

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 und 2019



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
Kennzahlen zum Haushalt 2018/2019	44
Gesamthaushalte	55
Gesamtergebnishaushalt	56
Gesamtfinanzhaushalt	57
Gesamtergebnishaushalt mit Einzeldarstellung der Konten	59
Gesamtfinanzhaushalt mit Einzeldarstellung der Konten	71
Teilhaushalte	87
Übersicht über die Teilhaushalte	89
Teilhaushalt 1	91
Teilhaushalt 2	103
Teilhaushalt 3	121
Teilhaushalt 4	149
Teilhaushalt 5	177
Stellenplan	187
Investitionsübersicht	189
Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten	209
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	235
Schuldenübersicht	237

Haushaltssatzung

Stand: 05.02.2018

der Ortsgemeinde Brachbach für das Haushaltsjahr 2018 und 2019 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

Festgesetzt werden

1. Im Ergebnishaushalt

	2018	2019
der Gesamtbetrag der Erträge	2.155.740,00 EURO	2.195.760,00 EURO
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.458.800,00 EURO	2.452.250,00 EURO
der Jahresüberschuss / Fehlbedarf	-303.060,00 EURO	-256.490,00 EURO

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	2.047.920,00 EURO	2.088.040,00 EURO
die ordentlichen Auszahlungen auf	2.185.600,00 EURO	2.179.490,00 EURO
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-137.680,00 EURO	-91.450,00 EURO
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 EURO	0,00 EURO
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 EURO	0,00 EURO
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,00 EURO	0,00 EURO
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	693.970,00 EURO	665.070,00 EURO
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.867.910,00 EURO	1.160.900,00 EURO
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.173.940,00 EURO	-495.830,00 EURO

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.336.690,00 EURO	629.800,00 EURO
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	25.070,00 EURO	42.520,00 EURO
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.311.620,00 EURO	587.280,00 EURO
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	4.078.580,00 EURO	3.382.910,00 EURO
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	4.078.580,00 EURO	3.382.910,00 EURO
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 EURO	0,00 EURO

§ 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	1.173.940,00 EURO	495.830,00 EURO
zusammen auf	1.173.940,00 EURO	495.830,00 EURO

§ 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)	8.626.212,56 EURO	8.259.252,56 EURO
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres (Planung)	8.259.252,56 EURO	7.956.192,56 EURO
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	7.956.192,56 EURO	7.699.702,56 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 2018 und 2019 wie folgt festgesetzt:

	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
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.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (§ 93 Abs. 4 GemO)			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	137.796,56
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-98.925,65
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-219.732,13
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis des 2. Haushaltsvorjahres)	2016	-206.981,88
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2017	-366.960,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	-303.060,00
7	Zwischensumme		-1.057.863,10
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-256.490,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-141.500,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	3.001,00
11	Summe		-1.452.852,10

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).

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeiträge (§ 93 Abs. 4 GemO)					
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./.. planmäßige Tilgung	= vorzutragender Betrag
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				2.006.063,40
2	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	552.736,60	8.839,12	543.897,48
3	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	-120.998,16	9.151,65	-130.149,81
4	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	-63.467,24	13.885,87	-77.353,11
5	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2016	-156.207,65	12.789,09	-168.996,74
6	1. Haushaltsvorjahr (Planung)	2017	-233.550,00	78.900,00	-312.450,00
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2018	-137.680,00	25.070,00	-162.750,00
8	vorzutragender Betrag				1.698.261,22
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-91.450,00	42.520,00	-133.970,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	18.090,00	51.730,00	-33.640,00
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	158.640,00	61.290,00	97.350,00
12	Summe				1.628.001,22

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)	31.12.2015	-219.732,13	8.833.194,44
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorl. Rechnungsergebnis)	31.12.2016	-206.981,88	8.626.212,56
3	+ Ansatz für Jahrsergebnis des Haushaltsvorjahres	31.12.2017	-366.960,00	8.259.252,56
4	+ Ansatz für Jahrsergebnis des Haushaltsjahres	31.12.2018	-303.060,00	7.956.192,56
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	31.12.2018	-256.490,00	7.699.702,56
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	31.12.2019	-141.500,00	7.558.202,56
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	31.12.2020	3.001,00	7.561.203,56

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 2017	349.661,00	Steuerkraftzahl 2018	249.159,00
Steuerkraftzahl 2018	249.159,00	voraussichtliche Steuerkraftzahl 2019	282.748,00
Summe	598.820,00	Summe	531.907,00
Durchschnitt	299.410,00	Durchschnitt	265.953,50
voraussichtliche Steuerkraftzahl 2019	282.748,00	voraussichtliche Steuerkraftzahl 2020	250.601,86
Differenz zw. durchschn. Steuerkraftzahl und erwarteter Steuerkraftzahl 2018	-16.662,00	Differenz zw. durchschn. Steuerkraftzahl und erwarteter Steuerkraftzahl 2020	-15.351,64
Umlagesatz Kreis	44,23 %	Umlagesatz Kreis	44,23 %
Umlagesatz Verbandsgemeinde	26,00 %	Umlagesatz Verbandsgemeinde	26,00 %
Umlagesatz Finanzausgleichsumlage	0,00 %	Umlagesatz Finanzausgleichsumlage	0,00 %
Zuführungsbetrag zum Sonderposten	-11.702,00	Zuführungsbetrag zum Sonderposten	-10.781,00

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	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz Vorjahr EUR	vorl. RE 2016 EUR
Ergebnisplan	1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.981.460	1.943.820	2.084.580	2.594.510,68
Finanzplan	1	1.981.460	1.943.820	2.084.580	1.838.246,36

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 2018 veranlagten bzw. für 2019 voraussichtlich zu veranlagenden Vorauszahlungen.

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

Jahr	Grund- steuer A	Grund- steuer B
bis 1994	250	250
1995	250	270
1996	260	290
bis 1999	260	290

Jahr	Grundsteuer A	Grund- steuer 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 €
	<hr/>		
	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	Rechnungsergebnis	554.503,35
2015	Rechnungsergebnis	511.168,69
2016	vorl. Rechnungsergebnis	1.204.921,13
2017	Ansatz Haushaltsplan	563.000,00
2018	Ansatz Haushaltsplan	360.000,00
2019	Ansatz Haushaltsplan	365.400,00

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 Rechnungsergebnis	891.793,94
2012 – 2014	0,0005885	2015 Rechnungsergebnis	945.921,23
ab 2015	0,0005998	2016 vorl. Rechnungsergebnis	936.040,93
ab 2015	0,0005998	2017 Ansatz Haushaltsplan	1.044.000,00
ab 2015	0,0005998	2018 Ansatz Haushaltsplan	1.076.000,00
ab 2015	0,0005998	2019 Ansatz Haushaltsplan	1.102.000,00

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 2018 i. H. v. 305 Mio. € und für 2019 i.H.v. 298 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 2018 wird von einem Gesamtaufkommen für Rheinland-Pfalz in Höhe von 177,8 Mio. € und für das Jahr 2019 i.H.v. 188,3 Mio. € ausgegangen. Die Berechnung erfolgt nach dem gleichen Schlüssel wie die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer (Schlüsselzahl 0,0005998).

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz Vorjahr EUR	vorl. RE 2016 EUR
Ergebnisplan	2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	66.620	66.290	44.940	48.209,75
Finanzplan	2 Transfererträge	23.350	23.020	1.620	2.182,00

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 2018	
IV. Quartal	2016	8,00	64.106,00	97.868,00	IV. Quartal 2016	262.884,18	19.024,37	29.758,58	/	
Bereinigung		0,00	0,00	0,00	I.-III. Quartal 2017	759.530,79	68.308,08	91.953,61		
Hebesatz		380%	420%	430%						
Grundzahl I		2,00	15.263,00	22.760,00						
Nivellierungssatz I		300%	365%	296%						
I - III Quartal	2017	491,00	206.855,00	264.085,00						
Bereinigung		0,00	0,00	0,00						
Hebesatz		380%	420%	430%						
Grundzahl II		129,00	49.251,00	61.415,00						
Summe Grundzahlen		131,00	64.514,00	84.175,00						
Nivellierungssatz II		300%	365%	296%						
Steuerkraftzahl		393	235.476	249.465		1.022.415	87.332	121.712		1.716.793

Berechnung der Schlüsselzuweisung A gem. § 8 LFAG

(1)	Steuerkraftmesszahl:	1.716.793
(2)	Einwohner am 30.06.2017	2.315
(3)	Steuerkraftmesszahl pro Einwohner	741,60
(4)	Landesdurchschnittliche Steuerkraft je EW	1.001,21
(5)	Schwellenwert (75 %)	750,91
(6)	Differenz zw (3) u. (5)	-9,31
(7)	x Einwohner am 30.06. 2017	2.315
Schlüsselzuweisung A		21.553,00

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 somit für das Haushaltsjahr 2018 eine 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	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz Vorjahr EUR	vorl. RE 2016 EUR
Ergebnisplan	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.040	83.140	75.270	87.107,47
Finanzplan	4	19.420	19.420	19.350	21.441,19

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz Vorjahr EUR	vorl. RE 2016 EUR
Ergebnisplan	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.170	6.170	8.100	21.178,83
Finanzplan	5	6.170	6.170	8.100	19.011,97

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz Vorjahr EUR	vorl. RE 2016 EUR
Ergebnisplan	6 Kostenerstattungen	2.340	190	1.710	8.987,22
Finanzplan	6	2.340	190	1.710	7.765,78

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz Vorjahr EUR	vorl. RE 2016 EUR
Ergebnisplan	8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
Finanzplan	8	0	0	0	0,00

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz Vorjahr EUR	vorl. RE 2016 EUR
Ergebnisplan	9 sonstige Laufende Erträge	55.130	55.130	74.830	89.468,34
Finanzplan	9	54.300	54.300	68.000	87.004,11

II. Laufende Aufwendungen und Auszahlungen

Gesamtplanposition		Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz Vorjahr EUR	vorl. RE 2016 EUR
Ergebnisplan	11	Personalaufwand	46.510	43.390	69.630	39.378,10
Finanzplan	11	Personalauszahlungen	43.890	40.830	61.040	36.030,92

Gesamtplanposition		Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz Vorjahr EUR	vorl. RE 2016 EUR
Ergebnisplan	12	Versorgungsaufwand	0	0	0	0,00
Finanzplan	12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00

Gesamtplanposition		Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz Vorjahr EUR	vorl. RE 2016 EUR
Ergebnisplan	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.880	483.280	522.870	425.261,95
Finanzplan	13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	409.880	483.280	522.870	493.478,68

Gesamtplanposition		Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz Vorjahr EUR	vorl. RE 2016 EUR
Ergebnisplan	14	Bilanzielle Abschreibungen	270.140	270.640	230.890	272.237,09

Gesamtplanposition		Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz Vorjahr EUR	vorl. RE 2016 EUR
Ergebnisplan	16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.575.640	1.570.410	1.673.680	1.572.286,42
Finanzplan	14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.575.640	1.570.410	1.673.680	1.569.057,55

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

		2019	2018
:	Gewerbesteuer	365.400 €	360.000 €
	Hebesatz	430%	430%
=	Grundzahl	84.976,74 €	83.720,93 €
x	Gewerbesteuerumlagesatz	69%	69%
=	Gewerbesteuerumlage von neuen Steuern	58.209 €	57.349 €
=	Voraussichtliche Zahllast	58.210 €	57.350 €

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	Gewerbe- steuer	Gemeinde- anteil Einkommen- steuer	Gemeinde- anteil an der Umsatz- steuer	Ausgleichs- leistungen n. § 21 LFAG	Steuerkraft- messzahlen	Schlüssel- zuweisungen	Insgesamt	Anteil %	Umlage 26,00%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Brachbach	393	235.476	249.465	1.022.415	87.332	121.712	1.716.793	21.553	1.738.346	8,28	451.970
Friesenhagen	30.666	196.213	1.371.294	768.772	158.581	91.518	2.617.044	0	2.617.044	12,47	680.431
Harbach	1.620	41.657	32.340	234.552	1.465	27.922	339.556	69.689	409.245	1,95	106.404
Kirchen	11.880	973.550	1.615.119	3.604.533	376.622	429.097	7.010.801	506.352	7.517.153	35,81	1.954.460
Mudersbach	837	671.158	1.098.382	2.454.785	211.317	292.227	4.728.706	0	4.728.706	22,53	1.229.464
Niederfischbach	1.731	513.373	1.196.108	1.784.198	192.509	212.398	3.900.317	78.159	3.978.476	18,96	1.034.404
Summe	47.127	2.631.427	5.562.708	9.869.255	1.027.826	1.174.874	20.313.217	675.753	20.988.970	100,00	5.457.132

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	44% <small>(von Spalte 10 abzgl. Spalte 6)</small>	48,85% <small>(von Spalte 6)</small>	gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Verbandsgemeinde	0	0	0	0	0	0	0	2.195.302	2.195.302	965.933	0	965.933
Brachbach	393	235.476	249.465	1.022.415	87.332	121.712	1.716.793	21.553	1.738.346	726.446	42.662	769.108
Friesenhagen	30.666	196.213	1.371.294	768.772	158.581	91.518	2.617.044	0	2.617.044	1.081.724	77.467	1.159.191
Harbach	1.620	41.657	32.340	234.552	1.465	27.922	339.556	69.689	409.245	179.423	716	180.139
Kirchen	11.880	973.550	1.615.119	3.604.533	376.622	429.097	7.010.801	506.352	7.517.153	3.141.834	183.980	3.325.813
Mudersbach	837	671.158	1.098.382	2.454.785	211.317	292.227	4.728.706	0	4.728.706	1.987.651	103.228	2.090.880
Niederfischbach	1.731	513.373	1.196.108	1.784.198	192.509	212.398	3.900.317	78.159	3.978.476	1.665.825	94.041	1.759.866
Summe	47.127	2.631.427	5.562.708	9.869.255	1.027.826	1.174.874	20.313.217	2.871.054	23.184.271	9.748.836	502.093	10.250.929

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	20.313.217,00 €	1.716.793,00 €	2.617.044,00 €	339.556,00 €	7.010.801,00 €	4.728.706,00 €	3.900.317,00 €
§ 24 Abs. 3 LFAG	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%
	7.109.625,95 €	600.877,55 €	915.965,40 €	118.844,60 €	2.453.780,35 €	1.655.047,10 €	1.365.110,95 €
+ Schlüsselzuweisungen A	- €	21.553,00 €	- €	69.689,00 €	- €	- €	- €
+ Schlüsselzuweisungen B2	2.195.301,50 €				506.352,00 €		78.159,00 €
SUMME	9.304.927,45 €	622.430,55 €	915.965,40 €	188.533,60 €	2.960.132,35 €	1.655.047,10 €	1.443.269,95 €
x Umlagesatz:	1,063247%	1,063247%	1,063247%	1,063247%	1,063247%	1,063247%	1,063247%
Umlagebetrag	98.934,36 €	6.617,97 €	9.738,97 €	2.004,58 €	31.473,52 €	17.597,24 €	15.345,52 €

II. Anrechnung Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuer Ist-Einnahmen							
IV. Quart. 2016		97.868,00 €	434.408,00 €	24.007,00 €	478.664,00 €	286.082,00 €	435.975,00 €
/Hebesatz:		430%	420%	420%	430%	410%	420%
Grundzahl:		22.760,00 €	103.430,48 €	5.715,95 €	111.317,21 €	69.776,10 €	103.803,57 €
davon	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
Anrechenbarer Betrag:		1.138,00 €	5.171,52 €	285,80 €	5.565,86 €	3.488,80 €	5.190,18 €
I - III. Quart. 2017		264.085,00 €	1.508.799,00 €	21.846,00 €	1.864.476,00 €	1.233.242,00 €	1.259.075,00 €
/Hebesatz:		430%	420%	420%	430%	410%	420%
Grundzahl:		61.415,12 €	359.237,86 €	5.201,43 €	433.599,07 €	300.790,73 €	299.779,76 €
davon	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%
		2.763,68 €	16.165,70 €	234,06 €	19.511,96 €	13.535,58 €	13.490,09 €
SUMME:		3.901,68 €	21.337,23 €	519,86 €	25.077,82 €	17.024,39 €	18.680,27 €
Umlagebetrag:	98.934,36 €	6.617,97 €	9.738,97 €	2.004,58 €	31.473,52 €	17.597,24 €	15.345,52 €
(+) Umlage/ (-) Erstattung	+98.934,36 €	+2.716,29 €	-11.598,25 €	+1.484,72 €	+6.395,70 €	+572,85 €	-3.334,74 €

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz Vorjahr EUR	vorl. RE 2016 EUR
Ergebnisplan	18 Sonstige Aufwendungen	106.380	68.380	80.850	931.165,71
Finanzplan	16 Sonstige Auszahlungen	106.380	68.380	80.850	32.201,68

Gesamtübersicht	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz Vorjahr EUR	vorl. RE 2016 EUR
Summe der laufenden Erträge	2.194.760	2.154.740	2.289.430	2.849.462,29
Summe der laufenden Aufwendungen	2.408.550	2.436.100	2.577.920	3.240.329,27
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-213.790	-281.360	-288.490	-390.866,98
Summe der laufenden Einzahlungen	2.087.040	2.046.920	2.183.360	1.975.651,41
Summe der laufenden Auszahlungen	2.135.790	2.162.900	2.338.440	2.130.768,83
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-48.750	-115.980	-155.080	-155.117,42

III. Finanzerträge und Finanzaufwendungen

Zinserträge

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	vorl. RE 2016 EUR
6.1.1.0.479200	Steuern	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	640	640	10.000	190.077,00
6.1.1.0.472001	Steuern	Sonstige Stundungszinsen	360	360	1.000	759,00
6.1.2.1.471430	Kreditwirtschaft	Zinserträge für Kredite (öffentl. Bereich) Gem. u. Gemeindeverb.	0	0	0	285,54
6.2.6.0.478001	Beteiligungen	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	0	0	0	355,31
			1.000	1.000	11.000	191.476,85

Zinsaufwendungen

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	vorl. RE 2016 EUR
6.1.2.1.574300	Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.260	330	2.650	0,00
6.1.2.1.575110	Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Banken	810	900	1.000	1.070,17
6.1.2.1.575120	Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Sparkassen	35.050	14.720	75.870	0,00
6.1.2.1.575140	Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Girozentralen/ Landesbanken	5.580	5.750	5.950	6.067,58
6.1.1.0.579100	Steuern	Zinsaufwand aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	1.000	1.000	4.000	454,00
			43.700	22.700	89.470	7.591,75

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

	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	vorl. RE 2016 EUR
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-213.790	-281.360	-288.490	-390.866,98
Finanzergebnis	-42.700	-21.700	-78.470	183.885,10
Ordentliches Ergebnis	-256.490	-303.060	-366.960	-206.981,88
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-48.750	-115.980	-155.080	-155.117,42
Saldo der Finanzaufwendungen	-42.700	-21.700	-78.470	-1.090,23
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-91.450	-137.680	-233.550	-156.207,65

IV. Außerordentliches Ergebnis

Außerordentliche Erträge und Einzahlungen

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	vorl. RE 2016 EUR
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 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	vorl. RE 2016 EUR
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 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	vorl. RE 2016 EUR
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 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	vorl. RE 2016 EUR
6.1.1.0.491001	Allgemeine Finanzen	Entn. a. d. Sonderp. "Belastungen a.d. kom. Finanzausgleich"	0	0	0	0,00

Saldo Ergebnishaushalt			-256.490	-303.060	-366.960	-206.981,88
-------------------------------	--	--	-----------------	-----------------	-----------------	--------------------

VI. Investitionsein- und auszahlungen

Stand: 05.02.2018

Haushaltsjahr 2018:

Buchungsstelle	Produkt	Investitionsauszahlungen	Betrag	Bemerkungen/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	3.000	
3.6.6.2/1500.785710	Vorhaltung von Spielplätzen	Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	5.000	
5.1.1.2/0700.781520	Dorfentwickl., Städtebaul. Planung	Bezuschussung v. privaten Maßnahmen im Rahmen Programm "Ländliche Zentren STL"	25.000	
5.1.1.2/0700.784400	Dorfentwickl., Städtebaul. Planung	Planungskosten im Rahmen Programm "Ländliche Zentren STL"; Vergütung von Beratern	22.200	
5.4.1.0/0200.781310	Gemeindestraßen	Investitionskostenanteil Straßenentwässerung Auf der Hell	6.530	
5.4.1.0/0200.785100	Gemeindestraßen	ggf. für Grunderwerb im Rahmen von Straßenbauinvestitionen	3.000	
5.4.1.0/0200.785710	Gemeindestraßen	Anschaffung von Begrüßungsschildern	5.000	
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	4.000	
5.4.1.0/0246.781310	Gemeindestraßen	Investitionskostenanteil Straßenentwässerung	7.110	
5.4.1.0/0246.785910	Gemeindestraßen	ggf. Grunderwerbskosten im Zuge der Maßnahme Ausbau Hochstraße	5.000	ern. Ansatz aus 2017
5.4.1.0/0246.785930	Gemeindestraßen	Bau- und Planungskosten Ausbau Hochstraße - z.T. ern. Ansatz aus 2017	281.000	2018 Bau- und Planungskosten
5.4.1.0/0251.785930	Gemeindestraßen	Bau- und Planungskosten Ausbau Canisiusstraße - z.T. ern. Ansatz aus 2015	23.000	2018 Planungskosten; 2019 Baukosten
5.4.1.0/0256.785930	Gemeindestraßen	Bau- und Planungskosten Ausbau Gehwege in der Austraße (K97)	90.000	
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	
4.2.4.0/1003.785930	Vorhaltung eigener Sportstätten	Energetische Sanierung Mehrzweckhalle (I-Stock-Antrag)	5.000	ern. Ansatz aus 2014/2015/2016/2017 (Restbetrag)
5.2.2.4/0100.785100	Allgemeine Grundstückswirtschaft	Allgemeiner Grundstücksverkehr: ggf. für Grunderwerbskosten	20.470	
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 Mudersbach)	250.000	voraussichtlich 2018 Baukosten
5.7.1.1/0602.785930	Kommunale Wirtschaftsförderung	Nutzungsänderung des Areals "Hallenkomplex - Zwechenwaldplatz 1" - Ländliche Zentren	720.000	Programm Ländliche Zentren (STL) - Kooperationsverbund
5.7.1.1/0603.785930	Kommunale Wirtschaftsförderung	Breitbandausbau - Beteiligung Breitbandcluster Kreis Altenkirchen	354.600	vorläufig geschätzter Kostenanteil
Summe Investitionsauszahlungen			1.867.910	

Buchungsstelle	Produkt	Investitionseinzahlungen	Betrag	Bemerkungen/Erläuterungen
5.1.1.2/0700.681420	Dorfentwickl., Städtebaul. Planung	Landeszuwendung aus dem Programm "Ländliche Zentren STL"	35.400	
5.4.1.0/0246.682500	Gemeindestraßen	Ausbaubeiträge - Ausbau Hochstraße	144.000	
5.4.1.0/0256.682500	Gemeindestraßen	Ausbaubeiträge - Ausbau Gehweg Austraße (K97)	45.000	
5.2.2.4/0100.685100	Allgemeine Grundstückswirtschaft	Allgemeiner Grundstücksverkehr: Grundstücksverkaufserlös	9.380	
5.5.3.1/2609.682600	Bestattungswesen	SoPo Abrechnung Grabnutzungsentgelte	600	
5.5.3.1/9997.682600	Bestattungswesen	SoPo Abrechnung Grabnutzungsentgelte	19.000	
5.7.1.1/0602.681410	Kommunale Wirtschaftsförderung	Bundeszuwendung - Programm Ländliche Zentren (STL) - Kooperationsverbund	140.520	Teilzahlung; weitere Zahlungen bewilligt
5.7.1.1/0602.681420	Kommunale Wirtschaftsförderung	Landeszuwendung - Programm Ländliche Zentren (STL) - Kooperationsverbund	140.520	Teilzahlung; weitere Zahlungen bewilligt
5.7.1.1/0603.681410	Kommunale Wirtschaftsförderung	Bundeszuwendung - Beteiligung Breitbandcluser Kreis Altenkirchen	88.640	
5.7.1.1/0603.681420	Kommunale Wirtschaftsförderung	Landeszuwendung - Beteiligung Breitbandcluser Kreis Altenkirchen	70.910	
Summe Investitionseinzahlungen			693.970	
Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.173.940	

Haushaltsjahr 2019:

Buchungsstelle	Produkt	Investitionsauszahlungen	Betrag	Bemerkungen/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	3.000	
3.6.6.2/1500.785710	Vorhaltung von Spielplätzen	Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	5.000	
5.1.1.2/0700.781520	Dorfentwickl., Städtebaul. Planung	Bezuschussung v. privaten Maßnahmen im Rahmen Programm "Ländliche Zentren STL"	25.000	
5.1.1.2/0700.784400	Dorfentwickl., Städtebaul. Planung	Bezuschussung v. privaten Maßnahmen im Rahmen Programm "Ländliche Zentren STL"	32.900	
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, Erzlehrpfad und Wanderwegenetz (allgemein)	5.000	
5.4.1.0/0243.785930	Gemeindestraßen	Straßenbeleuchtung allgemein	4.000	
5.4.1.0/0250.785930	Gemeindestraßen	Bau- und Planungskosten Ausbau Marienstraße	20.000	2019 Planungskosten; ab 2020 Baukosten (Bauabschnitte)
5.4.1.0/0251.785910	Gemeindestraßen	Grunderwerbs- und Nebenkosten Ausbau Canisiusstraße	5.000	
5.4.1.0/0251.785930	Gemeindestraßen	Bau- und Planungskosten Ausbau Canisiusstraße	180.000	2018 Planungskosten; 2019 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	840.000	Programm Ländliche Zentren (STL) - Kooperationsverbund
Summe Investitionsauszahlungen			1.160.900	

Buchungsstelle	Produkt	Investitionseinzahlungen	Betrag	Bemerkungen/Erläuterungen
5.1.1.2/0700.681420	Dorfentwickl., Städtebaul. Planung	Landeszuwendung aus dem Programm "Ländliche Zentren STL"	43.420	
5.4.1.0/0251.682500	Gemeindestraßen	Ausbaubeiträge - Bau- und Planungskosten Ausbau Canisiusstraße	90.000	
5.5.3.1/2609.682600	Bestattungswesen	SoPo Abrechnung Grabnutzungsentgelte	600	
5.5.3.1/9997.682600	Bestattungswesen	SoPo Abrechnung Grabnutzungsentgelte	19.000	
5.7.1.1/0602.681410	Kommunale Wirtschaftsförderung	Bundeszuwendung - Programm Ländliche Zentren (STL) - Kooperationsverbund	176.250	Teilzahlung; weitere Zahlungen bewilligt
5.7.1.1/0602.681420	Kommunale Wirtschaftsförderung	Landeszuwendung - Programm Ländliche Zentren (STL) - Kooperationsverbund	176.250	Teilzahlung; weitere Zahlungen bewilligt
5.7.1.1/0603.681410	Kommunale Wirtschaftsförderung	Bundeszuwendung - Beteiligung Breitbandcluser Kreis Altenkirchen	88.640	
5.7.1.1/0603.681420	Kommunale Wirtschaftsförderung	Landeszuwendung - Beteiligung Breitbandcluser Kreis Altenkirchen	70.910	
Summe Investitionseinzahlungen			665.070	
Saldo aus Investitionstätigkeit			-495.830	

VII. Wesentliche Unterhaltungsaufwendungen

Stand: 05.02.2018

Haushaltsjahr 2018:

Buchungsstelle	Produkt	Wesentlich Aufwendungen (Unterhaltung)	Betrag	Bermerkungen/Erläuterungen
5.4.1.0.523300	Gemeindestraßen	Unterhaltung Infrastrukturvermögen: Auf der Hell	25.000	
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	
5.4.1.0.523300	Gemeindestraßen	Unterhaltung Infrastrukturvermögen: Kostenanteil Sanierung Brücke Büdenholz (ESi)	20.000	ern. Ansatz aus 2013/2014/2015/2016/2017
5.4.1.0.523300	Gemeindestraßen	Unterhaltung Infrastrukturvermögen: Straßenunterhaltungsprogramm wird jährlich definiert	50.000	
5.5.3.1.523100	Bestattungswesen	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen: u.a. neue Friedhofshalle Ern. Heizungsanlage	6.000	ern. Ansatz aus 2016

Haushaltsjahr 2019:

Buchungsstelle	Produkt	Wesentlich Aufwendungen (Unterhaltung)	Betrag	Bermerkungen/Erläuterungen
5.4.1.0.523300	Gemeindestraßen	Unterhaltung Infrastrukturvermögen: Straßenunterhaltungsprogramm wird jährlich definiert	50.000	
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

	2019	2018
Investitionseinzahlungen	665.070,00	693.970,00
./. Einnahme aus Grabnutzungsentgelten	19.600,00	19.600,00
= Bereinigte Investitionseinzahlungen	645.470,00	674.370,00
Investitionsauszahlungen	1.160.900,00	1.867.910,00
./. Bereinigte Investitionseinzahlungen	645.470,00	674.370,00
= Höchstmöglicher Ansatz für Investitionskredite	515.430,00	1.193.540,00
= tatsächliche Höhe der eingeplanten Investitionskredite	495.830,00	1.173.940,00

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	326.971,24	0,00	9.151,65	-9.151,65	317.819,59	2.403	132,26
Jahresrechnung 2015	317.819,59	99.985,74	113.871,61	-13.885,87	303.933,72	2.369	128,30
Jahresrechnung 2016 (vorläufig)	303.933,72	0,00	12.789,09	-12.789,09	291.144,63	2.330	124,95
Planung 2017 (Ansatz)	291.144,63	416.740,00	78.900,00	337.840,00	628.984,63	2.327	944,56
Planung 2018 (Ansatz)	628.984,63	1.173.940,00	25.070,00	1.148.870,00	1.777.854,63	2.315	767,97
Planung 2019 (Ansatz)	1.777.854,63	495.830,00	42.520,00	453.310,00	2.231.164,63	2.315	963,79

3.) Liquiditätskredite bei der Verbandsgemeindekasse

	2019	2018
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-91.450	-137.680
+ Saldo der Investitionstätigkeit	-495.830	-1.173.940
+ Aufnahme von Investitionskrediten	495.830	1.173.940
./. Tilgung von Investitionskrediten	42.520	25.070
./. Entnahme aus den Forderungen gegen die Verbandsgemeinde	0	0
= Aufnahme von Liquiditätskrediten bei der Verbandsgemeindekasse	133.970	162.750

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)
Ortsgemeinde Brachbach

Stichtag: 30.06.2017

AGS-Schlüssel: 13207012

Hauptwohnung gesamt: 2315

Nebenwohnung gesamt: 44

Einwohner gesamt: 2359

Anzahl der bewohnten Straßen: 68
Anzahl der bewohnten Adressen: 863

Einwohnerbestand (HAW+NEW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
Einwohner mit Hauptwohnung	1144	49,417	1171	50,583	2315	100
davon Ausländer	36	49,315	37	50,685	73	3,153
gemeldete Nebenwohnungen	24	54,545	20	45,455	44	100
davon Ausländer	1	100	0	0	1	2,273
gesamt	1168	49,513	1191	50,487	2359	100

Altersgruppen (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	82	3,542	83	3,585	165	7,127
10-19 Jahre	90	3,888	83	3,585	173	7,473
20-29 Jahre	153	6,609	133	5,745	286	12,354
30-39 Jahre	115	4,968	120	5,184	235	10,151
40-49 Jahre	144	6,22	128	5,529	272	11,749
50-59 Jahre	216	9,33	224	9,676	440	19,006
60-69 Jahre	162	6,998	157	6,782	319	13,78
70-79 Jahre	117	5,054	138	5,961	255	11,015
80-89 Jahre	61	2,635	96	4,147	157	6,782
90-99 Jahre	4	0,173	9	0,389	13	0,562
ab 100 Jahre	0	0	0	0	0	0
gesamt	1144	49,417	1171	50,583	2315	100

Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 2 Jahre	23	0,994	28	1,21	51	2,203
3-5 Jahre	25	1,08	20	0,864	45	1,944
6-15 Jahre	90	3,888	81	3,499	171	7,387
16-17 Jahre	17	0,734	20	0,864	37	1,598
18-20 Jahre	38	1,641	31	1,339	69	2,981
gesamt	193	8,337	180	7,775	373	16,112

einzuschulende Kinder (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
2018 (geb.: 01.09.2011 bis 31.08.2012)	7	0,302	6	0,259	13	0,562
2019 (geb.: 01.09.2012 bis 31.08.2013)	5	0,216	6	0,259	11	0,475
2020 (geb.: 01.09.2013 bis 31.08.2014)	11	0,475	10	0,432	21	0,907
2021 (geb.: 01.09.2014 bis 31.08.2015)	8	0,346	6	0,259	14	0,605
2022 (geb.: 01.09.2015 bis 31.08.2016)	9	0,389	11	0,475	20	0,864
2023 (geb.: 01.09.2016 bis 31.08.2017)	5	0,216	8	0,346	13	0,562
gesamt	45	1,944	47	2,03	92	3,974

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)
Ortsgemeinde Brachbach

Stichtag: 30.06.2017

AGS-Schlüssel: 13207012

Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
evangelisch	189	8,164	216	9,33	405	17,495
römisch-katholisch	734	31,706	786	33,952	1520	65,659
altkatholisch	0	0	0	0	0	0
französisch-reformiert	0	0	0	0	0	0
griechisch-orthodox	0	0	1	0,043	1	0,043
russisch-orthodox	0	0	1	0,043	1	0,043
Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche	15	0,648	16	0,691	31	1,339
ohne Angabe, gemeinschaftslos	205	8,855	150	6,479	355	15,335
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: 30.06.2017

AGS-Schlüssel: 13207012

Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
neupostolische Kirche	0	0	0	0	0	0
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
gesamt	1144	49,417	1171	50,583	2315	100

Familienstände (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
ledig	430	18,575	337	14,557	767	33,132
verheiratet	593	25,616	596	25,745	1189	51,361
verwitwet	44	1,901	175	7,559	219	9,46
geschieden	66	2,851	56	2,419	122	5,27
getrennt lebend	0	0	0	0	0	0
verheiratet-Ehegatte im Ausland lebend	0	0	0	0	0	0
nicht bekannt	9	0,389	7	0,302	16	0,691
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
gesamt	1144	49,417	1171	50,583	2315	100

Die Daten wurden am 03.07.2017 aus dem zentralen Integrationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand.
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.

Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2018			
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	278.108,77	1.426.984,35
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (bei der Verbandsgemeinde)	0,00	162.750,00
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	Summe der Verbindlichkeiten	278.108,77	1.589.734,35

Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2019			
Ifd. 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	1.426.984,35	1.880.296,87
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (bei der Verbandsgemeinde)	162.750,00	296.720,00
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	Summe der Verbindlichkeiten	1.589.734,35	2.177.016,87

Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse im Haushaltsplan der Ortsgemeinde Brachbach für das Haushaltsjahr 2018 und 2019 (freiwillige Leistungen)

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz Vorjahr EUR	Soll Vorjahr EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
2.1.1.1.541490	Zuschuss Klassenfahrten	260	260,00	260	260	260	260
2.8.1.1.541500	Zuschuss u.a. Seniorengemeinschaft Brachbach, Heimatverein ("Brachbacher Heimathaus") etc.	28.000	29.607,89	28.000	28.000	3.000	3.000
2.9.1.1.541900	Zuschuss Bücherei	1.100	1.050,00	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.5.3.541490	Gemeindeanteil Personal- u. Sachkosten Kindertagesstätten anderer Träger	97.100	59.112,50	101.000	87.000	89.000	91.000
4.2.1.0.541500	Zuschuss an Sportvereine	4.000	1.191,00	3.000	3.000	3.000	3.000

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz Vorjahr EUR	Soll Vorjahr EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
3.6.5.3/1400.781500	Kostenbeteiligung Kath. Kindertagesstätte ggf. für allg. Anschaffungen bzw. An-/Umbaumaßnahmen	10.000	5.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000
4.2.1.0/1000.781500	Investitionskostenzuschuss an Schützenverein und weitere Vereine	6.000	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.1.1/0601.781430	Zuschuss an OG Mudersbach zwecks Sanierung Bahnhofstation Brachbach	0	12.532,00	250.000	0	86.500	0

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der freien Finanzspitze)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnisse des Haushaltsvorjahres (2016)	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge (2017)	Ansätze des Haushaltsjahres (2018)	Ansätze des Haushaltsjahres (2019)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2020)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2021)	
0								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs.1 Nr. 26 GemHVO)	-156.207,65	-233.550,00	-137.680,00	-91.450,00	18.090,00	158.640,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	12.789,09	78.900,00	13.290,00	13.550,00	13.810,00	14.090,00
	3	= "freie Finanzspitze"	- 168.996,74	-312.450,00	-150.970,00	-105.000,00	4.280,00	144.550,00
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten	 	 	11.780,00	28.970,00	37.920,00	47.200,00
	5	<u>verbleibende freie Finanzspitze</u>	<u>- 168.996,74</u>	<u>-312.450,00</u>	<u>-162.750,00</u>	<u>-133.970,00</u>	<u>-33.640,00</u>	<u>97.350,00</u>

<u>Endfällige Kredite</u>	<u>Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde</u>	<u>Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde</u>
keine	Bilanz 2015: 1.032.037,65	Bilanz 2015: 0,00

Kennzahlensystem zum Haushalt 2018 im Sinne des § 4 GemHVO

* Aus je zwei dargestellten Grundzahlen ergibt sich eine Kennzahl oder Kenngröße

Diese ist so dargestellt: **Kennzahl/Kenngröße -€-**

* Die einzelnen finanziellen Grundzahlen ergeben sich aus folgenden buchhalterischen Aufzeichnungen der Verwaltung:

- 2014 endg. Rechnungsergebnis
- 2015 endg. Rechnungsergebnis
- 2016 vorl. Rechnungsergebnis
- 2017 Planzahlen
- 2018 Planzahlen
- 2019 Planzahlen
- 2020 Planzahlen

* Die einzelnen leistungsorientierten Grundzahlen ergeben sich zum Stichtag 12.01.2018 aus den Daten der Verwaltung.
Die vergleichenden Grundzahlen sind, wo möglich, zum einen "dynamisch" dargestellt, d.h. die Zahl in dem Betrachtungsjahr und zum anderen "statisch" mit dem Wert von 2016.

* Es handelt sich bei Kennzahlen/Kenngrößen immer um **verdichtete** Werte/Information.

* Betrachtet wird nur das dargestellte Produkt, evtl. innere Verrechnungen mit anderen Produkten sind nicht berücksichtigt.

Zur weiteren Information ist für jeden Zahlenstrahl auch ein Durchschnittswert gebildet worden.

In allen Aufwandspositionen sind die Erträge bereits zum Abzug gebracht worden.

Wichtiger Hinweis:

Die Kosten- und Leistungsrechnung für die Verbandsgemeinde und die verbandsangehörigen Gemeinden befindet sich noch im Aufbau.
Eventuelle Korrekturen und Unvollständigkeiten in den Kennzahlen sind dadurch bedingt, werden aber kontinuierlich verbessert.
Die hier dargestellten Kennzahlen sind vollkommen beliebig und wertungsfrei von der Verwaltung ausgewählt worden.

Investitionen sind hier nicht berücksichtigt, aber auch z.B. kostenintensive Maßnahmen der Gebäudeunterhaltung bewirken teils große finanzielle Unterschiede.

VGv Kirchen (Sieg), FB 1.2, 01/2018

10 -OG Brachbach- Kennzahlen Haushalt 2018

Produkt: 1.1.1.4 Gremien

Produktbeschreibung: Durchführung von Sitzungen des Ortsgemeinderates, seiner Ausschüsse u. Fraktionen, sowie Einwohnerversammlungen.

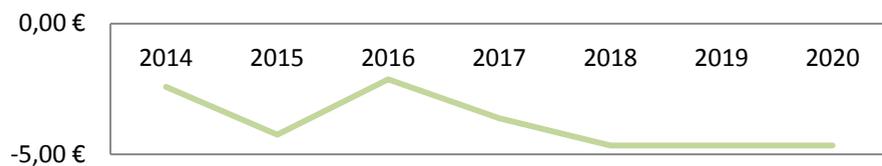
Ferner beinhaltet das Produkt die Aufwendungen für die Ortsgemeindeorgane und Organteile.

statische Einwohnerzahl	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-5.750 €	-10.066 €	-5.076 €	-8.600 €	-11.050 €	-11.050 €	-11.050 €	-8.949 €
Anzahl der Einwohner	2.373	2.373	2.373	2.373	2.373	2.373	2.373	
Ergebnissaldo je Einwohner	-2,42 €	-4,24 €	-2,14 €	-3,62 €	-4,66 €	-4,66 €	-4,66 €	-3,11 €

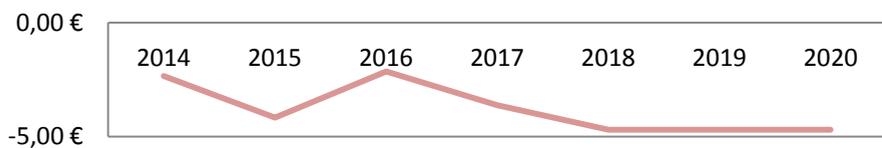
dynamische Einwohnerzahl	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-5.750 €	-10.066 €	-5.076 €	-8.600 €	-11.050 €	-11.050 €	-11.050 €	-8.949 €
Anzahl der Einwohner	2.453	2.414	2.373	2.373	2.350	2.350	2.350	2.380
Ergebnissaldo je Einwohner	-2,34 €	-4,17 €	-2,14 €	-3,62 €	-4,70 €	-4,70 €	-4,70 €	-3,77 €

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-5.750 €	-10.066 €	-5.076 €	-8.600 €	-11.050 €	-11.050 €	-11.050 €	-8.949 €
Anzahl der Ratsmitglieder	16	16	16	16	16	16	16	16
Ergebnissaldo je Ratsmitglied	-359 €	-629 €	-317 €	-538 €	-691 €	-691 €	-691 €	-559 €

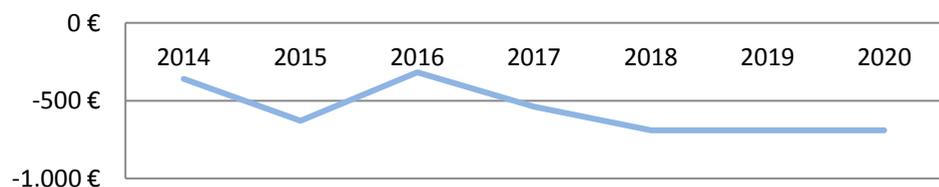
Saldo je Einwohner, statisch



Saldo je Einwohner, dynamisch



Saldo je Ratsmitglied



10 -OG Brachbach- Kennzahlen Haushalt 2018

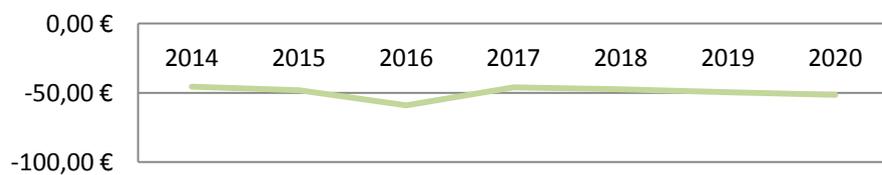
Produkt: 1.1.4.3 Bauhof

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

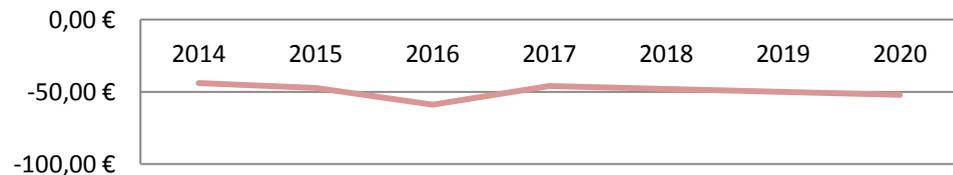
<i>statisch</i>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-107.975 €	-114.323 €	-140.107 €	-109.200 €	-112.760 €	-117.730 €	-122.340 €	-117.776 €
Anzahl der Einwohner	2.373	2.373	2.373	2.373	2.373	2.373	2.373	
Ergebnissaldo je Einwohner	-45,50 €	-48,18 €	-59,04 €	-46,02 €	-47,52 €	-49,61 €	-51,55 €	-49,63 €

<i>dynamisch</i>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-107.975 €	-114.323 €	-140.107 €	-109.200 €	-112.760 €	-117.730 €	-122.340 €	-117.776 €
Anzahl der Einwohner	2.453	2.414	2.373	2.373	2.350	2.350	2.350	2.380
Ergebnissaldo je Einwohner	-44,02 €	-47,36 €	-59,04 €	-46,02 €	-47,98 €	-50,10 €	-52,06 €	-49,51 €

Bauhofsaldo je Einwohner, statisch



Bauhofsaldo je Einwohner, dynamisch



10 -OG Brachbach- Kennzahlen Haushalt 2018

Fortsetzung Bauhof

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-107.975 €	-114.323 €	-140.107 €	-109.200 €	-112.760 €	-117.730 €	-122.340 €	-117.776 €
Bauhofmitarbeiter-Stellen	2,50	2,50	2,50	1,04	1,04	1,04	0,04	1,52
Ergebnissaldo je Bauhofmitarbeiter	-43.190 €	-45.729 €	-56.043 €	-105.000 €	-108.423 €	-113.202 €	-3.058.500 €	-504.298 €



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-107.975 €	-114.323 €	-140.107 €	-109.200 €	-112.760 €	-117.730 €	-122.340 €	-117.776 €
Bauhofmitarbeiter SOLL-Arbeitszeit / Std.	3.978	3.978	3.978	1.655	1.655	1.655	64	2.422,87
Ergebnissaldo je Bauhof-MA-Arbeitszeit	-27 €	-29 €	-35 €	-66 €	-68 €	-71 €	-1.922 €	-317 €



10 -OG Brachbach- Kennzahlen Haushalt 2018

Produkt: 5.2.2.1 Gemeindehaus "Am Bähnchen - Gemeindebüro"

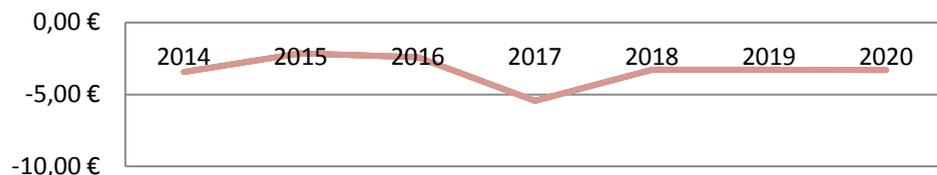
Produktbeschreibung: Bereitstellung und Vermietung von gemeindeeigenen Wohnflächen für private und öffentliche Zwecke.

statisch	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-8.418 €	-5.167 €	-5.755 €	-12.940 €	-7.688 €	-7.724 €	-7.760 €	-7.922 €
Anzahl der Einwohner	2.373	2.373	2.373	2.373	2.373	2.373	2.373	
Ergebnissaldo je Einwohner	-3,55 €	-2,18 €	-2,43 €	-5,45 €	-3,24 €	-3,25 €	-3,27 €	-3,34 €
dynamisch	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-8.418 €	-5.167 €	-5.755 €	-12.940 €	-7.688 €	-7.724 €	-7.760 €	-7.922 €
Anzahl der Einwohner	2.453	2.414	2.373	2.373	2.350	2.350	2.350	2.380
Ergebnissaldo je Einwohner	-3,43 €	-2,14 €	-2,43 €	-5,45 €	-3,27 €	-3,29 €	-3,30 €	-3,33 €
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-8.418 €	-5.167 €	-5.755 €	-12.940 €	-7.688 €	-7.724 €	-7.760 €	-7.922 €
m ² Gemeindebüro	86	86	86	86	86	86	86	86
Ergebnissaldo je m ²	-98 €	-60 €	-67 €	-151 €	-90 €	-90 €	-90 €	-92 €

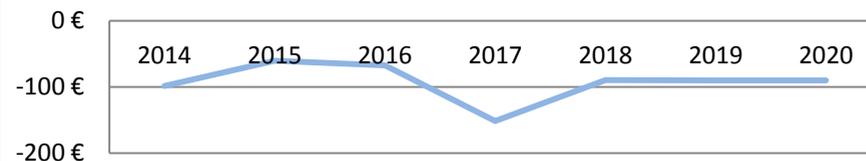
Gemeindebüro je Einwohner, statisch



Gemeindebüro je Einwohner, dynamisch



Gemeindebüro je m²



10 -OG Brachbach- Kennzahlen Haushalt 2018

Produkt: 5.2.2.1 Gemeindehaus "Am Bähnchen - Vermietung Wohnungen"

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

statisch	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-4.541 €	1.314 €	-933 €	-11.610 €	-5.712 €	-5.766 €	-5.820 €	-4.724 €
Anzahl der Einwohner	2.373	2.373	2.373	2.373	2.373	2.373	2.373	
Ergebnissaldo je Einwohner	-1,91 €	0,55 €	-0,39 €	-4,89 €	-2,41 €	-2,43 €	-2,45 €	-1,99 €

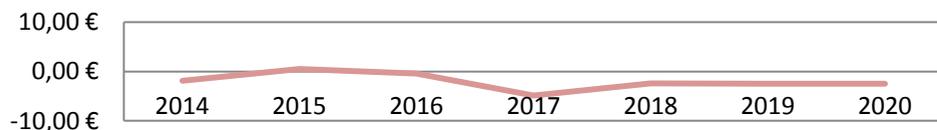
dynamisch	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-4.541 €	1.314 €	-933 €	-11.610 €	-5.712 €	-5.766 €	-5.820 €	-4.724 €
Anzahl der Einwohner	2.453	2.414	2.373	2.373	2.350	2.350	2.350	2.380
Ergebnissaldo je Einwohner	-1,85 €	0,54 €	-0,39 €	-4,89 €	-2,43 €	-2,45 €	-2,48 €	-1,99 €

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-4.541 €	1.314 €	-933 €	-11.610 €	-5.712 €	-5.766 €	-5.820 €	-4.724 €
m ² Mietfläche	256	256	256	256	256	256	256	256
Ergebnissaldo je m ²	-17,75 €	5,14 €	-3,65 €	-45,39 €	-22,33 €	-22,54 €	-22,73 €	-18,47 €

Mietwohnung je Einwohner, statisch



Mietwohnung je Einwohner, dynamisch



Mietwohnung je m²



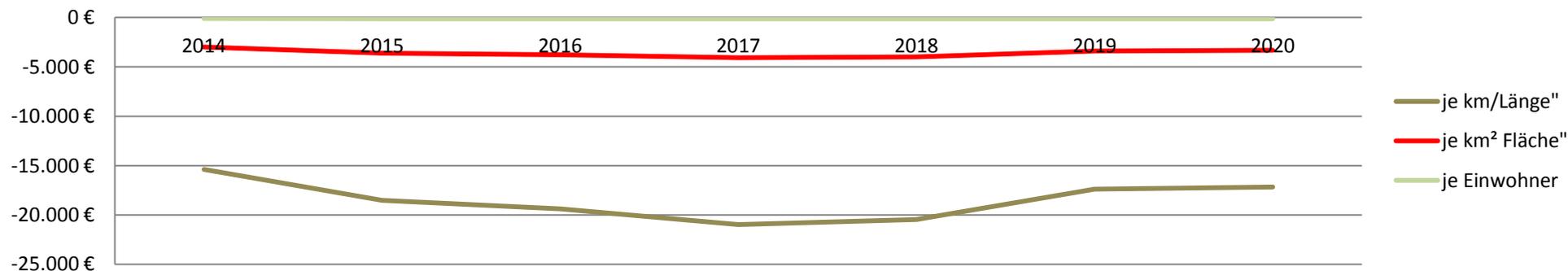
10 -OG Brachbach- Kennzahlen Haushalt 2018

Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

Produktbeschreibung: 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.).

statisch	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-247.704 €	-298.053 €	-311.919 €	-337.810 €	-329.560 €	-280.130 €	-274.790 €	-297.138 €
Anzahl der Einwohner	2.373	2.373	2.373	2.373	2.373	2.373	2.373	
Ergebnissaldo je Einwohner	-104,38 €	-125,60 €	-131,45 €	-142,36 €	-138,88 €	-118,05 €	-115,80 €	-125,22 €
dynamisch	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-247.704 €	-298.053 €	-311.919 €	-337.810 €	-329.560 €	-280.130 €	-274.790 €	-297.138 €
Anzahl der Einwohner	2.453	2.414	2.373	2.373	2.350	2.350	2.350	2.380
Ergebnissaldo je Einwohner	-100,98 €	-123,47 €	-131,45 €	-142,36 €	-140,24 €	-119,20 €	-116,93 €	-124,95 €
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-247.704 €	-298.053 €	-311.919 €	-337.810 €	-329.560 €	-280.130 €	-274.790 €	-297.138 €
Straßen in km	16	16	16	16	16	16	16	16
Ergebnissaldo je Länge Gemeindestraße in km	-15.385 €	-18.513 €	-19.374 €	-20.982 €	-20.470 €	-17.399 €	-17.174 €	-18.471 €
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-247.704 €	-298.053 €	-311.919 €	-337.810 €	-329.560 €	-280.130 €	-274.790 €	-297.138 €
Verkehrsfläche in km ²	83	83	83	83	83	83	83	83
Ergebnissaldo je km ² Gemeindestr.- Verkehrsfläche	-2.992 €	-3.600 €	-3.768 €	-4.081 €	-3.981 €	-3.384 €	-3.311 €	-3.588 €

Saldo Gemeindestraßen



10 -OG Brachbach- Kennzahlen Haushalt 2018

Fortsetzung Gemeindestraßen

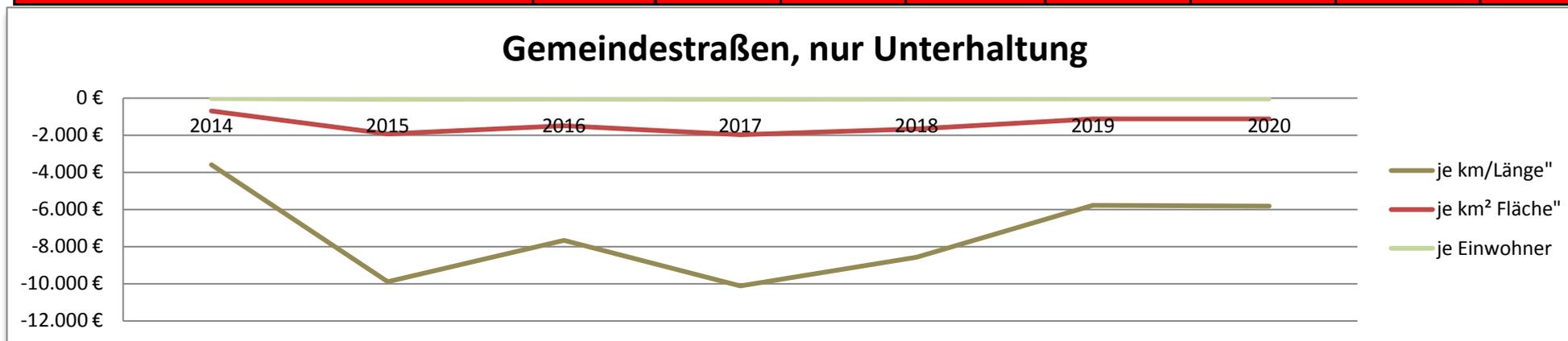
nur Betrachtung der Unterhaltungsaufwendungen:

statisch	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Unterhaltungsaufwendungen	-57.775 €	-159.207 €	-123.449 €	-163.000 €	-138.000 €	-93.000 €	-93.000 €	-118.204 €
Anzahl der Einwohner	2.373	2.373	2.373	2.373	2.373	2.373	2.373	
Ergebnissaldo je Einwohner	-24,35 €	-67,09 €	-52,02 €	-68,69 €	-58,15 €	-39,19 €	-39,19 €	-49,81 €

dynamisch	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Unterhaltungsaufwendungen	-57.775 €	-159.207 €	-123.449 €	-163.000 €	-138.000 €	-93.000 €	-93.000 €	-118.204 €
Anzahl der Einwohner	2.453	2.414	2.373	2.373	2.350	2.350	2.350	2.380
Ergebnissaldo je Einwohner	-23,55 €	-65,95 €	-52,02 €	-68,69 €	-58,72 €	-39,57 €	-39,57 €	-49,73 €

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Unterhaltungsaufwendungen	-57.775 €	-159.207 €	-123.449 €	-163.000 €	-138.000 €	-93.000 €	-93.000 €	-118.204 €
Straßen in km	16	16	16	16	16	16	16	16
Ergebnissaldo je Länge Gemeindestraße in km	-3.589 €	-9.889 €	-7.668 €	-10.124 €	-8.571 €	-5.776 €	-5.813 €	-7.347 €

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Unterhaltungsaufwendungen	-57.775 €	-159.207 €	-123.449 €	-163.000 €	-138.000 €	-93.000 €	-93.000 €	-118.204 €
Verkehrsfläche in km ²	83	83	83	83	83	83	83	83
Ergebnissaldo je km ² Gemeindestr.- Verkehrsfläche	-698 €	-1.923 €	-1.491 €	-1.969 €	-1.667 €	-1.123 €	-1.120 €	-1.427 €



10 -OG Brachbach- Kennzahlen Haushalt 2018

Produkt: 5.5.3.1 Bestattungswesen

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

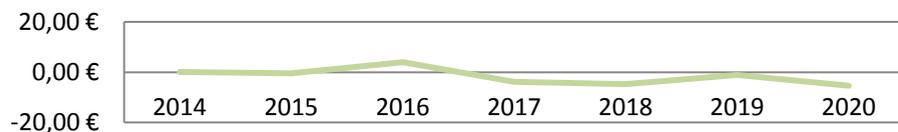
(Leistungen des Bauhofes sind nicht enthalten.)

statisch	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	182 €	-930 €	9.654 €	-9.000 €	-11.250 €	-2.400 €	-12.710 €	-3.779 €
Anzahl der Einwohner	2.373	2.373	2.373	2.373	2.373	2.373	2.373	
Ergebnissaldo je Einwohner	0,08 €	-0,39 €	4,07 €	-3,79 €	-4,74 €	-1,01 €	-5,36 €	-1,59 €

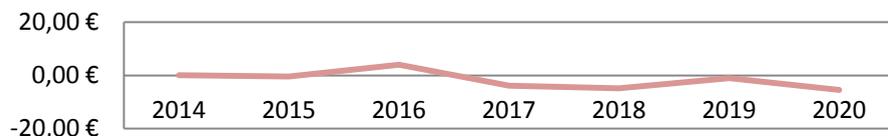
dynamisch	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	182 €	-930 €	9.654 €	-9.000 €	-11.250 €	-2.400 €	-12.710 €	-3.779 €
Anzahl der Einwohner	2.453	2.414	2.373	2.373	2.350	2.350	2.350	2.380
Ergebnissaldo je Einwohner	0,07 €	-0,39 €	4,07 €	-3,79 €	-4,79 €	-1,02 €	-5,41 €	-1,61 €

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	182 €	-930 €	9.654 €	-9.000 €	-11.250 €	-2.400 €	-12.710 €	-3.779 €
Bestattungsfälle Ø	28	28	28	28	28	28	28	28
Ergebnissaldo je Bestattungsfall	6 €	-33 €	345 €	-321 €	-402 €	-86 €	-454 €	-135 €

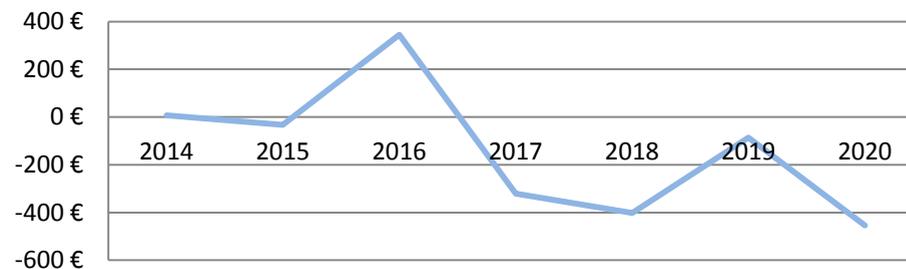
Bestattungswesen je Einwohner, statisch



Bestattungswesen je Einwohner, dynamisch



Ergebnissaldo je Bestattungsfall



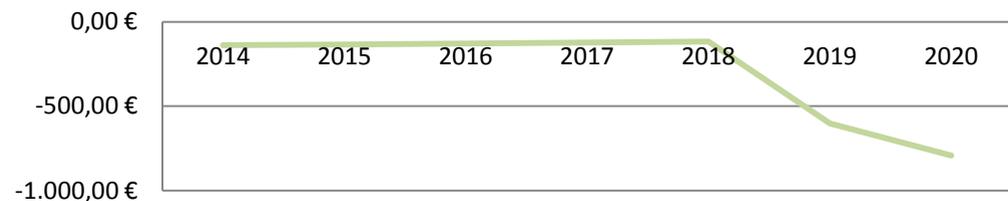
10 -OG Brachbach- Kennzahlen Haushalt 2018

Investitionskredite

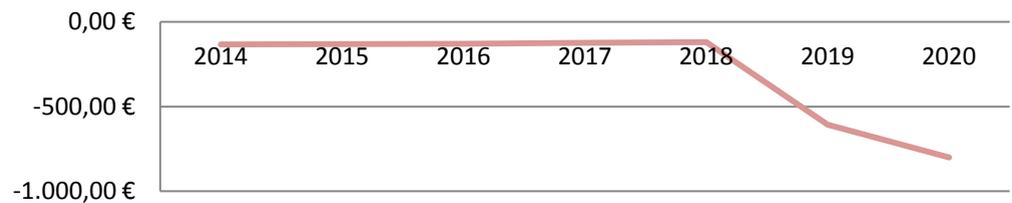
<i>statisch</i>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Anfangsbestand an Investitionskrediten	-326.971 €	-317.820 €	-303.934 €	-291.145 €	-278.109 €	-1.426.984 €	-1.880.297 €	-689.323 €
Anzahl der Einwohner	2.373	2.373	2.373	2.373	2.373	2.373	2.373	
Ergebnissaldo je Einwohner	-137,79 €	-133,93 €	-128,08 €	-122,69 €	-117,20 €	-601,34 €	-792,37 €	-290,49 €

<i>dynamisch</i>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Anfangsbestand an Investitionskrediten	-326.971 €	-317.820 €	-303.934 €	-291.145 €	-278.109 €	-1.426.984 €	-1.880.297 €	-689.323 €
Anzahl der Einwohner	2.453	2.414	2.373	2.373	2.350	2.350	2.350	2.380
Ergebnissaldo je Einwohner	-133,29 €	-131,66 €	-128,08 €	-122,69 €	-118,34 €	-607,23 €	-800,13 €	-291,63 €

Investkredite je Einwohner, statisch



Investkredite je Einwohner, dynamisch



Gesamthaushalte

Gesamtergebnisplan
Gesamtfinanzplan

Doppischer Produktplan 2018

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.594.510,68	2.084.580	1.943.820	1.981.460	2.059.150	2.185.990
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	48.209,75	44.940	66.290	66.620	66.950	66.771
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.107,47	75.270	83.140	83.040	82.780	82.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.178,83	8.100	6.170	6.170	6.170	6.170
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.987,22	1.710	190	2.340	190	2.340
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	89.468,34	74.830	55.130	55.130	55.130	55.130
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.849.462,29	2.289.430	2.154.740	2.194.760	2.270.370	2.398.701
11 - Personalaufwendungen	39.378,10	69.630	43.390	46.510	44.030	47.150
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.261,95	522.870	483.280	409.880	424.680	419.980
14 - Bilanzielle Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenst. und Sachanlagen	272.237,09	230.890	270.640	270.140	264.370	259.560
15 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.572.286,42	1.673.680	1.570.410	1.575.640	1.540.450	1.553.650
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	931.165,71	80.850	68.380	106.380	86.080	54.280
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.240.329,27	2.577.920	2.436.100	2.408.550	2.359.610	2.334.620
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-390.866,98	-288.490	-281.360	-213.790	-89.240	64.081
21 + Zins und sonstige Finanzerträge	191.476,85	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.591,75	89.470	22.700	43.700	53.260	62.080
23 = Finanzergebnis	183.885,10	-78.470	-21.700	-42.700	-52.260	-61.080
24 = Ordentliches Ergebnis	-206.981,88	-366.960	-303.060	-256.490	-141.500	3.001
25 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	-206.981,88	-366.960	-303.060	-256.490	-141.500	3.001
29 - Einstellungen in den Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30 + Entnahme aus dem Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
31 = Ergebnis nach Berücksichtigung des Sonderpostens	-206.981,88	-366.960	-303.060	-256.490	-141.500	3.001

Doppischer Produktplan 2018

Finanzplan	Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.838.246,36	2.084.580	1.943.820	1.981.460	2.059.150	2.185.990
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.182,00	1.620	23.020	23.350	23.680	24.020
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.441,19	19.350	19.420	19.420	19.420	19.220
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.011,97	8.100	6.170	6.170	6.170	6.170
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.765,78	1.710	190	2.340	190	2.340
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	87.004,11	68.000	54.300	54.300	54.300	54.300
10 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.975.651,41	2.183.360	2.046.920	2.087.040	2.162.910	2.292.040
11 - Personalauszahlungen	36.030,92	61.040	40.830	43.890	41.350	44.410
12 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	493.478,68	522.870	483.280	409.880	424.680	419.980
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.569.057,55	1.673.680	1.570.410	1.575.640	1.540.450	1.553.650
15 - Auszahlungen für soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige Auszahlungen	32.201,68	80.850	68.380	106.380	86.080	54.280
17 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.130.768,83	2.338.440	2.162.900	2.135.790	2.092.560	2.072.320
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.117,42	-155.080	-115.980	-48.750	70.350	219.720
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	6.461,52	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	7.551,75	89.470	22.700	43.700	53.260	62.080
21 Saldo der Finanzauszahlungen	-1.090,23	-78.470	-21.700	-42.700	-52.260	-61.080
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-156.207,65	-233.550	-137.680	-91.450	18.090	158.640
23 + außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-156.207,65	-233.550	-137.680	-91.450	18.090	158.640
27 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.179,69	1.367.460	475.990	555.470	337.270	139.120
28 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	22.510,64	175.800	208.600	109.600	133.900	330.400
29 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	9.380	0	125.280	0
31 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Finanzplan	Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
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
35 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.690,33	1.543.260	693.970	665.070	596.450	469.520
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	16.000	323.840	70.900	165.000	82.570
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	772.065,27	1.944.000	1.544.070	1.090.000	748.150	909.000
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	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	772.065,27	1.960.000	1.867.910	1.160.900	913.150	991.570
43 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-731.374,94	-416.740	-1.173.940	-495.830	-316.700	-522.050
44 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-887.582,59	-650.290	-1.311.620	-587.280	-298.610	-363.410
45 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	416.740	1.173.940	495.830	316.700	522.050
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	12.789,09	78.900	25.070	42.520	51.730	61.290
47 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-12.789,09	337.840	1.148.870	453.310	264.970	460.760
48 + Zunahme der Verbindlichkeiten gegen die Verbandsgemeindekasse	0,00	312.450	162.750	133.970	33.640	0
49 - Auszahlungen zur Tilgung von Verbindl. bei der Verbandsgem.kasse	0,00	0	0	0	0	97.350
50 = Veränderung der Verbindlichkeiten bei der Verbandsgemeindekasse	0,00	312.450	162.750	133.970	33.640	-97.350
51 + Abnahme der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	900.370,92	0	0	0	0	0
52 - Zunahme der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	0,00	0	0	0	0	0
53 = Veränderung der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	900.370,92	0	0	0	0	0
54 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	887.581,83	650.290	1.311.620	587.280	298.610	363.410
55 + Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	0,76	0	0	0	0	0
56 - Auszahlungen aus durchlaufenden Posten	0,00	0	0	0	0	0
57 Summe Einzahlungen	2.923.174,94	4.466.810	4.078.580	3.382.910	3.110.700	3.284.610
58 Summe Auszahlungen	2.923.174,94	4.466.810	4.078.580	3.382.910	3.110.700	3.284.610
59 = Veränderung des Mittelbestands	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.594.510,68	2.084.580	1.943.820	1.981.460	2.059.150	2.185.990
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	871,64	880	920	920	920	920
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	275.202,79	274.800	276.600	279.840	284.040	288.310
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	1.204.921,13	563.000	360.000	365.400	370.890	376.460
	Anpassung an tatsächliche Entwicklung						
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	936.040,93	1.044.000	1.076.000	1.102.000	1.155.000	1.264.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	73.008,28	91.300	114.000	111.000	114.000	119.000
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	9.900,00	9.600	10.300	10.300	10.300	10.300
6.1.1.0.405210	Ausgleichsleistungen vom Land :Familienleistungsausgleich	94.565,91	101.000	106.000	112.000	124.000	127.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	48.209,75	44.940	66.290	66.620	66.950	66.771
1.1.4.3.414490	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.293,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Kostenerstattungen Arbeitsgelegenheiten durch Job-Center						
4.2.4.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	6.769,11	6.770	6.770	6.770	6.770	6.251
5.1.1.3.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	2.065,63	50	0	0	0	0
5.4.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	28.136,14	28.130	28.130	28.130	28.130	28.130
5.4.6.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	2.340,60	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
5.5.3.1.414410	Zuweisungen vom Bund	23,00	30	20	20	20	20
	Zuschuss Kriegsgräberpflege						
5.5.3.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	6.239,20	5.810	5.810	5.810	5.810	5.810
5.7.3.9.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	228,57	220	220	220	220	220
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A	0,00	0	21.500	21.830	22.160	22.500
6.1.1.0.416100	Allgemeine Umlagen vom Land	114,00	90	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.107,47	75.270	83.140	83.040	82.780	82.300
5.2.2.4.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	240,00	200	240	240	240	240
	Negativatteste						
5.4.1.0.432250	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.928,19	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	48.756,18	42.290	48.430	48.430	48.430	48.430
5.5.3.1.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	501,19	250	280	280	280	80
	Grabmalgenehmigungen						
5.5.3.1.432240	Entgelte für das Bestattungswesen	21.355,50	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	Friedhofsgebühren						
5.5.3.1.439001	Auflösung SoPo Grabnutzung	14.326,41	13.630	15.290	15.190	14.930	14.650
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.178,83	8.100	6.170	6.170	6.170	6.170
5.2.2.1.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	4.990,98	4.800	3.720	3.720	3.720	3.720
	Am Bähnchen 4						
5.2.2.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	2.708,34	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	Nebenkostenabrechnung Am Bähnchen 4						

Doppischer Produktplan 2018

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5.2.2.4.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	296,45	200	200	200	200	200
Pachtzins Straßennutzung							
5.7.1.1.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	11.017,42	0	0	0	0	0
5.7.1.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	2.115,64	0	0	0	0	0
5.7.3.9.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	50,00	100	150	150	150	150
Vermietung Toilettenwagen							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.987,22	1.710	190	2.340	190	2.340
1.2.1.0.442410	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich vom Bund	0,00	1.000	0	0	0	1.075
2021: Bundestagswahl							
1.2.1.0.442420	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0	0	0	0	1.075
2021: Landtagswahl							
1.2.1.0.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	0,00	0	0	2.150	0	0
2019: Kommunal- und Europawahl							
4.2.4.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen	4.557,23	0	0	0	0	0
Anteilige Kostenerstattung VG Unterhaltung Sportgeräte							
5.4.1.0.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	1.763,94	0	0	0	0	0
5.5.3.1.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	2.640,00	700	180	180	180	180
Grabeinebnungen							
5.7.3.9.442900	Sonstige Kostenerstattungen	26,05	10	10	10	10	10
Kostenerstattung Gebäudevers. durch Heimatverein							
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		89.468,34	74.830	55.130	55.130	55.130	55.130
1.1.4.3.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	531,92	6.000	0	0	0	0
5.4.1.0.462700	Versicherungserstattungen	1.025,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.466190	Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	692,63	690	690	690	690	690
5.4.1.1.462500	Konzessionsabgaben	86.179,11	68.000	54.300	54.300	54.300	54.300
5.7.3.9.466190	Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	144,48	140	140	140	140	140
6.1.1.0.466114	Aufl. EWB PR	895,20	0	0	0	0	0
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.849.462,29	2.289.430	2.154.740	2.194.760	2.270.370	2.398.701
11 - Personalaufwendungen		39.378,10	69.630	43.390	46.510	44.030	47.150
1.1.1.0.501100	Bürgermeister	18.372,00	18.300	18.380	18.380	18.380	18.380
1.1.1.0.501200	Beigeordnete	173,09	800	600	600	600	600
1.1.1.0.504900	Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.183,16	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
1.1.1.0.507910	Sonstige Zuführung zu Pensionsrückstellungen:Ehrensoldrückstellungen	4.208,00	2.530	2.560	2.620	2.680	2.740
1.1.1.4.501400	Rats- und Ausschussmitglieder	4.540,00	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Sitzungsgelder							

Doppischer Produktplan 2018

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.1.4.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	1.163,36	17.650	1.300	1.330	1.360	1.390
1.1.4.3.502220	Leistungszulagen der AN	143,38	0	0	0	0	0
1.1.4.3.502910	Sonstige Vergütungen	1.327,47	1.000	1.150	1.150	1.150	1.150
Mehraufwandsentschädigung "1EUR-Jobber"							
1.1.4.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	0,00	1.330	0	0	0	0
1.1.4.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	369,18	3.370	370	380	390	400
1.1.4.3.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	0,00	70	0	0	0	0
Kostenerstattungen/Aufwandsentschädigungen							
1.1.4.3.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	0,00	6.060	0	0	0	0
1.1.4.5.502220	Leistungszulagen der AN	0,00	1.330	390	400	410	420
1.2.1.0.501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	500	0	2.800	0	2.800
2019: Kommunal- und Europawahl							
2021: Bundestags- und Landtagswahl							
5.2.2.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	1.970,38	2.350	2.350	2.400	2.450	2.500
5.2.2.1.502220	Leistungszulagen der AN	242,84	0	0	0	0	0
5.2.2.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	171,52	170	170	180	190	200
5.2.2.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	651,76	620	620	640	660	680
5.2.2.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	46,14	60	50	60	70	80
5.5.3.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	740,81	720	700	720	740	760
5.5.3.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	57,45	70	60	70	80	90
5.5.3.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	209,66	210	200	210	220	230
5.5.3.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	14,82	30	20	30	40	50
5.7.3.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	1.938,92	2.040	2.160	2.210	2.260	2.310
5.7.3.3.502220	Leistungszulagen der AN	238,96	0	0	0	0	0
5.7.3.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	615,20	620	610	630	650	670
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		425.261,95	522.870	483.280	409.880	424.680	419.980
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
1.1.1.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	99,95	400	300	300	300	300
1.1.1.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.605,42	16.500	9.700	9.700	9.700	9.700
Vorauszahlung Abrechnung Kostenerstattung Gemeindebüro							
1.1.1.4.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	345,76	500	500	500	500	500
Getränke u. Essen anl. Sitzungen							
1.1.1.4.525900	Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	400	400	400	400	400
u.a. Kostenerstattungen für Papier							

Doppischer Produktplan 2018

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.1.4.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	246,95	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Bauhof u. Grundstück;							
1.1.4.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	5.320,21	5.800	0	0	0	0
1.1.4.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	500	500	500	500
1.1.4.3.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	200	200	200	200
1.1.4.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	0	200	200	200	200
1.1.4.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/ Abwasser	0,00	0	700	700	700	700
1.1.4.3.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	300	300	300	300
1.1.4.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/ Gas/ Pelle	0,00	0	700	700	700	700
1.1.4.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
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	6,30	150	150	150	150	150
1.1.4.3.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.420,46	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
z.B. Reinigungsmittel, Auftausalz							
1.1.4.3.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	98.171,08	65.000	95.000	100.000	105.000	110.000
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	75,00	100	100	100	100	100
u.a. Heimatjahrbücher							
1.2.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	200	0	200	0	200
1.2.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	186,19	200	0	200	0	200
2.8.1.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	0,00	30	0	0	0	0
2.8.1.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	30	30	30	30
Entsorgungskosten Osterfeuer							
2.8.1.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	50	50	50	50
2.8.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.371,87	900	900	900	900	900
u.a. Martinswecken, Ausgaben anlässlich der Senioren- u. Altenfeier (Gemeinde)							
2.8.1.1.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	169,91	200	250	250	250	250
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	116,29	700	500	500	500	500
u.a.. Ausgaben anlässlich der DRK-Seniorenfeier							
3.6.6.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	272,13	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
allgemeine Reparaturen und Inspektionen							

Doppischer Produktplan 2018

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.6.6.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	349,38	600	0	0	0	0
3.6.6.2.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	500	500	500	500
Pflege- u. Schnittmaßnahmen an Bäumen (500 EUR)							
3.6.6.2.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	8.310,71	9.000	28.000	6.000	6.000	6.000
u.a. Reparaturen, Wartungen; 2018: Sanierung Tribüne Sportplatz (20.000 EUR) und Prüfung Flutlichtanlage (2.000 EUR)							
4.2.4.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	13.857,42	18.000	0	0	0	0
4.2.4.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
ab 2016 erhöhte Bewirtschaftungskosten durch Rasenpflege Sportplatz (u.a. Zuschuss Sportverein Sportplatzpflege (2.400 EUR) Pflege- u. Schnittmaßnahmen an Bäumen (500 EUR)							
4.2.4.0.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
z.B. Mehrzweckhalle, Sportplatz allg.							
4.2.4.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
4.2.4.0.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.4.0.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.0.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	50	50	50	50
4.2.4.0.523500	Fahrzeugunterhaltung	0,00	200	200	200	200	200
4.2.4.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.410,48	1.000	600	600	600	600
z.B. Kraft- u. Treibstoffkosten Traktor Sportplatz, Wartung Sportgeräte							
4.2.4.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	4.268,06	150	500	500	500	500
z.B. Ersatzbeschaffung Sportgeräte							
4.2.4.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	300	100	100	100	100
4.2.4.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	32.446,96	33.500	10.500	10.700	10.900	11.100
Personalkostenerstattung Turnhalle (VG)							
5.2.2.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	543,44	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.2.2.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	8.319,20	13.000	0	0	0	0
Am Bähnchen 4							
5.2.2.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	100	100	100	100
5.2.2.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	0	500	500	500	500
5.2.2.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	0	200	200	200	200
5.2.2.1.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.2.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
5.2.2.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	400	400	400	400
5.2.2.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	0

Doppischer Produktplan 2018

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	155,54	650	0	0	0	0
5.2.2.4.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	300	300	300	300
5.2.2.4.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	0
5.4.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	1.944,08	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	30.986,79	27.000	0	0	0	0
5.4.1.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen							
5.4.1.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5.4.1.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.0.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	8.200	8.200	8.200	8.200
Stromkosten (Straßenbeleuchtung)							
5.4.1.0.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	800	800	800	800
5.4.1.0.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	117.077,83	138.000	113.000	68.000	68.000	68.000
2018: Straßener- bzw. unterhaltung: Programm wird jährlich festgelegt (50.000 EUR), Sanierung Teilbereich Straße "Auf der Hell" (25.000 EUR), Bohrkernuntersuchungen: 3.000 EUR;							
Prüfung und Unterhaltung Brückenbauwerke: 5.000 EUR; allg. Straßenunterhaltung: 10.000 EUR; 20.000 EUR Kostenanteil Sanierung Brücke Bädenholz/In den Kaulen (Kostenteilung ESI-Siegen und OG) (->ern. Ansatz aus 2013/2014/2015/2016/2017);							
ab 2019: Straßener- bzw. unterhaltung: Programm wird jährlich festgelegt (50.000 EUR), Bohrkernuntersuchungen: 3.000 EUR;							
Prüfung und Unterhaltung Brückenbauwerke: 5.000 EUR; allg. Straßenunterhaltung: 10.000 EUR;							
5.4.1.0.523390	Straßenunterhaltung Jahresverträge	6.371,01	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.4.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	3.398,73	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	37.824,00	38.370	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	10.920,55	9.600	8.300	8.300	8.300	8.300
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

Doppischer Produktplan 2018

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5.4.6.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	0,00	230	0	0	0	0
5.4.6.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	200	200	200	200
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	1.000	1.000	1.000	1.000
Pflanzen, Böden etc.;							
5.5.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	595,00	1.800	0	0	0	0
Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (2016: 2.000 EUR; ab 2017: 1.500 EUR)							
5.5.1.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	2.000	1.000	1.000	1.000
Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen							
5.5.1.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	1.332,59	13.000	10.000	2.000	12.000	2.000
Friedhofanlage, Friedhofshalle etc.; 2018: Erneuerung der Heizungsanlage - neue Friedhofshalle (6.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2016							
2020: Fassadensanierung Alte Friedhofshalle (10.000 EUR)							
5.5.3.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	13.075,83	11.500	0	0	0	0
5.5.3.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	6.000	5.000	5.000	5.000
u.a. Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen							
5.5.3.1.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	7.100	7.100	7.100	7.100
5.5.3.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.1.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	350	350	350	350
5.5.3.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
5.5.3.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	150	150	150	150
5.5.3.1.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	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	4,84	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	0
5.5.4.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	223,47	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.9.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	80,00	290	0	0	0	0
5.5.5.9.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	0	100	100	100	100
5.5.5.9.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	100	100	100	100
5.7.1.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	911,26	0	0	0	0	0
5.7.1.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.1.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600

Doppischer Produktplan 2018

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5.7.1.1.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.1.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	0	30	30	30	30
5.7.1.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	300	300	300	300
5.7.1.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	25.000	0	0	0	0
ab 2016: "Stadterneuerungsberater" (Personalkosten Städtebauförderung)							
5.7.1.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	85,35	0	0	0	0	0
5.7.3.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	544,53	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
u.a. Wiesenstraße, Siegstraße allgemein							
5.7.3.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	6.123,55	10.500	0	0	0	0
5.7.3.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	0	100	100	100	100
5.7.3.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.3.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
5.7.3.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	150	150	150	150
5.7.3.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	250	250	250	250
5.7.3.9.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	19,83	600	500	500	500	500
u.a. Backesgebäude							
5.7.3.9.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	624,00	1.100	0	0	0	0
5.7.3.9.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	200	200	200	200
u.a. Josefstollen, Festplatz							
5.7.3.9.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	450	450	450	450
5.7.3.9.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	50	50	50	50
5.7.3.9.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.9.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	50	50	50	50
14 - Bilanzielle Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenst. und Sachanlagen		272.237,09	230.890	270.640	270.140	264.370	259.560
1.1.4.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.408,92	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
1.1.4.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	617,58	620	620	620	570	470
1.1.4.3.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	48,13	50	50	50	20	0
1.1.4.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	910,09	910	910	840	490	370
2.6.2.2.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.650,00	1.650	0	0	0	0
3.6.5.3.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.128,46	3.130	3.630	3.630	3.630	3.630
3.6.6.2.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	4.130,94	3.210	3.930	3.930	3.930	3.460
4.2.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.412,77	1.420	1.420	1.420	1.420	1.400
4.2.4.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	19.013,64	19.020	19.020	19.020	19.020	17.870
4.2.4.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.044,76	270	5.430	5.430	5.430	5.380

Doppischer Produktplan 2018

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5.2.2.1.534700	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	1.806,86	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
5.2.2.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	232,96	240	240	240	240	240
5.2.2.4.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	63,63	70	70	70	70	70
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	11.090,99	11.100	12.000	11.660	10.820	9.630
5.4.1.0.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	14.297,62	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	170.600,92	140.050	166.340	166.340	162.090	161.590
5.4.1.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	226,20	230	230	230	230	30
5.4.1.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	362,35	370	370	280	30	30
5.4.6.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.796,56	3.800	3.800	3.800	3.800	3.350
5.5.3.1.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	275,28	270	280	280	280	280
5.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	5.340,21	5.340	5.340	5.340	5.340	5.340
5.5.3.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	12.517,27	12.360	12.360	12.360	12.360	12.360
5.5.3.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.285,76	120	730	730	730	730
5.5.5.9.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	285,71	290	290	290	290	290
5.5.5.9.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	410,48	0	0	0	0	0
5.7.1.1.534100	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke & Grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	3.427,76	0	3.740	3.740	3.740	3.740
5.7.1.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	3.470	3.470	3.470	3.470
5.7.3.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	6.908,16	6.880	6.880	6.880	6.880	6.340
5.7.3.3.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	146,60	150	150	150	150	150
5.7.3.3.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	484,00	490	490	490	490	490
5.7.3.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	48,57	50	50	50	50	50
5.7.3.9.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	175,49	180	180	180	180	180
5.7.3.9.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	225,00	230	230	230	230	230
5.7.3.9.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	863,42	870	870	870	870	870
15 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.572.286,42	1.673.680	1.570.410	1.575.640	1.540.450	1.553.650
2.1.1.1.541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände	0,00	0	155.900	155.900	155.900	155.900
Sonderumlage Grundschule; Umstellung der Buchungsstelle ab 2018 (Statistik)							
Stand: 1. Entwurf VG-Plan (09.01.2018)							
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	112.192,64	125.240	0	0	0	0
Umstellung der Buchungsstelle ab 2018 (Statistik)							

Doppischer Produktplan 2018

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2.8.1.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich Heimatverein, Bergbau etc.; ab 2014 jährlich 25.000 EUR Zuschuss für Brachbacher Heimathaus gem. Beschluss BLU v. 21.10.2013 bzw. Rat v. 17.12.2013 (bis einschl. 2019)	28.959,19	28.000	28.000	28.000	3.000	3.000
2.9.1.1.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Zuschuss Bücherei	1.050,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.5.3.541490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstigen öffentlicher Bereich 2018: Personalkostenbeteiligung (inkl. 3. Gruppe) entspr. der jährlichen Vereinbarung 77.000 EUR; (nachfolgend steigende Personalkosten) freiwilliger Sachkostenbeitrag 9.000 EUR (3.000 EUR pro Gruppe) sowie 15.000 EUR für evtl. Beteiligung an den erforderlichen Unterhaltungsarbeiten	71.351,87	97.100	101.000	87.000	89.000	91.000
4.2.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich ggf. allgemeine Zuschüsse zu lfd. Zwecken	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage ab 2020: Reduzierung des Landesvervielfältigers um 29 v.H. gem. § 6 Abs. 3 GemFinRefG	78.181,72	90.400	57.350	58.210	30.190	22.510
6.1.1.0.544110	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheiten	0,00	0	2.720	2.770	0	0
6.1.1.0.544210	Kreisumlage ausgehend einer Umlagegrundlage von 44,23 %	783.533,00	818.360	769.110	780.650	792.360	804.250
6.1.1.0.544230	Verbandsgemeindeumlage ausgehend einer Umlagegrundlage von 26,00 %	496.758,00	509.220	451.970	458.750	465.640	472.630
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen		931.165,71	80.850	68.380	106.380	86.080	54.280
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	317,10	840	500	500	500	500
1.1.1.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten	248,97	450	250	250	250	250
1.1.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen Nachrufe etc.	0,00	300	150	150	150	150
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	427,98	650	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	357,50	650	650	650	650	650
1.1.1.1.562400	Datenverarbeitung	0,00	300	200	200	200	200
1.1.1.1.563100	Büromaterial	178,86	600	400	400	400	400
1.1.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	728,03	800	800	800	800	800
1.1.1.1.563300	Porto und Versandkosten	262,28	300	280	280	280	280
1.1.1.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	561,07	800	800	600	600	600
1.1.1.1.563430	Miete, Leasing 2018: Anschaffung eines neuen Routers (IP-basierte Anschlüsse)	912,53	850	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen Print-Out-Kosten der OG	65,90	0	0	0	0	0
1.1.1.4.562400	Datenverarbeitung	189,00	0	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2018

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
evtl. Umbuchung/Neuanschaffung von Tablets für Ratsinfosystem							
1.1.1.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	150	150	150	150
1.1.4.3.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	50	0	0	0	0
1.1.4.3.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	494,67	2.200	0	0	0	0
1.1.4.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.3.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	70	70	70	70
1.1.4.3.564110	Gebäudeversicherungen	214,85	230	230	230	230	230
1.1.4.3.565700	Aufwend. u. Rückst. soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	30.000,00	0	0	0	0	0
1.1.4.5.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
für evtl. Rechtsstreitigkeiten							
1.1.4.5.563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000
2018 - 2021: evtl. Kosten für Vorbereitung Jubiläum "550 Jahre Brachbach" im Jahr 2021							
1.1.4.5.564130	Haftpflichtversicherungen	5.251,82	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
1.1.4.5.564140	Unfallversicherungen	1.507,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.5.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.528,18	2.500	2.700	2.700	2.700	700
Mitgliedsbeitrag GSTB							
1.1.4.5.569300	Repräsentationen	5.374,96	7.000	5.700	5.700	5.700	5.700
Alters-/Ehejubilare; Blumen; Begrüßungsgeld für Neugeborene (ab 2017 Reduzierung von 300 EUR auf 200 EUR pro Kind)							
1.2.1.0.563100	Büromaterial	0,00	200	0	200	0	200
1.2.1.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	0	100	0	100
2.8.1.3.569900	sonstige laufende Aufwendungen d. Verwaltungstätigkeit	0,00	500	250	250	250	250
3.6.6.2.564110	Gebäudeversicherungen	13,03	20	20	20	20	20
Kinderspielgeräte							
4.2.1.0.569300	Repräsentationen	0,00	800	800	800	800	800
Ehrungen etc.							
4.2.4.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	1.270,14	1.300	1.280	1.280	1.280	1.280
Erbbau-Zins Sportplatz							
4.2.4.0.564110	Gebäudeversicherungen	1.044,05	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
Mehrzeckhalle Brachbach							
4.2.4.0.565120	Sachanlagen	27,09	0	0	0	0	0
4.2.4.0.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	1.833,32	0	0	0	0	0
4.2.4.0.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	0	340	340	340	340
5.1.1.2.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	10.000	30.000	25.000	5.000
2018: Planungskosten B-Plan "In der Aue" (10.000 EUR)							
2019: Planungskosten B-Plan "In den Schladen" (30.000 EUR)							
2020: Planungskosten B-Plan "In den Schladen" (25.000 EUR)							

Doppischer Produktplan 2018

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5.2.2.1.564110	Gebäudeversicherungen	402,13	500	420	420	420	420
u.a. Gemeindebüro Am Bähnchen							
5.2.2.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	0	260	260	260	260
5.2.2.4.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	7.356,58	10.000	3.000	0	0	0
2018: Gerichts- und Rechtsanwaltskosten Klage Planfeststellungsbeschluss Höchstspannungsleitung (Amprion) (3.000 EUR)							
5.2.2.4.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	0	190	190	190	90
5.4.1.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	40,90	100	50	50	50	50
u.a. Pachtzins Festplatz Unter den Eichen							
5.4.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.500	9.500	5.500	5.500	5.500
2018: Planungskosten Straßenerhaltung (5.000 EUR), Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen (500 EUR); Planungskosten Sanierungsarbeiten "Brücke In den Kaulen", Büdenholz (4.000 EUR) (-> erneuter Ansatz aus 2014/2015/2016/2017)							
5.4.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	250	250	250	250
öffentliche Ausschreibungen etc.							
5.5.1.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	180	200	200	200	200
Beitrag LBG							
5.5.3.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen (500 EUR)							
5.5.3.1.564110	Gebäudeversicherungen	468,58	500	480	480	480	480
5.5.3.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	107,90	500	60	60	60	60
Beitrag Berufsgenossenschaften							
5.5.5.9.564110	Gebäudeversicherungen	5,13	10	10	10	10	10
Schutzhütte/Lagerraum Im Wernsbergtal							
5.7.1.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	15.000	5.000	30.000	15.000	5.000
2019/2020: Planungskosten B-Plan Ausweisung neues Gewerbegebiet unterhalb der B 62 (2019: 25.000 EUR; 2020: 10.000 EUR) -> ern. Ansätze aus 2016/2017							
5.7.1.1.564110	Gebäudeversicherungen	0,00	0	30	30	30	30
5.7.3.3.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	476,52	600	700	600	600	600
2018: Anschaffung eines neuen Routers (IP-basierte Anschlüsse) -> ern. Ansatz aus 2017							
5.7.3.3.564110	Gebäudeversicherungen	424,66	610	430	430	430	430
5.7.3.3.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	0	130	130	130	130
5.7.3.9.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	213,33	0	0	0	0	0
5.7.3.9.564110	Gebäudeversicherungen	46,93	60	50	50	50	50
u.a. Toilettenwagen							
6.1.1.0.565510	Einzelwertberichtigung	854.302,88	0	0	0	0	0
6.1.1.0.565520	Pauschalwertberichtigung	13.441,86	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.240.329,27	2.577.920	2.436.100	2.408.550	2.359.610	2.334.620
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-390.866,98	-288.490	-281.360	-213.790	-89.240	64.081
21 + Zins und sonstige Finanzerträge		191.476,85	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.0.472001	Sonstige Stundungszinsen	759,00	1.000	360	360	360	360
6.1.1.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	190.077,00	10.000	640	640	640	640
6.1.2.1.471430	Zinserträge für Kredite vom öffentlichen Bereich von Gemeinden & Gemeindeverbänden	285,54	0	0	0	0	0
6.2.6.0.478001	Erträge aus Wertpapieren d. AV	355,31	0	0	0	0	0
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		7.591,75	89.470	22.700	43.700	53.260	62.080
6.1.1.0.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	454,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.1.574300	Zinsaufwendungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände	0,00	2.650	330	1.260	1.750	1.530
6.1.2.1.575110	Zinsaufwendungen an Banken	1.070,17	1.000	900	810	720	620
6.1.2.1.575120	Zinsaufwendungen an Sparkassen	0,00	75.870	14.720	35.050	44.380	53.700
Zinsaufwendungen für geplante Darlehen							
6.1.2.1.575140	Zinsaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	6.067,58	5.950	5.750	5.580	5.410	5.230
23 = Finanzergebnis		183.885,10	-78.470	-21.700	-42.700	-52.260	-61.080
24 = Ordentliches Ergebnis		-206.981,88	-366.960	-303.060	-256.490	-141.500	3.001
25 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis		-206.981,88	-366.960	-303.060	-256.490	-141.500	3.001
29 - Einstellungen in den Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0	0	0	0	0
30 + Entnahme aus dem Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0	0	0	0	0
31 = Ergebnis nach Berücksichtigung des Sonderpostens		-206.981,88	-366.960	-303.060	-256.490	-141.500	3.001
<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben		1.838.246,36	2.084.580	1.943.820	1.981.460	2.059.150	2.185.990
6.1.1.0.601100	Grundsteuer A	871,64	880	920	920	920	920
6.1.1.0.601200	Grundsteuer B	274.200,12	274.800	276.600	279.840	284.040	288.310
6.1.1.0.601300	Gewerbesteuer	487.219,35	563.000	360.000	365.400	370.890	376.460
6.1.1.0.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	903.853,59	1.044.000	1.076.000	1.102.000	1.155.000	1.264.000
6.1.1.0.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	72.900,71	91.300	114.000	111.000	114.000	119.000

Doppischer Produktplan 2018

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
6.1.1.0.603300	Hundesteuer	9.489,50	9.600	10.300	10.300	10.300	10.300
6.1.1.0.605210	Familienleistungsausgleich	89.711,45	101.000	106.000	112.000	124.000	127.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.182,00	1.620	23.020	23.350	23.680	24.020
1.1.4.3.614490	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	2.045,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.1.614410	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund	23,00	30	20	20	20	20
6.1.1.0.611110	Schlüsselzuweisungen A	0,00	0	21.500	21.830	22.160	22.500
6.1.1.0.616100	Allgemeine Umlagen vom Land	114,00	90	0	0	0	0
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		21.441,19	19.350	19.420	19.420	19.420	19.220
1.1.1.1.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	100,00	0	0	0	0	0
5.2.2.4.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	256,00	200	240	240	240	240
5.4.1.0.632250	Entgelte für die Sondernutzung v. Straßen	1.928,19	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5.5.3.1.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	504,50	250	280	280	280	80
5.5.3.1.632240	Entgelte für das Bestattungswesen	18.652,50	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		19.011,97	8.100	6.170	6.170	6.170	6.170
5.2.2.1.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	5.541,13	4.800	3.720	3.720	3.720	3.720
5.2.2.1.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.026,33	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100
5.2.2.4.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	296,45	200	200	200	200	200
5.7.1.1.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	8.552,42	0	0	0	0	0
5.7.1.1.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.495,64	0	0	0	0	0
5.7.3.9.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	100,00	100	150	150	150	150
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		7.765,78	1.710	190	2.340	190	2.340
1.2.1.0.642410	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich vom Bund	0,00	1.000	0	0	0	1.075
1.2.1.0.642420	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich vom Land	0,00	0	0	0	0	1.075
1.2.1.0.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	0,00	0	0	2.150	0	0
4.2.4.0.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	3.348,25	0	0	0	0	0
5.4.1.0.642500	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich	1.763,94	0	0	0	0	0
5.5.3.1.642500	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich	2.640,00	700	180	180	180	180
5.7.3.9.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	13,59	10	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
9 + Sonstige Einzahlungen		87.004,11	68.000	54.300	54.300	54.300	54.300
5.4.1.0.662700	Versicherungserstattungen	1.025,00	0	0	0	0	0
5.4.1.1.662500	Konzessionsabgaben	85.979,11	68.000	54.300	54.300	54.300	54.300
10 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.975.651,41	2.183.360	2.046.920	2.087.040	2.162.910	2.292.040
11 - Personalauszahlungen		36.030,92	61.040	40.830	43.890	41.350	44.410
1.1.1.0.701100	Auszahlungen Bürgermeister	18.373,02	18.300	18.380	18.380	18.380	18.380

Doppischer Produktplan 2018

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.1.1.0.701200	Auszahlungen Beigeordnete	270,23	800	600	600	600	600
1.1.1.0.704900	sonst. Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung	2.183,16	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
1.1.1.4.701400	Auszahlungen Rats- u. Ausschußmitglieder	5.320,00	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500
1.1.4.3.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	1.163,36	17.650	1.300	1.330	1.360	1.390
1.1.4.3.702220	Leistungszulage Bedienstete	143,38	0	0	0	0	0
1.1.4.3.702910	Sonstige Auszahlungen für Beamte	1.310,13	1.000	1.150	1.150	1.150	1.150
1.1.4.3.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	0,00	1.330	0	0	0	0
1.1.4.3.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	369,18	3.370	370	380	390	400
1.1.4.3.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	0,00	70	0	0	0	0
1.1.4.5.702220	Leistungszulage Bedienstete	0,00	1.330	390	400	410	420
1.2.1.0.701900	Auszahlungen sonst. (u.a. Tätigkeit Feuerwehr)	0,00	500	0	2.800	0	2.800
5.2.2.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	1.970,38	2.350	2.350	2.400	2.450	2.500
5.2.2.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	242,84	0	0	0	0	0
5.2.2.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	171,52	170	170	180	190	200
5.2.2.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	651,76	620	620	640	660	680
5.2.2.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	46,14	60	50	60	70	80
5.5.3.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	740,81	720	700	720	740	760
5.5.3.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	57,45	70	60	70	80	90
5.5.3.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	209,66	210	200	210	220	230
5.5.3.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	14,82	30	20	30	40	50
5.7.3.3.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	1.938,92	2.040	2.160	2.210	2.260	2.310
5.7.3.3.702220	Leistungszulage Bedienstete	238,96	0	0	0	0	0
5.7.3.3.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	615,20	620	610	630	650	670
12 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		493.478,68	522.870	483.280	409.880	424.680	419.980
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	Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	99,95	400	300	300	300	300
1.1.1.1.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	9.605,42	16.500	9.700	9.700	9.700	9.700
1.1.1.4.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	908,73	500	500	500	500	500
1.1.1.4.725900	Kostenerstattungen an Sonstige	330,00	400	400	400	400	400
1.1.4.3.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude	246,95	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.3.723200	Gebäudeeinricht						
1.1.4.3.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude	4.756,37	5.800	0	0	0	0
1.1.4.3.723210	Gebäudeeinrichtungen						
1.1.4.3.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	0	500	500	500	500
1.1.4.3.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	0	200	200	200	200
1.1.4.3.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	0	200	200	200	200
1.1.4.3.723232	Bew Gebäude - Wasser/ Abwasser	0,00	0	700	700	700	700

Doppischer Produktplan 2018

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.1.4.3.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	300	300	300	300
1.1.4.3.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	0	700	700	700	700
1.1.4.3.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
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	6,30	150	150	150	150	150
1.1.4.3.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	2.420,46	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.4.3.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	98.171,08	65.000	95.000	100.000	105.000	110.000
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	75,00	100	100	100	100	100
1.2.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	200	0	200	0	200
1.2.1.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	186,19	200	0	200	0	200
2.8.1.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	0,00	30	0	0	0	0
2.8.1.1.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	0	30	30	30	30
2.8.1.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	50	50	50	50
2.8.1.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.371,87	900	900	900	900	900
2.8.1.1.729100	Sonstige Auszahlungen f. Sachleistungen	169,91	200	250	250	250	250
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	116,29	700	500	500	500	500
3.6.6.2.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	577,37	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
3.6.6.2.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	349,38	600	0	0	0	0
3.6.6.2.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	0	500	500	500	500
3.6.6.2.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	6.991,71	9.000	28.000	6.000	6.000	6.000
4.2.4.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	14.595,08	18.000	0	0	0	0
4.2.4.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
4.2.4.0.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
4.2.4.0.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
4.2.4.0.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.4.0.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.0.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	50	50	50	50
4.2.4.0.723500	Auszahlung Fahrzeugunterhaltung	0,00	200	200	200	200	200
4.2.4.0.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.465,43	1.000	600	600	600	600
4.2.4.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	4.268,06	150	500	500	500	500
4.2.4.0.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	0,00	300	100	100	100	100
4.2.4.0.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	32.446,96	33.500	10.500	10.700	10.900	11.100

Doppischer Produktplan 2018

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5.2.2.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	543,44	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.2.2.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	7.717,22	13.000	0	0	0	0
5.2.2.1.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	0	100	100	100	100
5.2.2.1.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	0	500	500	500	500
5.2.2.1.723232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	0,00	0	200	200	200	200
5.2.2.1.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.2.1.723234	Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
5.2.2.1.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	400	400	400	400
5.2.2.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	0
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	155,54	650	0	0	0	0
5.2.2.4.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	0	300	300	300	300
5.2.2.4.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	0
5.4.1.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	1.944,08	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.4.1.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	38.943,23	27.000	0	0	0	0
5.4.1.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5.4.1.0.723232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.0.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	8.200	8.200	8.200	8.200
5.4.1.0.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	800	800	800	800
5.4.1.0.723300	Auszahlung für Unterhaltung Infrastrukturvermögen	178.123,84	138.000	113.000	68.000	68.000	68.000
5.4.1.0.723390	Straßenunterhaltung Jahresverträge	6.441,01	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.4.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	3.288,12	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	37.824,00	38.370	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	10.920,55	9.600	8.300	8.300	8.300	8.300
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	0	0	0	0
5.4.6.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	0	200	200	200	200
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	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2018

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5.5.1.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	595,00	1.800	0	0	0	0
5.5.1.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	0	2.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	1.989,17	13.000	10.000	2.000	12.000	2.000
5.5.3.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	12.929,46	11.500	0	0	0	0
5.5.3.1.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	0	6.000	5.000	5.000	5.000
5.5.3.1.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	0	7.100	7.100	7.100	7.100
5.5.3.1.723232	Bew Gebäude - Wasser/ Abwasser	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.1.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	350	350	350	350
5.5.3.1.723234	Bew Gebäude - Heizöl/ Gas/ Pelle	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
5.5.3.1.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	150	150	150	150
5.5.3.1.723300	Auszahlung für Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	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	0
5.5.4.0.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	223,47	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.9.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	73,93	290	0	0	0	0
5.5.5.9.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	0	100	100	100	100
5.5.5.9.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	100	100	100	100
5.7.1.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	911,26	0	0	0	0	0
5.7.1.1.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.1.1.723232	Bew Gebäude - Wasser/ Abwasser	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
5.7.1.1.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.1.1.723234	Bew Gebäude - Heizöl/ Gas/ Pelle	0,00	0	30	30	30	30
5.7.1.1.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	300	300	300	300
5.7.1.1.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	0,00	25.000	0	0	0	0
5.7.1.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	85,35	0	0	0	0	0
5.7.3.3.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	658,77	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.3.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	6.142,69	10.500	0	0	0	0
5.7.3.3.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	0	100	100	100	100
5.7.3.3.723232	Bew Gebäude - Wasser/ Abwasser	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.3.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.3.723234	Bew Gebäude - Heizöl/ Gas/ Pelle	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
5.7.3.3.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	150	150	150	150
5.7.3.3.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	250	250	250	250

Doppischer Produktplan 2018

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5.7.3.9.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	19,83	600	500	500	500	500
5.7.3.9.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	740,21	1.100	0	0	0	0
5.7.3.9.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	0	200	200	200	200
5.7.3.9.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	450	450	450	450
5.7.3.9.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	50	50	50	50
5.7.3.9.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.9.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	50	50	50	50
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		1.569.057,55	1.673.680	1.570.410	1.575.640	1.540.450	1.553.650
2.1.1.1.741430	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden u Gemeindeverbände	0,00	0	155.900	155.900	155.900	155.900
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	99.698,66	125.240	0	0	0	0
2.8.1.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	28.989,62	28.000	28.000	28.000	3.000	3.000
2.9.1.1.741900	Sonstige Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke	1.050,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.5.3.741490	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an sonst. öffentl. Bereich	71.351,87	97.100	101.000	87.000	89.000	91.000
4.2.1.0.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.1.1.0.743100	Gewerbesteuerumlage	87.416,40	90.400	57.350	58.210	30.190	22.510
6.1.1.0.744110	Allgemeine Umlagen Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0	2.720	2.770	0	0
6.1.1.0.744210	Allgemeine Umlagen an Landkreise	783.533,00	818.360	769.110	780.650	792.360	804.250
6.1.1.0.744230	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	496.758,00	509.220	451.970	458.750	465.640	472.630
15 - Auszahlungen für soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige Auszahlungen		32.201,68	80.850	68.380	106.380	86.080	54.280
1.1.1.0.761300	Auszahlungen Reisekosten	271,25	840	500	500	500	500
1.1.1.0.763400	Telefon Datenübertragungskosten	248,97	450	250	250	250	250
1.1.1.0.763500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	150	150	150	150
1.1.1.0.769200	Verfügungsmittel	447,71	650	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.769300	Repräsentationen	279,00	650	650	650	650	650
1.1.1.1.762400	Datenverarbeitung	0,00	300	200	200	200	200
1.1.1.1.763100	Büromaterial	241,63	600	400	400	400	400
1.1.1.1.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	728,03	800	800	800	800	800
1.1.1.1.763300	Porto und Versandkosten	262,28	300	280	280	280	280
1.1.1.1.763400	Telefon Datenübertragungskosten	664,91	800	800	600	600	600
1.1.1.1.763430	Miete, Leasing	912,53	850	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.1.763500	öffentliche Bekanntmachungen	65,90	0	0	0	0	0
1.1.1.4.762400	Datenverarbeitung	189,00	0	500	500	500	500
1.1.1.4.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	150	150	150	150
1.1.4.3.761300	Auszahlungen Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.1.4.3.761500	Auszahlung Dienst- Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	595,30	2.200	0	0	0	0
1.1.4.3.763400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.3.763460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	70	70	70	70
1.1.4.3.764110	Gebäudeversicherungen	214,85	230	230	230	230	230
1.1.4.5.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.5.763600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.5.764130	Haftpflichtversicherungen	5.251,82	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
1.1.4.5.764140	Unfallversicherungen	1.507,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.5.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	2.528,18	2.500	2.700	2.700	2.700	700
1.1.4.5.769300	Repräsentationen	5.674,96	7.000	5.700	5.700	5.700	5.700
1.2.1.0.763100	Büromaterial	0,00	200	0	200	0	200
1.2.1.0.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	0	100	0	100
2.8.1.3.769900	Sonstige lfd Auszahlungen Verwaltungstätigkeit, außerordentl. Auszahlungen	0,00	500	250	250	250	250
3.6.6.2.764110	Gebäudeversicherungen	13,03	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	1.280	1.280	1.280	1.280
4.2.4.0.764110	Gebäudeversicherungen	1.044,05	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
4.2.4.0.768100	Grundsteuerauszahlung	0,00	0	340	340	340	340
5.1.1.2.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	0,00	0	10.000	30.000	25.000	5.000
5.2.2.1.764110	Gebäudeversicherungen	402,13	500	420	420	420	420
5.2.2.1.768100	Grundsteuerauszahlung	0,00	0	260	260	260	260
5.2.2.4.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	7.356,58	10.000	3.000	0	0	0
5.2.2.4.768100	Grundsteuerauszahlung	0,00	0	190	190	190	90
5.4.1.0.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	40,90	100	50	50	50	50
5.4.1.0.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	0,00	5.500	9.500	5.500	5.500	5.500
5.4.1.0.763500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	250	250	250	250
5.5.1.0.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	126,36	180	200	200	200	200
5.5.3.1.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
5.5.3.1.764110	Gebäudeversicherungen	468,58	500	480	480	480	480
5.5.3.1.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	160,04	500	60	60	60	60
5.5.5.9.764110	Gebäudeversicherungen	5,13	10	10	10	10	10
5.7.1.1.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	0,00	15.000	5.000	30.000	15.000	5.000
5.7.1.1.764110	Gebäudeversicherungen	0,00	0	30	30	30	30
5.7.3.3.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.3.763400	Telefon Datenübertragungskosten	476,52	600	700	600	600	600
5.7.3.3.764110	Gebäudeversicherungen	424,66	610	430	430	430	430
5.7.3.3.768100	Grundsteuerauszahlung	0,00	0	130	130	130	130

Doppischer Produktplan 2018

Finanzplan	Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
5.7.3.9.762500 Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	213,33	0	0	0	0	0
5.7.3.9.764110 Gebäudeversicherungen	46,93	60	50	50	50	50
17 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.130.768,83	2.338.440	2.162.900	2.135.790	2.092.560	2.072.320
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.117,42	-155.080	-115.980	-48.750	70.350	219.720
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	6.461,52	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.0.672001 Sonstige Stundungszinsen	835,67	1.000	360	360	360	360
6.1.1.0.679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	4.985,00	10.000	640	640	640	640
6.1.2.1.671430 Zinseinzahlungen f Kredite von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	285,54	0	0	0	0	0
6.2.6.0.678001 Einzahlungen aus Wertp. des AV	355,31	0	0	0	0	0
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	7.551,75	89.470	22.700	43.700	53.260	62.080
6.1.1.0.779100 Zinsauszahlungen an sonst. ausländ. Bereich	414,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.1.774300 Zinsauszahlungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	2.650	330	1.260	1.750	1.530
6.1.2.1.775110 Zinsauszahlungen an Banken	1.070,17	1.000	900	810	720	620
6.1.2.1.775120 Zinsauszahlungen an Sparkassen	0,00	75.870	14.720	35.050	44.380	53.700
6.1.2.1.775140 Zinsauszahlungen an Girozentralen/ Landesbanken	6.067,58	5.950	5.750	5.580	5.410	5.230
21 Saldo der Finanzauszahlungen	-1.090,23	-78.470	-21.700	-42.700	-52.260	-61.080
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-156.207,65	-233.550	-137.680	-91.450	18.090	158.640
23 + außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-156.207,65	-233.550	-137.680	-91.450	18.090	158.640
27 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.179,69	1.367.460	475.990	555.470	337.270	139.120
4.2.4.0/1003.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	85.000	0	0	0	0
2017: gem. Bescheid v. 29.04.2015; z.T. erneuter Ansatz aus 2014/2015 (I-Stock Maßnahme)						
5.1.1.2/0700.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	35.400	43.420	35.620	26.620
Investitionszuwendung aus dem Programm "Ländliche Zentren STL" - Kopperationsverbund OG Brachbach, Mudersbach, Niederfischbach: 75 % Förderung (der förderfähigen Kosten!)						
5.4.1.0/0257.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	75.000	75.000
Investitionszuwendung aus dem Programm "Ländliche Zentren STL" - Kopperationsverbund OG Brachbach, Mudersbach, Niederfischbach: 75 % Förderung (der förderfähigen Kosten!)						

Doppischer Produktplan 2018

Finanzplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
5.4.1.0/0258.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i> Investitionszuwendung aus dem Programm "Ländliche Zentren STL" - Kooperationsverbund OG Brachbach, Mudersbach, Niederfischbach: 75 % Förderung (der förderfähigen Kosten!)	0,00	0	0	0	0	37.500
5.7.1.1/0602.681410 <i>Investitionszuwendungen von dem Bund</i>	0,00	0	140.520	176.250	93.750	0
5.7.1.1/0602.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i> Investitionszuwendung aus dem Programm "Ländliche Zentren STL" - Kopperationsverbund OG Brachbach, Mudersbach, Niederfischbach: 75 % Förderung (der förderfähigen Kosten!)	18.179,69	1.212.210	140.520	176.250	93.750	0
5.7.1.1/0603.681410 <i>Investitionszuwendungen von dem Bund</i> Bundesförderung zum Breitbandausbau (KInvFG); Auszahlung vors. 2018/2019 (Förderquote 50 % der förderfähigen Kosten)	0,00	0	88.640	88.640	0	0
5.7.1.1/0603.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i> Landesförderung zum Breitbandausbau; Auszahlung vors. 2018/2019 (Förderquote 40 % der förderfähigen Kosten)	0,00	70.250	70.910	70.910	0	0
5.7.3.3/2407.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i> Investitionszuwendung aus dem Programm "Ländliche Zentren STL" - Kopperationsverbund OG Brachbach, Mudersbach, Niederfischbach: 75 % Förderung (der förderfähigen Kosten!)	0,00	0	0	0	39.150	0
28 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	22.510,64	175.800	208.600	109.600	133.900	330.400
5.4.1.0/0229.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	1.000,00	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	55.800
5.4.1.0/0245.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	1.843,14	0	0	0	0	130.000
5.4.1.0/0246.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i> ern. Ansatz aus 2017	0,00	66.500	144.000	0	0	0
5.4.1.0/0250.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	0,00	0	0	0	114.300	125.000
5.4.1.0/0251.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	0,00	90.000	0	90.000	0	0
5.4.1.0/0256.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i> max. 50% Anliegerbeiträge im Rahmen des Ausbaus der Gehwege in der Austraße (K97)	0,00	0	45.000	0	0	0
5.5.3.1/2609.682800 <i>Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte</i>	300,00	300	600	600	600	600
5.5.3.1/9997.682800 <i>Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte</i>	19.367,50	19.000	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	9.380	0	125.280	0
5.2.2.4/0100.685100 <i>Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i> 2018: Grundstücksregulierung mit Waldinteressenten Brachbach (Tauschvertrag) (9.380 EUR)	0,00	0	9.380	0	0	0
5.7.3.3/2407.685200 <i>Einzahlung f. bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i> 2020: Grundstückserlöse: Bereich "Marienschule" (Wiesenstraße 6/7), (E-1.5.1) analog zu 2.4.2.1-2.4.2.4 (125.280 EUR)	0,00	0	0	0	125.280	0
31 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Finanzplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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
35 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.690,33	1.543.260	693.970	665.070	596.450	469.520
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	16.000	323.840	70.900	165.000	82.570
3.6.5.3/1400.781500 <i>Investitionszuwendungen an den privaten Bereich</i>	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
evtl. für anstehende Anschaffungen, Baumaßnahmen am und im Kiga-Gebäude etc.						
4.2.1.0/1000.781500 <i>Investitionszuwendungen an den privaten Bereich</i>	0,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
evtl. Zuschussgewährung an Vereine						
5.1.1.2/0700.781520 <i>Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich</i>	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
ab 2017: jährliche Bezuschussung von privaten Maßnahmen (3.1.1) (ab 2018: 25.000 EUR p.a.)						
5.1.1.2/0700.784400 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00	0	22.200	32.900	22.500	10.500
Planungskosten Projekt "STL": Vergütung von sonstigen Beratern (1.5.1): allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojekts, die keiner konkreten Maßnahme zugeordnet werden können						
5.4.1.0/0200.781310 <i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i>	0,00	0	6.530	0	9.220	0
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung						
2018: Auf der Hell (6.530 EUR)						
2020: Nordstraße (4.320 EUR); Tannenweg (4.900 EUR)						
5.4.1.0/0236.781310 <i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i>	0,00	0	0	0	0	20.070
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung						
5.4.1.0/0245.781310 <i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i>	0,00	0	0	0	0	14.000
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung						
5.4.1.0/0246.781310 <i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i>	0,00	0	7.110	0	0	0
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung						
5.4.1.0/0250.781310 <i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i>	0,00	0	0	0	8.780	0
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung						
5.7.1.1/0601.781430 <i>Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	0	250.000	0	86.500	0
anteilige Bau- und Planungskosten (in 2018: 250.000 EUR, in 2020: 86.500 EUR)						
Umbaumaßnahmen bzw. grundlegende Sanierung Bahnhof Brachbach						
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	772.065,27	1.944.000	1.544.070	1.090.000	748.150	909.000
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	5.000	5.000	5.000	5.000
ggf. Neuanschaffungen Spielgeräte						
4.2.4.0/1001.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	49.313,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
ggf. für allgemeine Anschaffungen (1.000 EUR)						

Doppischer Produktplan 2018

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
4.2.4.0/1003.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	2.558,00	0	0	0	0	0
4.2.4.0/1003.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.142,00	0	0	0	0	0
4.2.4.0/1003.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	583.708,19	0	5.000	0	0	0
Planungskosten (5.000 EUR), ausstehende Schlussrechnung							
5.2.2.4/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	1.295,85	5.000	20.470	5.000	5.000	5.000
allg. Grunderwerbskosten und Nebenkosten etc.							
2018: Grundstücksregulierung mit Waldinteressenten Brachbach (Tauschvertrag) (15.470 EUR)							
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
5.4.1.0/0200.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	5.000	0	0	0
2018: Anschaffung von Begrüßungsschildern an den Ortseingangsstraßen							
5.4.1.0/0200.785930	Aus f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
ab 2016: pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau von Zaunanlagen (5.000 EUR) - nicht nur für Produkt 5.4.1.0							
5.4.1.0/0210.785930	Aus f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.0/0215.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	60,00	0	0	0	0	0
2016: Errichtung einer Zaunanlage zwecks Umzäunung des Biotops im Zuge des Ahligswegs (Restbetrag)							
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme							
5.4.1.0/0232.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	7.501,68	0	0	0	0	0
2016: Planungskosten Fertigstellung Häslich II (15.000 EUR)							
5.4.1.0/0236.785910	Aus 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	0	0	9.000	73.000
2020: Planungskosten (9.000 EUR)							
2021: Baukosten							
5.4.1.0/0243.785930	Aus f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	3.000	4.000	4.000	0	4.000
5.4.1.0/0245.785910	Aus 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	311.000
Planungs- und Baukosten (inkl. Straßenbeleuchtung und Straßenschlussvermessung)							
5.4.1.0/0246.785910	Aus f Anla im Bau - Grund	0,00	5.000	5.000	0	0	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme -> ern. Ansatz aus 2017							
5.4.1.0/0246.785930	Aus f Anla im Bau - Baumaßnah	11.131,12	190.000	281.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Finanzplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2018: Planungs- und Baukosten (inkl. Straßenbeleuchtung und Straßenschlussvermessung) -> z.T. ern Ansatz aus 2017						
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	25.000	0	20.000	220.000	250.000
2019: Planungskosten (20.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2016/2017						
2020: Planungskosten (20.000 EUR); Baukosten (200.000 EUR) - oberer Teil						
2021: Baukosten (250.000 EUR) - unterer Teil						
5.4.1.0/0251.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	0	0	5.000	0	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme						
5.4.1.0/0251.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	180.000	23.000	180.000	0	0
2018: Planungskosten (23.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2015/2016						
2019: Baukosten (180.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2017						
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	0	70.000
2021: Planungskosten						
5.4.1.0/0255.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-5.500,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0256.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	90.000	0	0	0
Bau- und Planungskosten für den Ausbau der Gehwege in der Austraße (K97) (90.000 EUR, inkl. Straßenbeleuchtung)						
5.4.1.0/0257.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	100.000	100.000
2020: Gestaltung Mittelstraße (2.5.2) (100.000 EUR); Fortsetzung in 2021 (100.000 EUR)						
5.4.1.0/0258.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	0	50.000
2021: Eingang "Ortskern West" - Platzgestaltung am Ufer (2.5.3.1) (50.000 EUR)						
5.5.3.1/2600.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	6.125,53	0	0	0	0	0
2016: Anschaffung neue/Umrüstung bisherige Lautsprecheranlage (ca. 5.000 EUR)						
5.5.3.1/2600.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Friedhöfe: Herstellung von Wegeeinfassungen						
5.5.3.1/2609.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	437,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Herstellung von Grabeinfassungen auf den Friedhöfen der OG Brachbach gem. Ratsbeschluss v. 25.09.2014						
5.7.1.1/0602.785220 Ausz f beb.Grst - Gebäude	90.571,00	0	0	0	0	0
Programm "Ländliche Zentren STL" - Kopperationsverbund OG Brachbach, Mudersbach, Niederfischbach -> Grunderwerb						
5.7.1.1/0602.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	22.720,68	1.500.000	720.000	840.000	250.000	0
2018: Städtebauliche Planung: B-Plan "Zechenwaldplatz" (1.3.1) (30.000 EUR); Umbau Gebäude "Zechenwaldplatz" als Gemeindezentrum (3.4.1) (690.000 EUR) -> förderfähig: 344.723 EUR!						

Doppischer Produktplan 2018

Finanzplan	Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
2019: Umbau Gebäude "Zeichenwaldplatz" als Gemeindezentrum (3.4.1) (740.000 EUR) > förderfähig: 370.000 EUR!						
2019: Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen: Freiflächengestaltung "Zeichenwaldplatz" (2.5.1.1) (100.000 EUR)						
2020: Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen: Freiflächengestaltung "Zeichenwaldplatz" (2.5.1.1) (100.000 EUR), Freiflächengestaltung "Zeichenwaldplatz" Sonderbauwerke (2.5.1.2) (150.000 EUR)						
5.7.1.1/0603.785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00	0	354.600	0	0	0
2018: vorläufig geschätzter Kostenanteil (90 % durch die Förderung des Bundes sowie des Landes abgedeckt; verbleibender Eigenanteil vorauss.: 35.500 EUR) -> ern. Ansatz aus 2016						
5.7.3.3/2407.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	0	0	0	68.150	0
2020: Rückbau von Gebäuden/Freilegung von Grundstücken: Bereich "Marienschule" (Wiesenstraße 6), Haupt- und Nebengebäude (2.4.2.1-2.4.2.4) (68.150 EUR)						
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	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	772.065,27	1.960.000	1.867.910	1.160.900	913.150	991.570
43 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-731.374,94	-416.740	-1.173.940	-495.830	-316.700	-522.050
44 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-887.582,59	-650.290	-1.311.620	-587.280	-298.610	-363.410
45 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	416.740	1.173.940	495.830	316.700	522.050
6.1.2.1/9999.692531 <i>Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J EuroWährung Festzins</i>	0,00	416.740	1.173.940	495.830	316.700	522.050
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	12.789,09	78.900	25.070	42.520	51.730	61.290
6.1.2.1/9999.792510 <i>Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins</i>	12.789,09	78.900	25.070	42.520	51.730	61.290
(Tilgung bestehende Darlehen sowie Plandarlehen)						
47 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-12.789,09	337.840	1.148.870	453.310	264.970	460.760
48 + Zunahme der Verbindlichkeiten gegen die Verbandsgemeindekasse	0,00	312.450	162.750	133.970	33.640	0
6.1.2.1/9999.694442 <i>Aufn. v.Liqu. Krediten von Gem</i>	0,00	312.450	162.750	133.970	33.640	0
49 - Auszahlungen zur Tilgung von Verbindl. bei der Verbandsgem.kasse	0,00	0	0	0	0	97.350
6.1.2.1/9999.794430 <i>Kredittilgung Liquiditätssich v Gemeinden/Gemeindeverbände</i>	0,00	0	0	0	0	97.350
50 = Veränderung der Verbindlichkeiten bei der Verbandsgemeindekasse	0,00	312.450	162.750	133.970	33.640	-97.350

Doppischer Produktplan 2018

Finanzplan	Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
51 + Abnahme der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse <i>6.1.2.1/9999.696440 Einzahlungen für Gemeinden</i>	900.370,92 <i>900.370,92</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
52 - Zunahme der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	0,00	0	0	0	0	0
53 = Veränderung der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	900.370,92	0	0	0	0	0
54 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	887.581,83	650.290	1.311.620	587.280	298.610	363.410
55 + Einzahlungen aus durchlaufenden Posten <i>6.1.2.1/0999.699211 Einzahlungen Mietkaution</i>	0,76 <i>0,76</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
56 - Auszahlungen aus durchlaufenden Posten	0,00	0	0	0	0	0
57 Summe Einzahlungen	2.923.174,94	4.466.810	4.078.580	3.382.910	3.110.700	3.284.610
58 Summe Auszahlungen	2.923.174,94	4.466.810	4.078.580	3.382.910	3.110.700	3.284.610
59 = Veränderung des Mittelbestands	0,00	0	0	0	0	0

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	-58.699,77	-90.500	-77.710	-78.930	-77.650	-77.070
2. Teilhaushalt 2	-221.713,00	-265.180	-297.240	-283.240	-260.240	-262.220
3. Teilhaushalt 3	-317.674,94	-353.250	-358.770	-326.340	-316.000	-293.190
4. Teilhaushalt 4	-237.340,25	-304.650	-277.810	-274.190	-274.470	-258.539
5. Teilhaushalt 5	628.446,08	646.620	708.470	706.210	786.860	894.020
Summe:	-206.981,88	-366.960	-303.060	-256.490	-141.500	3.001

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	-56.524,89	-87.970	-75.150	-76.310	-74.970	-74.330
2. Teilhaushalt 2	-203.058,22	-274.980	-305.190	-291.190	-268.190	-270.190
3. Teilhaushalt 3	-274.201,38	-517.900	-499.540	-356.580	-447.680	-685.750
4. Teilhaushalt 4	-898.419,39	-416.060	-1.140.210	-569.410	-294.630	-227.160
5. Teilhaushalt 5	1.432.203,88	1.296.910	2.020.090	1.293.490	1.085.470	1.257.430
Summe:	0,00	0	0	0	0	0

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.

		2018			
Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	0 €	26.390 €	0 €	23.830 €
1.1.1.1	Gemeindebüro	0 €	13.680 €	0 €	13.680 €
1.1.1.4	Gremien	0 €	11.050 €	0 €	11.050 €
1.1.4.5	sonstige Zentrale Dienste	0 €	26.590 €	0 €	26.590 €
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo		0 €	77.710 €	0 €	75.150 €
		-77.710 €		-75.150 €	

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Josef Preußner					
Teilergebnisplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			2016	2017	2018	2019	2020	2021
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	1.000	0	2.150	0	2.150
10 = Ordentliche Erträge			0,00	1.000	0	2.150	0	2.150
11 - Personalaufwendungen			29.476,25	33.260	33.630	36.500	33.770	36.640
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.312,32	18.500	11.200	11.600	11.200	11.600
18 - sonstige laufende Aufwendungen			18.911,20	39.740	32.880	32.980	32.680	30.980
19 = Ordentliche Aufwendungen			58.699,77	91.500	77.710	81.080	77.650	79.220
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-58.699,77	-90.500	-77.710	-78.930	-77.650	-77.070
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis			-58.699,77	-90.500	-77.710	-78.930	-77.650	-77.070
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-58.699,77	-90.500	-77.710	-78.930	-77.650	-77.070
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-58.699,77	-90.500	-77.710	-78.930	-77.650	-77.070
Teilfinanzplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-56.524,89	-87.970	-75.150	-76.310	-74.970	-74.330
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-56.524,89	-87.970	-75.150	-76.310	-74.970	-74.330
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-56.524,89	-87.970	-75.150	-76.310	-74.970	-74.330
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen			-56.524,89	-87.970	-75.150	-76.310	-74.970	-74.330
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			-56.524,89	-87.970	-75.150	-76.310	-74.970	-74.330

Doppischer Budgetplan 2018

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		2016	2017	2018	2019	2020	2021
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		24.936,25	23.930	23.740	23.800	23.860	23.920
1.1.1.0.501100	Bürgermeister	18.372,00	18.300	18.380	18.380	18.380	18.380
1.1.1.0.501200	Beigeordnete	173,09	800	600	600	600	600
1.1.1.0.504900	Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.183,16	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
1.1.1.0.507910	Sonstige Zuführung zu Pensionsrückstellungen: Ehrensoldrückstellungen	4.208,00	2.530	2.560	2.620	2.680	2.740
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		1.351,55	2.890	2.550	2.550	2.550	2.550
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	317,10	840	500	500	500	500
1.1.1.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten	248,97	450	250	250	250	250
1.1.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	150	150	150	150
Nachrufe etc.							
1.1.1.0.569200	Verfüugungsmittel	427,98	650	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	357,50	650	650	650	650	650
19 = Ordentliche Aufwendungen		26.287,80	26.920	26.390	26.450	26.510	26.570
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-26.287,80	-26.920	-26.390	-26.450	-26.510	-26.570
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-26.287,80	-26.920	-26.390	-26.450	-26.510	-26.570
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-26.287,80	-26.920	-26.390	-26.450	-26.510	-26.570
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-26.287,80	-26.920	-26.390	-26.450	-26.510	-26.570

Doppischer Budgetplan 2018

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-22.073,34	-24.390	-23.830	-23.830	-23.830	-23.830
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.073,34	-24.390	-23.830	-23.830	-23.830	-23.830
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-22.073,34	-24.390	-23.830	-23.830	-23.830	-23.830
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-22.073,34	-24.390	-23.830	-23.830	-23.830	-23.830
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	-22.073,34	-24.390	-23.830	-23.830	-23.830	-23.830

Doppischer Budgetplan 2018

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	1.1.1.1	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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.705,37	17.000	10.100	10.100	10.100	10.100
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</i>	99,95	400	300	300	300	300
1.1.1.1.525430 <i>Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	9.605,42	16.500	9.700	9.700	9.700	9.700
<i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>						
Vorauszahlung Abrechnung Kostenerstattung Gemeindebüro						
18 - sonstige laufende Aufwendungen	2.708,67	3.650	3.580	3.380	3.380	3.380
1.1.1.1.562400 <i>Datenverarbeitung</i>	0,00	300	200	200	200	200
1.1.1.1.563100 <i>Büromaterial</i>	178,86	600	400	400	400	400
1.1.1.1.563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	728,03	800	800	800	800	800
1.1.1.1.563300 <i>Porto und Versandkosten</i>	262,28	300	280	280	280	280
1.1.1.1.563400 <i>Telefon Datenübertragungskosten</i>	561,07	800	800	600	600	600
2018: Anschaffung eines neuen Routers (IP-basierte Anschlüsse)						
1.1.1.1.563430 <i>Miete, Leasing</i>	912,53	850	1.100	1.100	1.100	1.100
Print-Out-Kosten der OG						
1.1.1.1.563500 <i>öffentliche Bekanntmachungen</i>	65,90	0	0	0	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen	12.414,04	20.650	13.680	13.480	13.480	13.480
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.414,04	-20.650	-13.680	-13.480	-13.480	-13.480
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-12.414,04	-20.650	-13.680	-13.480	-13.480	-13.480
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-12.414,04	-20.650	-13.680	-13.480	-13.480	-13.480
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.414,04	-20.650	-13.680	-13.480	-13.480	-13.480

Doppischer Budgetplan 2018

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	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-12.480,65	-20.650	-13.680	-13.480	-13.480	-13.480
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.480,65	-20.650	-13.680	-13.480	-13.480	-13.480
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-12.480,65	-20.650	-13.680	-13.480	-13.480	-13.480
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-12.480,65	-20.650	-13.680	-13.480	-13.480	-13.480
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	-12.480,65	-20.650	-13.680	-13.480	-13.480	-13.480

Doppischer Budgetplan 2018

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	

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. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	4.540,00	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500
1.1.1.4.501400 <i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>	4.540,00	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Sitzungsgelder						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345,76	900	900	900	900	900
1.1.1.4.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	345,76	500	500	500	500	500
Getränke u. Essen anl. Sitzungen						
1.1.1.4.525900 <i>Kostenerstattungen an Sonstige</i>	0,00	400	400	400	400	400
u.a. Kostenerstattungen für Papier						
18 - sonstige laufende Aufwendungen	189,00	200	650	650	650	650
1.1.1.4.562400 <i>Datenverarbeitung</i>	189,00	0	500	500	500	500
evtl. Umbuchung/Neuanschaffung von Tablets für Ratsinfosystem						
1.1.1.4.563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	0,00	200	150	150	150	150
19 = Ordentliche Aufwendungen	5.074,76	8.600	11.050	11.050	11.050	11.050
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.074,76	-8.600	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-5.074,76	-8.600	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.074,76	-8.600	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.074,76	-8.600	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-6.747,73	-8.600	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.747,73	-8.600	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050

Doppischer Budgetplan 2018

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								
Ein- und Auszahlungsarten			Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-6.747,73	-8.600	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-6.747,73	-8.600	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050
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			-6.747,73	-8.600	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050

Doppischer Budgetplan 2018

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	

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Gesetze, Ratsentscheidungen, Organisationsverfügungen, Dienstanweisungen

Mitarbeiter/innen, Bürger/innen

Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung von Serviceleistungen für die Verwaltung

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	1.330	390	400	410	420
1.1.4.5.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	0,00	1.330	390	400	410	420
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75,00	100	100	100	100	100
1.1.4.5.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	75,00	100	100	100	100	100
u.a. Heimatjahrbücher						
18 - sonstige laufende Aufwendungen	14.661,98	32.700	26.100	26.100	26.100	24.100
1.1.4.5.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
für evtl. Rechtsstreitigkeiten						
1.1.4.5.563600 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	0,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000
2018 - 2021: evtl. Kosten für Vorbereitung Jubiläum "550 Jahre Brachbach" im Jahr 2021						
1.1.4.5.564130 <i>Haftpflichtversicherungen</i>	5.251,82	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
1.1.4.5.564140 <i>Unfallversicherungen</i>	1.507,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.5.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	2.528,18	2.500	2.700	2.700	2.700	700
Mitgliedsbeitrag GStB						
1.1.4.5.569300 <i>Repräsentationen</i>	5.374,96	7.000	5.700	5.700	5.700	5.700
Alters-/Ehejubilare; Blumen; Begrüßungsgeld für Neugeborene (ab 2017 Reduzierung von 300 EUR auf 200 EUR pro Kind)						
19 = Ordentliche Aufwendungen	14.736,98	34.130	26.590	26.600	26.610	24.620
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.736,98	-34.130	-26.590	-26.600	-26.610	-24.620
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-14.736,98	-34.130	-26.590	-26.600	-26.610	-24.620
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-14.736,98	-34.130	-26.590	-26.600	-26.610	-24.620
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.736,98	-34.130	-26.590	-26.600	-26.610	-24.620

Doppischer Budgetplan 2018

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-15.036,98	-34.130	-26.590	-26.600	-26.610	-24.620
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.036,98	-34.130	-26.590	-26.600	-26.610	-24.620
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-15.036,98	-34.130	-26.590	-26.600	-26.610	-24.620
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-15.036,98	-34.130	-26.590	-26.600	-26.610	-24.620
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	-15.036,98	-34.130	-26.590	-26.600	-26.610	-24.620

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Josef Preußner
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Josef Preußner
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

Wahlgesetze

Ziele

Korrekte Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	2.150	0	2.150
1.2.1.0.442410 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich vom Bund	0,00	1.000	0	0	0	1.075
2021: Bundestagswahl						
1.2.1.0.442420 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0	0	0	0	1.075
2021: Landtagswahl						
1.2.1.0.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	0,00	0	0	2.150	0	0
2019: Kommunal- und Europawahl						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	2.150	0	2.150
11 - Personalaufwendungen	0,00	500	0	2.800	0	2.800
1.2.1.0.501900 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	500	0	2.800	0	2.800
2019: Kommunal- und Europawahl						
2021: Bundestags- und Landtagswahl						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186,19	400	0	400	0	400
1.2.1.0.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	200	0	200	0	200
1.2.1.0.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	186,19	200	0	200	0	200
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300	0	300	0	300
1.2.1.0.563100 Büromaterial	0,00	200	0	200	0	200
1.2.1.0.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	0	100	0	100
19 = Ordentliche Aufwendungen	186,19	1.200	0	3.500	0	3.500
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-186,19	-200	0	-1.350	0	-1.350
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-186,19	-200	0	-1.350	0	-1.350
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-186,19	-200	0	-1.350	0	-1.350
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-186,19	-200	0	-1.350	0	-1.350

Doppischer Budgetplan 2018

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-186,19	-200	0	-1.350	0	-1.350
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-186,19	-200	0	-1.350	0	-1.350
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-186,19	-200	0	-1.350	0	-1.350
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-186,19	-200	0	-1.350	0	-1.350
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	-186,19	-200	0	-1.350	0	-1.350

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	2018			
		Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
2.1.1.1	Grundschulen	0 €	156.160 €	0 €	156.160 €
2.6.2.2	Förderung der Musik- und Theaterpflege	0 €	0 €	0 €	0 €
2.8.1.1	Förderung der Heimatpflege	0 €	29.280 €	0 €	29.280 €
2.8.1.3	Partnerschaft	0 €	350 €	0 €	350 €
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 €	500 €	0 €	500 €
3.6.5.3	Förderung Kindertagesstätten anderer Träger	0 €	104.630 €	0 €	111.000 €
4.2.1.0	Sportförderung	0 €	5.220 €	0 €	6.800 €
Saldo		0 €	297.240 €	0 €	305.190 €
			-297.240 €		-305.190 €

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	2	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend und Sport			verantwortlich: Herr Kehl		
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.708,07	1.980	1.880	1.880	1.880	1.880
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		6.191,23	6.200	5.050	5.050	5.050	5.030
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		213.813,70	255.700	289.260	275.260	252.260	254.260
18 - sonstige laufende Aufwendungen		0,00	1.300	1.050	1.050	1.050	1.050
19 = Ordentliche Aufwendungen		221.713,00	265.180	297.240	283.240	260.240	262.220
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-221.713,00	-265.180	-297.240	-283.240	-260.240	-262.220
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-221.713,00	-265.180	-297.240	-283.240	-260.240	-262.220
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-221.713,00	-265.180	-297.240	-283.240	-260.240	-262.220
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-221.713,00	-265.180	-297.240	-283.240	-260.240	-262.220
Teilfinanzplan							
Ein- und Auszahlungsarten		Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		-203.058,22	-258.980	-292.190	-278.190	-255.190	-257.190
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-203.058,22	-258.980	-292.190	-278.190	-255.190	-257.190
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-203.058,22	-258.980	-292.190	-278.190	-255.190	-257.190
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen		-203.058,22	-258.980	-292.190	-278.190	-255.190	-257.190
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
17 für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-16.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-203.058,22	-274.980	-305.190	-291.190	-268.190	-270.190

Doppischer Budgetplan 2018

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	112.452,64	125.500	156.160	156.160	156.160	156.160
2.1.1.1.541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände	0,00	0	155.900	155.900	155.900	155.900
Sonderumlage Grundschule; Umstellung der Buchungsstelle ab 2018 (Statistik)						
Stand: 1. Entwurf VG-Plan (09.01.2018)						
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	112.192,64	125.240	0	0	0	0
Umstellung der Buchungsstelle ab 2018 (Statistik)						
19 = Ordentliche Aufwendungen	112.452,64	125.500	156.160	156.160	156.160	156.160
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-112.452,64	-125.500	-156.160	-156.160	-156.160	-156.160
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-112.452,64	-125.500	-156.160	-156.160	-156.160	-156.160
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-112.452,64	-125.500	-156.160	-156.160	-156.160	-156.160
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-112.452,64	-125.500	-156.160	-156.160	-156.160	-156.160

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-99.958,66	-125.500	-156.160	-156.160	-156.160	-156.160
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-99.958,66	-125.500	-156.160	-156.160	-156.160	-156.160
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-99.958,66	-125.500	-156.160	-156.160	-156.160	-156.160
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	-99.958,66	-125.500	-156.160	-156.160	-156.160	-156.160

Doppischer Budgetplan 2018

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	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	-99.958,66	-125.500	-156.160	-156.160	-156.160	-156.160

Doppischer Budgetplan 2018

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.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.650,00	1.650	0	0	0	0
2.6.2.2.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	1.650,00	1.650	0	0	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen	1.650,00	1.650	0	0	0	0
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.650,00	-1.650	0	0	0	0
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-1.650,00	-1.650	0	0	0	0
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.650,00	-1.650	0	0	0	0
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.650,00	-1.650	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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 2018

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	

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.

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.591,78	1.180	1.280	1.280	1.280	1.280
2.8.1.1.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	30	0	0	0	0
2.8.1.1.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	0	30	30	30	30
Entsorgungskosten Osterfeier						
2.8.1.1.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0	50	50	50	50
2.8.1.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	1.371,87	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>	169,91	200	250	250	250	250
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	28.959,19	28.000	28.000	28.000	3.000	3.000
2.8.1.1.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	28.959,19	28.000	28.000	28.000	3.000	3.000
Heimatverein, Bergbau etc.; ab 2014 jährlich 25.000 EUR Zuschuss für Brachbacher Heimathaus gem. Beschluss BLU v. 21.10.2013 bzw. Rat v. 17.12.2013 (bis einschl. 2019)						
19 = Ordentliche Aufwendungen	30.550,97	29.180	29.280	29.280	4.280	4.280
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.550,97	-29.180	-29.280	-29.280	-4.280	-4.280
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-30.550,97	-29.180	-29.280	-29.280	-4.280	-4.280
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-30.550,97	-29.180	-29.280	-29.280	-4.280	-4.280
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.550,97	-29.180	-29.280	-29.280	-4.280	-4.280

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-30.581,40	-29.180	-29.280	-29.280	-4.280	-4.280
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.581,40	-29.180	-29.280	-29.280	-4.280	-4.280
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-30.581,40	-29.180	-29.280	-29.280	-4.280	-4.280
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-30.581,40	-29.180	-29.280	-29.280	-4.280	-4.280
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	-30.581,40	-29.180	-29.280	-29.280	-4.280	-4.280

Doppischer Budgetplan 2018

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	250	250	250	250
2.8.1.3.569900 sonstige laufende Aufwendungen d. Verwaltungstätigkeit	0,00	500	250	250	250	250
19 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	600	350	350	350	350
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-600	-350	-350	-350	-350
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-600	-350	-350	-350	-350
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-600	-350	-350	-350	-350
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-600	-350	-350	-350	-350
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	0,00	-600	-350	-350	-350	-350
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-600	-350	-350	-350	-350
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	0,00	-600	-350	-350	-350	-350
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-600	-350	-350	-350	-350
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 2018

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						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten			2016	2017	2018	2019	2020	2021
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	-600	-350	-350	-350	-350

Doppischer Budgetplan 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.050,00	1.100	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	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<i>Zuschuss Bücherei</i>						
19 = Ordentliche Aufwendungen	1.050,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.050,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-1.050,00	-1.100	-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	-1.100	-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	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-1.050,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.050,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-1.050,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-1.050,00	-1.100	-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 2018

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						
Teilfinanzplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten			2016	2017	2018	2019	2020	2021
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-1.050,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Doppischer Budgetplan 2018

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.

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 = Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116,29	700	500	500	500	500
3.3.1.0.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	116,29	700	500	500	500	500
u.a.. Ausgaben anlässlich der DRK-Seniorenfeier						
19 = Ordentliche Aufwendungen	116,29	700	500	500	500	500
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-116,29	-700	-500	-500	-500	-500
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-116,29	-700	-500	-500	-500	-500
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-116,29	-700	-500	-500	-500	-500
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-116,29	-700	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
Ein- und Auszahlungsarten						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-116,29	-700	-500	-500	-500	-500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-116,29	-700	-500	-500	-500	-500
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-116,29	-700	-500	-500	-500	-500
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-116,29	-700	-500	-500	-500	-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

Doppischer Budgetplan 2018

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						
Teilfinanzplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten			2016	2017	2018	2019	2020	2021
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-116,29	-700	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2018

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.

Auftrag	Zielgruppe
SGB VIII (KJHG), KitaG, Kreisrichtlinien des LK Altenkirchen, Ratsentscheidungen	Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte, konfessioneller Kindergartenträger

Ziele

Erhaltung und Sicherstellung eines wohnortnahen Kindergartenangebotes durch den konfessionellen Kindergartenträger

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	3.128,46	3.130	3.630	3.630	3.630	3.630
3.6.5.3.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	3.128,46	3.130	3.630	3.630	3.630	3.630
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	71.351,87	97.100	101.000	87.000	89.000	91.000
3.6.5.3.541490 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstigen öffentlicher Bereich</i>	71.351,87	97.100	101.000	87.000	89.000	91.000
2018: Personalkostenbeteiligung (inkl. 3. Gruppe) entspr. der jährlichen Vereinbarung 77.000 EUR; (nachfolgend steigende Personalkosten)						
freiwilliger Sachkostenbeitrag 9.000 EUR (3.000 EUR pro Gruppe) sowie 15.000 EUR für evtl. Beteiligung an den erforderlichen Unterhaltungsarbeiten						
19 = Ordentliche Aufwendungen	74.480,33	100.230	104.630	90.630	92.630	94.630
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-74.480,33	-100.230	-104.630	-90.630	-92.630	-94.630
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-74.480,33	-100.230	-104.630	-90.630	-92.630	-94.630
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-74.480,33	-100.230	-104.630	-90.630	-92.630	-94.630
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-74.480,33	-100.230	-104.630	-90.630	-92.630	-94.630

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-71.351,87	-97.100	-101.000	-87.000	-89.000	-91.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-71.351,87	-97.100	-101.000	-87.000	-89.000	-91.000
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-71.351,87	-97.100	-101.000	-87.000	-89.000	-91.000

Doppischer Budgetplan 2018

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-71.351,87	-97.100	-101.000	-87.000	-89.000	-91.000
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
17 für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.3/1400.781500 Investitionszuwendungen an den privaten Bereich	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
evtl. für anstehende Anschaffungen, Baumaßnahmen am und im Kiga-Gebäude etc.						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-71.351,87	-107.100	-111.000	-97.000	-99.000	-101.000

Investitionen	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
1400 Investitionen für Kindertageseinrichtungen anderer Träger							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
3.6.5.3/1400.781500 Investitionszuwendungen an den privaten Bereich	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
evtl. für anstehende Anschaffungen, Baumaßnahmen am und im Kiga-Gebäude etc.							
= 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)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

Doppischer Budgetplan 2018

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

Zielgruppe

Ratsentscheidungen

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.412,77	1.420	1.420	1.420	1.420	1.400
4.2.1.0.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	1.412,77	1.420	1.420	1.420	1.420	1.400
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.1.0.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>ggf. allgemeine Zuschüsse zu lfd. Zwecken</i>						
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
4.2.1.0.569300 <i>Repräsentationen</i>	0,00	800	800	800	800	800
<i>Ehrungen etc.</i>						
19 = Ordentliche Aufwendungen	1.412,77	6.220	5.220	5.220	5.220	5.200
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.412,77	-6.220	-5.220	-5.220	-5.220	-5.200
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-1.412,77	-6.220	-5.220	-5.220	-5.220	-5.200
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.412,77	-6.220	-5.220	-5.220	-5.220	-5.200
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.412,77	-6.220	-5.220	-5.220	-5.220	-5.200

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	0,00	-4.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-4.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	0,00	-4.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	-4.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

Doppischer Budgetplan 2018

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	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
17 für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.1.0/1000.781500 Investitionszuwendungen an den privaten Bereich	0,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
evtl. Zuschussgewährung an Vereine						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-10.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800

Investitionen	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
1000 Sportförderung allgemein							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
4.2.1.0/1000.781500 Investitionszuwendungen an den privaten Bereich	0,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
evtl. Zuschussgewährung an Vereine							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	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	2018			
		Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
3.6.6.2	Vorhaltung von Spielplätzen	0 €	11.450 €	0 €	12.520 €
5.1.1.2	Dorfentwicklung, Städtebauliche Planung	0 €	10.000 €	35.400 €	57.200 €
5.1.1.3	Dorferneuerung	0 €	0 €	0 €	0 €
5.4.1.0	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	79.150 €	408.710 €	190.900 €	650.110 €
5.4.6.0	Bereitstellung selbständiger Parkeinrichtungen	2.340 €	4.400 €	0 €	600 €
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0 €	4.200 €	0 €	4.200 €
5.5.4.0	Naturschutz	0 €	1.000 €	0 €	1.000 €
5.5.5.9	Wirtschafts- und Feldwege	0 €	500 €	0 €	210 €
Saldo		81.490 €	440.260 €	226.300 €	725.840 €
			-358.770 €		-499.540 €

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: N.N.			
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		32.542,37	30.520	30.470	30.470	30.470	30.470
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50.684,37	44.190	50.330	50.330	50.330	50.330
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.763,94	0	0	0	0	0
9 + sonstige laufende Erträge		1.717,63	690	690	690	690	690
10 = Ordentliche Erträge		86.708,31	75.400	81.490	81.490	81.490	81.490
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		199.122,42	248.990	218.970	170.970	170.970	170.970
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		205.201,77	173.350	201.260	200.830	195.490	192.680
18 - sonstige laufende Aufwendungen		59,06	6.310	20.030	36.030	31.030	11.030
19 = Ordentliche Aufwendungen		404.383,25	428.650	440.260	407.830	397.490	374.680
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-317.674,94	-353.250	-358.770	-326.340	-316.000	-293.190
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-317.674,94	-353.250	-358.770	-326.340	-316.000	-293.190
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-317.674,94	-353.250	-358.770	-326.340	-316.000	-293.190
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-317.674,94	-353.250	-358.770	-326.340	-316.000	-293.190
Teilfinanzplan							
Ein- und Auszahlungsarten		Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		-263.851,72	-253.400	-237.100	-205.100	-200.100	-180.100
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-263.851,72	-253.400	-237.100	-205.100	-200.100	-180.100
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-263.851,72	-253.400	-237.100	-205.100	-200.100	-180.100
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-263.851,72	-253.400	-237.100	-205.100	-200.100	-180.100
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	35.400	43.420	110.620	139.120
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		2.843,14	156.500	189.000	90.000	114.300	310.800
16 = Summe der invest. Einzahlungen		2.843,14	156.500	224.400	133.420	224.920	449.920
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
17 für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	60.840	57.900	65.500	69.570
18 für Sachanlagen		13.192,80	421.000	426.000	227.000	407.000	886.000
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		13.192,80	421.000	486.840	284.900	472.500	955.570
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.349,66	-264.500	-262.440	-151.480	-247.580	-505.650
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-274.201,38	-517.900	-499.540	-356.580	-447.680	-685.750

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: N.N.
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	

Beschreibung

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621,51	3.600	7.500	5.500	5.500	5.500
3.6.6.2.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	272,13	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
allgemeine Reparaturen und Inspektionen						
3.6.6.2.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	349,38	600	0	0	0	0
3.6.6.2.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	0	500	500	500	500
Pflege- u. Schnittmaßnahmen an Bäumen (500 EUR)						
3.6.6.2.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	4.130,94	3.210	3.930	3.930	3.930	3.460
3.6.6.2.533001 <i>Afa auf unbebaute Grundstücke</i>	4.130,94	3.210	3.930	3.930	3.930	3.460
18 - sonstige laufende Aufwendungen	13,03	20	20	20	20	20
3.6.6.2.564110 <i>Gebäudeversicherungen</i>	13,03	20	20	20	20	20
Kinderspielgeräte						
19 = Ordentliche Aufwendungen	4.765,48	6.830	11.450	9.450	9.450	8.980
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.765,48	-6.830	-11.450	-9.450	-9.450	-8.980
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-4.765,48	-6.830	-11.450	-9.450	-9.450	-8.980
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.765,48	-6.830	-11.450	-9.450	-9.450	-8.980
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.765,48	-6.830	-11.450	-9.450	-9.450	-8.980

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-939,78	-3.620	-7.520	-5.520	-5.520	-5.520
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-939,78	-3.620	-7.520	-5.520	-5.520	-5.520

Doppischer Budgetplan 2018

Doppischer Budgetplan 2018								
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt						verantwortlich: N.N.
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend						verantwortlich: N.N.
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			2016	2017	2018	2019	2020	2021
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-939,78	-3.620	-7.520	-5.520	-5.520	-5.520
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-939,78	-3.620	-7.520	-5.520	-5.520	-5.520
	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	5.000	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	5.000	5.000	5.000	5.000
	ggf. Neuanschaffungen Spielgeräte							
23	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-939,78	-8.620	-12.520	-10.520	-10.520	-10.520
Investitionen			Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								VE - Haushaltsjahr 2018
1500	Investitionen für Spielplätze allgemein							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	5.000	5.000	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	5.000	5.000	5.000	5.000
	ggf. Neuanschaffungen Spielgeräte							
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)		0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	extern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.1.1.2	Dorfentwicklung, Städtebauliche Planung	

Beschreibung

Auf die Zukunft gerichtete sowie Änderung bestehender Maßnahmen, die einer Steuerung der weiteren baulichen Entwicklung auf Orts- und ggf. Verbandsgemeindeebene dienen. Hierzu zählen insbesondere die vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplan), die verbindlichen Bauleitpläne (Bebauungspläne), Satzungen nach § 34 BauGB und die Mitwirkung an der Verkehrsplanung einschließlich der Maßnahmen zur Sicherung der Planung.

Auftrag

Beschlüsse der kommunalen Vertretungskörperschaften, Gesetze und Satzungen

Zielgruppe

Kommunale Gebietskörperschaften als Träger der Planungshoheit, Träger öffentlicher Belange, Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Sicherung und nachhaltige Entwicklung der Siedlungs- und Landschaftsräume, Grundlagen für eine ausreichende gewerbliche Entwicklung mit Schaffung von Arbeitsplätzen.

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	10.000	30.000	25.000	5.000
5.1.1.2.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	0	10.000	30.000	25.000	5.000
2018: Planungskosten B-Plan "In der Aue" (10.000 EUR)						
2019: Planungskosten B-Plan "In den Schladen" (30.000 EUR)						
2020: Planungskosten B-Plan "In den Schladen" (25.000 EUR)						
19 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000	30.000	25.000	5.000
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-10.000	-30.000	-25.000	-5.000
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-10.000	-30.000	-25.000	-5.000
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-10.000	-30.000	-25.000	-5.000
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-10.000	-30.000	-25.000	-5.000

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-10.000	-30.000	-25.000	-5.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-10.000	-30.000	-25.000	-5.000
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	0,00	0	-10.000	-30.000	-25.000	-5.000
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	0	-10.000	-30.000	-25.000	-5.000
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	35.400	43.420	35.620	26.620

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	extern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.1.1.2	Dorfentwicklung, Städtebauliche Planung	

Teilfinanzplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
5.1.1.2/0700.681420 Investitionszuwendungen von dem Land Investitionszuwendung aus dem Programm "Ländliche Zentren STL" - Kopperationsverbund OG Brachbach, Mudersbach, Niederfischbach: 75 % Förderung (der förderfähigen Kosten!)	0,00	0	35.400	43.420	35.620	26.620
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	35.400	43.420	35.620	26.620
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
17 für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	47.200	57.900	47.500	35.500
5.1.1.2/0700.781520 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich ab 2017: jährliche Bezuschussung von privaten Maßnahmen (3.1.1) (ab 2018: 25.000 EUR p.a.)	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
5.1.1.2/0700.784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände Planungskosten Projekt "STL": Vergütung von sonstigen Beratern (1.5.1): allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojekts, die keiner konkreten Maßnahme zugeordnet werden können	0,00	0	22.200	32.900	22.500	10.500
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	47.200	57.900	47.500	35.500
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-11.800	-14.480	-11.880	-8.880
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-21.800	-44.480	-36.880	-13.880

Investitionen	Rechnungsergeb	Ansatz 2017	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE -
Ein- und Auszahlungen für Investitionen	nis 2016		Haushaltsjahr	Folgeplanung	Folgeplanung	Folgeplanung	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021	2018
700 Ländl. Zentren (M9): allgem. Planungskosten u. Zuschuss Private Dritte							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	35.400	43.420	35.620	26.620	0
5.1.1.2/0700.681420 Investitionszuwendungen von dem Land Investitionszuwendung aus dem Programm "Ländliche Zentren STL" - Kopperationsverbund OG Brachbach, Mudersbach, Niederfischbach: 75 % Förderung (der förderfähigen Kosten!)	0,00	0	35.400	43.420	35.620	26.620	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.400	43.420	35.620	26.620	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	47.200	57.900	47.500	35.500	0
5.1.1.2/0700.781520 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich ab 2017: jährliche Bezuschussung von privaten Maßnahmen (3.1.1) (ab 2018: 25.000 EUR p.a.)	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	extern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.1.1.2	Dorfentwicklung, Städtebauliche Planung	

<u>Investitionen</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
5.1.1.2/0700.784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	22.200	32.900	22.500	10.500	0
Planungskosten Projekt "STL": Vergütung von sonstigen Beratern (1.5.1): allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojekts, die keiner konkreten Maßnahme zugeordnet werden können							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	47.200	57.900	47.500	35.500	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0,00	0	-11.800	-14.480	-11.880	-8.880	0

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.065,63	50	0	0	0	0
5.1.1.3.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.065,63	50	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.065,63	50	0	0	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.065,63	50	0	0	0	0
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	2.065,63	50	0	0	0	0
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	2.065,63	50	0	0	0	0
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.065,63	50	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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 2018

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.
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 Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.136,14	28.130	28.130	28.130	28.130	28.130
5.4.1.0.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	28.136,14	28.130	28.130	28.130	28.130	28.130
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.684,37	44.190	50.330	50.330	50.330	50.330
5.4.1.0.432250 <i>Entgelte für die Sondernutzung von Straßen</i>	1.928,19	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Glascontainer etc.						
5.4.1.0.437001 <i>Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo Beiträge</i>	48.756,18	42.290	48.430	48.430	48.430	48.430
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.763,94	0	0	0	0	0
5.4.1.0.442500 <i>Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	1.763,94	0	0	0	0	0
9 + sonstige laufende Erträge	1.717,63	690	690	690	690	690
5.4.1.0.462700 <i>Versicherungserstattungen</i>	1.025,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.466190 <i>Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	692,63	690	690	690	690	690
10 = Ordentliche Erträge	82.302,08	73.010	79.150	79.150	79.150	79.150
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.602,44	238.670	205.670	160.670	160.670	160.670
5.4.1.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	1.944,08	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
u.a. Wartungen Licht-Service Straßenbeleuchtung						
5.4.1.0.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	30.986,79	27.000	0	0	0	0
5.4.1.0.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen						
5.4.1.0.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5.4.1.0.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/ Abwasser</i>	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.0.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	0,00	0	8.200	8.200	8.200	8.200
Stromkosten (Straßenbeleuchtung)						
5.4.1.0.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	0,00	0	800	800	800	800
5.4.1.0.523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	117.077,83	138.000	113.000	68.000	68.000	68.000
2018: Straßener- bzw. unterhaltung: Programm wird jährlich festgelegt (50.000 EUR), Sanierung Teilbereich Straße "Auf der Hell" (25.000 EUR), Bohrkernuntersuchungen: 3.000 EUR;						

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.
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		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Prüfung und Unterhaltung Brückenbauwerke: 5.000 EUR; allg. Straßenunterhaltung: 10.000 EUR; 20.000 EUR Kostenanteil Sanierung Brücke Büdenholz/In den Kaulen (Kostenteilung ESi-Siegen und OG) (->ern. Ansatz aus 2013/2014/2015/2016/2017); ab 2019: Straßener- bzw. unterhaltung: Programm wird jährlich festgelegt (50.000 EUR), Bohrkernuntersuchungen: 3.000 EUR;							
Prüfung und Unterhaltung Brückenbauwerke: 5.000 EUR; allg. Straßenunterhaltung: 10.000 EUR;							
5.4.1.0.523390	Straßenunterhaltung Jahresverträge	6.371,01	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.4.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	3.398,73	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	37.824,00	38.370	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		196.578,08	166.050	193.240	192.810	187.470	185.580
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	11.090,99	11.100	12.000	11.660	10.820	9.630
5.4.1.0.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	14.297,62	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	170.600,92	140.050	166.340	166.340	162.090	161.590
5.4.1.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	226,20	230	230	230	230	30
5.4.1.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	362,35	370	370	280	30	30
18 - sonstige laufende Aufwendungen		40,90	6.100	9.800	5.800	5.800	5.800
5.4.1.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	40,90	100	50	50	50	50
u.a. Pachtzins Festplatz Unter den Eichen							
5.4.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.500	9.500	5.500	5.500	5.500
2018: Planungskosten Straßenerhaltung (5.000 EUR), Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen (500 EUR); Planungskosten Sanierungsarbeiten "Brücke In den Kaulen", Büdenholz (4.000 EUR) (-> erneuter Ansatz aus 2014/2015/2016/2017)							
5.4.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	250	250	250	250
öffentliche Ausschreibungen etc.							
19 = Ordentliche Aufwendungen		394.221,42	410.820	408.710	359.280	353.940	352.050
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-311.919,34	-337.810	-329.560	-280.130	-274.790	-272.900

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-311.919,34	-337.810	-329.560	-280.130	-274.790	-272.900
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-311.919,34	-337.810	-329.560	-280.130	-274.790	-272.900
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-311.919,34	-337.810	-329.560	-280.130	-274.790	-272.900

Teilfinanzplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-261.888,05	-242.870	-213.570	-164.570	-164.570	-164.570
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-261.888,05	-242.870	-213.570	-164.570	-164.570	-164.570
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-261.888,05	-242.870	-213.570	-164.570	-164.570	-164.570
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-261.888,05	-242.870	-213.570	-164.570	-164.570	-164.570
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	75.000	112.500
5.4.1.0/0257.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	0	0	0	75.000	75.000
Investitionszuwendung aus dem Programm "Ländliche Zentren STL" - Kooperationsverbund OG Brachbach, Mudersbach, Niederfischbach: 75 % Förderung (der förderfähigen Kosten!)						
5.4.1.0/0258.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	0	0	0	0	37.500
Investitionszuwendung aus dem Programm "Ländliche Zentren STL" - Kooperationsverbund OG Brachbach, Mudersbach, Niederfischbach: 75 % Förderung (der förderfähigen Kosten!)						
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.843,14	156.500	189.000	90.000	114.300	310.800
5.4.1.0/0229.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	1.000,00	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	55.800
5.4.1.0/0245.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	1.843,14	0	0	0	0	130.000
5.4.1.0/0246.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	0,00	66.500	144.000	0	0	0
ern. Ansatz aus 2017						
5.4.1.0/0250.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	0,00	0	0	0	114.300	125.000
5.4.1.0/0251.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	0,00	90.000	0	90.000	0	0
5.4.1.0/0256.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	0,00	0	45.000	0	0	0
max. 50% Anliegerbeiträge im Rahmen des Ausbaus der Gehwege in der Austraße (K97)						

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
16 = Summe der invest. Einzahlungen	2.843,14	156.500	189.000	90.000	189.300	423.300
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
17 für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	13.640	0	18.000	34.070
5.4.1.0/0200.781310 <i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i>	0,00	0	6.530	0	9.220	0
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung						
2018: Auf der Hell (6.530 EUR)						
2020: Nordstraße (4.320 EUR); Tannenweg (4.900 EUR)						
5.4.1.0/0236.781310 <i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i>	0,00	0	0	0	0	20.070
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung						
5.4.1.0/0245.781310 <i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i>	0,00	0	0	0	0	14.000
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung						
5.4.1.0/0246.781310 <i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i>	0,00	0	7.110	0	0	0
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung						
5.4.1.0/0250.781310 <i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i>	0,00	0	0	0	8.780	0
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung						
18 für Sachanlagen	13.192,80	416.000	421.000	222.000	402.000	881.000
5.4.1.0/0200.785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.0/0200.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	0,00	0	5.000	0	0	0
2018: Anschaffung von Begrüßungsschildern an den Ortseingangsstraßen						
5.4.1.0/0200.785930 <i>Ausf Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
ab 2016: pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau von Zaunanlagen (5.000 EUR) - nicht nur für Produkt 5.4.1.0						
5.4.1.0/0210.785930 <i>Ausf Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.0/0215.785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	60,00	0	0	0	0	0
2016: Errichtung einer Zaunanlage zwecks Umzäunung des Biotops im Zuge des Ahligswegs (Restbetrag)						
5.4.1.0/0232.785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	7.501,68	0	0	0	0	0
2016: Planungskosten Fertigstellung Häslich II (15.000 EUR)						
5.4.1.0/0236.785910 <i>Ausf Anla im Bau - Grund</i>	0,00	0	0	0	0	5.000
Gründerwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme						
5.4.1.0/0236.785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00	0	0	0	9.000	73.000
2020: Planungskosten (9.000 EUR)						

Doppischer Budgetplan 2018

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
2021: Baukosten						
5.4.1.0/0243.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	3.000	4.000	4.000	0	4.000
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	311.000
Planungs- und Baukosten (inkl. Straßenbeleuchtung und Straßenschlussvermessung)						
5.4.1.0/0246.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	5.000	5.000	0	0	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme -> ern. Ansatz aus 2017						
5.4.1.0/0246.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	11.131,12	190.000	281.000	0	0	0
2018: Planungs- und Baukosten (inkl. Straßenbeleuchtung und Straßenschlussvermessung) -> z.T. ern Ansatz aus 2017						
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	25.000	0	20.000	220.000	250.000
2019: Planungskosten (20.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2016/2017						
2020: Planungskosten (20.000 EUR); Baukosten (200.000 EUR) - oberer Teil						
2021: Baukosten (250.000 EUR) - unterer Teil						
5.4.1.0/0251.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	0	0	5.000	0	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme						
5.4.1.0/0251.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	180.000	23.000	180.000	0	0
2018: Planungskosten (23.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2015/2016						
2019: Baukosten (180.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2017						
5.4.1.0/0253.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	70.000
2021: Planungskosten						
5.4.1.0/0255.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-5.500,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0256.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	90.000	0	0	0
Bau- und Planungskosten für den Ausbau der Gehwege in der Austraße (K97) (90.000 EUR, inkl. Straßenbeleuchtung)						
5.4.1.0/0257.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	100.000	100.000
2020: Gestaltung Mittelstraße (2.5.2) (100.000 EUR); Fortsetzung in 2021 (100.000 EUR)						
5.4.1.0/0258.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	0	50.000
2021: Eingang "Ortskern West" - Platzgestaltung am Ufer (2.5.3.1) (50.000 EUR)						

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	13.192,80	416.000	434.640	222.000	420.000	915.070
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.349,66	-259.500	-245.640	-132.000	-230.700	-491.770
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-272.237,71	-502.370	-459.210	-296.570	-395.270	-656.340

Investitionen	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
200 Straßenbaumaßnahmen allgemein							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	6.530	0	9.220	0	0
5.4.1.0/0200.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	6.530	0	9.220	0	0
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung							
2018: Auf der Hell (6.530 EUR)							
2020: Nordstraße (4.320 EUR); Tannenweg (4.900 EUR)							
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	8.000	13.000	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
5.4.1.0/0200.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	5.000	0	0	0	0
2018: Anschaffung von Begrüßungsschildern an den Ortseingangsstraßen							
5.4.1.0/0200.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
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	8.000	19.530	8.000	17.220	8.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-8.000	-19.530	-8.000	-17.220	-8.000	0
210 Grubenwanderweg, Erlehrpfad und Wanderwegenetz							
= 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
5.4.1.0/0210.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	5.000	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

Doppischer Budgetplan 2018

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

Investitionen	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-7.501,68	0	0	0	0	0	0
236 Bau- und Planungskosten Ausbau Karl-Dresler-Straße							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	55.800	0
5.4.1.0/0236.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	55.800	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	55.800	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	20.070	0
5.4.1.0/0236.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	0	0	20.070	0
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung							
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	9.000	78.000	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	0	0	9.000	73.000	0
2020: Planungskosten (9.000 EUR)							
2021: Baukosten							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	9.000	98.070	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0,00	0	0	0	-9.000	-42.270	0
243 Straßenbeleuchtung allgemein							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	4.000	4.000	0	4.000	0
5.4.1.0/0243.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	3.000	4.000	4.000	0	4.000	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	4.000	4.000	0	4.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0,00	-3.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	0
245 Bau- und Planungskosten Ausbau Glückaufstraße							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.843,14	0	0	0	0	130.000	0
5.4.1.0/0245.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	1.843,14	0	0	0	0	130.000	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.843,14	0	0	0	0	130.000	0

Doppischer Budgetplan 2018

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

Investitionen	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	14.000	0
5.4.1.0/0245.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	0	0	14.000	0
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung							
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	55.000	316.000	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	311.000	0
Planungs- und Baukosten (inkl. Straßenbeleuchtung und Straßenschlussvermessung)							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	55.000	330.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	1.843,14	0	0	0	-55.000	-200.000	0
Z. 23)							
246 Bau- und Planungskosten Ausbau Hochstraße							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	66.500	144.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0246.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	66.500	144.000	0	0	0	0
ern. Ansatz aus 2017							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	66.500	144.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	7.110	0	0	0	0
5.4.1.0/0246.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	7.110	0	0	0	0
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung							
- Auszahlungen für Sachanlagen	11.131,12	195.000	286.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0246.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme -> ern.							
Ansatz aus 2017							
5.4.1.0/0246.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	11.131,12	190.000	281.000	0	0	0	0
2018: Planungs- und Baukosten (inkl. Straßenbeleuchtung und Straßenschlussvermessung)							
-> z.T. ern Ansatz aus 2017							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.131,12	195.000	293.110	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	-11.131,12	-128.500	-149.110	0	0	0	0
Z. 23)							

Doppischer Budgetplan 2018

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

Investitionen		Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
250	Bau- und Planungskosten Ausbau Marienstraße							
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	114.300	125.000	0
	5.4.1.0/0250.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	114.300	125.000	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	114.300	125.000	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	8.780	0	0
	5.4.1.0/0250.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	0	8.780	0	0
	Investitionskostenanteil Straßenentwässerung							
	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	0	20.000	225.000	250.000	0
	5.4.1.0/0250.785910 Ausf 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 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	25.000	0	20.000	220.000	250.000	0
	2019: Planungskosten (20.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2016/2017							
	2020: Planungskosten (20.000 EUR); Baukosten (200.000 EUR) - oberer Teil							
	2021: Baukosten (250.000 EUR) - unterer Teil							
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	20.000	233.780	250.000	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	0,00	-25.000	0	-20.000	-119.480	-125.000	0
	Z. 23)							
251	Bau- und Planungskosten Ausbau Canisiusstraße							
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	90.000	0	90.000	0	0	0
	5.4.1.0/0251.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	90.000	0	90.000	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	0	90.000	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	180.000	23.000	185.000	0	0	0
	5.4.1.0/0251.785910 Ausf Anla im Bau - Grund	0,00	0	0	5.000	0	0	0
	Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme							
	5.4.1.0/0251.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	180.000	23.000	180.000	0	0	0
	2018: Planungskosten (23.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2015/2016							
	2019: Baukosten (180.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2017							
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000	23.000	185.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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

Investitionen	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0,00	-90.000	-23.000	-95.000	0	0	0
253 Bau- und Planungskosten Ausbau Industriestraße							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	70.000	0
5.4.1.0/0253.785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	70.000	0
2021: Planungskosten							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	70.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0,00	0	0	0	0	-70.000	0
255 Baukosten Gehwegausbau Rudolf-Utsch-Str./Büdenholzer Str.							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	-5.500,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0255.785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	-5.500,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.500,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	5.500,00	0	0	0	0	0	0
256 Bau- und Planungskosten Ausbau Gehweg "Austraße" (K97)							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	45.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0256.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	0,00	0	45.000	0	0	0	0
max. 50% Anliegerbeiträge im Rahmen des Ausbaus der Gehwege in der Austraße (K97)							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	45.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	90.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0256.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	0	90.000	0	0	0	0
Bau- und Planungskosten für den Ausbau der Gehwege in der Austraße (K97) (90.000 EUR, inkl. Straßenbeleuchtung)							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	90.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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

Investitionen	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0,00	0	-45.000	0	0	0	0
257 Ländl. Zentren (M2): Gestaltung Mittelstraße - Aufwertung Straßenraum							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	75.000	75.000	0
5.4.1.0/0257.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	75.000	75.000	0
Investitionszuwendung aus dem Programm "Ländliche Zentren STL" - Kooperationsverbund OG Brachbach, Mudersbach, Niederfischbach: 75 % Förderung (der förderfähigen Kosten!)							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	75.000	75.000	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	100.000	100.000	0
5.4.1.0/0257.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	100.000	100.000	0
2020: Gestaltung Mittelstraße (2.5.2) (100.000 EUR); Fortsetzung in 2021 (100.000 EUR)							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	100.000	100.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0,00	0	0	0	-25.000	-25.000	0
258 Ländl. Zentren (M5): Eingang "Ortskern West" - Platzgestaltung am Ufer							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	37.500	0
5.4.1.0/0258.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	0	37.500	0
Investitionszuwendung aus dem Programm "Ländliche Zentren STL" - Kooperationsverbund OG Brachbach, Mudersbach, Niederfischbach: 75 % Förderung (der förderfähigen Kosten!)							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	37.500	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	50.000	0
5.4.1.0/0258.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	0	50.000	0
2021: Eingang "Ortskern West" - Platzgestaltung am Ufer (2.5.3.1) (50.000 EUR)							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	50.000	0

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.						
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern						
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss						
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen							
<u>Investitionen</u>			Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungen für Investitionen									
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0,00	0	0	0	0	-12.500	0

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern					
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.4.6.0	Bereitstellung selbständiger Parkeinrichtungen						
Teilfinanzplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten			2016	2017	2018	2019	2020	2021
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0,00	-630	-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
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	-630	-600	-600	-600	-600

Doppischer Budgetplan 2018

Doppischer Budgetplan 2018								
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern					
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Teilfinanzplan								
Ein- und Auszahlungsarten			Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-721,36	-3.480	-4.200	-3.200	-3.200	-3.200
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-721,36	-3.480	-4.200	-3.200	-3.200	-3.200
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			-721,36	-3.480	-4.200	-3.200	-3.200	-3.200

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223,47	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.4.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	223,47	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
19 = Ordentliche Aufwendungen	223,47	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-223,47	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-223,47	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-223,47	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-223,47	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-223,47	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-223,47	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-223,47	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-223,47	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-223,47	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2018

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

Beschreibung

Unterhaltung, Aus- und ggf. Neubau von Wirtschaftswegen

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Anwohner im Bereich von Wirtschaftswegen

Ziele

Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Zustandes von Wirtschaftswegen

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,00	290	200	200	200	200
5.5.5.9.523200 <i>Bewirtschaftung der</i>	80,00	290	0	0	0	0
<i>Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>						
5.5.5.9.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	0,00	0	100	100	100	100
5.5.5.9.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	0,00	0	100	100	100	100
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	696,19	290	290	290	290	290
5.5.5.9.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als</i>	285,71	290	290	290	290	290
<i>Nutzungsberechtigter</i>						
5.5.5.9.534900 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>	410,48	0	0	0	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	5,13	10	10	10	10	10
5.5.5.9.564110 <i>Gebäudeversicherungen</i>	5,13	10	10	10	10	10
<i>Schutzhütte/Lagerraum Im Wernsbergtal</i>						
19 = Ordentliche Aufwendungen	781,32	590	500	500	500	500
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-781,32	-590	-500	-500	-500	-500
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-781,32	-590	-500	-500	-500	-500
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-781,32	-590	-500	-500	-500	-500
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-781,32	-590	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungenarten	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-79,06	-300	-210	-210	-210	-210
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-79,06	-300	-210	-210	-210	-210
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-79,06	-300	-210	-210	-210	-210
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-79,06	-300	-210	-210	-210	-210

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern					
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege, Feldwege						
Teilfinanzplan								
Ein- und Auszahlungsarten			Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
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			-79,06	-300	-210	-210	-210	-210

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	2018			
		Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
1.1.4.3	Bauhof	1.500 €	114.260 €	1.500 €	112.270 €
4.2.4.0	Vorhaltung eigener Sportstätten	6.770 €	96.220 €	0 €	77.770 €
5.2.2.1	Bereitstellung von Wohnflächen	5.820 €	19.220 €	5.820 €	17.170 €
5.2.2.4	Allgemeines Grundvermögen (Grundstückswirtschaft)	440 €	3.760 €	9.820 €	24.160 €
5.5.3.1	Bestattungswesen	38.580 €	49.830 €	37.080 €	47.120 €
5.7.1.1	kommunale Wirtschaftsförderung	0 €	19.670 €	440.590 €	1.337.060 €
5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern	0 €	25.800 €	0 €	18.230 €
5.7.3.9	Bereitstellung sonstiger Einrichtungen für Dritte	520 €	2.680 €	160 €	1.400 €
Saldo		53.630 €	331.440 €	494.970 €	1.635.180 €
			-277.810 €		-1.140.210 €

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Friggen			
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		15.553,38	14.330	14.320	14.320	14.320	13.801
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		36.423,10	31.080	32.810	32.710	32.450	31.970
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		21.178,83	8.100	6.170	6.170	6.170	6.170
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.223,28	710	190	190	190	190
9 + sonstige laufende Erträge		676,40	6.140	140	140	140	140
10 = Ordentliche Erträge		81.054,99	60.360	53.630	53.530	53.270	52.271
11 - Personalaufwendungen		9.901,85	36.370	9.760	10.010	10.260	10.510
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		203.198,59	243.800	242.930	217.130	232.330	227.230
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		60.844,09	51.340	64.330	64.260	63.830	61.850
18 - sonstige laufende Aufwendungen		44.450,71	33.500	14.420	36.320	21.320	11.220
19 = Ordentliche Aufwendungen		318.395,24	365.010	331.440	327.720	327.740	310.810
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-237.340,25	-304.650	-277.810	-274.190	-274.470	-258.539
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-237.340,25	-304.650	-277.810	-274.190	-274.470	-258.539
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-237.340,25	-304.650	-277.810	-274.190	-274.470	-258.539
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-237.340,25	-304.650	-277.810	-274.190	-274.470	-258.539
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		-177.394,11	-279.820	-241.710	-238.060	-238.510	-223.760
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-177.394,11	-279.820	-241.710	-238.060	-238.510	-223.760
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-177.394,11	-279.820	-241.710	-238.060	-238.510	-223.760
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-177.394,11	-279.820	-241.710	-238.060	-238.510	-223.760
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		18.179,69	1.367.460	440.590	512.050	226.650	0
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		19.667,50	19.300	19.600	19.600	19.600	19.600
11 für Sachanlagen		0,00	0	9.380	0	125.280	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen		37.847,19	1.386.760	469.570	531.650	371.530	19.600
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
17 für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	250.000	0	86.500	0
18 für Sachanlagen		758.872,47	1.523.000	1.118.070	863.000	341.150	23.000
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		758.872,47	1.523.000	1.368.070	863.000	427.650	23.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-721.025,28	-136.240	-898.500	-331.350	-56.120	-3.400
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-898.419,39	-416.060	-1.140.210	-569.410	-294.630	-227.160

Doppischer Budgetplan 2018

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	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.293,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.3.414490 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.293,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Kostenerstattungen Arbeitsgelegenheiten durch Job-Center						
9 + sonstige laufende Erträge	531,92	6.000	0	0	0	0
1.1.4.3.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	531,92	6.000	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.825,42	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11 - Personalaufwendungen	3.003,39	29.480	2.820	2.860	2.900	2.940
1.1.4.3.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	1.163,36	17.650	1.300	1.330	1.360	1.390
1.1.4.3.502220 Leistungszulagen der AN	143,38	0	0	0	0	0
1.1.4.3.502910 Sonstige Vergütungen	1.327,47	1.000	1.150	1.150	1.150	1.150
Mehraufwandsentschädigung "LEUR-Jobber"						
1.1.4.3.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	0,00	1.330	0	0	0	0
1.1.4.3.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	369,18	3.370	370	380	390	400
1.1.4.3.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	0,00	70	0	0	0	0
Kostenerstattungen/Aufwandsentschädigungen						
1.1.4.3.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	0,00	6.060	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.165,00	81.600	108.100	113.100	118.100	123.100
1.1.4.3.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	246,95	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Bauhof u. Grundstück;						
1.1.4.3.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	5.320,21	5.800	0	0	0	0
1.1.4.3.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	500	500	500	500
1.1.4.3.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	200	200	200	200
1.1.4.3.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	0	200	200	200	200
1.1.4.3.523232 Bew Gebäude - Wasser/ Abwasser	0,00	0	700	700	700	700
1.1.4.3.523233 Bew Gebäude - Strom	0,00	0	300	300	300	300
1.1.4.3.523234 Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	0	700	700	700	700

Doppischer Budgetplan 2018

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	

Teilergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.1.4.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
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	6,30	150	150	150	150	150
1.1.4.3.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.420,46	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
z.B. Reinigungsmittel, Auftausalz							
1.1.4.3.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	98.171,08	65.000	95.000	100.000	105.000	110.000
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		2.984,72	2.990	2.990	2.920	2.490	2.250
1.1.4.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.408,92	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
1.1.4.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	617,58	620	620	620	570	470
1.1.4.3.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	48,13	50	50	50	20	0
1.1.4.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	910,09	910	910	840	490	370
18 - sonstige laufende Aufwendungen		30.779,48	2.630	350	350	350	350
1.1.4.3.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	50	0	0	0	0
1.1.4.3.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	494,67	2.200	0	0	0	0
1.1.4.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.3.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	70	70	70	70
1.1.4.3.564110	Gebäudeversicherungen	214,85	230	230	230	230	230
1.1.4.3.565700	Aufwend. u. Rückst. soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	30.000,00	0	0	0	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen		142.932,59	116.700	114.260	119.230	123.840	128.640
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-140.107,17	-109.200	-112.760	-117.730	-122.340	-127.140
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-140.107,17	-109.200	-112.760	-117.730	-122.340	-127.140
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-140.107,17	-109.200	-112.760	-117.730	-122.340	-127.140
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-140.107,17	-109.200	-112.760	-117.730	-122.340	-127.140

Teilfinanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021

Doppischer Budgetplan 2018

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	

Teilfinanzplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-107.422,32	-106.150	-109.770	-114.810	-119.850	-124.890
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-107.422,32	-106.150	-109.770	-114.810	-119.850	-124.890
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-107.422,32	-106.150	-109.770	-114.810	-119.850	-124.890
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-107.422,32	-106.150	-109.770	-114.810	-119.850	-124.890
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18 für Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3/1800.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-107.422,32	-107.150	-110.770	-115.810	-120.850	-125.890

Investitionen	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
1800 Investitionen des Bauhofs allgemein							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.4.3/1800.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

Doppischer Budgetplan 2018

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.769,11	6.770	6.770	6.770	6.770	6.251
4.2.4.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.769,11	6.770	6.770	6.770	6.770	6.251
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.557,23	0	0	0	0	0
4.2.4.0.442900 Sonstige Kostenerstattungen	4.557,23	0	0	0	0	0
Anteilige Kostenerstattung VG Unterhaltung Sportgeräte						
10 = Ordentliche Erträge	11.326,34	6.770	6.770	6.770	6.770	6.251
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.293,63	62.150	69.050	47.250	47.450	47.650
4.2.4.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	8.310,71	9.000	28.000	6.000	6.000	6.000
u.a. Reparaturen, Wartungen;						
2018: Sanierung Tribüne Sportplatz (20.000 EUR) und Prüfung Flutlichtanlage (2.000 EUR)						
4.2.4.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	13.857,42	18.000	0	0	0	0
4.2.4.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
ab 2016 erhöhte Bewirtschaftungskosten durch Rasenpflege Sportplatz (u.a. Zuschuss Sportverein Sportplatzpflege (2.400 EUR)						
4.2.4.0.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
z.B. Mehrzweckhalle, Sportplatz allg.						
4.2.4.0.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
4.2.4.0.523233 Bew Gebäude - Strom	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.4.0.523234 Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.0.523235 Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	50	50	50	50
4.2.4.0.523500 Fahrzeugunterhaltung	0,00	200	200	200	200	200
4.2.4.0.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.410,48	1.000	600	600	600	600
z.B. Kraft- u. Treibstoffkosten Traktor Sportplatz, Wartung Sportgeräte						
4.2.4.0.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	4.268,06	150	500	500	500	500
z.B. Ersatzbeschaffung Sportgeräte						
4.2.4.0.524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	300	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2018

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	

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		2016	2017	2018	2019	2020	2021
4.2.4.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	32.446,96	33.500	10.500	10.700	10.900	11.100
	Personalkostenerstattung Turnhalle (VG)						
14	Abschreibungen auf Anlagevermögen	24.058,40	19.290	24.450	24.450	24.450	23.250
4.2.4.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	19.013,64	19.020	19.020	19.020	19.020	17.870
4.2.4.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.044,76	270	5.430	5.430	5.430	5.380
18	sonstige laufende Aufwendungen	4.174,60	2.500	2.720	2.720	2.720	2.720
4.2.4.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	1.270,14	1.300	1.280	1.280	1.280	1.280
	Erbbau-Zins Sportplatz						
4.2.4.0.564110	Gebäudeversicherungen	1.044,05	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	Mehrzeckhalllle Brachbach						
4.2.4.0.565120	Sachanlagen	27,09	0	0	0	0	0
4.2.4.0.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	1.833,32	0	0	0	0	0
4.2.4.0.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	0	340	340	340	340
19	= Ordentliche Aufwendungen	93.526,63	83.940	96.220	74.420	74.620	73.620
20	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-82.200,29	-77.170	-89.450	-67.650	-67.850	-67.369
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-82.200,29	-77.170	-89.450	-67.650	-67.850	-67.369
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-82.200,29	-77.170	-89.450	-67.650	-67.850	-67.369
31	= Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-82.200,29	-77.170	-89.450	-67.650	-67.850	-67.369

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-62.733,18	-64.650	-71.770	-49.970	-50.170	-50.370
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-62.733,18	-64.650	-71.770	-49.970	-50.170	-50.370
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-62.733,18	-64.650	-71.770	-49.970	-50.170	-50.370
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-62.733,18	-64.650	-71.770	-49.970	-50.170	-50.370
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
8	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	85.000	0	0	0	0
	4.2.4.0/1003.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	85.000	0	0	0	0
2017: gem. Bescheid v. 29.04.2015; z.T. erneuter Ansatz aus 2014/2015 (I-Stock Maßnahme)							

Doppischer Budgetplan 2018

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	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	85.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18 für Sachanlagen	637.721,79	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.0/1001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	49.313,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
ggf. für allgemeine Anschaffungen (1.000 EUR)						
4.2.4.0/1003.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	2.558,00	0	0	0	0	0
4.2.4.0/1003.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.142,00	0	0	0	0	0
4.2.4.0/1003.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	583.708,19	0	5.000	0	0	0
Planungskosten (5.000 EUR), ausstehende Schlussrechnung						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	637.721,79	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-637.721,79	84.000	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-700.454,97	19.350	-77.770	-50.970	-51.170	-51.370

Investitionen	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
1001 Investitionen für eigene Sportstätten							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	49.313,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4.2.4.0/1001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	49.313,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
ggf. für allgemeine Anschaffungen (1.000 EUR)							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.313,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-49.313,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
1003 Energetische Sanierung MZH Brachbach							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	85.000	0	0	0	0	0
4.2.4.0/1003.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	85.000	0	0	0	0	0
2017: gem. Bescheid v. 29.04.2015; z.T. erneuter Ansatz aus 2014/2015 (I-Stock Maßnahme)							

Doppischer Budgetplan 2018

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	

<u>Investitionen</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	588.408,19	0	5.000	0	0	0	0
4.2.4.0/1003.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	2.558,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.0/1003.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.142,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.0/1003.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	583.708,19	0	5.000	0	0	0	0
Planungskosten (5.000 EUR), ausstehende Schlussrechnung							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	588.408,19	0	5.000	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ././ Z. 23)	-588.408,19	85.000	-5.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.699,32	7.800	5.820	5.820	5.820	5.820
5.2.2.1.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	4.990,98	4.800	3.720	3.720	3.720	3.720
Am Bähnchen 4						
5.2.2.1.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	2.708,34	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100
Nebenkostenabrechnung Am Bähnchen 4						
10 = Ordentliche Erträge	7.699,32	7.800	5.820	5.820	5.820	5.820
11 - Personalaufwendungen	3.082,64	3.200	3.190	3.280	3.370	3.460
5.2.2.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	1.970,38	2.350	2.350	2.400	2.450	2.500
5.2.2.1.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	242,84	0	0	0	0	0
5.2.2.1.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	171,52	170	170	180	190	200
5.2.2.1.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	651,76	620	620	640	660	680
5.2.2.1.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	46,14	60	50	60	70	80
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.862,64	26.600	13.300	13.300	13.300	13.200
5.2.2.1.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	543,44	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.2.2.1.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	8.319,20	13.000	0	0	0	0
Am Bähnchen 4						
5.2.2.1.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	0	100	100	100	100
5.2.2.1.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	0,00	0	500	500	500	500
5.2.2.1.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	0,00	0	200	200	200	200
5.2.2.1.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.2.1.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle</i>	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
5.2.2.1.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	0,00	0	400	400	400	400
5.2.2.1.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	100	100	100	100	0
5.2.2.1.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	500	500	500	500	500
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	2.039,82	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050

Doppischer Budgetplan 2018

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		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5.2.2.1.534700	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	1.806,86	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
5.2.2.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	232,96	240	240	240	240	240
18	- sonstige laufende Aufwendungen	402,13	500	680	680	680	680
5.2.2.1.564110	Gebäudeversicherungen	402,13	500	420	420	420	420
	u.a. Gemeindebüro Am Bähnchen						
5.2.2.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	0	260	260	260	260
19	= Ordentliche Aufwendungen	14.387,23	32.350	19.220	19.310	19.400	19.390
20	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.687,91	-24.550	-13.400	-13.490	-13.580	-13.570
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-6.687,91	-24.550	-13.400	-13.490	-13.580	-13.570
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-6.687,91	-24.550	-13.400	-13.490	-13.580	-13.570
31	= Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.687,91	-24.550	-13.400	-13.490	-13.580	-13.570

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-3.177,97	-22.500	-11.350	-11.440	-11.530	-11.520
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.177,97	-22.500	-11.350	-11.440	-11.530	-11.520
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-3.177,97	-22.500	-11.350	-11.440	-11.530	-11.520
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-3.177,97	-22.500	-11.350	-11.440	-11.530	-11.520
	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	-3.177,97	-22.500	-11.350	-11.440	-11.530	-11.520

Doppischer Budgetplan 2018

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).

Auftrag	Zielgruppe
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	200	240	240	240	240
5.2.2.4.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	240,00	200	240	240	240	240
Negativatteste						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	296,45	200	200	200	200	200
5.2.2.4.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	296,45	200	200	200	200	200
Pachtzins Straßennutzung						
10 = Ordentliche Erträge	536,45	400	440	440	440	440
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155,54	850	500	500	500	400
5.2.2.4.523100 <i>Unterhaltung der</i>	0,00	100	100	100	100	100
<i>Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>						
5.2.2.4.523200 <i>Bewirtschaftung der</i>	155,54	650	0	0	0	0
<i>Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>						
5.2.2.4.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	0	300	300	300	300
5.2.2.4.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00	100	100	100	100	0
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	63,63	70	70	70	70	70
5.2.2.4.533001 <i>Afa auf unbebaute Grundstücke</i>	63,63	70	70	70	70	70
18 - sonstige laufende Aufwendungen	7.356,58	10.000	3.190	190	190	90
5.2.2.4.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	7.356,58	10.000	3.000	0	0	0
2018: Gerichts- und Rechtsanwaltskosten Klage Planfeststellungsbeschluss Höchstspannungsleitung (Amprion) (3.000 EUR)						
5.2.2.4.568100 <i>sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer</i>	0,00	0	190	190	190	90
19 = Ordentliche Aufwendungen	7.575,75	10.920	3.760	760	760	560
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.039,30	-10.520	-3.320	-320	-320	-120
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-7.039,30	-10.520	-3.320	-320	-320	-120
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-7.039,30	-10.520	-3.320	-320	-320	-120
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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	

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.039,30	-10.520	-3.320	-320	-320	-120

Teilfinanzplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-6.959,67	-10.450	-3.250	-250	-250	-50
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.959,67	-10.450	-3.250	-250	-250	-50
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-6.959,67	-10.450	-3.250	-250	-250	-50
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-6.959,67	-10.450	-3.250	-250	-250	-50
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
11 für Sachanlagen	0,00	0	9.380	0	0	0
5.2.2.4/0100.685100 <i>Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	0	9.380	0	0	0
2018: Grundstücksregulierung mit Waldinteressenten Brachbach (Tauschvertrag) (9.380 EUR)						
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	9.380	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18 für Sachanlagen	1.295,85	5.000	20.470	5.000	5.000	5.000
5.2.2.4/0100.785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte</i>	1.295,85	5.000	20.470	5.000	5.000	5.000
allg. Grunderwerbskosten und Nebenkosten etc.						
2018: Grundstücksregulierung mit Waldinteressenten Brachbach (Tauschvertrag) (15.470 EUR)						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.295,85	5.000	20.470	5.000	5.000	5.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.295,85	-5.000	-11.090	-5.000	-5.000	-5.000
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.255,52	-15.450	-14.340	-5.250	-5.250	-5.050

Investitionen	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
100 Allgemeines Grundvermögen (Erwerb und Verkauf)							
+ Einzahlungen für Sachanlagen							
5.2.2.4/0100.685100 <i>Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	0	9.380	0	0	0	0
2018: Grundstücksregulierung mit Waldinteressenten Brachbach (Tauschvertrag) (9.380 EUR)							

Doppischer Budgetplan 2018

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.262,20	5.840	5.830	5.830	5.830	5.830
5.5.3.1.414410 Zuweisungen vom Bund	23,00	30	20	20	20	20
Zuschuss Kriegsgräberpflege						
5.5.3.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.239,20	5.810	5.810	5.810	5.810	5.810
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.183,10	30.880	32.570	32.470	32.210	31.730
5.5.3.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	501,19	250	280	280	280	80
Grabmalgenehmigungen						
5.5.3.1.432240 Entgelte für das Bestattungswesen	21.355,50	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Friedhofsgebühren						
5.5.3.1.439001 Auflösung SoPo Grabnutzung	14.326,41	13.630	15.290	15.190	14.930	14.650
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.640,00	700	180	180	180	180
5.5.3.1.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	2.640,00	700	180	180	180	180
Grabeinebnungen						
10 = Ordentliche Erträge	45.085,30	37.420	38.580	38.480	38.220	37.740
11 - Personalaufwendungen	1.022,74	1.030	980	1.030	1.080	1.130
5.5.3.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	740,81	720	700	720	740	760
5.5.3.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	57,45	70	60	70	80	90
5.5.3.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	209,66	210	200	210	220	230
5.5.3.1.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	14,82	30	20	30	40	50
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.413,26	25.800	29.100	20.100	30.100	20.000
5.5.3.1.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	1.332,59	13.000	10.000	2.000	12.000	2.000
Friedhofanlage, Friedhofshalle etc.; 2018: Erneuerung der Heizungsanlage - neue Friedhofshalle (6.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2016						
2020: Fassadensanierung Alte Friedhofshalle (10.000 EUR)						
5.5.3.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	13.075,83	11.500	0	0	0	0
5.5.3.1.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	6.000	5.000	5.000	5.000
u.a. Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen						

Doppischer Budgetplan 2018

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		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5.5.3.1.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	7.100	7.100	7.100	7.100
5.5.3.1.523232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.1.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	350	350	350	350
5.5.3.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
5.5.3.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	150	150	150	150
5.5.3.1.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	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	4,84	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	0
14	Abschreibungen auf Anlagevermögen	19.418,52	18.090	18.710	18.710	18.710	18.710
5.5.3.1.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	275,28	270	280	280	280	280
5.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	5.340,21	5.340	5.340	5.340	5.340	5.340
5.5.3.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	12.517,27	12.360	12.360	12.360	12.360	12.360
5.5.3.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.285,76	120	730	730	730	730
18	sonstige laufende Aufwendungen	576,48	1.500	1.040	1.040	1.040	1.040
5.5.3.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen (500 EUR)						
5.5.3.1.564110	Gebäudeversicherungen	468,58	500	480	480	480	480
5.5.3.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	107,90	500	60	60	60	60
	Beitrag Berufsgenossenschaften						
19	= Ordentliche Aufwendungen	35.431,00	46.420	49.830	40.880	50.930	40.880
20	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.654,30	-9.000	-11.250	-2.400	-12.710	-3.140
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	9.654,30	-9.000	-11.250	-2.400	-12.710	-3.140
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	9.654,30	-9.000	-11.250	-2.400	-12.710	-3.140
31	= Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.654,30	-9.000	-11.250	-2.400	-12.710	-3.140

Teilfinanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	5.250,01	-10.350	-13.640	-4.690	-14.740	-4.890

Doppischer Budgetplan 2018

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.250,01	-10.350	-13.640	-4.690	-14.740	-4.890
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	5.250,01	-10.350	-13.640	-4.690	-14.740	-4.890
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	5.250,01	-10.350	-13.640	-4.690	-14.740	-4.890
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	19.667,50	19.300	19.600	19.600	19.600	19.600
5.5.3.1/2609.682800 <i>Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte</i>	300,00	300	600	600	600	600
5.5.3.1/9997.682800 <i>Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte</i>	19.367,50	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
16 = Summe der invest. Einzahlungen	19.667,50	19.300	19.600	19.600	19.600	19.600
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18 für Sachanlagen	6.563,15	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5.5.3.1/2600.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	6.125,53	0	0	0	0	0
2016: Anschaffung neue/Umrüstung bisherige Lautsprecheranlage (ca. 5.000 EUR)						
5.5.3.1/2600.785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Friedhöfe: Herstellung von Wegeeinfassungen						
5.5.3.1/2609.785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	437,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Herstellung von Grabeinfassungen auf den Friedhöfen der OG Brachbach gem. Ratsbeschluss v. 25.09.2014						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	6.563,15	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.104,35	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	18.354,36	-7.050	-10.040	-1.090	-11.140	-1.290

Investitionen	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
2600 Bestattungswesen allgemein							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	6.125,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
5.5.3.1/2600.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	6.125,53	0	0	0	0	0	0
2016: Anschaffung neue/Umrüstung bisherige Lautsprecheranlage (ca. 5.000 EUR)							

Doppischer Budgetplan 2018

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	

Investitionen	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
5.5.3.1/2600.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen Friedhöfe: Herstellung von Wegeeinfassungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.125,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-6.125,53	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
2609 Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	300,00	300	600	600	600	600	0
5.5.3.1/2609.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	300,00	300	600	600	600	600	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	300	600	600	600	600	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	437,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
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	437,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	437,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-137,62	-9.700	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	0
9997 SoPo Überlassung Grabflächen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	19.367,50	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0
5.5.3.1/9997.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	19.367,50	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.367,50	19.000	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)	19.367,50	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0

Doppischer Budgetplan 2018

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.133,06	0	0	0	0	0
5.7.1.1.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	11.017,42	0	0	0	0	0
5.7.1.1.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	2.115,64	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	13.133,06	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	996,61	25.000	7.430	7.430	7.430	7.430
5.7.1.1.523200 <i>Bewirtschaftung der</i>	911,26	0	0	0	0	0
<i>Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>						
5.7.1.1.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.1.1.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/ Abwasser</i>	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
5.7.1.1.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.1.1.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl/ Gas/ Pelle</i>	0,00	0	30	30	30	30
5.7.1.1.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	0,00	0	300	300	300	300
5.7.1.1.525430 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	25.000	0	0	0	0
ab 2016: "Stadterneuerungsberater" (Personalkosten Städtebauförderung)						
5.7.1.1.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	85,35	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	3.427,76	0	7.210	7.210	7.210	7.210
5.7.1.1.534100 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke & Grundstücksgleiche</i>	3.427,76	0	3.740	3.740	3.740	3.740
<i>Rechte mit Wohnbauten</i>						
5.7.1.1.534900 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>	0,00	0	3.470	3.470	3.470	3.470
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	15.000	5.030	30.030	15.030	5.030
5.7.1.1.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	15.000	5.000	30.000	15.000	5.000
2019/2020: Planungskosten B-Plan Ausweisung neues Gewerbegebiet unterhalb der B 62 (2019: 25.000 EUR; 2020: 10.000 EUR) -> ern. Ansätze aus 2016/2017						
5.7.1.1.564110 <i>Gebäudeversicherungen</i>	0,00	0	30	30	30	30
19 = Ordentliche Aufwendungen	4.424,37	40.000	19.670	44.670	29.670	19.670
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.708,69	-40.000	-19.670	-44.670	-29.670	-19.670
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	8.708,69	-40.000	-19.670	-44.670	-29.670	-19.670
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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	

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	8.708,69	-40.000	-19.670	-44.670	-29.670	-19.670
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.708,69	-40.000	-19.670	-44.670	-29.670	-19.670

Teilfinanzplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	9.051,45	-40.000	-12.460	-37.460	-22.460	-12.460
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.051,45	-40.000	-12.460	-37.460	-22.460	-12.460
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	9.051,45	-40.000	-12.460	-37.460	-22.460	-12.460
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	9.051,45	-40.000	-12.460	-37.460	-22.460	-12.460
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.179,69	1.282.460	440.590	512.050	187.500	0
5.7.1.1/0602.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	0	140.520	176.250	93.750	0
5.7.1.1/0602.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	18.179,69	1.212.210	140.520	176.250	93.750	0
Investitionszuwendung aus dem Programm "Ländliche Zentren STL" - Kopperationsverbund OG Brachbach, Mudersbach, Niederfischbach: 75 % Förderung (der förderfähigen Kosten!)						
5.7.1.1/0603.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	0	88.640	88.640	0	0
Bundesförderung zum Breitbandausbau (KInvFG); Auszahlung vors. 2018/2019 (Förderquote 50 % der förderfähigen Kosten)						
5.7.1.1/0603.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	70.250	70.910	70.910	0	0
Landesförderung zum Breitbandausbau; Auszahlung vors. 2018/2019 (Förderquote 40 % der förderfähigen Kosten)						
16 = Summe der invest. Einzahlungen	18.179,69	1.282.460	440.590	512.050	187.500	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
17 für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	250.000	0	86.500	0
5.7.1.1/0601.781430 Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	250.000	0	86.500	0
anteilige Bau- und Planungskosten (in 2018: 250.000 EUR, in 2020: 86.500 EUR)						
Umbaumaßnahmen bzw. grundlegende Sanierung Bahnhof Brachbach						
18 für Sachanlagen	113.291,68	1.500.000	1.074.600	840.000	250.000	0
5.7.1.1/0602.785220 Ausz f beb.Grst - Gebäude	90.571,00	0	0	0	0	0
Programm "Ländliche Zentren STL" - Kopperationsverbund OG Brachbach, Mudersbach, Niederfischbach -> Grunderwerb						
5.7.1.1/0602.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	22.720,68	1.500.000	720.000	840.000	250.000	0

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
2018: Städtebauliche Planung: B-Plan "Zeichenwaldplatz" (1.3.1) (30.000 EUR); Umbau Gebäude "Zeichenwaldplatz" als Gemeindezentrum (3.4.1) (690.000 EUR) -> förderfähig: 344.723 EUR!						
2019: Umbau Gebäude "Zeichenwaldplatz" als Gemeindezentrum (3.4.1) (740.000 EUR) > förderfähig: 370.000 EUR!						
2019: Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen: Freiflächengestaltung "Zeichenwaldplatz" (2.5.1.1) (100.000 EUR)						
2020: Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen: Freiflächengestaltung "Zeichenwaldplatz" (2.5.1.1) (100.000 EUR), Freiflächengestaltung "Zeichenwaldplatz" Sonderbauwerke (2.5.1.2) (150.000 EUR)						
5.7.1.1/0603.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	354.600	0	0	0
2018: vorläufig geschätzter Kostenanteil (90 % durch die Förderung des Bundes sowie des Landes abgedeckt; verbleibender Eigenanteil vorauss.: 35.500 EUR) -> ern. Ansatz aus 2016						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	113.291,68	1.500.000	1.324.600	840.000	336.500	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-95.111,99	-217.540	-884.010	-327.950	-149.000	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-86.060,54	-257.540	-896.470	-365.410	-171.460	-12.460

Investitionen Ein- und Auszahlungen für Investitionen	Rechnungsergeb nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
601 Umbaumaßnahmen Bahnhof Brachbach							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	250.000	0	86.500	0	0
5.7.1.1/0601.781430 Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	250.000	0	86.500	0	0
anteilige Bau- und Planungskosten (in 2018: 250.000 EUR, in 2020: 86.500 EUR) Umbaumaßnahmen bzw. grundlegende Sanierung Bahnhof Brachbach							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	0	86.500	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	-250.000	0	-86.500	0	0
602 Ländl. Zentren (M1):Nutzungsänderung des Areal "Hallenkomplex-Zeichenwaldplatz1"							

Doppischer Budgetplan 2018

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	

Investitionen	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.179,69	1.212.210	281.040	352.500	187.500	0	0
5.7.1.1/0602.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	0	140.520	176.250	93.750	0	0
5.7.1.1/0602.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	18.179,69	1.212.210	140.520	176.250	93.750	0	0
Investitionszuwendung aus dem Programm "Ländliche Zentren STL" - Kopperationsverbund OG Brachbach, Mudersbach, Niederfischbach: 75 % Förderung (der förderfähigen Kosten!)							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.179,69	1.212.210	281.040	352.500	187.500	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	113.291,68	1.500.000	720.000	840.000	250.000	0	0
5.7.1.1/0602.785220 Ausf beb.Grst - Gebäude	90.571,00	0	0	0	0	0	0
Programm "Ländliche Zentren STL" - Kopperationsverbund OG Brachbach, Mudersbach, Niederfischbach -> Grunderwerb							
5.7.1.1/0602.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	22.720,68	1.500.000	720.000	840.000	250.000	0	0
2018: Städtebauliche Planung: B-Plan "Zeichenwaldplatz" (1.3.1) (30.000 EUR); Umbau Gebäude "Zeichenwaldplatz" als Gemeindezentrum (3.4.1) (690.000 EUR) -> förderfähig: 344.723 EUR!							
2019: Umbau Gebäude "Zeichenwaldplatz" als Gemeindezentrum (3.4.1) (740.000 EUR) > förderfähig: 370.000 EUR!							
2019: Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen: Freiflächengestaltung "Zeichenwaldplatz" (2.5.1.1) (100.000 EUR)							
2020: Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen: Freiflächengestaltung "Zeichenwaldplatz" (2.5.1.1) (100.000 EUR), Freiflächengestaltung "Zeichenwaldplatz" Sonderbauwerke (2.5.1.2) (150.000 EUR)							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.291,68	1.500.000	720.000	840.000	250.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	-95.111,99	-287.790	-438.960	-487.500	-62.500	0	0
Z. 23)							
603 Breitbandausbau - Beteiligung Kreiscluster Altenkirchen							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.250	159.550	159.550	0	0	0
5.7.1.1/0603.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	0	88.640	88.640	0	0	0
Bundesförderung zum Breitbandausbau (KInvFG); Auszahlung vors. 2018/2019 (Förderquote 50 % der förderfähigen Kosten)							
5.7.1.1/0603.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	70.250	70.910	70.910	0	0	0
Landesförderung zum Breitbandausbau; Auszahlung vors. 2018/2019 (Förderquote 40 % der förderfähigen Kosten)							

Doppischer Budgetplan 2018

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.

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

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	2.793,08	2.660	2.770	2.840	2.910	2.980
5.7.3.3.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	1.938,92	2.040	2.160	2.210	2.260	2.310
5.7.3.3.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	238,96	0	0	0	0	0
5.7.3.3.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	615,20	620	610	630	650	670
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.668,08	20.000	14.100	14.100	14.100	14.100
5.7.3.3.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	544,53	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
u.a. Wiesenstraße, Siegstraße allgemein						
5.7.3.3.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	6.123,55	10.500	0	0	0	0
5.7.3.3.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	0,00	0	100	100	100	100
5.7.3.3.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser / Abwasser</i>	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.3.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.3.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle</i>	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
5.7.3.3.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	0,00	0	150	150	150	150
5.7.3.3.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	500	250	250	250	250
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	7.587,33	7.570	7.570	7.570	7.570	7.030
5.7.3.3.534900 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>	6.908,16	6.880	6.880	6.880	6.880	6.340
5.7.3.3.535100 <i>Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	146,60	150	150	150	150	150
5.7.3.3.538200 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	484,00	490	490	490	490	490
5.7.3.3.538320 <i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	48,57	50	50	50	50	50
18 - sonstige laufende Aufwendungen	901,18	1.310	1.360	1.260	1.260	1.260
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>	476,52	600	700	600	600	600
2018: Anschaffung eines neuen Routers (IP-basierte Anschlüsse) -> ern. Ansatz aus 2017						
5.7.3.3.564110 <i>Gebäudeversicherungen</i>	424,66	610	430	430	430	430

Doppischer Budgetplan 2018

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
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5.7.3.3.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	0	130	130	130	130
19	= Ordentliche Aufwendungen	17.949,67	31.540	25.800	25.770	25.840	25.370
20	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.949,67	-31.540	-25.800	-25.770	-25.840	-25.370
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-17.949,67	-31.540	-25.800	-25.770	-25.840	-25.370
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-17.949,67	-31.540	-25.800	-25.770	-25.840	-25.370
31	= Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.949,67	-31.540	-25.800	-25.770	-25.840	-25.370

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-10.495,72	-23.970	-18.230	-18.200	-18.270	-18.340
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.495,72	-23.970	-18.230	-18.200	-18.270	-18.340
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-10.495,72	-23.970	-18.230	-18.200	-18.270	-18.340
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-10.495,72	-23.970	-18.230	-18.200	-18.270	-18.340
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
8	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	39.150	0
5.7.3.3/2407.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	39.150	0
Investitionszuwendung aus dem Programm "Ländliche Zentren STL" - Kopperationsverbund OG Brachbach, Mudersbach, Niederfischbach: 75 % Förderung (der förderfähigen Kosten!)							
11	für Sachanlagen	0,00	0	0	0	125.280	0
5.7.3.3/2407.685200	Einzahlung f. bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	125.280	0
2020: Grundstückserlöse: Bereich "Marienschule" (Wiesenstraße 6/7), (E-1.5.1) analog zu 2.4.2.1-2.4.2.4 (125.280 EUR)							
16	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	164.430	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18	für Sachanlagen	0,00	0	0	0	68.150	0
5.7.3.3/2407.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	68.150	0
2020: Rückbau von Gebäuden/Freilegung von Grundstücken: Bereich "Marienschule" (Wiesenstraße 6), Haupt- und Nebengebäude (2.4.2.1-2.4.2.4) (68.150 EUR)							
23	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	68.150	0

Doppischer Budgetplan 2018

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	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	96.280	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.495,72	-23.970	-18.230	-18.200	78.010	-18.340

Investitionen Ein- und Auszahlungen für Investitionen	Rechnungsergeb nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
2407 Ländl. Zentren (M3): Freilegung v. Grundstücken "Marienschule"							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	39.150	0	0
5.7.3.3/2407.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	39.150	0	0
Investitionszuwendung aus dem Programm "Ländliche Zentren STL" - Kopperationsverbund OG Brachbach, Mudersbach, Niederfischbach: 75 % Förderung (der förderfähigen Kosten!)							
+ Einzahlungen für Sachanlagen							
5.7.3.3/2407.685200 Einzahlung f. bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	125.280	0	0
2020: Grundstückserlöse: Bereich "Marienschule" (Wiesenstraße 6/7), (E-1.5.1) analog zu 2.4.2.1-2.4.2.4 (125.280 EUR)							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	164.430	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	68.150	0	0
5.7.3.3/2407.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	68.150	0	0
2020: Rückbau von Gebäuden/Freilegung von Grundstücken: Bereich "Marienschule" (Wiesenstraße 6), Haupt- und Nebengebäude (2.4.2.1-2.4.2.4) (68.150 EUR)							
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0,00	0	0	0	68.150	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0,00	0	0	0	96.280	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse, Verträge	Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Interessierte von außerhalb
Ziele	
Steigerung der Attraktivität, Bürgerfreundlichkeit	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	228,57	220	220	220	220	220
5.7.3.9.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	228,57	220	220	220	220	220
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	150	150	150	150
5.7.3.9.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	50,00	100	150	150	150	150
Vermietung Toilettenwagen						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,05	10	10	10	10	10
5.7.3.9.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	26,05	10	10	10	10	10
Kostenerstattung Gebäudevers. durch Heimatverein						
9 + sonstige laufende Erträge	144,48	140	140	140	140	140
5.7.3.9.466190 <i>Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	144,48	140	140	140	140	140
10 = Ordentliche Erträge	449,10	470	520	520	520	520
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	643,83	1.800	1.350	1.350	1.350	1.350
5.7.3.9.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	19,83	600	500	500	500	500
u.a. Backesgebäude						
5.7.3.9.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	624,00	1.100	0	0	0	0
5.7.3.9.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	0	200	200	200	200
u.a. Josefstollen, Festplatz						
5.7.3.9.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	0,00	0	450	450	450	450
5.7.3.9.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0	50	50	50	50
5.7.3.9.523800 <i>Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.9.524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	0,00	0	50	50	50	50
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.263,91	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
5.7.3.9.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	175,49	180	180	180	180	180
5.7.3.9.534900 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>	225,00	230	230	230	230	230
5.7.3.9.535800 <i>Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrsmarkierungsanlagen</i>	863,42	870	870	870	870	870
18 - sonstige laufende Aufwendungen	260,26	60	50	50	50	50

Doppischer Budgetplan 2018

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
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5.7.3.9.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	213,33	0	0	0	0	0
5.7.3.9.564110	Gebäudeversicherungen	46,93	60	50	50	50	50
u.a. Toilettenwagen							
19 = Ordentliche Aufwendungen		2.168,00	3.140	2.680	2.680	2.680	2.680
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.718,90	-2.670	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-1.718,90	-2.670	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.718,90	-2.670	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.718,90	-2.670	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-906,71	-1.750	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-906,71	-1.750	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-906,71	-1.750	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-906,71	-1.750	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240
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		-906,71	-1.750	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240

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.

		2018			
Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
5.4.1.1	Konzessionsabgaben	54.300,00 €	8.300,00 €	54.300,00 €	8.300,00 €
6.1.1.0	Allgemeine Finanzen (Steuern, allg. Zuweisungen)	1.966.320,00 €	1.282.150,00 €	1.966.320,00 €	1.282.150,00 €
6.1.2.1	sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditwirtschaft	0,00 €	21.700,00 €	1.336.690,00 €	46.770,00 €
6.2.6.0	Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo		2.020.620,00 €	1.312.150,00 €	3.357.310,00 €	1.337.220,00 €
		708.470,00 €		2.020.090,00 €	

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen		verantwortlich: Herr Friggen			
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben		2.594.510,68	2.084.580	1.943.820	1.981.460	2.059.150	2.185.990
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		114,00	90	21.500	21.830	22.160	22.500
9 + sonstige laufende Erträge		87.074,31	68.000	54.300	54.300	54.300	54.300
10 = Ordentliche Erträge		2.681.698,99	2.152.670	2.019.620	2.057.590	2.135.610	2.262.790
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.920,55	9.600	8.300	8.300	8.300	8.300
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.358.472,72	1.417.980	1.281.150	1.300.380	1.288.190	1.299.390
18 - sonstige laufende Aufwendungen		867.744,74	0	0	0	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen		2.237.138,01	1.427.580	1.289.450	1.308.680	1.296.490	1.307.690
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		444.560,98	725.090	730.170	748.910	839.120	955.100
21 + Finanzerträge		191.476,85	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		7.591,75	89.470	22.700	43.700	53.260	62.080
23 = Finanzergebnis		183.885,10	-78.470	-21.700	-42.700	-52.260	-61.080
24 = Ordentliches Ergebnis		628.446,08	646.620	708.470	706.210	786.860	894.020
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		628.446,08	646.620	708.470	706.210	786.860	894.020
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		628.446,08	646.620	708.470	706.210	786.860	894.020
Teilfinanzplan							
Ein- und Auszahlungsarten		Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		545.711,52	725.090	730.170	748.910	839.120	955.100
2 Saldo der Zins und sonstigen Finanzeinzahlungen und auszahlungen		-1.090,23	-78.470	-21.700	-42.700	-52.260	-61.080
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		544.621,29	646.620	708.470	706.210	786.860	894.020
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		544.621,29	646.620	708.470	706.210	786.860	894.020
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		544.621,29	646.620	708.470	706.210	786.860	894.020
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
13 aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung		900.371,68	729.190	1.336.690	629.800	350.340	522.050
16 = Summe der invest. Einzahlungen		900.371,68	729.190	1.336.690	629.800	350.340	522.050
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
20 für Ausleihungen und Kreditgewährungen		12.789,09	78.900	25.070	42.520	51.730	158.640
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		12.789,09	78.900	25.070	42.520	51.730	158.640
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		887.582,59	650.290	1.311.620	587.280	298.610	363.410
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		1.432.203,88	1.296.910	2.020.090	1.293.490	1.085.470	1.257.430

Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
9 + sonstige laufende Erträge	86.179,11	68.000	54.300	54.300	54.300	54.300
5.4.1.1.462500 <i>Konzessionsabgaben</i>	86.179,11	68.000	54.300	54.300	54.300	54.300
10 = Ordentliche Erträge	86.179,11	68.000	54.300	54.300	54.300	54.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.920,55	9.600	8.300	8.300	8.300	8.300
5.4.1.1.525500 <i>Kostenerstattungen an den privaten Bereich</i>	10.920,55	9.600	8.300	8.300	8.300	8.300
Erst. zu viel gezahlter Konzessionsabgaben; Anpassung an tats. Buchungen						
19 = Ordentliche Aufwendungen	10.920,55	9.600	8.300	8.300	8.300	8.300
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	75.258,56	58.400	46.000	46.000	46.000	46.000
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	75.258,56	58.400	46.000	46.000	46.000	46.000
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	75.258,56	58.400	46.000	46.000	46.000	46.000
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	75.258,56	58.400	46.000	46.000	46.000	46.000

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
Ein- und Auszahlungsarten						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	75.058,56	58.400	46.000	46.000	46.000	46.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	75.058,56	58.400	46.000	46.000	46.000	46.000
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	75.058,56	58.400	46.000	46.000	46.000	46.000
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	75.058,56	58.400	46.000	46.000	46.000	46.000
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 2018

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						
Teilfinanzplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten			2016	2017	2018	2019	2020	2021
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			75.058,56	58.400	46.000	46.000	46.000	46.000

Doppischer Budgetplan 2018

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		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.594.510,68	2.084.580	1.943.820	1.981.460	2.059.150	2.185.990
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	871,64	880	920	920	920	920
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	275.202,79	274.800	276.600	279.840	284.040	288.310
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	1.204.921,13	563.000	360.000	365.400	370.890	376.460
	Anpassung an tatsächliche Entwicklung						
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	936.040,93	1.044.000	1.076.000	1.102.000	1.155.000	1.264.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	73.008,28	91.300	114.000	111.000	114.000	119.000
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	9.900,00	9.600	10.300	10.300	10.300	10.300
6.1.1.0.405210	Ausgleichsleistungen vom Land :Familienleistungsausgleich	94.565,91	101.000	106.000	112.000	124.000	127.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	114,00	90	21.500	21.830	22.160	22.500
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A	0,00	0	21.500	21.830	22.160	22.500
6.1.1.0.416100	Allgemeine Umlagen vom Land	114,00	90	0	0	0	0
9 +	sonstige laufende Erträge	895,20	0	0	0	0	0
6.1.1.0.466114	Aufl. EWB PR	895,20	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.595.519,88	2.084.670	1.965.320	2.003.290	2.081.310	2.208.490
16 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.358.472,72	1.417.980	1.281.150	1.300.380	1.288.190	1.299.390
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage	78.181,72	90.400	57.350	58.210	30.190	22.510
	ab 2020: Reduzierung des Landesvervielfältigers um 29 v.H. gem. § 6 Abs. 3 GemFinRefG						
6.1.1.0.544110	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheiten	0,00	0	2.720	2.770	0	0
6.1.1.0.544210	Kreisumlage	783.533,00	818.360	769.110	780.650	792.360	804.250
	ausgehend einer Umlagegrundlage von 44,23 %						
6.1.1.0.544230	Verbandsgemeindeumlage	496.758,00	509.220	451.970	458.750	465.640	472.630
	ausgehend einer Umlagegrundlage von 26,00 %						
18 -	sonstige laufende Aufwendungen	867.744,74	0	0	0	0	0
6.1.1.0.565510	Einzelwertberichtigung	854.302,88	0	0	0	0	0
6.1.1.0.565520	Pauschalwertberichtigung	13.441,86	0	0	0	0	0
19 =	Ordentliche Aufwendungen	2.226.217,46	1.417.980	1.281.150	1.300.380	1.288.190	1.299.390

Doppischer Budgetplan 2018

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>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		369.302,42	666.690	684.170	702.910	793.120	909.100
21 + Finanzerträge		190.836,00	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.0.472001	Sonstige Stundungszinsen	759,00	1.000	360	360	360	360
6.1.1.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	190.077,00	10.000	640	640	640	640
22 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		454,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.0.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	454,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23 = Finanzergebnis		190.382,00	7.000	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		559.684,42	673.690	684.170	702.910	793.120	909.100
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		559.684,42	673.690	684.170	702.910	793.120	909.100
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		559.684,42	673.690	684.170	702.910	793.120	909.100

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	470.652,96	666.690	684.170	702.910	793.120	909.100
2	Saldo der Zins und sonstigen Finanzeinzahlungen und auszahlungen	5.406,67	7.000	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	476.059,63	673.690	684.170	702.910	793.120	909.100
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	476.059,63	673.690	684.170	702.910	793.120	909.100
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	476.059,63	673.690	684.170	702.910	793.120	909.100
	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
25 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	476.059,63	673.690	684.170	702.910	793.120	909.100

Doppischer Budgetplan 2018

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	285,54	0	0	0	0	0
6.1.2.1.471430 <i>Zinserträge für Kredite vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden</i>	285,54	0	0	0	0	0
22 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.137,75	85.470	21.700	42.700	52.260	61.080
6.1.2.1.574300 <i>Zinsaufwendungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände</i>	0,00	2.650	330	1.260	1.750	1.530
6.1.2.1.575110 <i>Zinsaufwendungen an Banken</i>	1.070,17	1.000	900	810	720	620
6.1.2.1.575120 <i>Zinsaufwendungen an Sparkassen</i>	0,00	75.870	14.720	35.050	44.380	53.700
<i>Zinsaufwendungen für geplante Darlehen</i>						
6.1.2.1.575140 <i>Zinsaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken</i>	6.067,58	5.950	5.750	5.580	5.410	5.230
23 = Finanzergebnis	-6.852,21	-85.470	-21.700	-42.700	-52.260	-61.080
24 = Ordentliches Ergebnis	-6.852,21	-85.470	-21.700	-42.700	-52.260	-61.080
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-6.852,21	-85.470	-21.700	-42.700	-52.260	-61.080
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.852,21	-85.470	-21.700	-42.700	-52.260	-61.080

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2 Saldo der Zins und sonstigen Finanzeinzahlungen und auszahlungen	-6.852,21	-85.470	-21.700	-42.700	-52.260	-61.080
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.852,21	-85.470	-21.700	-42.700	-52.260	-61.080
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-6.852,21	-85.470	-21.700	-42.700	-52.260	-61.080
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	-6.852,21	-85.470	-21.700	-42.700	-52.260	-61.080

Doppischer Budgetplan 2018

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			2016	2017	2018	2019	2020	2021
13	aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung		900.371,68	729.190	1.336.690	629.800	350.340	522.050
	6.1.2.1/0999.699211	Einzahlungen Mietkaution	0,76	0	0	0	0	0
	6.1.2.1/9999.692531	Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J EuroWährung Festzins	0,00	416.740	1.173.940	495.830	316.700	522.050
	6.1.2.1/9999.694442	Aufn. v.Liqu. Krediten von Gem	0,00	312.450	162.750	133.970	33.640	0
	6.1.2.1/9999.696440	Einzahlungen für Gemeinden	900.370,92	0	0	0	0	0
16	= Summe der invest. Einzahlungen		900.371,68	729.190	1.336.690	629.800	350.340	522.050
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
20	für Ausleihungen und Kreditgewährungen		12.789,09	78.900	25.070	42.520	51.730	158.640
	6.1.2.1/9999.792510	Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins (Tilgung bestehende Darlehen sowie Plandarlehen)	12.789,09	78.900	25.070	42.520	51.730	61.290
	6.1.2.1/9999.794430	Kredittilgung Liquiditätssich v Gemeinden/Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	97.350
23	= Summe (invest. Auszahlungen)		12.789,09	78.900	25.070	42.520	51.730	158.640
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		887.582,59	650.290	1.311.620	587.280	298.610	363.410
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		880.730,38	564.820	1.289.920	544.580	246.350	302.330

Investitionen		Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
999	Mietkautionen / Sicherheitseinbehalte							
	= 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	Allgemeine Kreditwirtschaft							
	= 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 2018

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		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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		355,31	0	0	0	0	0
6.2.6.0.478001	Erträge aus Wertpapieren d. AV	355,31	0	0	0	0	0
23 = Finanzergebnis		355,31	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		355,31	0	0	0	0	0
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		355,31	0	0	0	0	0
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		355,31	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2	Saldo der Zins und sonstigen Finanzeinzahlungen und auszahlungen	355,31	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	355,31	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	355,31	0	0	0	0	0
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	355,31	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	355,31	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Brachbach

STELLENPLAN 2018/2019

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

Stellenplan						
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2018 / 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung			Soll	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.)	
B) Zusammenfassung						
A) Teilhaushalt 4						
1143	Gemeindearbeiter	6	1	1	0	befristete Rente bis 31.07.2019 kw
1143	Raumpflegerin	1	0,04	0,04	0,04	besetzt mit EG 2 (Bew.-Aufstieg) 1,5 Std./wö. Bauhof
5221	Raumpflegerin	1	0,09	0,09	0,09	3,5 Std./wö. Gemeindebüro
5733	Raumpflegerin	1	0,06	0,06	0,06	besetzt mit EG 2 (Bew.-Aufstieg) 2,5 Std./ wö. Wiesenstraße
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4			1,19	1,19	0,19	
B) Summe Beschäftigte insgesamt						
5531	Raumpflegerin	P	1	1	1	Friedhofshalle

Investitionsübersicht

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt		2		Schulen, Kultur, Soziales, Jugend und Sport			verantwortlich: Herr Kehl			
INVESTITIONEN		Rechnungserg 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Summe 2018	VE aus Vorjahren 2018	VE aus Haushaltsjahr 2018
1000	Sportförderung allgemein									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	18.000	0	0
	4.2.1.0/1000.781500 Investitionszuwendungen an den privaten Bereich evtl. Zuschussgewährung an Vereine	0,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	18.000	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-18.000	0	0
1400	Investitionen für Kindertageseinrichtungen anderer Träger									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	0	0
	3.6.5.3/1400.781500 Investitionszuwendungen an den privaten Bereich evtl. für anstehende Anschaffungen, Baumaßnahmen am und im Kiga-Gebäude etc.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
	= 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)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt		3		Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: N.N.			
<u>INVESTITIONEN</u>		Rechnungserg 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Summe 2018	VE aus Vorjahren 2018	VE aus Haushaltsjahr 2018
200	<u>Straßenbaumaßnahmen allgemein</u>									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	6.530	0	9.220	0	15.750	0	0
	5.4.1.0/0200.781310 <i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i>	0,00	0	6.530	0	9.220	0	0	0	0
	Investitionskostenanteil Straßenentwässerung									
	2018: Auf der Hell (6.530 EUR)									
	2020: Nordstraße (4.320 EUR); Tannenweg (4.900 EUR)									
	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	8.000	13.000	8.000	8.000	8.000	45.000	0	0
	5.4.1.0/0200.785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0
	5.4.1.0/0200.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
	2018: Anschaffung von Begrüßungsschildern an den Ortseingangsstraßen									
	5.4.1.0/0200.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
	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	8.000	19.530	8.000	17.220	8.000	60.750	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-8.000	-19.530	-8.000	-17.220	-8.000	-60.750	0	0
210	<u>Grubenwanderweg, Erzlehrpfad und Wanderwegenetz</u>									
	= 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
	5.4.1.0/0210.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt		3		Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: N.N.			
INVESTITIONEN		Rechnungserg 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Summe 2018	VE aus Vorjahren 2018	VE aus Haushaltsjahr 2018
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		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
215	Bau- und Planungskosten Ausbau Ahligsweg Bauabschnitt 2.2									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen		60,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0215.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		60,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2016: Errichtung einer Zaunanlage zwecks Umzäunung des Biotops im Zuge des Ahligswegs (Restbetrag)										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		-60,00	0	0	0	0	0	0	0	0
229	Erschließung Bogenstraße in Brachbach									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0229.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00	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)		1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
232	Erschließung Häslich II									

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: N.N.						
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Summe 2018	VE aus Vorjahren 2018	VE aus Haushaltsjahr 2018	
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	7.501,68	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0232.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
2016: Planungskosten (15.000 EUR)	Fertigstellung Häslich II									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.501,68	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-7.501,68	0	0	0	0	0	0	0	0	
236	Bau- und Planungskosten Ausbau Karl-Dresler-Straße									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	55.800	55.800	0	0	
5.4.1.0/0236.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	55.800	0	0	0	
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	55.800	55.800	0	0	
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	20.070	20.070	0	0	
5.4.1.0/0236.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	0	20.070	0	0	0	
Investitionskostenanteil	Straßenentwässerung									
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	9.000	78.000	87.000	0	0	
5.4.1.0/0236.785910	Ausf Anla im Bau - Grund	0,00	0	0	0	5.000	0	0	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	0	9.000	73.000	0	0	0	
2020: Planungskosten (9.000 EUR)										
2021: Baukosten										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	9.000	98.070	107.070	0	0	

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: N.N.						
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Summe 2018	VE aus Vorjahren 2018	VE aus Haushaltsjahr 2018	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	0	0	-9.000	-42.270	-51.270	0	0	
243 <u>Strassenbeleuchtung allgemein</u>										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	4.000	4.000	0	4.000	15.000	0	0	
5.4.1.0/0243.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	3.000	4.000	4.000	0	4.000	0	0	0	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	4.000	4.000	0	4.000	15.000	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-3.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-15.000	0	0	
245 <u>Bau- und Planungskosten Ausbau Glückaufstraße</u>										
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.843,14	0	0	0	0	130.000	130.000	0	0	
5.4.1.0/0245.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	1.843,14	0	0	0	0	130.000	0	0	0	
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.843,14	0	0	0	0	130.000	130.000	0	0	
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	14.000	14.000	0	0	
5.4.1.0/0245.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	0	0	14.000	0	0	0	
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung										
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	55.000	316.000	371.000	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	311.000	0	0	0	
Planungs- und Baukosten (inkl. Straßenbeleuchtung und Straßenschlussvermessung)										

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt		3		Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: N.N.			
INVESTITIONEN		Rechnungserg 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Summe 2018	VE aus Vorjahren 2018	VE aus Haushaltsjahr 2018
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	55.000	330.000	385.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		1.843,14	0	0	0	-55.000	-200.000	-255.000	0	0
246	Bau- und Planungskosten Ausbau Hochstraße									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	66.500	144.000	0	0	0	210.500	0	0
5.4.1.0/0246.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		0,00	66.500	144.000	0	0	0	0	0	0
ern. Ansatz aus 2017										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	66.500	144.000	0	0	0	210.500	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	7.110	0	0	0	7.110	0	0
5.4.1.0/0246.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe		0,00	0	7.110	0	0	0	0	0	0
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung										
- Auszahlungen für Sachanlagen		11.131,12	195.000	286.000	0	0	0	481.000	0	0
5.4.1.0/0246.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund		0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme -> ern. Ansatz aus 2017										
5.4.1.0/0246.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		11.131,12	190.000	281.000	0	0	0	0	0	0
2018: Planungs- und Baukosten (inkl. Straßenbeleuchtung und Straßenschlussvermessung) -> z.T. ern Ansatz aus 2017										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.131,12	195.000	293.110	0	0	0	488.110	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		-11.131,12	-128.500	-149.110	0	0	0	-277.610	0	0
250	Bau- und Planungskosten Ausbau Marienstraße									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	114.300	125.000	239.300	0	0
5.4.1.0/0250.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		0,00	0	0	0	114.300	125.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: N.N.					
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Summe 2018	VE aus Vorjahren 2018	VE aus Haushaltsjahr 2018
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	114.300	125.000	239.300	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	8.780	0	8.780	0	0
5.4.1.0/0250.781310 <i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i>	0,00	0	0	0	8.780	0	0	0	0
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung									
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	0	20.000	225.000	250.000	520.000	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	25.000	0	20.000	220.000	250.000	0	0	0
2019: Planungskosten (20.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2016/2017									
2020: Planungskosten (20.000 EUR); Baukosten (200.000 EUR) - oberer Teil									
2021: Baukosten (250.000 EUR) - unterer Teil									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	20.000	233.780	250.000	528.780	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)	0,00	-25.000	0	-20.000	-119.480	-125.000	-289.480	0	0
251 Bau- und Planungskosten Ausbau Canisiusstraße									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	90.000	0	90.000	0	0	180.000	0	0
5.4.1.0/0251.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	0,00	90.000	0	90.000	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	0	90.000	0	0	180.000	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	180.000	23.000	185.000	0	0	388.000	0	0
5.4.1.0/0251.785910 <i>Ausz f Anla im Bau - Grund</i>	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme									
5.4.1.0/0251.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	180.000	23.000	180.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: N.N.					
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Summe 2018	VE aus Vorjahren 2018	VE aus Haushaltsjahr 2018	
2018: Planungskosten (23.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2015/2016										
2019: Baukosten (180.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2017										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000	23.000	185.000	0	0	388.000	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-90.000	-23.000	-95.000	0	0	-208.000	0	0	
253	<u>Bau- und Planungskosten Ausbau Industriestraße</u>									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	70.000	70.000	0	0	
5.4.1.0/0253.785930	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0	0	
Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen										
2021: Planungskosten										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	70.000	70.000	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	0	0	0	-70.000	-70.000	0	0	
255	<u>Baukosten Gehwegausbau Rudolf-Utsch-Str./Büdenholzer Str.</u>									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	-5.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0255.785900	-5.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt		3		Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: N.N.			
INVESTITIONEN		Rechnungserg 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Summe 2018	VE aus Vorjahren 2018	VE aus Haushaltsjahr 2018
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		5.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Bau- und Planungskosten Ausbau Gehweg "Austraße" (K97)									
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	45.000	0	0	0	45.000	0	0
	5.4.1.0/0256.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0
	max. 50% Anliegerbeiträge im Rahmen des Ausbaus der Gehwege in der Austraße (K97)									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	45.000	0	0	0	45.000	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	90.000	0	0	0	90.000	0	0
	5.4.1.0/0256.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	0
	Bau- und Planungskosten für den Ausbau der Gehwege in der Austraße (K97) (90.000 EUR, inkl. Straßenbeleuchtung)									
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	90.000	0	0	0	90.000	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	-45.000	0	0	0	-45.000	0	0
257	Ländl. Zentren (M2): Gestaltung Mittelstraße - Aufwertung Straßenraum									
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	75.000	75.000	150.000	0	0
	5.4.1.0/0257.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	75.000	75.000	0	0	0
	Investitionszuwendung aus dem Programm "Ländliche Zentren STL" - Kopperationsverbund OG Brachbach, Mundersbach, Niederfischbach: 75 % Förderung (der förderfähigen Kosten!)									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	75.000	75.000	150.000	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	100.000	100.000	200.000	0	0
	5.4.1.0/0257.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: N.N.						
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Summe 2018	VE aus Vorjahren 2018	VE aus Haushaltsjahr 2018	
2020: Gestaltung Mittelstraße (2.5.2) (100.000 EUR); Fortsetzung in 2021 (100.000 EUR)										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	100.000	100.000	200.000	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	0	0	-25.000	-25.000	-50.000	0	0	
258	<u>Ländl. Zentren (M5): Eingang "Ortskern West"</u>									
	<u>- Platzgestaltung am Ufer</u>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	37.500	37.500	0	0	
5.4.1.0/0258.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	37.500	0	0	0	
Investitionszuwendung aus dem Programm "Ländliche Zentren STL" - Kooperationsverbund OG Brachbach, Mudersbach, Niederfischbach: 75 % Förderung (der förderfähigen Kosten!)										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	37.500	37.500	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	
5.4.1.0/0258.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	
2021: Eingang "Ortskern West" - Platzgestaltung am Ufer (2.5.3.1) (50.000 EUR)										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	0	0	0	-12.500	-12.500	0	0	
700	<u>Ländl. Zentren (M9): allgem. Planungskosten u. Zuschuss Private Dritte</u>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	35.400	43.420	35.620	26.620	141.060	0	0	
5.1.1.2/0700.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	35.400	43.420	35.620	26.620	0	0	0	
Investitionszuwendung aus dem Programm "Ländliche Zentren STL" - Kooperationsverbund OG Brachbach, Mudersbach, Niederfischbach: 75 % Förderung (der förderfähigen Kosten!)										

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: N.N.					
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Summe 2018	VE aus Vorjahren 2018	VE aus Haushaltsjahr 2018
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.400	43.420	35.620	26.620	141.060	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	47.200	57.900	47.500	35.500	188.100	0	0
5.1.1.2/0700.781520 <i>Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich</i>	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0
ab 2017: jährliche Bezuschussung von privaten Maßnahmen (3.1.1) (ab 2018: 25.000 EUR p.a.)									
5.1.1.2/0700.784400 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00	0	22.200	32.900	22.500	10.500	0	0	0
Planungskosten Projekt "STL": Vergütung von sonstigen Beratern (1.5.1): allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojekts, die keiner konkreten Maßnahme zugeordnet werden können									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	47.200	57.900	47.500	35.500	188.100	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	-11.800	-14.480	-11.880	-8.880	-47.040	0	0
1500 <u>Investitionen für Spielplätze allgemein</u>									
= 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
3.6.6.2/1500.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
ggf. Neuanschaffungen Spielgeräte									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt		4		Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Friggen			
<u>INVESTITIONEN</u>		Rechnungserg 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Summe 2018	VE aus Vorjahren 2018	VE aus Haushaltsjahr 2018
100	Allgemeines Grundvermögen (Erwerb und Verkauf)									
	+ Einzahlungen für Sachanlagen									
	5.2.2.4/0100.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	9.380	0	0	0	0	0
	2018: Grundstücksregulierung mit Waldinteressenten Brachbach (Tauschvertrag) (9.380 EUR)									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.380	0	0	0	9.380	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.295,85	5.000	20.470	5.000	5.000	5.000	40.470	0	0
	5.2.2.4/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte allg. Grunderwerbskosten und Nebenkosten etc.	1.295,85	5.000	20.470	5.000	5.000	5.000	0	0
	2018: Grundstücksregulierung mit Waldinteressenten Brachbach (Tauschvertrag) (15.470 EUR)									
	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	1.295,85	5.000	20.470	5.000	5.000	5.000	40.470	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-1.295,85	-5.000	-11.090	-5.000	-5.000	-5.000	-31.090	0	0
601	Umbaumaßnahmen Bahnhof Brachbach									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	250.000	0	86.500	0	336.500	0	0
	5.7.1.1/0601.781430	Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	250.000	0	86.500	0	0	0
	anteilige Bau- und Planungskosten (in 2018: 250.000 EUR, in 2020: 86.500 EUR) Umbaumaßnahmen bzw. grundlegende Sanierung Bahnhof Brachbach									
	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0,00	0	250.000	0	86.500	0	336.500	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Friggen					
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Summe 2018	VE aus Vorjahren 2018	VE aus Haushaltsjahr 2018	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	-250.000	0	-86.500	0	-336.500	0	0	
602	<u>Ländl. Zentren (M1):Nutzungsänderung des Areal "Hallenkomplex-Zechenwaldplatz1"</u>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.179,69	1.212.210	281.040	352.500	187.500	0	2.033.250	0	0	
5.7.1.1/0602.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	0	140.520	176.250	93.750	0	0	0	0	
5.7.1.1/0602.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	18.179,69	1.212.210	140.520	176.250	93.750	0	0	0	0	
Investitionszuwendung aus dem Programm "Ländliche Zentren STL" - Kopperationsverbund OG Brachbach, Mudersbach, Niederfischbach: 75 % Förderung (der förderfähigen Kosten!)										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.179,69	1.212.210	281.040	352.500	187.500	0	2.033.250	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	113.291,68	1.500.000	720.000	840.000	250.000	0	3.310.000	0	0	
5.7.1.1/0602.785220 Ausz f beb.Grst - Gebäude	90.571,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Programm "Ländliche Zentren STL" - Kopperationsverbund OG Brachbach, Mudersbach, Niederfischbach -> Grunderwerb										
5.7.1.1/0602.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	22.720,68	1.500.000	720.000	840.000	250.000	0	0	0	0	
2018: Städtebauliche Planung: B-Plan "Zechenwaldplatz" (1.3.1) (30.000 EUR); Umbau Gebäude "Zechenwaldplatz" als Gemeindezentrum (3.4.1) (690.000 EUR) -> förderfähig: 344.723 EUR!										
2019: Umbau Gebäude "Zechenwaldplatz" als Gemeindezentrum (3.4.1) (740.000 EUR) > förderfähig: 370.000 EUR!										
2019: Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen: Freiflächengestaltung "Zechenwaldplatz" (2.5.1.1) (100.000 EUR)										
2020: Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen: Freiflächengestaltung "Zechenwaldplatz" (2.5.1.1) (100.000 EUR), Freiflächengestaltung "Zechenwaldplatz" Sonderbauwerke (2.5.1.2) (150.000 EUR)										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.291,68	1.500.000	720.000	840.000	250.000	0	3.310.000	0	0	

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt		4		Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Friggen			
<u>INVESTITIONEN</u>		Rechnungserg 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Summe 2018	VE aus Vorjahren 2018	VE aus Haushaltsjahr 2018
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		-95.111,99	-287.790	-438.960	-487.500	-62.500	0	-1.276.750	0	0
603	<u>Breitbandausbau - Beteiligung Kreiscluster Altenkirchen</u>									
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.250	159.550	159.550	0	0	389.350	0	0
	5.7.1.1/0603.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	0	88.640	88.640	0	0	0	0	0
	Bundesförderung zum Breitbandausbau (KInvFG); Auszahlung vors. 2018/2019 (Förderquote 50 % der förderfähigen Kosten)									
	5.7.1.1/0603.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	70.250	70.910	70.910	0	0	0	0	0
	Landesförderung zum Breitbandausbau; Auszahlung vors. 2018/2019 (Förderquote 40 % der förderfähigen Kosten)									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	70.250	159.550	159.550	0	0	389.350	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	354.600	0	0	0	354.600	0	0
	5.7.1.1/0603.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	354.600	0	0	0	0	0	0
	2018: vorläufig geschätzter Kostenanteil (90 % durch die Förderung des Bundes sowie des Landes abgedeckt; verbleibender Eigenanteil vorauss.: 35.500 EUR) -> ern. Ansatz aus 2016									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	354.600	0	0	0	354.600	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0,00	70.250	-195.050	159.550	0	0	34.750	0	0
1001	<u>Investitionen für eigene Sportstätten</u>									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	49.313,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	0	0
	4.2.4.0/1001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	49.313,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften					verantwortlich: Herr Friggen			
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Summe 2018	VE aus Vorjahren 2018	VE aus Haushaltsjahr 2018	
ggf. für allgemeine Anschaffungen (1.000 EUR)										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.313,60	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)	-49.313,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000	0	0	
1003	Energetische Sanierung MZH Brachbach									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	85.000	0	0	0	0	85.000	0	0	
4.2.4.0/1003.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	85.000	0	0	0	0	0	0	
2017: gem. Bescheid v. 29.04.2015; z.T. erneuter Ansatz aus 2014/2015 (I-Stock Maßnahme)										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000	0	0	0	0	85.000	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	588.408,19	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	
4.2.4.0/1003.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	2.558,00	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.4.0/1003.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.142,00	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.4.0/1003.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	583.708,19	0	5.000	0	0	0	0	0	
Planungskosten (5.000 EUR), ausstehende Schlussrechnung										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	588.408,19	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-588.408,19	85.000	-5.000	0	0	0	80.000	0	0	
1800	Investitionen des Bauhofs allgemein									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	0	0	
1.1.4.3/1800.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt		4		Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Friggen			
INVESTITIONEN		Rechnungserg 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Summe 2018	VE aus Vorjahren 2018	VE aus Haushaltsjahr 2018
= 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
2407	<u>Ländl. Zentren (M3): Freilegung v. Grundstücken "Marienschule"</u>									
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	39.150	0	39.150	0	0
	5.7.3.3/2407.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	39.150	0	0	0	0
	Investitionszuwendung aus dem Programm "Ländliche Zentren STL" - Kopperationsverbund OG Brachbach, Mudersbach, Niederfischbach: 75 % Förderung (der förderfähigen Kosten!)									
	+ Einzahlungen für Sachanlagen									
	5.7.3.3/2407.685200 Einzahlung f. bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	125.280	0	0	0	0
	2020: Grundstückserlöse: Bereich "Marienschule" (Wiesenstraße 6/7), (E-1.5.1) analog zu 2.4.2.1-2.4.2.4 (125.280 EUR)									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	164.430	0	164.430	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	68.150	0	68.150	0	0
	5.7.3.3/2407.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	68.150	0	0	0	0
	2020: Rückbau von Gebäuden/Freilegung von Grundstücken: Bereich "Marienschule" (Wiesenstraße 6), Haupt- und Nebengebäude (2.4.2.1-2.4.2.4) (68.150 EUR)									
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	68.150	0	68.150	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	0	0	96.280	0	96.280	0	0
2600	<u>Bestattungswesen allgemein</u>									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften					verantwortlich: Herr Friggen			
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Summe 2018	VE aus Vorjahren 2018	VE aus Haushaltsjahr 2018	
- Auszahlungen für Sachanlagen	6.125,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	30.000	0	0	
5.5.3.1/2600.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	6.125,53	0	0	0	0	0	0	0	0	
2016: Anschaffung neue/Umrüstung bisherige Lautsprecheranlage (ca. 5.000 EUR)										
5.5.3.1/2600.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0	0	
Friedhöfe: Herstellung von Wegeeinfassungen										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.125,53	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)	-6.125,53	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-30.000	0	0	
2609 Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen										
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	300,00	300	600	600	600	600	2.700	0	0	
5.5.3.1/2609.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	300,00	300	600	600	600	600	0	0	0	
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	300	600	600	600	600	2.700	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	437,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	0	0	
5.5.3.1/2609.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	437,62	10.000	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	437,62	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)	-137,62	-9.700	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-47.300	0	0	
9997 SoPo Überlassung Grabflächen										
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	19.367,50	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	95.000	0	0	
5.5.3.1/9997.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	19.367,50	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften					verantwortlich: Herr Friggen			
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Summe 2018	VE aus Vorjahren 2018	VE aus Haushaltsjahr 2018	
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.367,50	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	95.000	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)	19.367,50	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	95.000	0	0	

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	1						
	1.1	1.1.1	1.1.1.0 in €	1.1.1.1	1.1.1.4	1.1.4	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500
10 = Ordentliche Erträge	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500
11 - Personalaufwendungen	36.450	36.450	33.240	23.740	0	9.500	3.210
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.300	119.300	11.100	100	10.100	900	108.200
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	2.990	2.990	0	0	0	0	2.990
18 - sonstige laufende Aufwendungen	33.230	33.230	6.780	2.550	3.580	650	26.450
19 = Ordentliche Aufwendungen	191.970	191.970	51.120	26.390	13.680	11.050	140.850
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-190.470	-190.470	-51.120	-26.390	-13.680	-11.050	-139.350
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-190.470	-190.470	-51.120	-26.390	-13.680	-11.050	-139.350
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-190.470	-190.470	-51.120	-26.390	-13.680	-11.050	-139.350
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-190.470	-190.470	-51.120	-26.390	-13.680	-11.050	-139.350

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	1						
	1.1	1.1.1	1.1.1.0 in €	1.1.1.1	1.1.1.4	1.1.4	
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-184.920	-184.920	-48.560	-23.830	-13.680	-11.050	-136.360
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-184.920	-184.920	-48.560	-23.830	-13.680	-11.050	-136.360
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-184.920	-184.920	-48.560	-23.830	-13.680	-11.050	-136.360
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-184.920	-184.920	-48.560	-23.830	-13.680	-11.050	-136.360
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	1.000	0	0	0	0	1.000
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000	-1.000	0	0	0	0	-1.000
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-185.920	-185.920	-48.560	-23.830	-13.680	-11.050	-137.360

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	1.2		2			2.1	
	1.1.4.3	1.1.4.5	1.2.1	1.2.1.0			
	in €						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.500	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.500	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	2.820	390	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.100	100	0	0	0	1.380	0
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	2.990	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	185.260	156.160
18 - sonstige laufende Aufwendungen	350	26.100	0	0	0	250	0
19 = Ordentliche Aufwendungen	114.260	26.590	0	0	0	186.890	156.160
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-112.760	-26.590	0	0	0	-186.890	-156.160
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-112.760	-26.590	0	0	0	-186.890	-156.160
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-112.760	-26.590	0	0	0	-186.890	-156.160
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-112.760	-26.590	0	0	0	-186.890	-156.160

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	1.2		2			2.1	
	1.1.4.3	1.1.4.5	1.2.1		1.2.1.0		
	in €						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-109.770	-26.590	0	0	0	-186.890	-156.160
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-109.770	-26.590	0	0	0	-186.890	-156.160
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-109.770	-26.590	0	0	0	-186.890	-156.160
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-109.770	-26.590	0	0	0	-186.890	-156.160
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	-110.770	-26.590	0	0	0	-186.890	-156.160

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	2.1.1		2.6		2.6.2		2.8	
		2.1.1.1				2.6.2.2		2.8.1
					in €			
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	1.380	1.380
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	156.160	156.160	0	0	0	0	28.000	28.000
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	250	250
19 = Ordentliche Aufwendungen	156.160	156.160	0	0	0	0	29.630	29.630
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-156.160	-156.160	0	0	0	0	-29.630	-29.630
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-156.160	-156.160	0	0	0	0	-29.630	-29.630
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-156.160	-156.160	0	0	0	0	-29.630	-29.630
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-156.160	-156.160	0	0	0	0	-29.630	-29.630

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	2.1.1		2.6		2.6.2		2.8	
		2.1.1.1				2.6.2.2		2.8.1
	in €							
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-156.160	-156.160	0	0	0	0	-29.630	-29.630
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-156.160	-156.160	0	0	0	0	-29.630	-29.630
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-156.160	-156.160	0	0	0	0	-29.630	-29.630
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-156.160	-156.160	0	0	0	0	-29.630	-29.630
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-156.160	-156.160	0	0	0	0	-29.630	-29.630

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	2.9		3			3.3	
	2.8.1.1	2.8.1.3		2.9.1	2.9.1.1		
				in €			
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.280	100	0	0	0	8.000	500
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	0	0	0	0	0	7.560	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.000	0	1.100	1.100	1.100	101.000	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0	250	0	0	0	20	0
19 = Ordentliche Aufwendungen	29.280	350	1.100	1.100	1.100	116.580	500
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.280	-350	-1.100	-1.100	-1.100	-116.580	-500
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-29.280	-350	-1.100	-1.100	-1.100	-116.580	-500
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-29.280	-350	-1.100	-1.100	-1.100	-116.580	-500
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.280	-350	-1.100	-1.100	-1.100	-116.580	-500

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	2.9		3			3.3	
	2.8.1.1	2.8.1.3	2.9.1		2.9.1.1		
	in €						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-29.280	-350	-1.100	-1.100	-1.100	-109.020	-500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.280	-350	-1.100	-1.100	-1.100	-109.020	-500
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-29.280	-350	-1.100	-1.100	-1.100	-109.020	-500
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-29.280	-350	-1.100	-1.100	-1.100	-109.020	-500
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
17 für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	10.000	0
18 für Sachanlagen	0	0	0	0	0	5.000	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	15.000	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-15.000	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-29.280	-350	-1.100	-1.100	-1.100	-124.020	-500

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	3.6						
	3.3.1	3.3.1.0	3.6.5	3.6.5.3	3.6.6	3.6.6.2	
	in €						
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	7.500	0	0	7.500	7.500
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	0	0	7.560	3.630	3.630	3.930	3.930
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	101.000	101.000	101.000	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0	0	20	0	0	20	20
19 = Ordentliche Aufwendungen	500	500	116.080	104.630	104.630	11.450	11.450
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-500	-500	-116.080	-104.630	-104.630	-11.450	-11.450
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-500	-500	-116.080	-104.630	-104.630	-11.450	-11.450
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-500	-500	-116.080	-104.630	-104.630	-11.450	-11.450
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	-116.080	-104.630	-104.630	-11.450	-11.450

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	3.6						
	3.3.1	3.3.1.0		3.6.5	3.6.5.3	3.6.6	3.6.6.2
	in €						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-500	-500	-108.520	-101.000	-101.000	-7.520	-7.520
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-500	-500	-108.520	-101.000	-101.000	-7.520	-7.520
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-500	-500	-108.520	-101.000	-101.000	-7.520	-7.520
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-500	-500	-108.520	-101.000	-101.000	-7.520	-7.520
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
17 für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0
18 für Sachanlagen	0	0	5.000	0	0	5.000	5.000
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	15.000	10.000	10.000	5.000	5.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-15.000	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-500	-500	-123.520	-111.000	-111.000	-12.520	-12.520

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	4	4.1	4.2	4.2.1	4.2.1.0	4.2.2	4.2.4
	in €						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.770	0	6.770	0	0	0	6.770
10 = Ordentliche Erträge	6.770	0	6.770	0	0	0	6.770
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.050	0	69.050	0	0	0	69.050
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	25.870	0	25.870	1.420	1.420	0	24.450
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	3.520	0	3.520	800	800	0	2.720
19 = Ordentliche Aufwendungen	101.440	0	101.440	5.220	5.220	0	96.220
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-94.670	0	-94.670	-5.220	-5.220	0	-89.450
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-94.670	0	-94.670	-5.220	-5.220	0	-89.450
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-94.670	0	-94.670	-5.220	-5.220	0	-89.450
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-94.670	0	-94.670	-5.220	-5.220	0	-89.450

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	4	4.1	4.2	4.2.1	4.2.1.0	4.2.2	4.2.4
	in €						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-75.570	0	-75.570	-3.800	-3.800	0	-71.770
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-75.570	0	-75.570	-3.800	-3.800	0	-71.770
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-75.570	0	-75.570	-3.800	-3.800	0	-71.770
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-75.570	0	-75.570	-3.800	-3.800	0	-71.770
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
17 für immaterielle Vermögensgegenstände	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
18 für Sachanlagen	6.000	0	6.000	0	0	0	6.000
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	9.000	0	9.000	3.000	3.000	0	6.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-9.000	0	-9.000	-3.000	-3.000	0	-6.000
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-84.570	0	-84.570	-6.800	-6.800	0	-77.770

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	5						
	4.2.4.0	5.1			5.2		
				5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
	in €						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.770	36.520	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	83.140	0	0	0	0	240
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.170	0	0	0	0	6.020
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	190	0	0	0	0	0
9 + sonstige laufende Erträge	0	55.130	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.770	181.150	0	0	0	0	6.260
11 - Personalaufwendungen	0	6.940	0	0	0	0	3.190
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.050	285.550	0	0	0	0	13.800
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	24.450	234.220	0	0	0	0	2.120
18 - sonstige laufende Aufwendungen	2.720	31.360	10.000	10.000	10.000	0	3.870
19 = Ordentliche Aufwendungen	96.220	558.070	10.000	10.000	10.000	0	22.980
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-89.450	-376.920	-10.000	-10.000	-10.000	0	-16.720
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-89.450	-376.920	-10.000	-10.000	-10.000	0	-16.720
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-89.450	-376.920	-10.000	-10.000	-10.000	0	-16.720
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-89.450	-376.920	-10.000	-10.000	-10.000	0	-16.720

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	5						
	4.2.4.0	5.1			5.2		
				5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
	in €						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-71.770	-243.750	-10.000	-10.000	-10.000	0	-14.600
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-71.770	-243.750	-10.000	-10.000	-10.000	0	-14.600
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-71.770	-243.750	-10.000	-10.000	-10.000	0	-14.600
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-71.770	-243.750	-10.000	-10.000	-10.000	0	-14.600
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	475.990	35.400	35.400	35.400	0	0
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	208.600	0	0	0	0	0
11 für Sachanlagen	0	9.380	0	0	0	0	9.380
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0	693.970	35.400	35.400	35.400	0	9.380
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
17 für immaterielle Vermögensgegenstände	0	310.840	47.200	47.200	47.200	0	0
18 für Sachanlagen	6.000	1.532.070	0	0	0	0	20.470
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	6.000	1.842.910	47.200	47.200	47.200	0	20.470
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-6.000	-1.148.940	-11.800	-11.800	-11.800	0	-11.090
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-77.770	-1.392.690	-21.800	-21.800	-21.800	0	-25.690

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	5.2.2			5.4		5.4.1	
	5.2.2.1	5.2.2.4		in €		5.4.1.0	5.4.1.1
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	30.470	28.130	28.130	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240	0	240	50.330	50.330	50.330	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.020	5.820	200	0	0	0	0
9 + sonstige laufende Erträge	0	0	0	54.990	54.990	690	54.300
10 = Ordentliche Erträge	6.260	5.820	440	135.790	133.450	79.150	54.300
11 - Personalaufwendungen	3.190	3.190	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.800	13.300	500	214.570	213.970	205.670	8.300
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	2.120	2.050	70	197.040	193.240	193.240	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	3.870	680	3.190	9.800	9.800	9.800	0
19 = Ordentliche Aufwendungen	22.980	19.220	3.760	421.410	417.010	408.710	8.300
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.720	-13.400	-3.320	-285.620	-283.560	-329.560	46.000
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-16.720	-13.400	-3.320	-285.620	-283.560	-329.560	46.000
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-16.720	-13.400	-3.320	-285.620	-283.560	-329.560	46.000
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.720	-13.400	-3.320	-285.620	-283.560	-329.560	46.000

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	5.4						
	5.2.2	5.2.2.1	5.2.2.4	5.4.1		5.4.1.0	5.4.1.1
	in €						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-14.600	-11.350	-3.250	-168.170	-167.570	-213.570	46.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.600	-11.350	-3.250	-168.170	-167.570	-213.570	46.000
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-14.600	-11.350	-3.250	-168.170	-167.570	-213.570	46.000
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-14.600	-11.350	-3.250	-168.170	-167.570	-213.570	46.000
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	189.000	189.000	189.000	0
11 für Sachanlagen	9.380	0	9.380	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen	9.380	0	9.380	189.000	189.000	189.000	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
17 für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	13.640	13.640	13.640	0
18 für Sachanlagen	20.470	0	20.470	421.000	421.000	421.000	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	20.470	0	20.470	434.640	434.640	434.640	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-11.090	0	-11.090	-245.640	-245.640	-245.640	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.690	-11.350	-14.340	-413.810	-413.210	-459.210	46.000

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	5.5						
	5.4.5	5.4.6	5.4.6.0	in €	5.5.1	5.5.1.0	5.5.3
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	2.340	2.340	5.830	0	0	5.830
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	32.570	0	0	32.570
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	180	0	0	180
10 = Ordentliche Erträge	0	2.340	2.340	38.580	0	0	38.580
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	980	0	0	980
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600	600	34.300	4.000	4.000	29.100
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	0	3.800	3.800	19.000	0	0	18.710
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	1.250	200	200	1.040
19 = Ordentliche Aufwendungen	0	4.400	4.400	55.530	4.200	4.200	49.830
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-2.060	-2.060	-16.950	-4.200	-4.200	-11.250
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	0	-2.060	-2.060	-16.950	-4.200	-4.200	-11.250
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-2.060	-2.060	-16.950	-4.200	-4.200	-11.250
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-2.060	-2.060	-16.950	-4.200	-4.200	-11.250

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	5.5						
	5.4.5	5.4.6	5.4.6.0	in €	5.5.1	5.5.1.0	5.5.3
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	0	-600	-600	-19.050	-4.200	-4.200	-13.640
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-600	-600	-19.050	-4.200	-4.200	-13.640
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	0	-600	-600	-19.050	-4.200	-4.200	-13.640
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0	-600	-600	-19.050	-4.200	-4.200	-13.640
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	19.600	0	0	19.600
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	19.600	0	0	19.600
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18 für Sachanlagen	0	0	0	16.000	0	0	16.000
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	16.000	0	0	16.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	3.600	0	0	3.600
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	-600	-600	-15.450	-4.200	-4.200	-10.040

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	5.5.3.1	5.5.4	5.5.4.0	5.5.5 in €	5.5.5.9	5.7	
						5.7.1	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.830	0	0	0	0	220	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.570	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	150	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180	0	0	0	0	10	0
9 + sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	140	0
10 = Ordentliche Erträge	38.580	0	0	0	0	520	0
11 - Personalaufwendungen	980	0	0	0	0	2.770	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.100	1.000	1.000	200	200	22.880	7.430
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	18.710	0	0	290	290	16.060	7.210
18 - sonstige laufende Aufwendungen	1.040	0	0	10	10	6.440	5.030
19 = Ordentliche Aufwendungen	49.830	1.000	1.000	500	500	48.150	19.670
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.250	-1.000	-1.000	-500	-500	-47.630	-19.670
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-11.250	-1.000	-1.000	-500	-500	-47.630	-19.670
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-11.250	-1.000	-1.000	-500	-500	-47.630	-19.670
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.250	-1.000	-1.000	-500	-500	-47.630	-19.670

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	5.7						5.7.1
	5.5.3.1	5.5.4	5.5.4.0	5.5.5 in €	5.5.5.9		
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-13.640	-1.000	-1.000	-210	-210	-31.930	-12.460
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.640	-1.000	-1.000	-210	-210	-31.930	-12.460
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-13.640	-1.000	-1.000	-210	-210	-31.930	-12.460
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-13.640	-1.000	-1.000	-210	-210	-31.930	-12.460
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	440.590	440.590
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	19.600	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen	19.600	0	0	0	0	440.590	440.590
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
17 für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	250.000	250.000
18 für Sachanlagen	16.000	0	0	0	0	1.074.600	1.074.600
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	16.000	0	0	0	0	1.324.600	1.324.600
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	3.600	0	0	0	0	-884.010	-884.010
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.040	-1.000	-1.000	-210	-210	-915.940	-896.470

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	6					6.1	
	5.7.1.1	5.7.2	5.7.3	5.7.3.3 in €	5.7.3.9		
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	1.943.820	1.943.820
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	220	0	220	21.500	21.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	150	0	150	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10	0	10	0	0
9 + sonstige laufende Erträge	0	0	140	0	140	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	520	0	520	1.965.320	1.965.320
11 - Personalaufwendungen	0	0	2.770	2.770	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.430	0	15.450	14.100	1.350	0	0
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	7.210	0	8.850	7.570	1.280	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	1.281.150	1.281.150
18 - sonstige laufende Aufwendungen	5.030	0	1.410	1.360	50	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen	19.670	0	28.480	25.800	2.680	1.281.150	1.281.150
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.670	0	-27.960	-25.800	-2.160	684.170	684.170
21 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	1.000	1.000
22 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	22.700	22.700
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-21.700	-21.700
24 = Ordentliches Ergebnis	-19.670	0	-27.960	-25.800	-2.160	662.470	662.470
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-19.670	0	-27.960	-25.800	-2.160	662.470	662.470
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.670	0	-27.960	-25.800	-2.160	662.470	662.470

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	6					6	6.1
	5.7.1.1	5.7.2	5.7.3	5.7.3.3 in €	5.7.3.9		
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-12.460	0	-19.470	-18.230	-1.240	684.170	684.170
2 Saldo der Zins und sonstigen Finanzeinzahlungen und auszahlungen	0	0	0	0	0	-21.700	-21.700
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.460	0	-19.470	-18.230	-1.240	662.470	662.470
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-12.460	0	-19.470	-18.230	-1.240	662.470	662.470
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-12.460	0	-19.470	-18.230	-1.240	662.470	662.470
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	440.590	0	0	0	0	0	0
13 aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0	0	0	0	0	1.336.690	1.336.690
16 = Summe der invest. Einzahlungen	440.590	0	0	0	0	1.336.690	1.336.690
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
17 für immaterielle Vermögensgegenstände	250.000	0	0	0	0	0	0
18 für Sachanlagen	1.074.600	0	0	0	0	0	0
20 für Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	25.070	25.070
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.324.600	0	0	0	0	25.070	25.070
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-884.010	0	0	0	0	1.311.620	1.311.620
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-896.470	0	-19.470	-18.230	-1.240	1.974.090	1.974.090

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	6.1.1		6.1.2		6.2		6.2.6	
		6.1.1.0		6.1.2.1 in €				6.2.6.0
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.943.820	1.943.820	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.500	21.500	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.965.320	1.965.320	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.281.150	1.281.150	0	0	0	0	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen	1.281.150	1.281.150	0	0	0	0	0	0
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	684.170	684.170	0	0	0	0	0	0
21 + Finanzerträge	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000	1.000	21.700	21.700	0	0	0	0
23 = Finanzergebnis	0	0	-21.700	-21.700	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	684.170	684.170	-21.700	-21.700	0	0	0	0
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	684.170	684.170	-21.700	-21.700	0	0	0	0
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	684.170	684.170	-21.700	-21.700	0	0	0	0

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	6.1.1		6.1.2		6.2		
	6.1.1.0		6.1.2.1 in €		6.2.6 6.2.6.0		
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	684.170	684.170	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins und sonstigen Finanzeinzahlungen und auszahlungen	0	0	-21.700	-21.700	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	684.170	684.170	-21.700	-21.700	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	684.170	684.170	-21.700	-21.700	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	684.170	684.170	-21.700	-21.700	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13 aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0	0	1.336.690	1.336.690	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	1.336.690	1.336.690	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
20 für Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	25.070	25.070	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	25.070	25.070	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	1.311.620	1.311.620	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	684.170	684.170	1.289.920	1.289.920	0	0	0

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2020	2021	2022	2023	künftige Jahre
1	2	3	4	5	6
2019	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
<i>Nachrichtlich:</i>	0	0	0	0	0
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen					

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht für das Jahr 2018 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2017	Stand Anfang 2018	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2018	Tilgung 2018	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2018
Gemeinde 1000 Ortsgemeinde Brachbach									
Darlehensart 20 Kreditmarktschulden									
1005	DG Hyp Zins 1,190 % fest bis Restlaufzeit (30.12.2027)	30.01.2015 99.985,74	85.309,60	77.839,70	0,00	892,64	7.559,20	0,00	70.280,50
Summe Darlehensart 20		99.985,74	85.309,60	77.839,70	0,00	892,64	7.559,20	0,00	70.280,50
Darlehensart 22 Landesbanken/Girozentralen									
1004	LBBW- Landesbank Baden-Württemberg Zins 2,90 % bis 30.06.2042	28.09.2012 227.775,42	205.835,03	200.269,07	0,00	5.745,87	5.729,13	0,00	194.539,94
Summe Darlehensart 22		227.775,42	205.835,03	200.269,07	0,00	5.745,87	5.729,13	0,00	194.539,94
Darlehensart 90 Planansätze von Kreditneuaufnahmen									
1993	Plandarlehen 2021	30.06.2021 509.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1994	Plandarlehen 2020	30.06.2020 316.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995	Plandarlehen 2019	30.06.2019 495.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1996	Plandarlehen 2018	30.06.2018 1.173.940,00	0,00	0,00	1.173.940,00	14.719,09	11.776,09	0,00	1.162.163,91
Summe Darlehensart 90		2.496.020,00	0,00	0,00	1.173.940,00	14.719,09	11.776,09	0,00	1.162.163,91
Summe Gemeinde 1000		2.823.781,16	291.144,63	278.108,77	1.173.940,00	21.357,60	25.064,42	0,00	1.426.984,35

Schuldenübersicht für das Jahr 2018 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2017	Stand Anfang 2018	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2018	Tilgung 2018	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2018
Endsumme		2.823.781,16	291.144,63	278.108,77	1.173.940,00	21.357,60	25.064,42	0,00	1.426.984,35

Schuldenübersicht für das Jahr 2019 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2018	Stand Anfang 2019	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2019	Tilgung 2019	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2019
Gemeinde 1000 Ortsgemeinde Brachbach									
Darlehensart 20 Kreditmarktschulden									
1005	DG Hyp Zins 1,190 % fest bis Restlaufzeit (30.12.2027)	30.01.2015 99.985,74	77.839,70	70.280,50	0,00	802,28	7.649,56	0,00	62.630,94
Summe Darlehensart 20		99.985,74	77.839,70	70.280,50	0,00	802,28	7.649,56	0,00	62.630,94
Darlehensart 22 Landesbanken/Girozentralen									
1004	LBBW- Landesbank Baden-Württemberg Zins 2,90 % bis 30.06.2042	28.09.2012 227.775,42	200.269,07	194.539,94	0,00	5.577,91	5.897,09	0,00	188.642,85
Summe Darlehensart 22		227.775,42	200.269,07	194.539,94	0,00	5.577,91	5.897,09	0,00	188.642,85
Darlehensart 90 Planansätze von Kreditneuaufnahmen									
1993	Plandarlehen 2021	30.06.2021 509.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1994	Plandarlehen 2020	30.06.2020 316.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995	Plandarlehen 2019	30.06.2019 495.830,00	0,00	0,00	495.830,00	6.216,81	4.973,80	0,00	490.856,20
1996	Plandarlehen 2018	30.06.2018 1.173.940,00	0,00	1.162.163,91	0,00	28.830,29	23.997,03	0,00	1.138.166,88
Summe Darlehensart 90		2.496.020,00	0,00	1.162.163,91	495.830,00	35.047,10	28.970,83	0,00	1.629.023,08
Summe Gemeinde 1000		2.823.781,16	278.108,77	1.426.984,35	495.830,00	41.427,29	42.517,48	0,00	1.880.296,87

Schuldenübersicht für das Jahr 2019 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2018	Stand Anfang 2019	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2019	Tilgung 2019	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2019
Endsumme		2.823.781,16	278.108,77	1.426.984,35	495.830,00	41.427,29	42.517,48	0,00	1.880.296,87