bei der Verbandsgemeinde.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze und Satzungen	Hinterbliebene
Ziele	

Erhalt des Friedhofs und der Anlagen in einem ordnungsgemäßen Zustand

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23,00	6.260	6.260	5.840	5.850	5.860
5.5.3.1.414410 Zuweisungen vom Bund	23,00	20	20	30	40	50
Zuschuss Kriegsgräberpflege						
5.5.3.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.240	6.240	5.810	5.810	5.810
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.844,74	29.030	30.880	30.880	30.840	30.770
5.5.3.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	304,24	200	250	250	250	250
Grabmalgenehmigungen						
5.5.3.1.432240 Entgelte für das Bestattungswesen	17.540,50	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
Friedhofsgebühren						
5.5.3.1.439001 Auflösung SoPo Grabnutzung	0,00	12.330	13.630	13.630	13.590	13.520
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.200	700	700	700	700
5.5.3.1.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	1.200,00	1.200	700	700	700	700
Grabeinebnungen						
10 = Ordentliche Erträge	19.067,74	36.490	37.840	37.420	37.390	37.330
11 - Personalaufwendungen	1.139,79	980	980	1.030	1.080	1.130
5.5.3.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	834,30	700	700	720	740	760
5.5.3.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	46,36	60	60	70	80	90
5.5.3.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	241,94	200	200	210	220	230
5.5.3.1.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	17,19	20	20	30	40	50
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.935,44	32.800	33.300	25.800	25.800	25.800
5.5.3.1.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	2.200,48	19.000	19.000	13.000	13.000	13.000
Friedhofanlage, Friedhofshalle etc.; 2016: Erneuerung der Heizungsanlage - neue Friedhofshalle (6.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2015						
5.5.3.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	8.648,19	12.500	13.000	11.500	11.500	11.500
Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (2016: 3.000 EUR; ab 2017: 1.500 EUR)						
5.5.3.1.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.086,77	500	500	500	500	500
5.5.3.1.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.3.1	Bestattungswesen	

Teilergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
5.5.3.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
5.5.3.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
14	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	18.890	19.220	18.090	18.090	18.090
5.5.3.1.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	0,00	0	270	270	270	270
5.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	5.340	5.340	5.340	5.340	5.340
5.5.3.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	12.520	12.520	12.360	12.360	12.360
5.5.3.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	1.030	1.090	120	120	120
18	sonstige laufende Aufwendungen	650,90	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	500	500	500	500
	Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen (500 EUR)						
5.5.3.1.564110	Gebäudeversicherungen	455,42	500	500	500	500	500
5.5.3.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	195,48	500	500	500	500	500
	Beitrag Berufsgenossenschaften						
19	= Ordentliche Aufwendungen	18.726,13	54.670	55.000	46.420	46.470	46.520
20	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	341,61	-18.180	-17.160	-9.000	-9.080	-9.190
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	341,61	-18.180	-17.160	-9.000	-9.080	-9.190
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	341,61	-18.180	-17.160	-9.000	-9.080	-9.190
31	= Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	341,61	-18.180	-17.160	-9.000	-9.080	-9.190

Teilfinanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungenarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	1.413,27	-17.860	-17.810	-10.350	-10.390	-10.430
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.413,27	-17.860	-17.810	-10.350	-10.390	-10.430
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	1.413,27	-17.860	-17.810	-10.350	-10.390	-10.430
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	1.413,27	-17.860	-17.810	-10.350	-10.390	-10.430
	<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>						
9	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	22.393,00	16.300	19.300	19.300	19.300	19.000
5.5.3.1/2609.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	300,00	300	300	300	300	0

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.3.1	Bestattungswesen	

Teilfinanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
5.5.3.1/9997.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	22.093,00	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>16 = Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>22.393,00</b>	<b>16.300</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>	<b>19.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
<b>18</b>	<b>für Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000</b>	<b>21.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
5.5.3.1/2600.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	5.000	0	0	0
2016: Anschaffung neue/Umrüstung bisherige Lautsprecheranlage (ca. 5.000 EUR)							
5.5.3.1/2600.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	6.000	0	0	0	0
5.5.3.1/2600.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
Friedhöfe: Herstellung von Wegeeinfassungen							
5.5.3.1/2609.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0
5.5.3.1/2609.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Herstellung von Grabeinfassungen auf den Friedhöfen der OG Brachbach gem. Ratsbeschluss v. 25.09.2014							
<b>23 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>16.000</b>	<b>21.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
<b>24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>22.393,00</b>	<b>300</b>	<b>-1.700</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.000</b>
<b>25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>23.806,27</b>	<b>-17.560</b>	<b>-19.510</b>	<b>-7.050</b>	<b>-7.090</b>	<b>-7.430</b>

Investitionen		Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Folgeplanung 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	VE - Haushaltsjahr 2016
<b>2600</b>	<b>Bestattungswesen allgemein</b>							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.000	11.000	6.000	6.000	6.000	0
	5.5.3.1/2600.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	5.000	0	0	0	0
2016: Anschaffung neue/Umrüstung bisherige Lautsprecheranlage (ca. 5.000 EUR)								
	5.5.3.1/2600.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
	5.5.3.1/2600.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	0
Friedhöfe: Herstellung von Wegeeinfassungen								

## Doppischer Budgetplan 2016

Doppischer Budgetplan 2016									
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen						
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss						
Produkt	5.5.3.1	Bestattungswesen							
<b>Investitionen</b>			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Folgeplanung 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	VE - Haushaltsjahr 2016
<b>Ein- und Auszahlungen für Investitionen</b>									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	6.000	11.000	6.000	6.000	6.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0,00	-6.000	-11.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
<b>2609 Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen</b>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			300,00	300	300	300	300	0	0
5.5.3.1/2609.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte			300,00	300	300	300	300	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			300,00	300	300	300	300	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.5.3.1/2609.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			0,00	10.000	0	0	0	0	0
5.5.3.1/2609.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Herstellung von Grabeinfassungen auf den Friedhöfen der OG Brachbach gem. Ratsbeschluss v. 25.09.2014									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			300,00	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-10.000	0
<b>9997 SoPo Überlassung Grabflächen</b>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			22.093,00	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0
5.5.3.1/9997.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte			22.093,00	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			22.093,00	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			22.093,00	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kipping
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.7.1.1	kommunale Wirtschaftsförderung	

## Beschreibung

Förderung der bestehenden Unternehmen, aber auch von Existenzgründungen im Gemeindegebiet.

## Auftrag

Ratsentscheidungen, Verträge

## Zielgruppe

Unternehmen, Existenzgründer

## Ziele

Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur, Ausbau der Infrastruktur

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	13.900	0	0	0
5.7.1.1.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	0,00	0	12.000	0	0	0
2016 ehem. Hallen Zechenwaldplatz						
5.7.1.1.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	0,00	0	1.900	0	0	0
Nebenkosten; 2016 ehem. Hallen Zechenwaldplatz						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	13.900	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	27.000	25.000	25.000	25.000
5.7.1.1.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	0	2.000	0	0	0
2016 ehem. Hallen Zechenwaldplatz						
5.7.1.1.525430 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
ab 2016: "Stadterneuerungsberater" (Personalkosten Städtebauförderung)						
18 - sonstige laufende Aufwendungen	1.078,76	25.000	30.000	15.000	5.000	5.000
5.7.1.1.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	1.078,76	25.000	30.000	15.000	5.000	5.000
2016/2017: Planungskosten B-Plan Ausweisung neues Gewerbegebiet unterhalb der B 62 (2016: 25.000 EUR; 2017: 10.000 EUR)						
19 = Ordentliche Aufwendungen	1.078,76	25.000	57.000	40.000	30.000	30.000
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.078,76	-25.000	-43.100	-40.000	-30.000	-30.000
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-1.078,76	-25.000	-43.100	-40.000	-30.000	-30.000
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.078,76	-25.000	-43.100	-40.000	-30.000	-30.000
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.078,76	-25.000	-43.100	-40.000	-30.000	-30.000
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-4.265,58	-25.000	-43.100	-40.000	-30.000	-30.000

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kipping
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.7.1.1	kommunale Wirtschaftsförderung	

Teilfinanzplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.265,58	-25.000	-43.100	-40.000	-30.000	-30.000
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-4.265,58	-25.000	-43.100	-40.000	-30.000	-30.000
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-4.265,58	-25.000	-43.100	-40.000	-30.000	-30.000
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>						
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	42.180	87.940	1.282.460	133.250	22.600
5.7.1.1/0602.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	42.180	87.940	1.212.210	63.000	22.600
Investitionszuwendung aus dem Programm "Ländliche Zentren STL" - Kopperationsverbund OG Brachbach, Mundersbach, Niederfischbach						
5.7.1.1/0603.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	70.250	70.250	0
Bundesmittel (KInvFG) bzw. Kreisersatzmittel werden für das Kreiscluster erwartet; Höhe und Auszahlungszeitpunkt stehen derzeit jedoch noch nicht fest						
<b>16 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>42.180</b>	<b>87.940</b>	<b>1.282.460</b>	<b>133.250</b>	<b>22.600</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
17 für immaterielle Vermögensgegenstände	13.750,00	11.950	5.000	0	240.000	0
5.7.1.1/0601.781430 Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.750,00	11.950	5.000	0	240.000	0
2016: anteilige allgemeine Planungskosten						
2018: anteilige Baukosten (Kostenschätzung)						
Umbaumaßnahmen bzw. grundlegende Sanierung Bahnhof Brachbach						
18 für Sachanlagen	0,00	225.000	787.000	1.500.000	0	0
5.7.1.1/0602.785220 Ausz f beb. Grst - Gebäude	0,00	150.000	222.000	0	0	0
Programm "Ländliche Zentren STL" - Kopperationsverbund OG Brachbach, Mundersbach, Niederfischbach -> Grunderwerb -> z. T. ern. Ansatz aus 2015						
5.7.1.1/0602.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	75.000	0	0	0	0
5.7.1.1/0602.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	115.000	1.500.000	0	0
Programm "Ländliche Zentren STL" - Kopperationsverbund OG Brachbach, Mundersbach, Niederfischbach						
2016: Baukosten: ggf. Rückbau von Gebäuden / Freilegung von Grundstücken; Planungskosten: städtebauliches Entwicklungskonzept m. weiteren Untersuchungen; Sanierung ehem. Hallen-Zeichenwaldplatz (40.000 EUR)						
2017: Sanierungskosten (Grobschätzung)						
5.7.1.1/0603.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	450.000	0	0	0
Vorläufig geschätzter Kostenanteil der auf die Ortsgemeinde entfällt						
<b>23 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>13.750,00</b>	<b>236.950</b>	<b>792.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kipping
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.7.1.1	kommunale Wirtschaftsförderung	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Rechnungserg. 2014	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.750,00	-194.770	-704.060	-217.540	-106.750	22.600
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-18.015,58	-219.770	-747.160	-257.540	-136.750	-7.400

Investitionen Ein- und Auszahlungen für Investitionen	Rechnungsergeb nis 2014	Ansatz 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Folgeplanung 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	VE - Haushaltsjahr 2016
<b>601 Umbaumaßnahmen Bahnhof Brachbach</b>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.750,00	11.950	5.000	0	240.000	0	0
5.7.1.1/0601.781430 Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.750,00	11.950	5.000	0	240.000	0	0
2016: anteilige allgemeine Planungskosten							
2018: anteilige Baukosten (Kostenschätzung) Umbaumaßnahmen bzw. grundlegende Sanierung Bahnhof Brachbach							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.750,00	11.950	5.000	0	240.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-13.750,00	-11.950	-5.000	0	-240.000	0	0
<b>602 Nutzungsänderung des Areals "Hallenkomplex - Zechenwaldplatz 1"</b>							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	42.180	87.940	1.212.210	63.000	22.600	0
5.7.1.1/0602.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	42.180	87.940	1.212.210	63.000	22.600	0
Investitionszuwendung aus dem Programm "Ländliche Zentren STL" - Kopperationsverbund OG Brachbach, Mudersbach, Niederfischbach							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	42.180	87.940	1.212.210	63.000	22.600	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	225.000	337.000	1.500.000	0	0	0
5.7.1.1/0602.785220 Ausz f beb.Grst - Gebäude	0,00	150.000	222.000	0	0	0	0
Programm "Ländliche Zentren STL" - Kopperationsverbund OG Brachbach, Mudersbach, Niederfischbach -> Grunderwerb -> z. T. ern. Ansatz aus 2015							
5.7.1.1/0602.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	75.000	0	0	0	0	0
5.7.1.1/0602.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	115.000	1.500.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016									
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen						
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kipping						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern						
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: muss						
Produkt	5.7.1.1	kommunale Wirtschaftsförderung							
<b>Investitionen</b>			Rechnungsergeb nis 2014	Ansatz 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Folgeplanung 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	VE - Haushaltsjahr 2016
<b>Ein- und Auszahlungen für Investitionen</b>									
Programm "Ländliche Zentren STL" - Kopperationsverbund OG Brachbach, Mudersbach, Niederfischbach									
2016: Baukosten: ggf. Rückbau von Gebäuden / Freilegung von Grundstücken; Planungskosten: städtebauliches Entwicklungskonzept m. weiteren Untersuchungen; Sanierung ehem. Hallen-Zechenwaldplatz (40.000 EUR)									
2017: Sanierungskosten (Grobschätzung)									
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>225.000</b>	<b>337.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)</b>			<b>0,00</b>	<b>-182.820</b>	<b>-249.060</b>	<b>-287.790</b>	<b>63.000</b>	<b>22.600</b>	<b>0</b>
<b>603</b>	<b>Breitbandausbau - Beteiligung Kreiscluster Altenkirchen</b>								
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	70.250	70.250	0	0
	5.7.1.1/0603.681420 Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	0	0	70.250	70.250	0	0
Bundesmittel (KInvFG) bzw. Kreisersatzmittel werden für das Kreiscluster erwartet; Höhe und Auszahlungszeitpunkt stehen derzeit jedoch noch nicht fest									
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.250</b>	<b>70.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	450.000	0	0	0	0
	5.7.1.1/0603.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		0,00	0	450.000	0	0	0	0
Vorläufig geschätzter Kostenanteil der auf die Ortsgemeinde entfällt									
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>70.250</b>	<b>70.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern	

## Beschreibung

Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern für öffentliche und auch private Zwecke. Die Verwaltung erfolgt bei der Verbandsgemeinde.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Verträge, Ratsentscheidungen	Einwohnerinnen und Einwohner, aber auch sonstige Dritte, Vereine usw.
<b>Ziele</b>	

Schaffung von Möglichkeiten zur kostengünstigen Anmietung von gemeindeeigenen Gebäuden;  
Steigerung der Attraktivität.

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.800	0	0	0	0
5.7.3.3.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	0,00	2.800	0	0	0	0
entfällt; angedachte Vermietung Wohnung Marienschule wurde nicht umgesetzt						
5.7.3.3.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	0,00	1.000	0	0	0	0
Nebenkosten Vermietung Wohnung Marienschule (entfällt; angedachte Vermietung Wohnung Marienschule wurde nicht umgesetzt)						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	3.800	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	2.417,07	2.500	2.600	2.660	2.730	2.800
5.7.3.3.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	1.847,35	1.950	2.000	2.040	2.090	2.140
5.7.3.3.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	39,19	0	0	0	0	0
5.7.3.3.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	530,53	550	600	620	640	660
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.594,99	31.500	20.000	20.000	20.000	20.000
5.7.3.3.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>	3.780,38	19.500	9.000	9.000	9.000	9.000
u.a. Wiesenstraße, Siegstraße allgemein						
5.7.3.3.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>	9.521,31	11.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5.7.3.3.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	293,30	500	500	500	500	500
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	7.010	7.600	7.570	7.570	7.570
5.7.3.3.534900 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>	0,00	6.320	6.910	6.880	6.880	6.880
5.7.3.3.535100 <i>Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	0,00	150	150	150	150	150
5.7.3.3.538200 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	0,00	490	490	490	490	490
5.7.3.3.538320 <i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	0,00	50	50	50	50	50
18 - sonstige laufende Aufwendungen	574,00	1.410	1.410	1.310	1.310	1.310
5.7.3.3.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.3.563400 <i>Telefon Datenübertragungskosten</i>	0,00	700	700	600	600	600
Einrichtung DSL für Ratsinformationssystem in Sitzungsräumen (2016: 700 EUR, ab 2017: 600 EUR)						

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern	

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
5.7.3.3.564110	Gebäudeversicherungen	574,00	610	610	610	610	610
19 = Ordentliche Aufwendungen		16.586,06	42.420	31.610	31.540	31.610	31.680
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-16.586,06	-38.620	-31.610	-31.540	-31.610	-31.680
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-16.586,06	-38.620	-31.610	-31.540	-31.610	-31.680
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-16.586,06	-38.620	-31.610	-31.540	-31.610	-31.680
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-16.586,06	-38.620	-31.610	-31.540	-31.610	-31.680

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-16.795,23	-31.610	-24.010	-23.970	-24.040	-24.110
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.795,23	-31.610	-24.010	-23.970	-24.040	-24.110
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-16.795,23	-31.610	-24.010	-23.970	-24.040	-24.110
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-16.795,23	-31.610	-24.010	-23.970	-24.040	-24.110
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 =	Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 =	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
24 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.795,23	-31.610	-24.010	-23.970	-24.040	-24.110

<u>Investitionen</u>		Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Folgeplanung 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	VE - Haushaltsjahr 2016
2406	Heimatmuseum Haus Bender							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen						
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss						
Produkt	5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern							
<b>Investitionen</b>			Rechnungsergeb nis 2014	Ansatz 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Folgeplanung 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	VE - Haushaltsjahr 2016
Ein- und Auszahlungen für Investitionen									
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.7.3.9	Bereitstellung von sonstigen Einrichtungen für Dritte	

## Beschreibung

Vorhaltung von sonstigen Einrichtungen für Dritte

## Auftrag

Ratsbeschlüsse, Verträge

## Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Interessierte von außerhalb

## Ziele

Steigerung der Attraktivität, Bürgerfreundlichkeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	220	220	220	220	220
5.7.3.9.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	220	220	220	220	220
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	150	100	100	100	100
5.7.3.9.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	200,00	150	100	100	100	100
Vermietung Toilettenwagen						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,98	0	10	10	10	10
5.7.3.9.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	12,98	0	10	10	10	10
Kostenerstattung Gebäudevers. durch Heimatverein						
9 + sonstige laufende Erträge	0,00	140	140	140	140	140
5.7.3.9.466190 <i>Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	140	140	140	140	140
10 = Ordentliche Erträge	212,98	510	470	470	470	470
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	964,49	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.7.3.9.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>	7,40	600	600	600	600	600
u.a. Backesgebäude						
5.7.3.9.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>	957,09	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
u.a. Josefstollen, Festplatz						
5.7.3.9.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	100	100	100	100	100
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
5.7.3.9.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	0,00	180	180	180	180	180
5.7.3.9.534900 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>	0,00	230	230	230	230	230
5.7.3.9.535800 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	0,00	870	870	870	870	870
18 - sonstige laufende Aufwendungen	45,47	60	60	60	60	60
5.7.3.9.564110 <i>Gebäudeversicherungen</i>	45,47	60	60	60	60	60
u.a. Toilettenwagen						
19 = Ordentliche Aufwendungen	1.009,96	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-796,98	-2.630	-2.670	-2.670	-2.670	-2.670

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.7.3.9	Bereitstellung von sonstigen Einrichtungen für Dritte	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-796,98	-2.630	-2.670	-2.670	-2.670	-2.670
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-796,98	-2.630	-2.670	-2.670	-2.670	-2.670
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-796,98	-2.630	-2.670	-2.670	-2.670	-2.670

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-863,42	-1.710	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-863,42	-1.710	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-863,42	-1.710	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	-863,42	-1.710	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-863,42	-1.710	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750



# Teilhaushalt 5

## Allgemeine Finanzen

Budgetverantwortlicher: Herr Friggen

Aufgaben: Der Teilhaushalt 5 umfasst den Bereich der allgemeinen Finanzwirtschaft. In den hier bewirtschafteten Produkten werden Zahlungen und Ertrags-/ Aufwandsbuchungen abgewickelt, die in der Regel nicht durch Verwaltungshandeln beeinflusst werden können. Hier haben hingegen Ratsentscheidungen über Investitionen oder z.B. über Steuererhöhungen weitreichende Konsequenzen.

Produkt	Bezeichnung	2016			
		Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
5.4.1.1	Konzessionsabgaben	68.000	9.600	68.000	9.600
6.1.1.0	Allgemeine Finanzen (Steuern, allg. Zuweisungen)	2.007.340	1.387.350	2.007.340	1.387.350
6.1.2.1	sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditwirtschaft	0	56.630	2.117.800	125.330
6.2.6.0	Beteiligungen	0	0	0	0
Saldo		<b>2.075.340</b>	<b>1.453.580</b>	<b>4.193.140</b>	<b>1.522.280</b>
		+ 621.760		+ 2.670.860	

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen		verantwortlich: Herr Friggen			
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.841.112,36	1.854.500	1.997.860	2.084.580	2.125.500	2.195.520
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.457,00	1.200	80	90	100	110
9 +	sonstige laufende Erträge	71.282,02	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
10 =	Ordentliche Erträge	1.916.851,38	1.923.700	2.065.940	2.152.670	2.193.600	2.263.630
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.239,01	1.300	9.600	9.600	9.600	9.600
16 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.496.015,63	1.359.080	1.383.350	1.417.980	1.450.580	1.486.840
19 =	Ordentliche Aufwendungen	1.497.254,64	1.360.380	1.392.950	1.427.580	1.460.180	1.496.440
20 =	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>419.596,74</b>	<b>563.320</b>	<b>672.990</b>	<b>725.090</b>	<b>733.420</b>	<b>767.190</b>
21 +	Finanzerträge	13.985,89	2.000	11.000	11.000	11.000	11.000
22 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.190,20	25.800	60.620	89.470	101.050	113.850
23 =	Finanzergebnis	2.795,69	-23.800	-49.620	-78.470	-90.050	-102.850
24 =	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>422.392,43</b>	<b>539.520</b>	<b>623.370</b>	<b>646.620</b>	<b>643.370</b>	<b>664.340</b>
27 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 =	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>422.392,43</b>	<b>539.520</b>	<b>623.370</b>	<b>646.620</b>	<b>643.370</b>	<b>664.340</b>
31 =	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 +/-	Saldo aus Veränderung des Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	-6.190	-3.720
33 =	<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>422.392,43</b>	<b>539.520</b>	<b>623.370</b>	<b>646.620</b>	<b>637.180</b>	<b>660.620</b>
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	445.734,57	563.320	672.990	725.090	733.420	767.190
2	Saldo der Zins und sonstigen Finanzeinzahlungen und auszahlungen	2.640,38	-23.800	-49.620	-78.470	-90.050	-102.850
3	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>448.374,95</b>	<b>539.520</b>	<b>623.370</b>	<b>646.620</b>	<b>643.370</b>	<b>664.340</b>
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	448.374,95	539.520	623.370	646.620	643.370	664.340
7	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>448.374,95</b>	<b>539.520</b>	<b>623.370</b>	<b>646.620</b>	<b>643.370</b>	<b>664.340</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>							
13	aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0,00	1.732.200	2.116.190	729.190	710.640	843.470
16 =	<b>Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.732.200</b>	<b>2.116.190</b>	<b>729.190</b>	<b>710.640</b>	<b>843.470</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
20	für Ausleihungen und Kreditgewährungen	9.151,65	23.300	68.700	78.900	84.900	96.500
23 =	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>9.151,65</b>	<b>23.300</b>	<b>68.700</b>	<b>78.900</b>	<b>84.900</b>	<b>96.500</b>
24 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-9.151,65</b>	<b>1.708.900</b>	<b>2.047.490</b>	<b>650.290</b>	<b>625.740</b>	<b>746.970</b>
25 =	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>439.223,30</b>	<b>2.248.420</b>	<b>2.670.860</b>	<b>1.296.910</b>	<b>1.269.110</b>	<b>1.411.310</b>

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.4.1.1	Konzessionsabgaben	

## Beschreibung

Vereinbarungen mit den Energieversorgungsunternehmen für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen

## Auftrag

## Zielgruppe

Gesetze, Verordnungen, Konzessionsverträge

Energieversorgungsunternehmen, Einwohner

## Ziele

Treffen von für alle Seiten zufriedenstellenden Konzessionsverträgen, Zeitnahe und korrekte Abrechnung mit den Energieversorgungsunternehmen

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2014	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
9 + sonstige laufende Erträge	71.282,02	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
5.4.1.1.462500 <i>Konzessionsabgaben</i>	71.282,02	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
10 = Ordentliche Erträge	71.282,02	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.239,01	1.300	9.600	9.600	9.600	9.600
5.4.1.1.525500 <i>Kostenerstattungen an den privaten Bereich</i>	1.239,01	1.300	9.600	9.600	9.600	9.600
Erst. zu viel gezahlter Konzessionsabgaben; Anpassung an tats. Buchungen						
19 = Ordentliche Aufwendungen	1.239,01	1.300	9.600	9.600	9.600	9.600
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	70.043,01	66.700	58.400	58.400	58.400	58.400
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	70.043,01	66.700	58.400	58.400	58.400	58.400
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	70.043,01	66.700	58.400	58.400	58.400	58.400
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	70.043,01	66.700	58.400	58.400	58.400	58.400

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2014	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	69.977,17	66.700	58.400	58.400	58.400	58.400
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	69.977,17	66.700	58.400	58.400	58.400	58.400
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	69.977,17	66.700	58.400	58.400	58.400	58.400
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	69.977,17	66.700	58.400	58.400	58.400	58.400
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern					
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.4.1.1	Konzessionsabgaben						
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten			2014	2015	2016	2017	2018	2019
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			69.977,17	66.700	58.400	58.400	58.400	58.400

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen , allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allg. Zuweisungen	

## Beschreibung

Erhebung von Grund- und Gewerbesteuer, als auch der Hundesteuer und die Erhebung von Ausbau- und Erschließungsbeiträgen, wobei die Verwaltung und Abrechnung dieser bei der Verbandsgemeinde erfolgen. Schlüssel- und Bedarfszuweisungen vom Land Erstattungen nach §21,24LFAG als Einnahmen, Gewerbesteuerumlage und sonstige Umlagen (Fond Deutsche Einheit, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage) als Ausgaben

## Auftrag

## Zielgruppe

Gesetze

Abgaben- und Umlagenpflichtige

Teilergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.841.112,36	1.854.500	1.997.860	2.084.580	2.125.500	2.195.520
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	810,37	800	860	880	900	920
	ab 2016 Anhebung Hebesatz von 350 v.H. auf 380 v.H.						
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	250.838,53	249.000	268.100	274.800	281.000	288.000
	ab 2016 Anhebung Hebesatz von 390 v.H. auf 430 v.H.						
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	554.503,35	550.000	549.300	563.000	575.000	589.000
	Anpassung an tatsächliche Entwicklung 2015; ab 2016 Anhebung Hebesatz von 400 v.H. auf 430 v.H.						
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	891.793,94	921.000	999.000	1.044.000	1.085.000	1.128.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	42.205,19	38.600	73.000	91.300	70.000	73.000
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	7.874,00	7.600	9.600	9.600	9.600	9.600
6.1.1.0.405210	Ausgleichsleistungen vom Land :Familienleistungsausgleich	93.086,98	87.500	98.000	101.000	104.000	107.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.457,00	1.200	80	90	100	110
6.1.1.0.416100	Allgemeine Umlagen vom Land	4.457,00	1.200	80	90	100	110
10 =	Ordentliche Erträge	1.845.569,36	1.855.700	1.997.940	2.084.670	2.125.600	2.195.630
16 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.496.015,63	1.359.080	1.383.350	1.417.980	1.450.580	1.486.840
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage	97.657,63	94.880	88.150	90.400	92.450	94.750
6.1.1.0.544210	Kreisumlage	872.734,00	762.000	798.400	818.360	837.190	858.120
	ausgehend einer Umlagegrundlage von 45,0 %						
6.1.1.0.544230	Verbandsgemeindeumlage	525.624,00	502.200	496.800	509.220	520.940	533.970
	ausgehend einer Umlagegrundlage von 28,0 %						
19 =	Ordentliche Aufwendungen	1.496.015,63	1.359.080	1.383.350	1.417.980	1.450.580	1.486.840
20 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	349.553,73	496.620	614.590	666.690	675.020	708.790
21 +	Finanzerträge	13.680,00	2.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6.1.1.0.472001	Sonstige Stundungszinsen	1.064,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	12.616,00	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	382,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.1.1.0.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	382,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen , allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allg. Zuweisungen	

<u>Teilergebnisplan</u>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungserg. 2014	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019
23 = Finanzergebnis	13.298,00	-2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
24 = Ordentliches Ergebnis	362.851,73	494.620	621.590	673.690	682.020	715.790
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	362.851,73	494.620	621.590	673.690	682.020	715.790
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 +/- Saldo aus Veränderung des Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	-6.190	-3.720
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	362.851,73	494.620	621.590	673.690	675.830	712.070

<u>Teilfinanzplan</u>						
Ein- und Auszahlungsarten	Rechnungserg. 2014	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	375.757,40	496.620	614.590	666.690	675.020	708.790
2 Saldo der Zins und sonstigen Finanzeinzahlungen und auszahlungen	13.142,69	-2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	388.900,09	494.620	621.590	673.690	682.020	715.790
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	388.900,09	494.620	621.590	673.690	682.020	715.790
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	388.900,09	494.620	621.590	673.690	682.020	715.790
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	388.900,09	494.620	621.590	673.690	682.020	715.790

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern und intern
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produkt	6.1.2.1	sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditwirtschaft	

## Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die allgemeine Kreditwirtschaft; Aufnahme und Ablösung von Krediten zur Finanzierung von gemeindlichen Vorhaben. Die Nachhaltung und Verwaltung erfolgt bei der Verbandsgemeindeverwaltung.

## Auftrag

Gesetz, Ratsbeschlüsse

## Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

## Ziele

Kostengünstige Finanzierung von Vorhaben innerhalb der Gemeinde.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
22 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.808,20	21.800	56.620	85.470	97.050	109.850
6.1.2.1.574300 Zinsaufwendungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände	33,01	0	460	2.650	4.850	7.000
6.1.2.1.575110 Zinsaufwendungen an Banken	0,00	14.500	1.100	1.000	900	850
6.1.2.1.575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen	0,00	0	48.960	75.870	85.500	96.400
6.1.2.1.575140 Zinsaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	10.775,19	7.300	6.100	5.950	5.800	5.600
23 = Finanzergebnis	-10.808,20	-21.800	-56.620	-85.470	-97.050	-109.850
24 = Ordentliches Ergebnis	-10.808,20	-21.800	-56.620	-85.470	-97.050	-109.850
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-10.808,20	-21.800	-56.620	-85.470	-97.050	-109.850
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.808,20	-21.800	-56.620	-85.470	-97.050	-109.850

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
2 Saldo der Zins und sonstigen Finanzeinzahlungen und auszahlungen	-10.808,20	-21.800	-56.620	-85.470	-97.050	-109.850
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.808,20	-21.800	-56.620	-85.470	-97.050	-109.850
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-10.808,20	-21.800	-56.620	-85.470	-97.050	-109.850
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-10.808,20	-21.800	-56.620	-85.470	-97.050	-109.850
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
13 aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0,00	1.732.200	2.116.190	729.190	710.640	843.470
6.1.2.1/9999.692531 Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J EuroWährung Festzins	0,00	992.200	1.627.760	416.740	397.450	529.500
6.1.2.1/9999.694442 Aufn. v.Liqu. Krediten von Gem	0,00	0	65.430	312.450	313.190	313.970

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern und intern
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produkt	6.1.2.1	sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditwirtschaft	

Teilfinanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
6.1.2.1/9999.695290	Einzahlung aus Guthaben bei Kreditinstituten sonstige	0,00	740.000	423.000	0	0	0
16	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	1.732.200	2.116.190	729.190	710.640	843.470
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
20	für Ausleihungen und Kreditgewährungen	9.151,65	23.300	68.700	78.900	84.900	96.500
6.1.2.1/9999.792510	Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins	9.151,65	23.300	68.700	78.900	84.900	96.500
23	= Summe (invest. Auszahlungen)	9.151,65	23.300	68.700	78.900	84.900	96.500
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.151,65	1.708.900	2.047.490	650.290	625.740	746.970
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.959,85	1.687.100	1.990.870	564.820	528.690	637.120

Investitionen		Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Folgeplanung 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	VE - Haushaltsjahr 2016
999	<b>Mietkautionen / Sicherheitseinbehalte</b>							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
9999	<b>Allgemeine Kreditwirtschaft</b>							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	6.2	Beteiligungen	extern
Produktgruppe	6.2.6	Beteiligungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	6.2.6.0	Beteiligungen	

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
21 + Finanzerträge		305,89	0	0	0	0	0
6.2.6.0.478001	Erträge aus Wertpapieren d. AV	305,89	0	0	0	0	0
23 = Finanzergebnis		305,89	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		305,89	0	0	0	0	0
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		305,89	0	0	0	0	0
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		305,89	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
2	Saldo der Zins und sonstigen Finanzeinzahlungen und auszahlungen	305,89	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	305,89	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	305,89	0	0	0	0	0
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	305,89	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 =	Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 =	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
24 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	305,89	0	0	0	0	0



# **Ortsgemeinde Brachbach**

## **STELLENPLAN 2016/2017**

### **Bezeichnung der Teilhaushalte:**

- 1: Innere Verwaltung der Ortsgemeinde
- 2: Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport
- 3: Gestaltung der Umwelt
- 4: Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften

### **Abkürzungen:**

- Bew. A. = im tariflichen Bewährungsaufstieg Höhergruppierung
- ku = künftig umzuwandeln bei Neubesetzung zum . . .
- kw = künftig wegfallen zum . . .

### **Anmerkung:**

Nach § 5 Abs. 1 GemHVO sind im Stellenplan die Stellen u. a. nach den Laufbahnen und Fachrichtungen auszuweisen

# Vorbericht zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

## I. Allgemeine Erläuterungen

Der Stellenplan 2016 weist mit 1,19 Planstellen gegenüber 2,69 Planstellen insgesamt 1,50 Planstellen weniger als in 2015 aus. Die Veränderungen auf Teilhaushaltsebene sind aus der nachfolgenden Übersicht zu ersehen:

Teilhaushalt	Veränderung (Soll)	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr <b>2016</b>	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr <b>2015</b>	Tatsächliche Besetzung am <b>30. Juni 2015</b>
Teilhaushalt 4	-1,50	1,19	2,69	1,69

Im Bereich der Personalkosten ergibt sich im Vergleich zur Haushaltsplanung 2015 voraussichtlich im Jahr 2016 eine Einsparung von rd. 80.000 €. Diese Einsparung ergibt sich trotz einer geplanten Tarifierhöhungen von 2,5 % aufgrund des Ausscheidens von einem Bauhofmitarbeiter, der Übernahme eines Bauhofmitarbeiters durch die Stadt Kirchen und durch den Bezug einer befristeten Rente wegen voller Erwerbsminderung eines Bauhofmitarbeiters.

## II. Begründung der dargestellten Veränderungen

- Ein Bauhofmitarbeiter mit einem Stellenanteil von 1,0 Stellen hat um Auflösung seines Arbeitsverhältnisses gebeten und ist bereits ausgeschieden. Eine Stellenneubesetzung erfolgte seitens der Ortsgemeinde Brachbach nicht. Die Stelle fällt zukünftig weg.
- Ein Bauhofmitarbeiter mit einem Stellenanteil von 0,50 Stellen wird von der Stadt Kirchen in ein Arbeitsverhältnis übernommen. Die Stelle fällt zukünftig weg.

Kirchen, Dezember 2015  
Verbandsgemeindeverwaltung  
Fachbereich 1.1

Stellenplan						
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2016 / 2017	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung			Soll	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.)	
<b>A) Teilhaushalt 4</b>						
1143	Gemeindearbeiter	6	0	1	1	
1143	Gemeindearbeiter	6	1	1	0	befristete Rente bis 31.07.2016 kw
1143	Gemeindearbeiter	2 ü	0	0,5	0,5	
1143	Raupflegerin	1	0,04	0,04	0,04	besetzt mit EG 2 (Bew.-Aufstieg) 1,5 Std./wö. Bauhof
5221	Raupflegerin	1	0,09	0,09	0,09	3,5 Std./wö. Gemeindebüro
5733	Raupflegerin	1	0,06	0,06	0,06	besetzt mit EG 2 (Bew.-Aufstieg) 2,5 Std./ wö. Wiesenstraße
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4</b>			<b>1,19</b>	<b>2,69</b>	<b>1,69</b>	
<b>B) Summe Beschäftigte insgesamt</b>			<b>1,19</b>	<b>2,69</b>	<b>1,69</b>	
5531	Raupflegerin	P	1	1	1	Friedhofshalle



# Investitionsübersicht

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde		verantwortlich: Ortsbürgermeister Josef Preußner						
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanung 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Summe 2016	VE aus Vorjahren 2016	VE aus Haushaltsjahr 2016	
<b>1300</b> <u>Investitionen Gremien allgemein</u>										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	
1.1.1.4/1300.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	
<i>Anschaffung mobile Lautsprecheranlage für Sitzungen etc.</i>										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	-5.000	0	0	0	-5.000	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt		2		Schulen, Kultur, Soziales, Jugend und Sport			verantwortlich: Herr Kehl			
<b>INVESTITIONEN</b>		Rechnungserg 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanung 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Summe 2016	VE aus Vorjahren 2016	VE aus Haushaltsjahr 2016
<b>1000</b>	<b>Sportförderung allgemein</b>									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	30.000	0	0
	4.2.1.0/1000.781500 Investitionszuwendungen an den privaten Bereich evtl. Zuschussgewährung an Vereine	1.500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	30.000	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-1.500,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-30.000	0	0
<b>1400</b>	<b>Investitionen für Kindertageseinrichtungen anderer Träger</b>									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.700,00	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000	55.000	0	0
	3.6.5.3/1400.781500 Investitionszuwendungen an den privaten Bereich evtl. für anstehende Anschaffungen, Baumaßnahmen am und im Kiga-Gebäude etc. 2016: Sanierung Außengelände/Spielgeräte (5.000 EUR), ern. Ansatz aus 2015; Verwendungsnachweis fehlt	13.700,00	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.700,00	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000	55.000	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-13.700,00	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-55.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt		3		Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Neuhof				
<u>INVESTITIONEN</u>		Rechnungserg 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanung 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Summe 2016	VE aus Vorjahren 2016	VE aus Haushaltsjahr 2016	
<b>200</b>	<b><u>Straßenbaumaßnahmen allgemein</u></b>										
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	33.000	8.000	8.000	8.000	60.000	0	0	
	5.4.1.0/0200.785100	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	
	5.4.1.0/0200.785930	0,00	0	30.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	
	<i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte</i>										
	<i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>										
	2016: Wegebau am Feuerwehrhaus Brachbach (25.000 EUR)										
	ab 2016: pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau von Zaunanlagen (5.000 EUR) - nicht nur für Produkt 5.4.1.0										
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	33.000	8.000	8.000	8.000	60.000	0	0	
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-3.000	-33.000	-8.000	-8.000	-8.000	-60.000	0	0	
<b>205</b>	<b><u>Bau- und Planungskosten</u></b>										
	<b><u>Ahligsweg, Bauabschnitt 1; Zechenwaldplatz</u></b>										
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	646,74	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5.4.1.0/0205.682500	646,74	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>										
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	646,74	0	0	0	0	0	0	0	0	
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	646,74	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>206</b>	<b><u>Bau- und Planungskosten Ortsdurchfahrt K97</u></b>										
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	119,69	0	0	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Neuhof				
<u>INVESTITIONEN</u>		Rechnungserg 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanung 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Summe 2016	VE aus Vorjahren 2016	VE aus Haushaltsjahr 2016
5.4.1.0/0206.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	119,69	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		119,69	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		119,69	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>207</b>	<b><u>Erschließung Weigandshäslich und 3. Bauabschnitt Ahligsweg</u></b>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		145.834,77	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0207.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	145.834,77	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		145.834,77	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen		1.771,56	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0207.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.771,56	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		1.771,56	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		144.063,21	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>210</b>	<b><u>Grubenwanderweg, Erziehrpfad und Wanderwegenetz</u></b>									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	0	0
5.4.1.0/0210.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt		3		Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Neuhof			
<u>INVESTITIONEN</u>		Rechnungserg 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanung 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Summe 2016	VE aus Vorjahren 2016	VE aus Haushaltsjahr 2016
5.4.1.0/0210.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000	0	0
<b>215</b>	<b><u>Bau- und Planungskosten Ausbau Ahligsweg</u></b>									
	<b><u>Bauabschnitt 2.2</u></b>									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	23.000	0	0	0	0	23.000	0	0
5.4.1.0/0215.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) für diverse Grundstücksflächen im Zusammenhang mit der Ausbaumaßnahme (z.T. erneuter Ansatz aus 2014)										
5.4.1.0/0215.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
Errichtung einer Zaunanlage zwecks Umzäunung des Biotops im Zuge des Ahligswegs (z. T. erneuter Ansatz aus 2014)										
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		0,00	23.000	0	0	0	0	23.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0,00	-23.000	0	0	0	0	-23.000	0	0
<b>229</b>	<b><u>Erschließung Bogenstraße in Brachbach</u></b>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		684,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0229.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	684,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		684,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt		3		Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Neuhof				
<u>INVESTITIONEN</u>		Rechnungserg 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanung 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Summe 2016	VE aus Vorjahren 2016	VE aus Haushaltsjahr 2016	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		684,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>232</b>	<b><u>Erschließung Häslich II</u></b>										
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		3.595,78	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0232.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		3.595,78	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.595,78	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen		96.773,73	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	
5.4.1.0/0232.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte		185,29	5.000	0	0	0	0	0	0	0	
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme											
5.4.1.0/0232.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		96.588,44	15.000	0	0	0	0	0	0	0	
2015: Planungskosten Fertigstellung Häslich II (15.000 EUR)											
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	80.000	0	0	0	80.000	0	0	
5.4.1.0/0232.789001 Rückzahlung von Beiträgen		0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0	
Endabrechnung Erschließungsbeiträge Baugebiet Häslich II; Erstattung zu viel gezahlter Vorauszahlungen Konrad-Adenauer-Str. und Lerchenweg											
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		96.773,73	20.000	80.000	0	0	0	100.000	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		-93.177,95	-20.000	-80.000	0	0	0	-100.000	0	0	
<b>236</b>	<b><u>Bau- und Planungskosten Ausbau Karl-Dresler-Straße</u></b>										
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	36.500	36.500	0	0	
5.4.1.0/0236.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		0,00	0	0	0	0	36.500	0	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Neuhof						
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanung 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Summe 2016	VE aus Vorjahren 2016	VE aus Haushaltsjahr 2016	
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	36.500	36.500	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	13.000	9.000	0	0	78.000	100.000	0	0	
5.4.1.0/0236.785900	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>										
5.4.1.0/0236.785910	0,00	0	0	0	0	5.000	0	0	0	
<i>Ausz f Anla im Bau - Grund</i>										
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme										
5.4.1.0/0236.785930	0,00	0	9.000	0	0	73.000	0	0	0	
<i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>										
2016: Planungskosten (9.000 EUR)										
2019: Baukosten										
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0,00	13.000	9.000	0	0	78.000	100.000	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-13.000	-9.000	0	0	-41.500	-63.500	0	0	
<b>243</b>	<b><u>Straßenbeleuchtung allgemein</u></b>									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000	0	0	
5.4.1.0/0243.785900	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>										
5.4.1.0/0243.785930	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	
<i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>										
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-15.000	0	0	
<b>245</b>	<b><u>Bau- und Planungskosten Ausbau Glückaufstraße</u></b>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.098,84	0	0	0	0	122.400	122.400	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Neuhof				
<u>INVESTITIONEN</u>		Rechnungserg 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanung 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Summe 2016	VE aus Vorjahren 2016	VE aus Haushaltsjahr 2016
5.4.1.0/0245.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	1.098,84	0	0	0	0	122.400	0	0	0
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.098,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122.400</b>	<b>122.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für Sachanlagen	55,00	0	0	0	55.000	311.000	366.000	0	0
5.4.1.0/0245.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	55,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0245.785910	Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	0	0	0	0	5.000	0	0	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme										
5.4.1.0/0245.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	55.000	306.000	0	0	0
2018: Planungskosten										
2019: Baukosten										
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit</b>		<b>55,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>311.000</b>	<b>366.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)</b>		<b>1.043,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-188.600</b>	<b>-243.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>246</b>	<b>Bau- und Planungskosten Ausbau Hochstraße</b>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	106.000	0	66.500	0	0	172.500	0	0
5.4.1.0/0246.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	106.000	0	66.500	0	0	0	0	0
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>106.000</b>	<b>0</b>	<b>66.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	300.000	20.000	195.000	0	0	515.000	0	0
5.4.1.0/0246.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0246.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	295.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0246.785910	Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme										
5.4.1.0/0246.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	20.000	190.000	0	0	0	0	0
2016: Planungskosten (20.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2015										

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt		3		Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Neuhof			
<u>INVESTITIONEN</u>		Rechnungserg 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanung 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Summe 2016	VE aus Vorjahren 2016	VE aus Haushaltsjahr 2016
2017: Bau- (170.000 EUR) und Planungskosten (20.000 EUR)										
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>300.000</b>	<b>20.000</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>515.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)</b>		<b>0,00</b>	<b>-194.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-128.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-342.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b><u>Bau- und Planungskosten Ausbau Marienstraße</u></b>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	80.000	100.000	180.000	0	0
5.4.1.0/0250.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>		0,00	0	0	0	80.000	100.000	0	0	0
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>100.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	42.000	28.000	25.000	205.000	250.000	550.000	0	0
5.4.1.0/0250.785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte</i>		0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0250.785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>		0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0250.785910 <i>Ausz f Anla im Bau - Grund</i>		0,00	0	0	0	5.000	0	0	0	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme										
5.4.1.0/0250.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>		0,00	0	28.000	25.000	200.000	250.000	0	0	0
2016: Planungskosten (28.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2015										
2017: Planungskosten (25.000 EUR)										
2018: Baukosten (200.000 EUR) - oberer Teil										
2019: Baukosten (250.000 EUR) - unterer Teil										
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>42.000</b>	<b>28.000</b>	<b>25.000</b>	<b>205.000</b>	<b>250.000</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)</b>		<b>0,00</b>	<b>-42.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>251</b>	<b><u>Bau- und Planungskosten Ausbau Canisiusstraße</u></b>									

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Neuhof						
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanung 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Summe 2016	VE aus Vorjahren 2016	VE aus Haushaltsjahr 2016	
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	90.000	0	0	90.000	0	0	
5.4.1.0/0251.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	90.000	0	0	0	0	0	
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- Auszahlungen für Sachanlagen	5.614,53	27.000	20.000	180.000	0	0	227.000	0	0	
5.4.1.0/0251.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	5.614,53	27.000	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0251.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	20.000	180.000	0	0	0	0	0	
2016: Planungskosten (20.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2015										
2017: Baukosten (180.000 EUR)										
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit</b>	<b>5.614,53</b>	<b>27.000</b>	<b>20.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)</b>	<b>-5.614,53</b>	<b>-27.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-137.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>252</b> <u>Bau- bzw. Herstellungskosten für ein Gelände/Handlauf Hochstraße/Auf der Hell</u>										
<b>= 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>0</b>	
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	
5.4.1.0/0252.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	
erneuter Ansatz aus 2014										
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>253</b> <u>Bau- und Planungskosten Ausbau Industriestraße</u>										

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Neuhof						
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanung 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Summe 2016	VE aus Vorjahren 2016	VE aus Haushaltsjahr 2016	
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	294.000	294.000	0	0	
5.4.1.0/0253.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	294.000	0	0	0	
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294.000</b>	<b>294.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	70.000	425.000	495.000	0	0	
5.4.1.0/0253.785910 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	5.000	0	0	0	
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme										
5.4.1.0/0253.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	70.000	420.000	0	0	0	
2018: Planungskosten										
2019: Baukosten										
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>425.000</b>	<b>495.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-131.000</b>	<b>-201.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>255 Baukosten Gehwegausbau Rudolf-Utsch-Str./Büdenholzer Str.</b>										
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	
5.4.1.0/0253.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	45.000	0	0	0	0	45.000	0	0	
5.4.1.0/0253.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0	
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt		3		Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Neuhof			
<u>INVESTITIONEN</u>		Rechnungserg 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanung 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Summe 2016	VE aus Vorjahren 2016	VE aus Haushaltsjahr 2016
<b>1500</b>	<b>Investitionen für Spielplätze allgemein</b>									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	17.000	5.000	5.000	5.000	37.000	0	0
	3.6.6.2/1500.785710    Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
	ggf. Neuanschaffungen Spielgeräte; 2016: davon 5.000 EUR für Neuanschaffung Seilbahn inkl. Montage Spielplatz Austraße									
	3.6.6.2/1500.785930    Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0
	2016: Zaunanlage für Spielplatz bei Feuerwehrhaus (7.000 EUR)									
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	17.000	5.000	5.000	5.000	37.000	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-5.000	-17.000	-5.000	-5.000	-5.000	-37.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt		4		Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Friggen			
<b>INVESTITIONEN</b>		Rechnungserg 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanung 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Summe 2016	VE aus Vorjahren 2016	VE aus Haushaltsjahr 2016
<b>100</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen (Erwerb und Verkauf)</b>									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.140,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	0	0
	5.2.2.4/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte allg. Grunderwerbskosten und Nebenkosten etc.	7.140,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.140,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-7.140,95	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000	0	0
<b>601</b>	<b>Umbaumaßnahmen Bahnhof Brachbach</b>									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.750,00	11.950	5.000	0	240.000	0	256.950	0	0
	5.7.1.1/0601.781430 Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.750,00	11.950	5.000	0	240.000	0	0	0	0
	2016: anteilige allgemeine Planungskosten									
	2018: anteilige Baukosten (Kostenschätzung)									
	Umbaumaßnahmen bzw. grundlegende Sanierung Bahnhof Brachbach									
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.750,00	11.950	5.000	0	240.000	0	256.950	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-13.750,00	-11.950	-5.000	0	-240.000	0	-256.950	0	0
<b>602</b>	<b>Nutzungsänderung des Areals "Hallenkomplex - Zechenwaldplatz 1"</b>									
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	42.180	87.940	1.212.210	63.000	22.600	1.427.930	0	0

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften				verantwortlich: Herr Friggen			
<u>INVESTITIONEN</u>		Rechnungserg 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanung 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Summe 2016	VE aus Vorjahren 2016	VE aus Haushaltsjahr 2016
5.7.1.1/0602.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	42.180	87.940	1.212.210	63.000	22.600	0	0	0
Investitionszuwendung aus dem Programm "Ländliche Zentren STL" - Kopperationsverbund OG Brachbach, Mudersbach, Niederfischbach										
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>42.180</b>	<b>87.940</b>	<b>1.212.210</b>	<b>63.000</b>	<b>22.600</b>	<b>1.427.930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>225.000</b>	<b>337.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.062.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.7.1.1/0602.785220	Ausz f beb. Grst - Gebäude	0,00	150.000	222.000	0	0	0	0	0	0
Programm "Ländliche Zentren STL" - Kopperationsverbund OG Brachbach, Mudersbach, Niederfischbach -> Grunderwerb -> z. T. ern. Ansatz aus 2015										
5.7.1.1/0602.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.1/0602.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	115.000	1.500.000	0	0	0	0	0
Programm "Ländliche Zentren STL" - Kopperationsverbund OG Brachbach, Mudersbach, Niederfischbach										
2016: Baukosten: ggf. Rückbau von Gebäuden / Freilegung von Grundstücken; Planungskosten: städtebauliches Entwicklungskonzept m. weiteren Untersuchungen; Sanierung ehem. Hallen-Zeichenwaldplatz (40.000 EUR)										
2017: Sanierungskosten (Grobschätzung)										
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>225.000</b>	<b>337.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.062.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)</b>		<b>0,00</b>	<b>-182.820</b>	<b>-249.060</b>	<b>-287.790</b>	<b>63.000</b>	<b>22.600</b>	<b>-634.070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>603</b>	<b><u>Breitbandausbau - Beteiligung Kreiscluster Altenkirchen</u></b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	70.250	70.250	0	140.500	0	0
5.7.1.1/0603.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	70.250	70.250	0	0	0	0
Bundesmittel (KInvFG) bzw. Kreisersatzmittel werden für das Kreiscluster erwartet; Höhe und Auszahlungszeitpunkt stehen derzeit jedoch noch nicht fest										

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften					verantwortlich: Herr Friggen			
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanung 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Summe 2016	VE aus Vorjahren 2016	VE aus Haushaltsjahr 2016	
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	70.250	70.250	0	140.500	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen 5.7.1.1/0603.785930	0,00 0,00	0 0	450.000 450.000	0 0	0 0	0 0	450.000 0	0 0	0 0	
Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen Vorläufig geschätzter Kostenanteil der auf die Ortsgemeinde entfällt										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	450.000	0	0	0	450.000	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	-450.000	70.250	70.250	0	-309.500	0	0	
<b>1001</b>	<b><u>Investitionen für eigene Sportstätten</u></b>									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen 4.2.4.0/1001.785710	1.455,42 1.455,42	56.000 56.000	62.200 62.200	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	121.200 0	0 0	0 0	
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro 2016: Anschaffung neue Bestuhlung und Tische für die Mehrzweckhalle (55.000 EUR) gem. Ratsbeschluss vom 25.09.2014 -> ern. Ansatz aus 2015; ggf. für allgemeine Anschaffungen (1.000 EUR)  Neuanschaffung Sportgeräte (6.200 EUR)										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.455,42	56.000	62.200	1.000	1.000	1.000	121.200	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-1.455,42	-56.000	-62.200	-1.000	-1.000	-1.000	-121.200	0	0	
<b>1003</b>	<b><u>Energetische Sanierung MZH Brachbach</u></b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 4.2.4.0/1003.681420	0,00 0,00	244.200 244.200	85.000 85.000	85.000 85.000	0 0	0 0	414.200 0	0 0	0 0	
Investitionszuwendungen von dem Land gem. Bescheid v. 29.04.2015; z.T. erneuter Ansatz aus 2014/2015 (I-Stock Maßnahme)										

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt		4		Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Friggen			
<b>INVESTITIONEN</b>		Rechnungserg 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanung 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Summe 2016	VE aus Vorjahren 2016	VE aus Haushaltsjahr 2016
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>244.200</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>414.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Sachanlagen		2.333,59	687.800	687.800	0	0	0	1.375.600	0	0
4.2.4.0/1003.785900		2.333,59	687.800	0	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>										
4.2.4.0/1003.785930		0,00	0	687.800	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>										
ernergetische Sanierung bzw. Umbau MZH: 602.100 EUR Baukosten, 85.700 EUR Planungskosten; -> erneuter Ansatz aus 2014/2015 (I-Stock Maßnahme))										
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.333,59</b>	<b>687.800</b>	<b>687.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.375.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)</b>		<b>-2.333,59</b>	<b>-443.600</b>	<b>-602.800</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-961.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1004</b>	<b><u>Herstellung/Errichtung einer Zaunanlage für Sportplatz Brachbach</u></b>									
<b>= 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>0</b>
- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	6.000	10.000	0	0	0	16.000	0	0
4.2.4.0/1004.785900		0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>										
4.2.4.0/1004.785930		0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>										
2016: Sportplatz - Errichtung eines Wildsperrzauns (6.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2015; Neuerrichtung Umzäunung Sportplatz (4.000 EUR)										
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)</b>		<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1800</b>	<b><u>Investitionen des Bauhofs allgemein</u></b>									

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Friggen					
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanung 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Summe 2016	VE aus Vorjahren 2016	VE aus Haushaltsjahr 2016	
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen 1.1.4.3/1800.785710	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	0	0	
<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000	0	0	
<b>2406</b> <u>Heimatmuseum Haus Bender</u>										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>2600</b> <u>Bestattungswesen allgemein</u>										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen 5.5.3.1/2600.785710	0,00	6.000	11.000	6.000	6.000	6.000	35.000	0	0	
<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	
2016: Anschaffung neue/Umrüstung bisherige Lautsprecheranlage (ca. 5.000 EUR)										
5.5.3.1/2600.785900	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>										
5.5.3.1/2600.785930	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0	0	
<i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>										
Friedhöfe: Herstellung von Wegeeinfassungen										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	11.000	6.000	6.000	6.000	35.000	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt		4		Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Friggen			
<u>INVESTITIONEN</u>		Rechnungserg 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanung 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Summe 2016	VE aus Vorjahren 2016	VE aus Haushaltsjahr 2016
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0,00	-6.000	-11.000	-6.000	-6.000	-6.000	-35.000	0	0
<b>2609</b>	<b><u>Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen</u></b>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		300,00	300	300	300	300	0	1.200	0	0
5.5.3.1/2609.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		300,00	300	300	300	300	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		300,00	300	300	300	300	0	1.200	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	0	0
5.5.3.1/2609.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.1/2609.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
Herstellung von Grabeinfassungen auf den Friedhöfen der OG Brachbach gem. Ratsbeschluss v. 25.09.2014										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		300,00	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-10.000	-48.800	0	0
<b>9997</b>	<b><u>SoPo Überlassung Grabflächen</u></b>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		22.093,00	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000	92.000	0	0
5.5.3.1/9997.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		22.093,00	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		22.093,00	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000	92.000	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften					verantwortlich: Herr Friggen			
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanung 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Summe 2016	VE aus Vorjahren 2016	VE aus Haushaltsjahr 2016	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	22.093,00	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000	92.000	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt		5		Allgemeine Finanzen			verantwortlich: Herr Friggen			
<u>INVESTITIONEN</u>		Rechnungserg 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanung 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Summe 2016	VE aus Vorjahren 2016	VE aus Haushaltsjahr 2016
<b>999</b>	<u>Mietkautionen / Sicherheitseinbehalte</u>									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9999</b>	<u>Allgemeine Kreditwirtschaft</u>									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



# Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten

### Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppen Produkte	1							
	1.1						1.1.4	
	1.1.1					1.1.1.0		1.1.1.1
	1.1.1.0				1.1.1.4			
in €								
<b>Teilergebnisplan</b>								
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	<b>1.500</b>	1.500	0	0	0	0	1.500	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	<b>600</b>	0	0	0	0	0	0	
9 + sonstige laufende Erträge	<b>6.000</b>	6.000	0	0	0	0	6.000	
10 = Ordentliche Erträge	<b>8.100</b>	7.500	0	0	0	0	7.500	
11 - Personalaufwendungen	<b>62.170</b>	61.670	31.400	23.900	0	7.500	30.270	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<b>94.600</b>	94.200	17.500	100	16.500	900	76.700	
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	<b>2.990</b>	2.990	0	0	0	0	2.990	
18 - sonstige laufende Aufwendungen	<b>42.370</b>	42.070	6.740	2.890	3.650	200	35.330	
19 = Ordentliche Aufwendungen	<b>202.130</b>	200.930	55.640	26.890	20.150	8.600	145.290	
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	<b>-194.030</b>	-193.430	-55.640	-26.890	-20.150	-8.600	-137.790	
23 = Finanzergebnis	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	
24 = Ordentliches Ergebnis	<b>-194.030</b>	-193.430	-55.640	-26.890	-20.150	-8.600	-137.790	
27 = Außerordentliches Ergebnis	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	<b>-194.030</b>	-193.430	-55.640	-26.890	-20.150	-8.600	-137.790	
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	
<b>33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-194.030</b>	<b>-193.430</b>	<b>-55.640</b>	<b>-26.890</b>	<b>-20.150</b>	<b>-8.600</b>	<b>-137.790</b>	

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Hauptproduktbereiche	1					
	Produktbereiche	1.1					1.1.4
	Produktgruppen	1.1.1				1.1.4	
	Produkte	1.1.1.0			1.1.1.1	1.1.1.4	
	in €						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-188.540	-187.940	-53.140	-24.390	-20.150	-8.600	-134.800
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-188.540</b>	<b>-187.940</b>	<b>-53.140</b>	<b>-24.390</b>	<b>-20.150</b>	<b>-8.600</b>	<b>-134.800</b>
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-188.540	-187.940	-53.140	-24.390	-20.150	-8.600	-134.800
<b>7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-188.540</b>	<b>-187.940</b>	<b>-53.140</b>	<b>-24.390</b>	<b>-20.150</b>	<b>-8.600</b>	<b>-134.800</b>
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18 für Sachanlagen	6.000	6.000	5.000	0	0	5.000	1.000
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	6.000	6.000	5.000	0	0	5.000	1.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.000	-6.000	-5.000	0	0	-5.000	-1.000
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-194.540	-193.940	-58.140	-24.390	-20.150	-13.600	-135.800

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach

### Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppen Produkte	1.2		1.2.1		2		2.1	
	1.1.4.3	1.1.4.5	1.2.1.0					
	in €							
Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.500	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	600	600	600	0	0	0
9 + sonstige laufende Erträge	6.000	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	7.500	0	600	600	600	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	28.970	1.300	500	500	500	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.600	100	400	400	400	1.280	0	0
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	2.990	0	0	0	0	1.650	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	154.600	125.500	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	2.630	32.700	300	300	300	500	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen	111.190	34.100	1.200	1.200	1.200	158.030	125.500	0
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-103.690	-34.100	-600	-600	-600	-158.030	-125.500	0
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-103.690	-34.100	-600	-600	-600	-158.030	-125.500	0
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-103.690	-34.100	-600	-600	-600	-158.030	-125.500	0
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-103.690</b>	<b>-34.100</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-158.030</b>	<b>-125.500</b>	<b>0</b>

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppen Produkte	1.2		2			2.1	
	1.1.4.3	1.1.4.5	1.2.1		1.2.1.0		
	in €						
Teilfinanzplan							
Ein- und Auszahlungsarten							
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-100.700	-34.100	-600	-600	-600	-156.380	-125.500
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-100.700</b>	<b>-34.100</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-156.380</b>	<b>-125.500</b>
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-100.700	-34.100	-600	-600	-600	-156.380	-125.500
<b>7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-100.700</b>	<b>-34.100</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-156.380</b>	<b>-125.500</b>
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18 für Sachanlagen	1.000	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.000	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.000	0	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-101.700	-34.100	-600	-600	-600	-156.380	-125.500

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Produktbereiche Produktgruppen Produkte	2.6		2.8				
	2.1.1		2.6.2			2.8.1	
		2.1.1.1		2.6.2.2			
Teilergebnisplan	in €						
Ertrags- und Aufwandsarten							
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	1.280	1.280
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	0	0	1.650	1.650	1.650	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	125.500	125.500	0	0	0	28.000	28.000
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	500	500
19 = Ordentliche Aufwendungen	125.500	125.500	1.650	1.650	1.650	29.780	29.780
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-125.500	-125.500	-1.650	-1.650	-1.650	-29.780	-29.780
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-125.500	-125.500	-1.650	-1.650	-1.650	-29.780	-29.780
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-125.500	-125.500	-1.650	-1.650	-1.650	-29.780	-29.780
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-125.500</b>	<b>-125.500</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>	<b>-29.780</b>	<b>-29.780</b>

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Produktbereiche Produktgruppen Produkte	2.6		2.8				
		2.1.1		2.6.2		2.8.1		
			2.1.1.1		2.6.2.2			
		in €						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		-125.500	-125.500	0	0	0	-29.780	-29.780
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-125.500</b>	<b>-125.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.780</b>	<b>-29.780</b>
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-125.500	-125.500	0	0	0	-29.780	-29.780
<b>7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>		<b>-125.500</b>	<b>-125.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.780</b>	<b>-29.780</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-125.500	-125.500	0	0	0	-29.780	-29.780

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach

### Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppen Produkte			<b>2.9</b>			<b>3</b>		<b>3.3</b>
					2.9.1			
	2.8.1.1	2.8.1.3			2.9.1.1			
Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten								
in €								
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.180	100	0	0	0	0	<b>4.300</b>	700
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	<b>7.190</b>	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.000	0	1.100	1.100	1.100	1.100	<b>97.100</b>	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0	500	0	0	0	0	<b>20</b>	0
19 = Ordentliche Aufwendungen	29.180	600	1.100	1.100	1.100	1.100	<b>108.610</b>	700
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.180	-600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	<b>-108.610</b>	-700
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-29.180	-600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	<b>-108.610</b>	-700
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-29.180	-600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	<b>-108.610</b>	-700
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0
<b>33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.180</b>	<b>-600</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-108.610</b>	<b>-700</b>

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Hauptproduktbereiche	2.9					3	3.3
	Produktbereiche	2.8.1		2.9.1				
	Produktgruppen							
	Produkte	2.8.1.1	2.8.1.3	2.9.1		2.9.1.1		
	in €							
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-29.180	-600	-1.100	-1.100	-1.100	-101.420	-700	
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-29.180</b>	<b>-600</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-101.420</b>	<b>-700</b>	
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-29.180	-600	-1.100	-1.100	-1.100	-101.420	-700	
<b>7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-29.180</b>	<b>-600</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-101.420</b>	<b>-700</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
17 für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	15.000	0	
18 für Sachanlagen	0	0	0	0	0	17.000	0	
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	32.000	0	
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-32.000	0	
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-29.180	-600	-1.100	-1.100	-1.100	-133.420	-700	

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Produktbereiche	3.6						
	Produktgruppen	3.3.1	3.3.1.0		3.6.5	3.6.6		
	Produkte				3.6.5.3		3.6.6.2	
		in €						
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		700	700	3.600	0	0	3.600	3.600
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		0	0	7.190	3.130	3.130	4.060	4.060
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	97.100	97.100	97.100	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen		0	0	20	0	0	20	20
19 = Ordentliche Aufwendungen		700	700	107.910	100.230	100.230	7.680	7.680
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-700	-700	-107.910	-100.230	-100.230	-7.680	-7.680
23 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-700	-700	-107.910	-100.230	-100.230	-7.680	-7.680
27 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-700	-700	-107.910	-100.230	-100.230	-7.680	-7.680
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-107.910</b>	<b>-100.230</b>	<b>-100.230</b>	<b>-7.680</b>	<b>-7.680</b>

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Produktbereiche Produktgruppen Produkte	3.6						
	3.3.1	3.3.1.0		3.6.5	3.6.6		3.6.6.2
	in €						
Teilfinanzplan							
Ein- und Auszahlungsarten							
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-700	-700	-100.720	-97.100	-97.100	-3.620	-3.620
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-100.720</b>	<b>-97.100</b>	<b>-97.100</b>	<b>-3.620</b>	<b>-3.620</b>
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-700	-700	-100.720	-97.100	-97.100	-3.620	-3.620
<b>7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-100.720</b>	<b>-97.100</b>	<b>-97.100</b>	<b>-3.620</b>	<b>-3.620</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	15.000	15.000	15.000	0	0
18 für Sachanlagen	0	0	17.000	0	0	17.000	17.000
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	32.000	15.000	15.000	17.000	17.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-32.000	-15.000	-15.000	-17.000	-17.000
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-700	-700	-132.720	-112.100	-112.100	-20.620	-20.620

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach

### Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche	4						
Produktbereiche		4.1	4.2				
Produktgruppen				4.2.1		4.2.2	4.2.4
Produkte					4.2.1.0		
Teilergebnisplan		in €					
Ertrags- und Aufwandsarten							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	<b>6.770</b>	0	6.770	0	0	0	6.770
10 = Ordentliche Erträge	<b>6.770</b>	0	6.770	0	0	0	6.770
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<b>64.650</b>	0	64.650	0	0	0	64.650
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	<b>20.870</b>	0	20.870	1.420	1.420	0	19.450
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	<b>4.000</b>	0	4.000	4.000	4.000	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	<b>3.300</b>	0	3.300	800	800	0	2.500
19 = Ordentliche Aufwendungen	<b>92.820</b>	0	92.820	6.220	6.220	0	86.600
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	<b>-86.050</b>	0	-86.050	-6.220	-6.220	0	-79.830
23 = Finanzergebnis	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	<b>-86.050</b>	0	-86.050	-6.220	-6.220	0	-79.830
27 = Außerordentliches Ergebnis	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	<b>-86.050</b>	0	-86.050	-6.220	-6.220	0	-79.830
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-86.050</b>	<b>0</b>	<b>-86.050</b>	<b>-6.220</b>	<b>-6.220</b>	<b>0</b>	<b>-79.830</b>

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach

### Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche	4						
Produktbereiche		4.1	4.2				
Produktgruppen				4.2.1		4.2.2	4.2.4
Produkte					4.2.1.0		
Teilfinanzplan		in €					
Ein- und Auszahlungsarten							
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-71.950	0	-71.950	-4.800	-4.800	0	-67.150
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-71.950</b>	<b>0</b>	<b>-71.950</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>0</b>	<b>-67.150</b>
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-71.950	0	-71.950	-4.800	-4.800	0	-67.150
<b>7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-71.950</b>	<b>0</b>	<b>-71.950</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>0</b>	<b>-67.150</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.000	0	85.000	0	0	0	85.000
16 = Summe der invest. Einzahlungen	85.000	0	85.000	0	0	0	85.000
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 für immaterielle Vermögensgegenstände	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
18 für Sachanlagen	760.000	0	760.000	0	0	0	760.000
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	766.000	0	766.000	6.000	6.000	0	760.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-681.000	0	-681.000	-6.000	-6.000	0	-675.000
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-752.950	0	-752.950	-10.800	-10.800	0	-742.150

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach

### Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppen Produkte	5		5.1		5.2				
	4.2.4.0							5.2.2	
Teilergebnisplan		in €							
Ertrags- und Aufwandsarten									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.770	<b>37.000</b>	50	50	50	0	0		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	<b>75.590</b>	0	0	0	200	200		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	<b>22.000</b>	0	0	0	8.000	8.000		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	<b>710</b>	0	0	0	0	0		
9 + sonstige laufende Erträge	0	<b>68.830</b>	0	0	0	0	0		
10 = Ordentliche Erträge	6.770	<b>204.130</b>	50	50	50	8.200	8.200		
11 - Personalaufwendungen	0	<b>6.690</b>	0	0	0	3.110	3.110		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.650	<b>481.040</b>	0	0	0	27.450	27.450		
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	19.450	<b>205.460</b>	0	0	0	2.120	2.120		
18 - sonstige laufende Aufwendungen	2.500	<b>88.760</b>	0	0	0	15.500	15.500		
19 = Ordentliche Aufwendungen	86.600	<b>781.950</b>	0	0	0	48.180	48.180		
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-79.830	<b>-577.820</b>	50	50	50	-39.980	-39.980		
23 = Finanzergebnis	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0		
24 = Ordentliches Ergebnis	-79.830	<b>-577.820</b>	50	50	50	-39.980	-39.980		
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0		
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-79.830	<b>-577.820</b>	50	50	50	-39.980	-39.980		
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0		
<b>33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-79.830</b>	<b>-577.820</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>-39.980</b>	<b>-39.980</b>		

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppen Produkte	5		5.1			5.2		
	4.2.4.0		5.1.1		5.1.1.3	5.2.2		
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	in €							
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-67.150	<b>-466.410</b>	0	0	0	-37.860	-37.860	
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-67.150</b>	<b>-466.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.860</b>	<b>-37.860</b>	
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-67.150	<b>-466.410</b>	0	0	0	-37.860	-37.860	
<b>7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-67.150</b>	<b>-466.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.860</b>	<b>-37.860</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.000	<b>87.940</b>	0	0	0	0	0	
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	<b>19.300</b>	0	0	0	0	0	
16 = Summe der invest. Einzahlungen	85.000	<b>107.240</b>	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
17 für immaterielle Vermögensgegenstände	0	<b>5.000</b>	0	0	0	0	0	
18 für Sachanlagen	760.000	<b>931.000</b>	0	0	0	5.000	5.000	
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	<b>80.000</b>	0	0	0	0	0	
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	760.000	<b>1.016.000</b>	0	0	0	5.000	5.000	
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-675.000	<b>-908.760</b>	0	0	0	-5.000	-5.000	
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-742.150	<b>-1.375.170</b>	0	0	0	-42.860	-42.860	

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach

### Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Produktbereiche Produktgruppen Produkte	5.4						
	5.2.2.1		5.2.2.4		5.4.1		5.4.5
	5.2.2.1	5.2.2.4	5.4.1	5.4.1.0	5.4.1.1	5.4.5	
Teilergebnisplan	in €						
Ertrags- und Aufwandsarten							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	30.470	28.130	28.130	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	44.510	44.510	44.510	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.800	200	0	0	0	0	0
9 + sonstige laufende Erträge	0	0	68.690	68.690	690	68.000	0
10 = Ordentliche Erträge	7.800	400	143.670	141.330	73.330	68.000	0
11 - Personalaufwendungen	3.110	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.600	850	364.900	364.270	354.670	9.600	0
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	2.050	70	174.530	170.730	170.730	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	500	15.000	40.100	40.100	40.100	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen	32.260	15.920	579.530	575.100	565.500	9.600	0
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.460	-15.520	-435.860	-433.770	-492.170	58.400	0
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-24.460	-15.520	-435.860	-433.770	-492.170	58.400	0
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-24.460	-15.520	-435.860	-433.770	-492.170	58.400	0
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.460</b>	<b>-15.520</b>	<b>-435.860</b>	<b>-433.770</b>	<b>-492.170</b>	<b>58.400</b>	<b>0</b>

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach

### Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Produktbereiche Produktgruppen Produkte	5.4						5.4.5
	5.2.2.1	5.2.2.4	5.4.1		5.4.1.0	5.4.1.1	
Teilfinanzplan	in €						
Ein- und Auszahlungsarten							
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-22.410	-15.450	-335.100	-334.470	-392.870	58.400	0
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-22.410</b>	<b>-15.450</b>	<b>-335.100</b>	<b>-334.470</b>	<b>-392.870</b>	<b>58.400</b>	<b>0</b>
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-22.410	-15.450	-335.100	-334.470	-392.870	58.400	0
<b>7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-22.410</b>	<b>-15.450</b>	<b>-335.100</b>	<b>-334.470</b>	<b>-392.870</b>	<b>58.400</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 für Sachanlagen	0	5.000	118.000	118.000	118.000	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	80.000	80.000	80.000	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	5.000	198.000	198.000	198.000	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-5.000	-198.000	-198.000	-198.000	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.410	-20.450	-533.100	-532.470	-590.870	58.400	0

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Produktbereiche	5.5						
	Produktgruppen	5.4.6	5.4.6.0		5.5.1	5.5.3		
	Produkte				5.5.1.0		5.5.3.1	
		in €						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.340	2.340	6.260	0	0	6.260	6.260
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	30.880	0	0	30.880	30.880
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	700	0	0	700	700
10 = Ordentliche Erträge		2.340	2.340	37.840	0	0	37.840	37.840
11 - Personalaufwendungen		0	0	980	0	0	980	980
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		630	630	39.890	3.800	3.800	33.300	33.300
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		3.800	3.800	19.930	0	0	19.220	19.220
18 - sonstige laufende Aufwendungen		0	0	1.690	180	180	1.500	1.500
19 = Ordentliche Aufwendungen		4.430	4.430	62.490	3.980	3.980	55.000	55.000
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.090	-2.090	-24.650	-3.980	-3.980	-17.160	-17.160
23 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-2.090	-2.090	-24.650	-3.980	-3.980	-17.160	-17.160
27 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-2.090	-2.090	-24.650	-3.980	-3.980	-17.160	-17.160
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.090</b>	<b>-2.090</b>	<b>-24.650</b>	<b>-3.980</b>	<b>-3.980</b>	<b>-17.160</b>	<b>-17.160</b>

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Produktbereiche Produktgruppen Produkte	5.5						
	5.4.6	5.4.6.0		5.5.1	5.5.1.0		5.5.3
							5.5.3.1
Teilfinanzplan	in €						
Ein- und Auszahlungsarten							
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-630	-630	-24.590	-3.980	-3.980	-17.810	-17.810
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-630</b>	<b>-630</b>	<b>-24.590</b>	<b>-3.980</b>	<b>-3.980</b>	<b>-17.810</b>	<b>-17.810</b>
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-630	-630	-24.590	-3.980	-3.980	-17.810	-17.810
<b>7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-630</b>	<b>-630</b>	<b>-24.590</b>	<b>-3.980</b>	<b>-3.980</b>	<b>-17.810</b>	<b>-17.810</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	19.300	0	0	19.300	19.300
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	19.300	0	0	19.300	19.300
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 für Sachanlagen	0	0	21.000	0	0	21.000	21.000
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	21.000	0	0	21.000	21.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-1.700	0	0	-1.700	-1.700
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-630	-630	-26.290	-3.980	-3.980	-19.510	-19.510

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach

### Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Produktbereiche Produktgruppen Produkte	5.5.4		5.5.5		5.7		
	5.5.4.0		5.5.5.9		5.7.1		5.7.1.1
	in €						
<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	220	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	14.000	13.900	13.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	10	0	0
9 + sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	140	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	14.370	13.900	13.900
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	2.600	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	290	290	48.800	27.000	27.000
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	0	0	710	710	8.880	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0	0	10	10	31.470	30.000	30.000
19 = Ordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	1.010	1.010	91.750	57.000	57.000
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.500	-2.500	-1.010	-1.010	-77.380	-43.100	-43.100
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-2.500	-2.500	-1.010	-1.010	-77.380	-43.100	-43.100
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.500	-2.500	-1.010	-1.010	-77.380	-43.100	-43.100
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.010</b>	<b>-1.010</b>	<b>-77.380</b>	<b>-43.100</b>	<b>-43.100</b>

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Produktbereiche Produktgruppen Produkte	5.5.4		5.5.5		5.7		
	5.5.4.0		5.5.5.9		5.7.1		5.7.1.1
	in €						
Teilfinanzplan							
Ein- und Auszahlungsarten							
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-2.500	-2.500	-300	-300	-68.860	-43.100	-43.100
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-68.860</b>	<b>-43.100</b>	<b>-43.100</b>
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-2.500	-2.500	-300	-300	-68.860	-43.100	-43.100
<b>7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-68.860</b>	<b>-43.100</b>	<b>-43.100</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	87.940	87.940	87.940
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	87.940	87.940	87.940
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
18 für Sachanlagen	0	0	0	0	787.000	787.000	787.000
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	792.000	792.000	792.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	-704.060	-704.060	-704.060
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.500	-2.500	-300	-300	-772.920	-747.160	-747.160

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach

### Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppen Produkte	6				6.1		
	5.7.2	5.7.3	5.7.3.3		5.7.3.9		6.1.1
	in €						
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	<b>1.997.860</b>	1.997.860	1.997.860
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	220	0	220	<b>80</b>	80	80
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	100	<b>0</b>	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10	0	10	<b>0</b>	0	0
9 + sonstige laufende Erträge	0	140	0	140	<b>0</b>	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	470	0	470	<b>1.997.940</b>	1.997.940	1.997.940
11 - Personalaufwendungen	0	2.600	2.600	0	<b>0</b>	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	21.800	20.000	1.800	<b>0</b>	0	0
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	0	8.880	7.600	1.280	<b>0</b>	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	<b>1.383.350</b>	1.383.350	1.383.350
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0	1.470	1.410	60	<b>0</b>	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen	0	34.750	31.610	3.140	<b>1.383.350</b>	1.383.350	1.383.350
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-34.280	-31.610	-2.670	<b>614.590</b>	614.590	614.590
21 + Finanzerträge	0	0	0	0	<b>11.000</b>	11.000	11.000
22 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	<b>60.620</b>	60.620	4.000
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	<b>-49.620</b>	-49.620	7.000
24 = Ordentliches Ergebnis	0	-34.280	-31.610	-2.670	<b>564.970</b>	564.970	621.590
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-34.280	-31.610	-2.670	<b>564.970</b>	564.970	621.590
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0
<b>33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-34.280</b>	<b>-31.610</b>	<b>-2.670</b>	<b>564.970</b>	<b>564.970</b>	<b>621.590</b>

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppen Produkte					6	6.1	
	5.7.2	5.7.3				6.1.1	
			5.7.3.3	5.7.3.9			
Teilfinanzplan	in €						
Ein- und Auszahlungsarten							
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	0	-25.760	-24.010	-1.750	<b>614.590</b>	614.590	614.590
2 Saldo der Zins und sonstigen Finanzeinzahlungen und auszahlungen	0	0	0	0	<b>-49.620</b>	-49.620	7.000
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-25.760</b>	<b>-24.010</b>	<b>-1.750</b>	<b>564.970</b>	<b>564.970</b>	<b>621.590</b>
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	0	-25.760	-24.010	-1.750	<b>564.970</b>	564.970	621.590
<b>7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>0</b>	<b>-25.760</b>	<b>-24.010</b>	<b>-1.750</b>	<b>564.970</b>	<b>564.970</b>	<b>621.590</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0	0	0	0	<b>2.116.190</b>	2.116.190	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	<b>2.116.190</b>	2.116.190	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 für Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	<b>68.700</b>	68.700	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	<b>68.700</b>	68.700	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	<b>2.047.490</b>	2.047.490	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	-25.760	-24.010	-1.750	<b>2.612.460</b>	2.612.460	621.590

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Produktbereiche Produktgruppen Produkte	6.2					
	6.1.1.0	6.1.2	6.1.2.1	6.2.6		6.2.6.0
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	in €					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.997.860	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	80	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.997.940	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.383.350	0	0	0	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen	1.383.350	0	0	0	0	0
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	614.590	0	0	0	0	0
21 + Finanzerträge	11.000	0	0	0	0	0
22 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.000	56.620	56.620	0	0	0
23 = Finanzergebnis	7.000	-56.620	-56.620	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	621.590	-56.620	-56.620	0	0	0
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	621.590	-56.620	-56.620	0	0	0
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>621.590</b>	<b>-56.620</b>	<b>-56.620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Produktbereiche Produktgruppen Produkte	6.2					
	6.1.1.0	6.1.2	6.1.2.1	6.2.6		6.2.6.0
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	in €					
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	614.590	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins und sonstigen Finanzeinzahlungen und auszahlungen	7.000	-56.620	-56.620	0	0	0
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>621.590</b>	<b>-56.620</b>	<b>-56.620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	621.590	-56.620	-56.620	0	0	0
<b>7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>621.590</b>	<b>-56.620</b>	<b>-56.620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0	2.116.190	2.116.190	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0	2.116.190	2.116.190	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 für Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	68.700	68.700	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	68.700	68.700	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	2.047.490	2.047.490	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	621.590	1.990.870	1.990.870	0	0	0

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben**  
- in EUR -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2017	2018	2019	2020	künftige Jahre
1	2	3	4	5	6
2016	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0
2012	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Nachrichtlich:</i>	0	0	0	0	0
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen					

# Schuldenübersicht

## Schuldenübersicht für das Jahr 2016 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2015	Stand Anfang 2016	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2016	Tilgung 2016	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2016
<b>Gemeinde 1000 Ortsgemeinde Brachbach</b>									
<b>Darlehensart 20 Kreditmarktschulden</b>									
1005	DG Hyp Zins 1,190 % fest bis Restlaufzeit (30.12.2027)	30.01.2015 99.985,74	0,00	92.691,27	0,00	1.070,17	7.381,67	0,00	85.309,60
<b>Summe Darlehensart 20</b>		<b>99.985,74</b>	<b>0,00</b>	<b>92.691,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070,17</b>	<b>7.381,67</b>	<b>0,00</b>	<b>85.309,60</b>
<b>Darlehensart 22 Landesbanken/Girozentralen</b>									
1003	HSH Nordbank Zins 4,24% Tilg 2,05% bis 01/2015	01.02.2005 134.369,69	101.323,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	LBBW- Landesbank Baden-Württemberg Zins 2,90 % bis 30.06.2042	28.09.2012 227.775,42	216.495,86	211.242,45	0,00	6.067,58	5.407,42	0,00	205.835,03
<b>Summe Darlehensart 22</b>		<b>362.145,11</b>	<b>317.819,59</b>	<b>211.242,45</b>	<b>0,00</b>	<b>6.067,58</b>	<b>5.407,42</b>	<b>0,00</b>	<b>205.835,03</b>
<b>Darlehensart 90 Planansätze von Kreditneuaufnahmen</b>									
1995	Plandarlehen 2019	30.06.2019 529.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1996	Plandarlehen 2018	30.06.2018 397.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1997	Plandarlehen 2017	30.06.2017 416.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1998	Plandarlehen 2016	30.06.2016 1.627.760,00	0,00	0,00	1.627.760,00	22.687,35	32.555,20	0,00	1.595.204,80
1999	Plandarlehen 2015	30.06.2015 992.200,00	0,00	981.500,36	0,00	26.265,47	23.344,53	0,00	958.155,83
<b>Summe Darlehensart 90</b>		<b>3.963.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>981.500,36</b>	<b>1.627.760,00</b>	<b>48.952,82</b>	<b>55.899,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.553.360,63</b>

## Schuldenübersicht für das Jahr 2016 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2015	Stand Anfang 2016	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2016	Tilgung 2016	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2016
<b>Summe</b>	<b>Gemeinde 1000</b>	<b>4.425.780,85</b>	<b>317.819,59</b>	<b>1.285.434,08</b>	<b>1.627.760,00</b>	<b>56.090,57</b>	<b>68.688,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.844.505,26</b>

## Schuldenübersicht für das Jahr 2017 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2016	Stand Anfang 2017	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2017	Tilgung 2017	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2017
<b>Gemeinde 1000 Ortsgemeinde Brachbach</b>									
<b>Darlehensart 20 Kreditmarktschulden</b>									
1005	DG Hyp	30.01.2015							
	Zins 1,190 % fest bis Restlaufzeit (30.12.2027)	99.985,74	92.691,27	85.309,60	0,00	981,94	7.469,90	0,00	77.839,70
<b>Summe Darlehensart 20</b>		<b>99.985,74</b>	<b>92.691,27</b>	<b>85.309,60</b>	<b>0,00</b>	<b>981,94</b>	<b>7.469,90</b>	<b>0,00</b>	<b>77.839,70</b>
<b>Darlehensart 22 Landesbanken/Girozentralen</b>									
1003	HSH Nordbank	01.02.2005							
	Zins 4,24% Tilg 2,05% bis 01/2015	134.369,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	LBBW- Landesbank Baden-Württemberg	28.09.2012							
	Zins 2,90 % bis 30.06.2042	227.775,42	211.242,45	205.835,03	0,00	5.909,04	5.565,96	0,00	200.269,07
<b>Summe Darlehensart 22</b>		<b>362.145,11</b>	<b>211.242,45</b>	<b>205.835,03</b>	<b>0,00</b>	<b>5.909,04</b>	<b>5.565,96</b>	<b>0,00</b>	<b>200.269,07</b>
<b>Darlehensart 90 Planansätze von Kreditneuaufnahmen</b>									
1995		30.06.2019							
	Plandarlehen 2019	529.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1996		30.06.2018							
	Plandarlehen 2018	397.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1997		30.06.2017							
	Plandarlehen 2017	416.740,00	0,00	0,00	416.740,00	5.808,43	8.334,80	0,00	408.405,20
1998		30.06.2016							
	Plandarlehen 2016	1.627.760,00	0,00	1.595.204,80	0,00	44.431,46	33.466,76	0,00	1.561.738,04
1999		30.06.2015							
	Plandarlehen 2015	992.200,00	981.500,36	958.155,83	0,00	25.628,76	23.981,24	0,00	934.174,59
<b>Summe Darlehensart 90</b>		<b>3.963.650,00</b>	<b>981.500,36</b>	<b>2.553.360,63</b>	<b>416.740,00</b>	<b>75.868,65</b>	<b>65.782,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.904.317,83</b>

## Schuldenübersicht für das Jahr 2017 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2016	Stand Anfang 2017	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2017	Tilgung 2017	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2017
<b>Summe</b>	<b>Gemeinde 1000</b>	<b>4.425.780,85</b>	<b>1.285.434,08</b>	<b>2.844.505,26</b>	<b>416.740,00</b>	<b>82.759,63</b>	<b>78.818,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3.182.426,60</b>