

# Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020



## **Ortsgemeinde Brachbach**

Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)

Kreis Altenkirchen

Stand: 19.08.2020

Seite 1 von 77





## Inhaltsverzeichnis

Nachtragshaushaltssatzung	5
Vorbericht	8
Übersicht über die Verbindlichkeiten	12
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze)	13
Gesamthaushalte	17
Gesamtergebnishaushalt	18
Gesamtfinanzhaushalt	19
Teilhaushalte	21
Teilhaushalt 2	22
Teilhaushalt 3	27
Teilhaushalt 4	41
Teilhaushalt 5	54
Investitionsübersicht	60
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	75



**1. Nachtragshaushaltssatzung**  
**der Ortsgemeinde Brachbach für das Haushaltsjahr 2020 vom 29. September 2020**

Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Brachbach hat aufgrund von § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

**§ 1 Ergebnis und Finanzhaushalt**

Mit dem Nachtragshaushaltsplan bleiben unverändert festgesetzt:

	gegenüber bisher Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	nunmehr festgesetzt auf Euro
<b>1. Im Ergebnishaushalt</b>				
der Gesamtbetrag der Erträge	2.323.617	158.200	0	2.481.817
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.691.319	23.300	118.150	2.596.469
<b>der Jahresüberschuss / Fehlbedarf</b>	<b>-367.702</b>	0	<b>253.050</b>	<b>-114.652</b>
<b>2. Im Finanzhaushalt</b>				
die ordentlichen Einzahlungen auf	2.211.300	158.200	0	2.369.500
die ordentlichen Auszahlungen auf	2.413.060	23.300	118.150	2.318.210
<b>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</b>	<b>-201.760</b>	0	<b>134.900</b>	<b>51.290</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	703.000	7.500	570.300	140.200
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.656.960	0	923.550	733.410
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</b>	<b>-953.960</b>	<b>570.300</b>	<b>0</b>	<b>-593.210</b>
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.169.540	0	613.800	555.740
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	13.820	0	0	13.820
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</b>	<b>1.155.720</b>	0	0	<b>541.920</b>

## **§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

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

zinslose Kredite von bisher	0 Euro auf	0 Euro
verzinste Kredite von bisher	0 Euro auf	0 Euro
<b>zusammen von bisher</b>	<b>0 Euro auf</b>	<b>0 Euro</b>

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt von bisher 272.600 Euro auf 347.600 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, ändert sich von bisher 27.260 Euro auf 102.260 Euro.

## **§ 4 Steuersätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern bleiben unverändert.

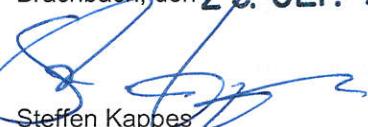
## **§ 5 Eigenkapital**

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltvorvorjahres (vorläufiges Ergebnis)	8.692.319,18 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltvorjahres (Planung)	8.435.829,18 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12 des Haushaltjahres	8.321.177,18 Euro

## **§ 6 Wertgrenze für Investitionen**

Die Wertgrenze für Investitionen bleibt unverändert.

Brachbach, den 29. SEP. 2020

  
Steffen Kappes  
Ortsbürgermeister

## **Anmerkungen**

Die Anmerkungen zu den Pflichtanlagen zum Haushaltsplan bleiben unverändert.

## **Bewirtschaftungsregelungen für den gesamten Haushalt**

Die Bewirtschaftungsregeln für den gesamten Haushalt bleiben unverändert.

# **Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Ortsgemeinde Brachbach für das Haushaltsjahr 2020**

## **Vorbemerkungen zur 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020**

Der erste Nachtragshaushalt des Jahres 2020 ist hauptsächlich geprägt von größeren Ansatzänderungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Dieser Aspekt wird nicht nur den diesjährigen Haushalt, sondern auch die Planung des Jahres 2021 und der Folgejahre wesentlich beeinflussen. In diesem Zusammenhang wurden einige andere Veränderungen vorgenommen. Gemäß den Vorschriften des § 98 GemO und des § 8 GemHVO wurde aufgrund erheblicher Veränderungen bzw. Abweichungen eine 1. Nachtragshaushaltssatzung und einen 1. Nachtragshaushaltsplan mit entsprechenden Anlagen erstellt.

Gemäß § 98 Abs. 1 Satz 2 GemO gelten die Bestimmung über die Haushaltssatzung entsprechend für die Nachtragshaushaltssatzung. Nach § 96 Abs. 1 ist der Haushaltsplan Teil der Haushaltssatzung.

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

## A. Pflichtangaben:

### Nr. 1 Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge):

Die Planung des Ergebnishaushalts 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)			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-219.732,13
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-206.981,88
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	29.928,02
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2018	6.288,89
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2019	-256.490,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres einsch. Nachtrag)	2020	-114.652,00
7	Zwischensumme		-761.639,10
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-49.976,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-5.859,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	55.750,00
11	<b>Summe</b>		<b>-761.724,10</b>

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

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

Die zweite Komponente in der Haushaltsplanung der Kommunen nach der GemHVO ist der Finanzplan nach § 2 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 -fehlbeträge (§ 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				2.549.960,88
2	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	-63.467,24	9.151,65	-72.618,89
3	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-156.207,65	13.885,87	-170.093,52
4	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	205.602,42	12.789,09	192.813,33
5	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2018	209.727,57	13.035,86	196.691,71
6	1. Haushaltsvorjahr (Planung)	2019	-91.450,00	25.070,00	-116.520,00
7	Ansatz des Haushaltjahres einschl. Nachtrag	2020	51.290,00	13.820,00	37.470,00
8	vorzutragender Betrag				2.617.703,51
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	112.150,00	14.090,00	98.060,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	147.230,00	22.250,00	124.980,00
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	207.500,00	27.650,00	179.850,00
12	Summe				3.020.593,51

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

## Nr. 3 Entwicklung der Investitionen:

Hierzu verweisen wir auf den Abschnitt VI. des ergänzenden Teil des Vorberichts zum Haushaltsplan 2020 sowie die dem Haushaltsplan beigefügte Investitionsübersicht.

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

Hierzu verweisen wir auf die dem Vorbericht beigefügten Erläuterungen.

## 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 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 bzw. Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse ist 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	31.12.2017	29.928,02	8.656.140,58
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorl. Rechnungsergebnis)	31.12.2018	36.178,60	8.692.319,18
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	31.12.2019	-256.490,00	8.435.829,18
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres einschl. Nachtrag	31.12.2020	-114.652,00	8.321.177,18
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	31.12.2021	-49.976,00	8.271.201,18
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	31.12.2022	-5.859,00	8.265.342,18
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	31.12.2023	55.750,00	8.321.092,18

B. Weitere Erläuterungen zum Haushalt:

**I. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge**

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

<b>Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	266.718,67	251.273,79	237.453,79
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (bei der Verbandsgemeinde)	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>266.718,67</b>	<b>251.273,79</b>	<b>237.453,79</b>

## II. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Muster 14 zu § 103 Abs. 2 S. 2 GemO

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)									
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres (2018)	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge (2019)	Ansätze des Haushalts- jahres einschl. Nachträge (2020)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres (2021)	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres (2022)	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres (2023)		
		in €							
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite					
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	209.727,57	-91.450,00	51.290,00	112.150,00	147.230,00	207.500,00		
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	13.035,86	25.070,00	13.820,00	14.090,00	14.360,00	14.645,00		
	3 = Zwischensumme	+ 196.691,71	-116.520,00	37.470,00	98.060,00	132.870,00	192.855,00		
Verwendungstechnung	4 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)			0,00	0,00	7.890,00	13.005,00		
	5 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	<u>+ 196.691,71</u>	<u>-116.520,00</u>	<u>37.470,00</u>	<u>98.060,00</u>	<u>124.980,00</u>	<u>179.850,00</u>		

Endfällige Kredite	Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde
keine	vorl. Bilanz 2019: 1.525.730,70 €	vorl. Bilanz 2019: 0,00 €

### **III. Übersicht über die Finanzlage der Ortsgemeinde**

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

Ansatz einschl.  
Nachtrag 2020

Investitionseinzahlungen	140.200 €
./. Einnahme aus Grabnutzungsentgelten	19.600 €
= Bereinigte Investitionseinzahlungen	120.600 €
Investitionsauszahlungen	733.410 €
./. Bereinigte Investitionseinzahlungen	120.600 €
= Höchstmöglicher Ansatz für Investitionskredite	612.810 €
= tatsächliche Höhe der eingeplanten Investitionskredite	- €

## **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	303.933,72	0,00	12.789,09	-12.789,09	291.144,63	2.330	124,95
Jahresrechnung 2017	291.144,63	0,00	13.035,86	-13.035,86	278.108,77	2.315	120,13
Jahresrechnung 2018 (vorl. RE)	278.108,77	0,00	11.390,10	-11.390,10	266.718,67	2.297	116,12
Jahresrechnung 2019 (vorl. RE)	266.718,67	0,00	15.444,88	-15.444,88	251.273,79	2.281	110,16
Planung 2020 (Ansatz)	251.273,79	0,00	13.820,00	-13.820,00	237.453,79	2.281	104,10

### 3.) Liquidität bei der Verbandsgemeindekasse im Rahmen der Einheitskasse

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	51.290 €
+ Saldo der Investitionstätigkeit	-593.210 €
+ Aufnahme von Investitionskrediten	0 €
./. Tilgung von Investitionskrediten	13.820 €
= Verminderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	-555.740 €

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

Finanzierung:

Die Finanzierung des Haushaltes für das Jahr 2020 erfolgt durch:

- die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von	0 €
- die Erhöhung bzw. Verminderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse in Höhe von	-555.740 €
- die Erhöhung bzw. Verminderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse in Höhe von	0 €

Forderungen der Ortsgemeinde Brachbach gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

festgestellter Stand der Forderungen zum 31.12.2016 (RE)	131.666,73 €
festgestellter Stand der Forderungen zum 31.12.2017 (RE)	394.379,45 €
voraussichtl. Stand der Forderungen zum 31.12.2018 (vorl. RE)	507.306,82 €
voraussichtl. Stand der Forderungen zum 31.12.2019 (vorl. RE)	1.525.730,70 €
voraussichtl. Stand der Forderungen zum 31.12.2020 (Planung einschl. Nachtrag)	969.990,70 €

Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde Brachbach gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

festgestellter Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2016 (RE)	0,00 €
Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2017 (RE)	0,00 €
Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2018 (vorl. RE)	0,00 €
voraussichtl. Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2019 (vorl. RE)	0,00 €
voraussichtl. Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2020 (Planung einschl. Nachtrag)	0,00 €

# Gesamthaushalte

Gesamtergebnisplan  
Gesamtfinanzplan

## Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

<u>Ergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		2.128.420	2.273.620	145.200	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		46.051	46.051	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		85.019	85.019	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.650	20.650	13.000	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		190	190	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		55.337	55.337	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.322.667</b>	<b>2.480.867</b>	<b>158.200</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		49.900	49.900	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		428.760	375.610	-53.150	0
E11 - Abschreibungen		275.859	275.859	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.753.660	1.776.960	23.300	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		176.010	111.010	-65.000	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.684.189</b>	<b>2.589.339</b>	<b>-94.850</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-361.522</b>	<b>-108.472</b>	<b>253.050</b>	<b>0</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		950	950	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		7.130	7.130	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>-6.180</b>	<b>-6.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-367.702</b>	<b>-114.652</b>	<b>253.050</b>	<b>0</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-367.702</b>	<b>-114.652</b>	<b>253.050</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

<u>Finanzplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben		2.128.420	2.273.620	145.200	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		20	20	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		19.570	19.570	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.650	20.650	13.000	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		190	190	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen		54.500	54.500	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.210.350</b>	<b>2.368.550</b>	<b>158.200</b>	<b>0</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen		47.500	47.500	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		428.760	375.610	-53.150	0
F11 nicht besetzt		0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		1.753.660	1.776.960	23.300	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen		176.010	111.010	-65.000	0
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.405.930</b>	<b>2.311.080</b>	<b>-94.850</b>	<b>0</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-195.580</b>	<b>57.470</b>	<b>253.050</b>	<b>0</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		950	950	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		7.130	7.130	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>		<b>-6.180</b>	<b>-6.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-201.760</b>	<b>51.290</b>	<b>253.050</b>	<b>0</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-201.760</b>	<b>51.290</b>	<b>253.050</b>	<b>0</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		683.400	113.100	-570.300	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		19.600	27.100	7.500	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>703.000</b>	<b>140.200</b>	<b>-562.800</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		292.360	123.910	-168.450	75.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		1.344.600	589.500	-755.100	272.600
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen		20.000	20.000	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.656.960</b>	<b>733.410</b>	<b>-923.550</b>	<b>347.600</b>

### Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

<u>Finanzplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-953.960	-593.210	360.750	-347.600
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-1.155.720	-541.920	613.800	-347.600
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten		0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten		13.820	13.820	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		-13.820	-13.820	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheit kasse (ohne durchlfd. Gelder)		1.169.540	555.740	-613.800	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der E inheitskasse		0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		1.155.720	541.920	-613.800	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder		0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag		1.155.720	541.920	-613.800	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		-1.169.540	-555.740	613.800	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzaushalt		-215.580	37.470	253.050	0

# **Veränderungen in den Teilhaushalten**

# **Teilhaushalt 2**

### Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.100	5.100	0	0
E11 - Abschreibungen			5.041	5.041	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			241.860	243.060	1.200	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			750	750	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>252.751</b>	<b>253.951</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-252.751</b>	<b>-253.951</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-252.751</b>	<b>-253.951</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>			<b>-252.751</b>	<b>-253.951</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-247.710	-248.910	-1.200	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			203.000	18.000	-185.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0	20.000	20.000	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>203.000</b>	<b>38.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-203.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-450.710</b>	<b>-286.910</b>	<b>163.800</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Ratsentscheidungen

**Ziele**

Finanzielle Unterstützung des Heimatstubesbetriebes 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.

**Zielgruppe**

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

**Teilergebnisplan**

			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.500	4.500	0	0
2.8.1.1.523233	<i>Bew Gebäude - Strom</i>		350	350	0	0
2.8.1.1.523700	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		50	50	0	0
2.8.1.1.523800	<i>Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>		2.000	2.000	0	0
Erneuerung/Austausch	der Weihnachtsbeleuchtung					
2.8.1.1.524900	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		1.800	1.800	0	0
u.a. Martinswecken,	Ausgaben anlässlich der Senioren- u. Altenfeier (Gemeinde)					
2.8.1.1.529100	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		250	250	0	0
Ausgaben anlässlich Karneval						
2.8.1.1.529200	<i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		50	50	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			3.000	4.200	1.200	0
2.8.1.1.541500	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>		3.000	4.200	1.200	0
Heimatverein, Bergbau etc.; [ab 2015 jährlich 25.000 EUR Zuschuss für Brachbacher Heimathaus gem. Beschluss BLU v. 21.10.2013 bzw. Rat v. 17.12.2013 (bis einschl. 2019)]						
2020: Zuwendung an Förderverein der Feuerwehr Brachbach 1.200 EUR						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			7.500	8.700	1.200	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-7.500	-8.700	-1.200	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-7.500	-8.700	-1.200	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-7.500	-8.700	-1.200	0

**Teilfinanzplan**

		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-7.500	-8.700	-1.200	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-7.500	-8.700	-1.200	0

## Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

**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**

SGB VIII (KJHG), KitaG, Kreisrichtlinien des LK Altenkirchen, Ratsentscheidungen

**Ziele**

Erhaltung und Sicherstellung eines wohnortnahmen Kindergartenangebotes durch den konfessionellen Kindertageträger

**Zielgruppe**

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte, konfessioneller Kindertageträger

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E11 - Abschreibungen		3.628	3.628	0	0
3.6.5.3.532300	<i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	3.628	3.628	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		89.000	89.000	0	0
3.6.5.3.541490	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstigen öffentlicher Bereich</i> Personalkostenbeteiligung (inkl. 3. Gruppe) entspr. der jährlichen Vereinbarung 65.000 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	89.000	89.000	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>92.628</b>	<b>92.628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-92.628</b>	<b>-92.628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-92.628</b>	<b>-92.628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>-92.628</b>	<b>-92.628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<u>Teilfinanzplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-89.000</b>	<b>-89.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>		200.000	15.000	-185.000	0
3.6.5.3/1400.781500	<i>Investitionszuwendungen an den privaten Bereich</i> 2020: Beteiligung an der erforderlichen Brandschutzsanierung des Kiga-Gebäude 2019 - 2023: evtl. für Anschaffungen, Baumaßnahmen am und im Kiga-Gebäude etc. [Beteiligungspflicht gem. § 15 Abs. 2 Satz 3 KTagStG RP]	200.000	15.000	-185.000	0
<b>F29 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>		0	20.000	20.000	0
3.6.5.3/1401.785930	<i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i> 2020: Planungskosten für den Neubau einer Kindertagesstätte in Brachbach	0	20.000	20.000	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>200.000</b>	<b>35.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Schulen, Kultur, Soziales, Jugend und Sport</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Dützer			
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	<b>verantwortlich:</b> Herr Dützer			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern			
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	<b>Rechtsbindung:</b> muss			
Produkt	3.6.5.3	Förderung Kindertagesstätten anderer Träger	<b>Ansatz Alt</b>	<b>Ansatz Neu</b>	<b>Veränderung</b>	<b>VE Bestand</b>
<b>Teilfinanzplan</b>						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-200.000	-35.000	165.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-289.000	-124.000	165.000	0
<b>Investitionen</b>			<b>Ansatz Alt</b>	<b>Ansatz Neu</b>	<b>Veränderung</b>	<b>VE Bestand</b>
<b>1400</b>	<b>Investitionen für Kindertageeinrichtungen anderer Träger</b>					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			200.000	15.000	-185.000	0
3.6.5.3/1400.781500     Investitionszuwendungen an den privaten Bereich			200.000	15.000	-185.000	0
2020: Beteiligung an der erforderlichen Brandschutzsanierung des Kiga-Gebäude						
2019 - 2023: evtl. für Anschaffungen, Baumaßnahmen am und im Kiga-Gebäude etc.						
[Beteiligungspflicht gem. § 15 Abs. 2 Satz 3 KTagStG RP]						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			200.000	15.000	-185.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-200.000	-15.000	185.000	0
<b>1401</b>	<b>Bau Kindertagesstätte</b>					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0	20.000	20.000	0
3.6.5.3/1401.785930     Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0	20.000	20.000	0
2020: Planungskosten für den Neubau einer Kindertagesstätte in Brachbach						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	20.000	20.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	-20.000	-20.000	0

# **Teilhaushalt 3**

### Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			30.476	30.476	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			50.335	50.335	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			693	693	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>81.504</b>	<b>81.504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			190.680	132.680	-58.000	0
E11 - Abschreibungen			195.836	195.836	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			31.030	21.030	-10.000	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>417.546</b>	<b>349.546</b>	<b>-68.000</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-336.042</b>	<b>-268.042</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-336.042</b>	<b>-268.042</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>			<b>-336.042</b>	<b>-268.042</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-219.810	-151.810	68.000	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			53.100	53.100	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0	7.500	7.500	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>53.100</b>	<b>60.600</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			89.360	95.910	6.550	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			139.000	171.000	32.000	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>228.360</b>	<b>266.910</b>	<b>38.550</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-175.260</b>	<b>-206.310</b>	<b>-31.050</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-395.070</b>	<b>-358.120</b>	<b>36.950</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	<b>verantwortlich:</b> Herr Kraft
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	extern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung	<b>Rechtsbindung:</b> 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.

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		25.000	15.000	-10.000	0
5.1.1.2.562500     Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		25.000	15.000	-10.000	0
2020: Erstellung Dorfentwicklungskonzept (25.000 EUR)					
2021: Planungskosten B-Plan "In den Schladen" (30.000 EUR); Planungskosten B-Plan "Siegufer" (30.000 EUR)					
2022: Planungskosten B-Plan "In den Schladen" (25.000 EUR); Planungskosten B-Plan "In der Aue" (20.000 EUR)					
2023: Planungskosten B-Plan "In der Aue" (30.000 EUR)					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		25.000	15.000	-10.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-25.000	-15.000	10.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-25.000	-15.000	10.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-25.000	-15.000	10.000	0

<u>Teilfinanzplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-25.000	-15.000	10.000	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		53.100	53.100	0	0
5.1.1.2/0700.681420     Investitionszuwendungen von dem Land		53.100	53.100	0	0
Investitionszuwendung aus dem Programm "Ländliche Zentren STL" – Kopperationsverbund OG Brachbach, Mudersbach, Niederfischbach: 75 % Förderung (der förderfähigen Kosten!)					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		53.100	53.100	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		70.900	70.900	0	0
5.1.1.2/0700.781520     Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich		25.000	25.000	0	0
jährliche Bezuschussung von privaten Maßnahmen im Rahmen Programm "Ländliche Zentren STL" (3.1.1) (ab 2018: 25.000 EUR p.a.)					
5.1.1.2/0700.784400     Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		45.900	45.900	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Kraft		
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	<b>verantwortlich:</b> Herr Kraft		
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	extern		
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung	<b>Rechtsbindung:</b> muss		
Produkt	5.1.1.2	Dorfentwicklung, Städtebauliche Planung			
<b>Teilfinanzplan</b>					
			<b>Ansatz Alt</b> <b>Ansatz Neu</b> <b>Veränderung</b> <b>VE Bestand</b>		
Planungskosten Projekt "STL": Vergütung von sonstigen Beratern (1.5.1): allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojekts, die keiner konkreten Maßnahme zugeordnet werden können					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		70.900	70.900	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-17.800	-17.800	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-42.800	-32.800	10.000	0
<b>Investitionen</b>			<b>Ansatz Alt</b> <b>Ansatz Neu</b> <b>Veränderung</b> <b>VE Bestand</b>		
<b>700 Ländl. Zentren (M9): allgem. Planungskosten u. Zuschuss</b>					
<b>Private Dritte</b>					
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		53.100	53.100	0	0
5.1.1.2/0700.681420     Investitionszuwendungen von dem Land		53.100	53.100	0	0
Investitionszuwendung aus dem Programm "Ländliche Zentren STL" - Kopperationsverbund OG Brachbach, Mudersbach, Niederfischbach: 75 % Förderung (der förderfähigen Kosten!)					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		53.100	53.100	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		70.900	70.900	0	0
5.1.1.2/0700.781520     Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich		25.000	25.000	0	0
jährliche Bezuschussung von privaten Maßnahmen im Rahmen Programm "Ländliche Zentren STL" (3.1.1) (ab 2018: 25.000 EUR p.a.)					
5.1.1.2/0700.784400     Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		45.900	45.900	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					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		70.900	70.900	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-17.800	-17.800	0	0

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
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 verkehrsicheren Zustand**

### Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Kraft			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	<b>verantwortlich:</b> Herr Kraft			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern			
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	<b>Rechtsbindung:</b> muss			
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen				
<b>Teilergebnisplan</b>				<b>Ansatz Alt</b>	<b>Ansatz Neu</b>	<b>Veränderung</b>
						VE Bestand
5.4.1.0.523800	<i>Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>			2.000	2.000	0
u.a. Verkehrsschilder						0
5.4.1.0.524700	<i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>			100	100	0
u.a. Markierungsfarben						0
5.4.1.0.525310	<i>Kostenerstattungen an Eigenbetriebe</i>			46.430	46.430	0
Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung lt. W-Plan VGW						0
5.4.1.0.529200	<i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>			200	200	0
E11 - Abschreibungen				187.827	187.827	0
5.4.1.0.532100	<i>Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte,ähnliche Rechte&amp;Werte</i>			78	78	0
5.4.1.0.532300	<i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>			10.944	10.944	0
5.4.1.0.535100	<i>Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>			14.296	14.296	0
5.4.1.0.535800	<i>Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>			162.256	162.256	0
5.4.1.0.535900	<i>Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>			226	226	0
5.4.1.0.538320	<i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>			27	27	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				5.800	5.800	0
5.4.1.0.562100	<i>Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen</i>			50	50	0
u.a. Pachtzins Festplatz Unter den Eichen						0
5.4.1.0.562500	<i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>			5.500	5.500	0
ab 2020: Planungskosten Straßenerhaltung (5.000 EUR), Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen (500 EUR)						0
5.4.1.0.563500	<i>öffentliche Bekanntmachungen</i>			250	250	0
öffentliche Ausschreibungen etc.						0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				372.957	314.957	-58.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-293.794	-235.794	58.000
E20 Ordentliches Ergebnis				-293.794	-235.794	58.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-293.794	-235.794	58.000
<b>Teilfinanzplan</b>				<b>Ansatz Alt</b>	<b>Ansatz Neu</b>	<b>Veränderung</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-183.230	-125.230	58.000
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				0	7.500	7.500
5.4.1.0/0260.682500	<i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>			0	7.500	7.500

### Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Kraft
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV		extern
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen		
<b>Teilfinanzplan</b>			Ansatz Alt	Ansatz Neu
				Veränderung
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	7.500
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			18.460	25.010
5.4.1.0/0200.781310     Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe			11.350	11.350
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung				0
5.4.1.0/0246.781310     Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe			7.110	7.110
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung				0
5.4.1.0/0260.781310     Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe			0	6.550
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung				6.550
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			111.000	128.000
5.4.1.0/0200.785710     Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			5.000	5.000
2020: Anschaffung von Begrüßungsschildern an den Ortseingangsstraßen -> ern. Ansatz aus 2018				0
5.4.1.0/0200.785930     Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			15.000	15.000
Pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau von Zaunanlagen (5.000 EUR) - nicht nur für Produkt 5.4.1.0				0
2020: Herstellung Geländer am Fußweg "Gerlachspäckchen" (10.000 EUR)				0
5.4.1.0/0208.785930     Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			30.000	30.000
2020: Planungskosten				0
2021: Planungs- und Baukosten (inkl. Straßenbeleuchtung)				0
5.4.1.0/0210.785930     Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			5.000	5.000
Pauschale für die evtl. Erneuerung der Beschilderung am Grubenwanderweg				0
5.4.1.0/0243.785930     Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			4.000	4.000
Pauschale für die evtl. Erneuerung / Erweiterung der Straßenbeleuchtung				0
5.4.1.0/0246.785930     Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			29.000	29.000
2020: Bau- und Planungskosten (Restbetrag)				0
5.4.1.0/0251.785930     Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			23.000	0
2019: Baukosten (180.000 EUR)				-23.000
2020: Planungskosten (23.000 EUR)				0
2021: Bau- und Planungskosten (190.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019				0
5.4.1.0/0260.785930     Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0	20.000
2020: Erneuerung der Straßenabläufe sowie Sanierung der Straßenoberfläche im Zuge der Kanalbauarbeiten der VG-Werke				0
5.4.1.0/0261.785930     Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0	20.000
2020: Anschaffung von zwei neuen Buswartehallen (Austraße, Bereich Feuerwehrhaus)				0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>129.460</b>	<b>153.010</b>
				<b>23.550</b>
				<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Kraft			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	<b>verantwortlich:</b> Herr Kraft			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern			
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	<b>Rechtsbindung:</b> muss			
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen				
<b>Teilfinanzplan</b>			<b>Ansatz Alt</b>	<b>Ansatz Neu</b>	<b>Veränderung</b>	<b>VE Bestand</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-129.460	-145.510	-16.050	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-312.690	-270.740	41.950	0
<b>Investitionen</b>			<b>Ansatz Alt</b>	<b>Ansatz Neu</b>	<b>Veränderung</b>	<b>VE Bestand</b>
<b>200 Straßenbaumaßnahmen allgemein</b>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			11.350	11.350	0	0
5.4.1.0/0200.781310 <i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i>			11.350	11.350	0	0
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung						
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			20.000	20.000	0	0
5.4.1.0/0200.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>			5.000	5.000	0	0
2020: Anschaffung von Begrüßungsschildern an den Ortseingangsstraßen -> ern. Ansatz aus 2018						
5.4.1.0/0200.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>			15.000	15.000	0	0
Pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau von Zaunanlagen (5.000 EUR) - nicht nur für Produkt 5.4.1.0						
2020: Herstellung Geländer am Fußweg "Gerlachspädchen" (10.000 EUR)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			31.350	31.350	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-31.350	-31.350	0	0
<b>208 Erschließung Buckensteiner Feld</b>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			30.000	30.000	0	0
5.4.1.0/0208.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>			30.000	30.000	0	0
2020: Planungskosten						
2021: Planungs- und Baukosten (inkl. Straßenbeleuchtung)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000	30.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-30.000	-30.000	0	0
<b>210 Grubenwanderweg, Erzlehrpfad und Wanderwegenetz</b>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0

### Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	<b>verantwortlich:</b> Herr Kraft
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	<b>Rechtsbindung:</b> muss
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen	
<b><u>Investitionen</u></b>			
			<b>Ansatz Alt</b> <b>Ansatz Neu</b> <b>Veränderung</b> <b>VE Bestand</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			5.000    5.000    0    0
5.4.1.0/0210.785930    Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			5.000    5.000    0    0
Pauschale für die evtl. Erneuerung der Beschilderung am Grubenwanderweg			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>215</b> <u>Bau- und Planungskosten Ausbau Ahligsweg Bauabschnitt 2.2</u>			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0
<b>229</b> <u>Erschließung Bogenstraße in Brachbach</u>			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0
<b>232</b> <u>Erschließung Häslach II</u>			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0
<b>236</b> <u>Bau- und Planungskosten Ausbau Karl-Dresler-Straße</u>			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0
<b>243</b> <u>Straßenbeleuchtung allgemein</u>			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		4.000	4.000
		0	0

### Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Kraft			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	<b>verantwortlich:</b> Herr Kraft			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern			
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	<b>Rechtsbindung:</b> muss			
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen				
<b>Investitionen</b>				<b>Ansatz Alt</b>	<b>Ansatz Neu</b>	<b>Veränderung</b>
5.4.1.0/0243.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	Pauschale für die evtl. Erneuerung / Erweiterung der Straßenbeleuchtung		4.000	4.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				4.000	4.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-4.000	-4.000	0
<b>245 Bau- und Planungskosten Ausbau Glückaufstraße</b>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
<b>246 Bau- und Planungskosten Ausbau Hochstraße</b>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				7.110	7.110	0
5.4.1.0/0246.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	Investitionskostenanteil Straßenentwässerung		7.110	7.110	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				29.000	29.000	0
5.4.1.0/0246.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	2020: Bau- und Planungskosten (Restbetrag)		29.000	29.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				36.110	36.110	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-36.110	-36.110	0
<b>250 Bau- und Planungskosten Ausbau Marienstraße</b>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
<b>251 Bau- und Planungskosten Ausbau Canisiusstraße</b>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				23.000	0	-23.000
5.4.1.0/0251.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			23.000	0	-23.000

### Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	<b>verantwortlich:</b> Herr Kraft
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	<b>Rechtsbindung:</b> muss
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen	
<b><u>Investitionen</u></b>			<b>Ansatz Alt</b> <b>Ansatz Neu</b> <b>Veränderung</b> <b>VE Bestand</b>
		2019: Baukosten (180.000 EUR) 2020: Planungskosten (23.000 EUR) 2021: Bau- und Planungskosten (190.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			23.000    0    -23.000    0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-23.000    0    23.000    0
<b>253</b> <u>Bau- und Planungskosten Ausbau Industriestraße</u>			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0    0    0    0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0    0    0    0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0    0    0    0
<b>255</b> <u>Baukosten Gehwegausbau Rudolf-Utsch-Str./Büdenholzer Str.</u>			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0    0    0    0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0    0    0    0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0    0    0    0
<b>256</b> <u>Bau- und Planungskosten Ausbau Gehweg "Austraße" (K97)</u>			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0    0    0    0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0    0    0    0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0    0    0    0
<b>257</b> <u>Ländl. Zentren (M2): Gestaltung Mittelstraße - Aufwertung Straßenraum</u>			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0    0    0    0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0    0    0    0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0    0    0    0
<b>258</b> <u>Ländl. Zentren (M5): Eingang "Ortskern West" - Platzgestaltung am Ufer</u>			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0    0    0    0

### Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	<b>verantwortlich:</b> Herr Kraft
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	<b>Rechtsbindung:</b> muss
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen	
<b><u>Investitionen</u></b>			<b>Ansatz Alt</b> <b>Ansatz Neu</b> <b>Veränderung</b> <b>VE Bestand</b>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0    0    0    0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0    0    0    0
<b>259</b> <u>Ausbau Jägerweg</u>			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0    0    0    0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0    0    0    0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0    0    0    0
<b>260</b> <u>Sanierung Straßenabläufe u. Fahrbahn "Auf der Hell"</u>			
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0    7.500    7.500    0
5.4.1.0/0260.682500    Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			0    7.500    7.500    0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0    7.500    7.500    0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0    6.550    6.550    0
5.4.1.0/0260.781310    Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe			0    6.550    6.550    0
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung			
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0    20.000    20.000    0
5.4.1.0/0260.785930    Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0    20.000    20.000    0
2020: Erneuerung der Straßenabläufe sowie Sanierung der Straßenoberfläche im Zuge der Kanalbauarbeiten der VG-Werke			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0    26.550    26.550    0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0    -19.050    -19.050    0
<b>261</b> <u>Anschaffung von Buswartehallen</u>			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0    0    0    0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0    20.000    20.000    0
5.4.1.0/0261.785930    Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0    20.000    20.000    0
2020: Anschaffung von zwei neuen Buswartehallen (Austraße, Bereich Feuerwehrhaus)			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0    20.000    20.000    0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0    -20.000    -20.000    0

## Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Kraft			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	<b>verantwortlich:</b> Herr Kraft			
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern			
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	<b>Rechtsbindung:</b> muss			
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau				
<b>Beschreibung</b>						
Dieses Produkt beinhaltet die Unterhaltung von öffentlichem Grün, aber ggf. auch Anlegen von Mauern, Treppenanlagen usw.						
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>				
Ratsentscheidungen		Einwohnerinnen und Einwohner, alle Verkehrsteilnehmer, Touristen				
<b>Ziele</b>						
Steigerung der Attraktivität der Gemeinde						
<b>Teilergebnisplan</b>						
			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.000	4.000	0	0
5.5.1.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>			1.000	1.000	0	0
Pflanzen, Böden etc.;						
5.5.1.0.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>			2.000	2.000	0	0
Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen						
5.5.1.0.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>			1.000	1.000	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			200	200	0	0
5.5.1.0.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>			200	200	0	0
Beitrag LBG						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.200	4.200	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.200	-4.200	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-4.200	-4.200	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-4.200	-4.200	0	0
<b>Teilfinanzplan</b>						
			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.200	-4.200	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			25.000	40.000	15.000	0
5.5.1.0/0300.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>			25.000	40.000	15.000	0
2020: Gestaltung der gemeindeeigenen Flächen im Bereich des Feuerwehrhaus						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000	40.000	15.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-25.000	-40.000	-15.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-29.200	-44.200	-15.000	0
<b>Investitionen</b>						
			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand

### Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Kraft			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	<b>verantwortlich:</b> Herr Kraft			
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern			
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	<b>Rechtsbindung:</b> muss			
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau				
<b>Investitionen</b>						
			<b>Ansatz Alt</b>	<b>Ansatz Neu</b>	<b>Veränderung</b>	<b>VE Bestand</b>
<b>300</b>	<b>Gestaltung der gemeindeeigenen Flächen im Bereich des Feuerwehrhaus</b>					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			25.000	40.000	15.000	0
5.5.1.0/0300.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		25.000	40.000	15.000	0
2020: Gestaltung der gemeindeeigenen Flächen im Bereich des Feuerwehrhaus						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000	40.000	15.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-25.000	-40.000	-15.000	0

# **Teilhaushalt 4**

### Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			15.575	15.575	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			34.534	34.534	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			7.650	20.650	13.000	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			190	190	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			144	144	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>58.093</b>	<b>71.093</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			15.920	15.920	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			221.980	226.830	4.850	0
E11 - Abschreibungen			74.982	74.982	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			113.230	58.230	-55.000	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>426.112</b>	<b>375.962</b>	<b>-50.150</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-368.019</b>	<b>-304.869</b>	<b>63.150</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-368.019</b>	<b>-304.869</b>	<b>63.150</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>			<b>-368.019</b>	<b>-304.869</b>	<b>63.150</b>	<b>0</b>
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-325.750	-262.600	63.150	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			630.300	60.000	-570.300	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			19.600	19.600	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>649.900</b>	<b>79.600</b>	<b>-570.300</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0	10.000	10.000	75.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.205.600	398.500	-807.100	272.600
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1.205.600</b>	<b>408.500</b>	<b>-797.100</b>	<b>347.600</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-555.700</b>	<b>-328.900</b>	<b>226.800</b>	<b>-347.600</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-881.450</b>	<b>-591.500</b>	<b>289.950</b>	<b>-347.600</b>

## Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Kraft		
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	<b>verantwortlich:</b> Herr Dützer		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern		
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	<b>Rechtsbindung:</b> muss		
Produkt	1.1.4.3	Bauhof			
<b>Beschreibung</b>					
Bewerkstelligung des Winterdienstes, Instandhaltung des Infrastrukturvermögens innerhalb der Ortsgemeinde, kleinere Reparaturen an Straßen					
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>			
Gesetze, Vereinbarungen		Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer			
<b>Ziele</b>					
Aufbesserung und Erhaltung des Status Quo bzgl. des Infrastrukturvermögens der Gemeinde					
<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ansatz Alt</b>	<b>Ansatz Neu</b>	<b>Veränderung</b>	<b>VE Bestand</b>
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	13.000	13.000	0
1.1.4.3.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>		0	13.000	13.000	0
2020: Miete von der Verbandsgemeinde für die Unterbringung der Feuerwehr während der Umbauphase des Feuerwehrhaus Brachbach					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		0	13.000	13.000	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		7.790	7.790	0	0
1.1.4.3.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>		5.740	5.740	0	0
1.1.4.3.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>		340	340	0	0
1.1.4.3.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>		1.620	1.620	0	0
1.1.4.3.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>		90	90	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		113.750	118.600	4.850	0
1.1.4.3.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>		2.000	2.000	0	0
Bauhof u. Grundstück;					
1.1.4.3.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>		500	500	0	0
1.1.4.3.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>		200	200	0	0
1.1.4.3.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>		200	200	0	0
1.1.4.3.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>		700	700	0	0
1.1.4.3.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>		450	450	0	0
1.1.4.3.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle</i>		900	900	0	0
1.1.4.3.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>		3.000	3.000	0	0
1.1.4.3.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		150	150	0	0
1.1.4.3.523800 <i>Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>		150	5.000	4.850	0
1.1.4.3.524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>		5.000	5.000	0	0
z.B. Reinigungsmittel, Auftausalz					
1.1.4.3.525430 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		100.000	100.000	0	0
Kooperation Bauhof mit der Stadt Kirchen (Sieg)					
1.1.4.3.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		500	500	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Kraft
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	<b>verantwortlich:</b> Herr Dützer
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	<b>Rechtsbindung:</b> muss
Produkt	1.1.4.3	Bauhof	
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			<b>Ansatz Alt</b> <b>Ansatz Neu</b> <b>Veränderung</b> <b>VE Bestand</b>
Winterdienst durch private Dritte			
E11 - Abschreibungen			2.477    2.477    0    0
1.1.4.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		1.409    1.409    0    0
1.1.4.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge		567    567    0    0
1.1.4.3.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		12    12    0    0
1.1.4.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		489    489    0    0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			460    460    0    0
1.1.4.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten		50    50    0    0
1.1.4.3.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		70    70    0    0
1.1.4.3.564110	Gebäudeversicherungen		280    280    0    0
1.1.4.3.564140	Unfallversicherungen		60    60    0    0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>124.477</b> <b>129.327</b> <b>4.850</b> <b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-124.477</b> <b>-116.327</b> <b>8.150</b> <b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-124.477</b> <b>-116.327</b> <b>8.150</b> <b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>			<b>-124.477</b> <b>-116.327</b> <b>8.150</b> <b>0</b>
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			<b>Ansatz Alt</b> <b>Ansatz Neu</b> <b>Veränderung</b> <b>VE Bestand</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-122.000</b> <b>-113.850</b> <b>8.150</b> <b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.000    20.000    19.000    0
1.1.4.3/1800.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro  2020: Fahrzeug für Hilfsarbeiter Bauhof		1.000    20.000    19.000    0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1.000</b> <b>20.000</b> <b>19.000</b> <b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-1.000</b> <b>-20.000</b> <b>-19.000</b> <b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-123.000</b> <b>-133.850</b> <b>-10.850</b> <b>0</b>
<b><u>Investitionen</u></b>			<b>Ansatz Alt</b> <b>Ansatz Neu</b> <b>Veränderung</b> <b>VE Bestand</b>
<b>1800 Investitionen des Bauhofs allgemein</b>			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.000    20.000    19.000    0
1.1.4.3/1800.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		1.000    20.000    19.000    0

### Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Kraft
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	<b>verantwortlich:</b> Herr Dützer
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	<b>Rechtsbindung:</b> muss
Produkt	1.1.4.3	Bauhof	
<b><u>Investitionen</u></b>			
			<b>Ansatz Alt</b> <b>Ansatz Neu</b> <b>Veränderung</b> <b>VE Bestand</b>
		2020: Fahrzeug für Hilfsarbeiter Bauhof	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			1.000    20.000    19.000    0
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			-1.000    -20.000    -19.000    0

## Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Kraft			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	<b>verantwortlich:</b> Herr Kraft			
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	extern			
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	<b>Rechtsbindung:</b> muss			
Produkt	5.2.2.4	Allgemeines Grundvermögen				
<b>Beschreibung</b>						
Dieses Produkt beinhaltet allgemein die Grundstückswirtschaft, also Erwerb und Veräußerung von Grundstücken, die sich nicht ohne weiteres einer Straße oder einer gemeindlichen Maßnahme zuordnen lassen (z.B. Wiesengrundstücke).						
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>				
Gesetze, Ratsentscheidungen, Verträge		einwohnerinnen und Einwohner, Käufer und Verkäufer				
<b>Ziele</b>						
Korrekte Abwicklung von Grundstücksangelegenheiten						
<b>Teilergebnisplan</b>						
			<b>Ansatz Alt</b>	<b>Ansatz Neu</b>	<b>Veränderung</b>	<b>VE Bestand</b>
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			240	240	0	0
5.2.2.4.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>			240	240	0	0
Negativatteste						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			200	200	0	0
5.2.2.4.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>			200	200	0	0
Pachtzins Straßennutzung						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>440</b>	<b>440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500	500	0	0
5.2.2.4.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>			100	100	0	0
5.2.2.4.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>			300	300	0	0
5.2.2.4.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>			100	100	0	0
E11 - Abschreibungen			64	64	0	0
5.2.2.4.533001 <i>Afa auf unbebaute Grundstücke</i>			64	64	0	0
<b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>			<b>70.190</b>	<b>30.190</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>
5.2.2.4.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>			70.000	30.000	-40.000	0
2020: Baulandumlegungsverfahren "Buckensteiner Feld" (70.000 EUR)						
5.2.2.4.568100 <i>sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer</i>			190	190	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>70.754</b>	<b>30.754</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-70.314</b>	<b>-30.314</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-70.314</b>	<b>-30.314</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>			<b>-70.314</b>	<b>-30.314</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
<b>Teilfinanzplan</b>						
			<b>Ansatz Alt</b>	<b>Ansatz Neu</b>	<b>Veränderung</b>	<b>VE Bestand</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-70.250</b>	<b>-30.250</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			5.000	5.000	0	0

### Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Kraft				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	<b>verantwortlich:</b> Herr Kraft				
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	extern				
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	<b>Rechtsbindung:</b> muss				
Produkt	5.2.2.4	Allgemeines Grundvermögen					
<b>Teilfinanzplan</b>				<b>Ansatz Alt</b>	<b>Ansatz Neu</b>	<b>Veränderung</b>	<b>VE Bestand</b>
5.2.2.4/0100.785100	<i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte</i> allg. Grunderwerbskosten und Nebenkosten etc.			5.000	5.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				5.000	5.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-5.000	-5.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-75.250	-35.250	40.000	0
<b>Investitionen</b>				<b>Ansatz Alt</b>	<b>Ansatz Neu</b>	<b>Veränderung</b>	<b>VE Bestand</b>
<b>100</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen (Erwerb und Verkauf)</b>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				5.000	5.000	0	0
5.2.2.4/0100.785100	<i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte</i> allg. Grunderwerbskosten und Nebenkosten etc.			5.000	5.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				5.000	5.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-5.000	-5.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Kraft			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	<b>verantwortlich:</b> Herr Kraft			
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern			
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	<b>Rechtsbindung:</b> muss			
Produkt	5.7.1.1	kommunale Wirtschaftsförderung				
<b>Beschreibung</b>						
Förderung der bestehenden Unternehmen, aber auch von Existenzgründungen im Gemeindegebiet.						
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>				
Ratsentscheidungen, Verträge		Unternehmen, Existenzgründer				
<b>Ziele</b>						
Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur, Ausbau der Infrastruktur						
<b>Teilergebnisplan</b>						
			<b>Ansatz Alt</b>	<b>Ansatz Neu</b>	<b>Veränderung</b>	<b>VE Bestand</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.330	4.330	0	0
5.7.1.1.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>			2.000	2.000	0	0
5.7.1.1.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/ Abwasser</i>			1.500	1.500	0	0
5.7.1.1.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>			500	500	0	0
5.7.1.1.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle</i>			30	30	0	0
5.7.1.1.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>			300	300	0	0
E11 - Abschreibungen			7.209	7.209	0	0
5.7.1.1.534100 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke &amp; grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten</i>			3.739	3.739	0	0
5.7.1.1.534900 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>			3.470	3.470	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			35.040	20.040	-15.000	0
5.7.1.1.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>			35.000	20.000	-15.000	0
2019: Planungskosten B-Plan Ausweisung neues Gewerbegebiet unterhalb der B 62 (2019: 25.000 EUR)						
2020: Planungskosten B-Plan Ausweisung neues Gewerbegebiet unterhalb der B 62 (2020: 25.000 EUR); ggf. Kosten für Rechtstreit (10.000 EUR)						
5.7.1.1.564110 <i>Gebäudeversicherungen</i>			40	40	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			46.579	31.579	-15.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-46.579	-31.579	15.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-46.579	-31.579	15.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-46.579	-31.579	15.000	0
<b>Teilfinanzplan</b>						
			<b>Ansatz Alt</b>	<b>Ansatz Neu</b>	<b>Veränderung</b>	<b>VE Bestand</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-39.370	-24.370	15.000	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			630.300	60.000	-570.300	0
5.7.1.1/0602.681410 <i>Investitionszuwendungen von dem Bund</i>			155.600	30.000	-125.600	0
5.7.1.1/0602.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>			155.600	30.000	-125.600	0
Investitionszuwendung aus dem Programm "Ländliche Zentren STL" - Kopperationsverbund OG Brachbach, Mudersbach, Niederfischbach: 75 % Förderung (der förderfähigen Kosten!)						

### Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Kraft			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	<b>verantwortlich:</b> Herr Kraft			
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern			
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	<b>Rechtsbindung:</b> muss			
Produkt	5.7.1.1	kommunale Wirtschaftsförderung				
<b>Teilfinanzplan</b>						
			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
5.7.1.1/0603.681410		<i>Investitionszuwendungen von dem Bund</i>	177.280	0	-177.280	0
		Bundesförderung zum Breitbandausbau (KInvFG) [NGA-Ausbau] (Förderquote 50 % der förderfähigen Kosten) -> ern. Ansatz aus 2018/2019 2021: Bundesförderung zum Breitbandausbau [Gigabitlösungen] (Förderquote 50 % der förderfähigen Kosten)				
5.7.1.1/0603.681420		<i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	141.820	0	-141.820	0
		Landesförderung zum Breitbandausbau [NGA-Ausbau] (Förderquote 40 % der förderfähigen Kosten) -> ern. Ansatz aus 2018/2019 2021: Landesförderung zum Breitbandausbau [Gigabitlösungen]				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>630.300</b>	<b>60.000</b>	<b>-570.300</b>	<b>0</b>
<b>F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>			0	10.000	10.000	75.000
5.7.1.1/0601.781430		<i>Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	10.000	10.000	75.000
		Umbaumaßnahmen bzw. grundlegende Sanierung Bahnhof Brachbach Haushaltsplan 2020: anteilige Bau- und Planungskosten (in 2021: 250.000 EUR, in 2022: 86.500 EUR) Nachtragsplan 2020: anteilige Bau- und Planungskosten (2020: 10.000 EUR; VE 75.000, davon in 2021: 75.000 EUR)				
<b>F29 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>			<b>1.154.600</b>	<b>335.500</b>	<b>-819.100</b>	<b>272.600</b>
5.7.1.1/0602.785930		<i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnahm</i>	800.000	300.000	-500.000	0
		2020: Städtebauliche Planung: B-Plan "Zechenwaldplatz" (1.3.1) (30.000 EUR) [-> ern. Ansatz aus 2018]; Umbau Gebäude "Zechenwaldplatz" als Gemeindezentrum (3.4.1) (770.000 EUR) -> förderfähig: 385.000 EUR! [ern. Ansatz aus 2018/2019] 2021: Umbau Gebäude "Zechenwaldplatz" als Gemeindezentrum (3.4.1) (660.000 EUR) > förderfähig: 330.000 EUR! [ern. Ansatz aus 2018/2019]; Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen: Freiflächengestaltung "Zechenwaldplatz" (2.5.1.1) (110.000 EUR) [ern. Ansatz aus 2019] 2022: Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen: Freiflächengestaltung "Zechenwaldplatz" (2.5.1.1) (110.000 EUR), Freiflächengestaltung "Zechenwaldplatz" 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>	354.600	35.500	-319.100	272.600
		2020: Kostenanteil (90 % durch die Förderung des Bundes sowie des Landes abgedeckt; verbleibender Eigenanteil 35.500 EUR) [NGA-Ausbau] -> ern. Ansatz aus 2018/2019 2021: vorläufig geschätzter Kostenanteil (90 % durch die Förderung des Bundes sowie des Landes abgedeckt; verbleibender Eigenanteil vorauss.: 27.260 EUR) [Gigabitlösungen]				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1.154.600</b>	<b>345.500</b>	<b>-809.100</b>	<b>347.600</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-524.300</b>	<b>-285.500</b>	<b>238.800</b>	<b>-347.600</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-563.670</b>	<b>-309.870</b>	<b>253.800</b>	<b>-347.600</b>

## Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Kraft			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	<b>verantwortlich:</b> Herr Kraft			
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern			
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	<b>Rechtsbindung:</b> muss			
Produkt	5.7.1.1	kommunale Wirtschaftsförderung				
<b>Investitionen</b>				<b>Ansatz Alt</b>	<b>Ansatz Neu</b>	<b>Veränderung</b>
						VE Bestand
<b>601</b>	<b>Umbaumaßnahmen Bahnhof Brachbach</b>					
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0	10.000	10.000
	5.7.1.1/0601.781430 <i>Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>			0	10.000	75.000
	Umbaumaßnahmen bzw. grundlegende Sanierung Bahnhof Brachbach					
	Haushaltsplan 2020: anteilige Bau- und Planungskosten (in 2021: 250.000 EUR, in 2022: 86.500 EUR)					
	Nachtragsplan 2020: anteilige Bau- und Planungskosten (2020: 10.000 EUR; VE 75.000, davon in 2021: 75.000 EUR)					
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0	10.000	10.000
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0	-10.000	-10.000
<b>602</b>	<b>Ländl. Zentren (M1):Nutzungsänderung des Areals</b>					
	<b>"Hallenkomplex-Zechenwaldplatz1"</b>					
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			311.200	60.000	-251.200
	5.7.1.1/0602.681410 <i>Investitionszuwendungen von dem Bund</i>			155.600	30.000	-125.600
	5.7.1.1/0602.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>			155.600	30.000	-125.600
	Investitionszuwendung aus dem Programm "Ländliche Zentren STL" - Kopperationsverbund OG Brachbach, Mudersbach, Niederfischbach: 75 % Förderung (der förderfähigen Kosten!)					
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			311.200	60.000	-251.200
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen			800.000	300.000	-500.000
	5.7.1.1/0602.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>			800.000	300.000	-500.000
	2020: Städtebauliche Planung: B-Plan "Zechenwaldplatz" (1.3.1) (30.000 EUR) [-> ern. Ansatz aus 2018];					
	Umbau Gebäude "Zechenwaldplatz" als Gemeindezentrum (3.4.1) (770.000 EUR) -> förderfähig: 385.000 EUR! [ern. Ansatz aus 2018/2019]					
	2021: Umbau Gebäude "Zechenwaldplatz" als Gemeindezentrum (3.4.1) (660.000 EUR) > förderfähig: 330.000 EUR! [ern. Ansatz aus 2018/2019];					
	Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen: Freiflächengestaltung "Zechenwaldplatz" (2.5.1.1) (110.000 EUR) [ern. Ansatz aus 2019]					
	2022: Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen: Freiflächengestaltung "Zechenwaldplatz" (2.5.1.1) (110.000 EUR), Freiflächengestaltung "Zechenwaldplatz" Sonderbauwerke (2.5.1.2) (150.000 EUR)					
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			800.000	300.000	-500.000
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			-488.800	-240.000	248.800

### Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Kraft			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	<b>verantwortlich:</b> Herr Kraft			
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern			
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	<b>Rechtsbindung:</b> muss			
Produkt	5.7.1.1	kommunale Wirtschaftsförderung				
<b>Investitionen</b>						
			<b>Ansatz Alt</b>	<b>Ansatz Neu</b>	<b>Veränderung</b>	<b>VE Bestand</b>
<b>603</b>	<b>Breitbandausbau - Beteiligung Kreiscluster Altenkirchen</b>					
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			319.100	0	-319.100	0
5.7.1.1/0603.681410	<i>Investitionszuwendungen von dem Bund</i>		177.280	0	-177.280	0
Bundesförderung zum Breitbandausbau (KInvFG) [NGA-Ausbau] (Förderquote 50 % der förderfähigen Kosten) -> ern. Ansatz aus 2018/2019						
2021: Bundesförderung zum Breitbandausbau [Gigabitlösungen] (Förderquote 50 % der förderfähigen Kosten)						
5.7.1.1/0603.681420	<i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>		141.820	0	-141.820	0
Landesförderung zum Breitbandausbau [NGA-Ausbau] (Förderquote 40 % der förderfähigen Kosten) -> ern. Ansatz aus 2018/2019						
2021: Landesförderung zum Breitbandausbau [Gigabitlösungen]						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>319.100</b>	<b>0</b>	<b>-319.100</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			354.600	35.500	-319.100	272.600
5.7.1.1/0603.785930	<i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>		354.600	35.500	-319.100	272.600
2020: Kostenanteil (90 % durch die Förderung des Bundes sowie des Landes abgedeckt; verbleibender Eigenanteil 35.500 EUR) [NGA-Ausbau] -> ern. Ansatz aus 2018/2019						
2021: vorläufig geschätzter Kostenanteil (90 % durch die Förderung des Bundes sowie des Landes abgedeckt; verbleibender Eigenanteil vorauss.: 27.260 EUR) [Gigabitlösungen]						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>354.600</b>	<b>35.500</b>	<b>-319.100</b>	<b>272.600</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>0</b>	<b>-272.600</b>

## Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Kraft		
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	<b>verantwortlich:</b> Herr Kraft		
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern		
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	<b>Rechtsbindung:</b> muss		
Produkt	5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern			
<b>Beschreibung</b>					
Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern für öffentliche und auch private Zwecke. Die Verwaltung erfolgt bei der Verbandsgemeinde.					
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>			
Gesetze, Verträge, Ratsentscheidungen		Einwohnerinnen und Einwohner, aber auch sonstige Dritte, Vereine usw.			
<b>Ziele</b>					
Schaffung von Möglichkeiten zur kostengünstigen Anmietung von gemeindeeigenen Gebäuden; Steigerung der Attraktivität.					
<u>Teilergebnisplan</u>					
		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.910	2.910	0	0
5.7.3.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	2.270	2.270	0	0
5.7.3.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	640	640	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.700	13.700	0	0
5.7.3.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen u.a. Wiesenstraße, Siegstraße allgemein	5.000	5.000	0	0
5.7.3.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	200	200	0	0
5.7.3.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	100	100	0	0
5.7.3.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	1.300	1.300	0	0
5.7.3.3.523233	Bew Gebäude - Strom	1.000	1.000	0	0
5.7.3.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	5.400	5.400	0	0
5.7.3.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	150	150	0	0
5.7.3.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	250	250	0	0
5.7.3.3.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	300	300	0	0
E11 - Abschreibungen		7.554	7.554	0	0
5.7.3.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	6.874	6.874	0	0
5.7.3.3.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	147	147	0	0
5.7.3.3.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	484	484	0	0
5.7.3.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	49	49	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.530	1.530	0	0
5.7.3.3.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	100	100	0	0
5.7.3.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	600	600	0	0
2018: Anschaffung eines neuen Routers (IP-basierte Anschlüsse) -> ern. Ansatz aus 2017					
5.7.3.3.564110	Gebäudeversicherungen	600	600	0	0
5.7.3.3.564140	Unfallversicherungen	100	100	0	0

### Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Kraft		
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	<b>verantwortlich:</b> Herr Kraft		
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern		
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	<b>Rechtsbindung:</b> muss		
Produkt	5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern			
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>					
			<b>Ansatz Alt</b> <b>Ansatz Neu</b> <b>Veränderung</b> <b>VE Bestand</b>		
5.7.3.3.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	130	130	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>25.694</b>	<b>25.694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-25.694</b>	<b>-25.694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-25.694</b>	<b>-25.694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>-25.694</b>	<b>-25.694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			<b>Ansatz Alt</b> <b>Ansatz Neu</b> <b>Veränderung</b> <b>VE Bestand</b>		
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-18.140	-18.140	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		20.000	13.000	-7.000	0
5.7.3.3/2408.785930     Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		20.000	13.000	-7.000	0
Planungskosten für evtl. Anbau eines Mehrzweckraumes an die Grundschule					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>20.000</b>	<b>13.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-20.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-38.140</b>	<b>-31.140</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>
<b><u>Investitionen</u></b>			<b>Ansatz Alt</b> <b>Ansatz Neu</b> <b>Veränderung</b> <b>VE Bestand</b>		
<b>2407 Ländl. Zentren (M3): Freilegung v. Grundstücken "Marienschule"</b>					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2408</b>					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		20.000	13.000	-7.000	0
5.7.3.3/2408.785930     Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		20.000	13.000	-7.000	0
Planungskosten für evtl. Anbau eines Mehrzweckraumes an die Grundschule					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>20.000</b>	<b>13.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-20.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>

# **Teilhaushalt 5**

### Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			2.128.420	2.273.620	145.200	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			54.500	54.500	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.182.920</b>	<b>2.328.120</b>	<b>145.200</b>	<b>0</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.511.800	1.533.900	22.100	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.511.800</b>	<b>1.533.900</b>	<b>22.100</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>671.120</b>	<b>794.220</b>	<b>123.100</b>	<b>0</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			950	950	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			7.130	7.130	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>-6.180</b>	<b>-6.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>664.940</b>	<b>788.040</b>	<b>123.100</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>			<b>664.940</b>	<b>788.040</b>	<b>123.100</b>	<b>0</b>
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			664.940	788.040	123.100	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			20.000	20.000	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-20.000	-20.000	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>644.940</b>	<b>768.040</b>	<b>123.100</b>	<b>0</b>
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			13.820	13.820	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>			<b>-13.820</b>	<b>-13.820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>5</b>	<b>Allgemeine Finanzen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Dützer
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	<b>verantwortlich:</b> Herr Dützer
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen , allgemeine Umlagen	<b>Rechtsbindung:</b> 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 Bedarfzuweisungen vom Land Erstattungen nach §21,24LFAG als Einnahmen, Gewerbesteuerumlage und sonstige Umlagen (Fond Deutsche Einheit, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage) als Ausgaben

**Auftrag****Gesetze**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Zielgruppe</b>				
				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben				2.128.420	2.273.620	145.200
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A			920	920	0
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B			278.200	278.200	0
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer			375.000	650.000	275.000
Anpassung an tatsächliche Entwicklung						
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			1.166.600	1.050.000	-116.600
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			176.200	163.000	-13.200
6.1.1.0.403300	Hundesteuer			11.200	11.200	0
6.1.1.0.405210	Ausgleichsleistungen vom Land :Familienleistungsausgleich			120.300	120.300	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>2.128.420</b>	<b>2.273.620</b>	<b>145.200</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				1.511.800	1.533.900	22.100
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage			31.000	53.100	22.100
ab 2020: Reduzierung des Landesvervielfältigers um 29 v.H. gem. § 6 Abs. 3 GemFinRefG						
6.1.1.0.544210	Kreisumlage			942.300	942.300	0
ausgehend einer Umlagegrundlage von 45,50 %						
6.1.1.0.544230	Verbandsgemeindeumlage			538.500	538.500	0
ausgehend einer Umlagegrundlage von 26,00 %						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>1.511.800</b>	<b>1.533.900</b>	<b>22.100</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>616.620</b>	<b>739.720</b>	<b>123.100</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge				950	950	0
6.1.1.0.472001	Sonstige Stundungszinsen			350	350	0
6.1.1.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)			600	600	0
<b>E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>				<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
6.1.1.0.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer			1.000	1.000	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>				<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>				<b>616.570</b>	<b>739.670</b>	<b>123.100</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>				<b>616.570</b>	<b>739.670</b>	<b>123.100</b>

### Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>5</b>	<b>Allgemeine Finanzen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Dützer		
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	<b>verantwortlich:</b> Herr Dützer		
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern		
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen , allgemeine Umlagen	<b>Rechtsbindung:</b> muss		
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allg. Zuweisungen			
<b>Teilfinanzplan</b>					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		616.570	739.670	123.100	0

## Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>5</b>	<b>Allgemeine Finanzen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Dützer		
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	<b>verantwortlich:</b> Herr Dützer		
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern und intern		
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	<b>Rechtsbindung:</b> muss		
Produkt	6.1.2.1	sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditwirtschaft			
<b>Beschreibung</b>					
Dieses Produkt beinhaltet die allgemeine Kreditwirtschaft; Aufnahme und Ablösung von Krediten zur Finanzierung von gemeindlichen Vorhaben. Die Nachhaltung und Verwaltung erfolgt bei der Verbandsgemeindeverwaltung.					
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>			
Gesetz, Ratsbeschlüsse		Einwohnerinnen und Einwohner			
<b>Ziele</b>					
Kostengünstige Finanzierung von Vorhaben innerhalb der Gemeinde.					
<b>Teilergebnisplan</b>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		6.130	6.130	0	0
6.1.2.1.575110     Zinsaufwendungen an Banken		720	720	0	0
6.1.2.1.575140     Zinsaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken		5.410	5.410	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>-6.130</b>	<b>-6.130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-6.130</b>	<b>-6.130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>-6.130</b>	<b>-6.130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilfinanzplan</b>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-6.130</b>	<b>-6.130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-6.130</b>	<b>-6.130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F36 - Tilgung von Investitionskrediten</b>		13.820	13.820	0	0
6.1.2.1/9999.792510     Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins (Tilgung bestehende Darlehen sowie Plandarlehen)		13.820	13.820	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>		<b>-13.820</b>	<b>-13.820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionen</b>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>999 Mietkautionen / Sicherheitseinbehalte</b>					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	0
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	0
<b>9999 Allgemeine Kreditwirtschaft</b>					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	0

### Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>5</b>	<b>Allgemeine Finanzen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Dützer			
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	<b>verantwortlich:</b> Herr Dützer			
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern und intern			
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	<b>Rechtsbindung:</b> muss			
Produkt	6.1.2.1	sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditwirtschaft				
<b><u>Investitionen</u></b>						
			<b>Ansatz Alt</b>	<b>Ansatz Neu</b>	<b>Veränderung</b>	<b>VE Bestand</b>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0

# **Investitionsübersicht**

## Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer			
<u>INVESTITIONEN</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>1000</b>	<b><u>Sportförderung allgemein</u></b>					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 4.2.1.0/1000.781500 <i>Investitionszuwendungen an den privaten Bereich</i> evtl. Zuschussgewährung an Vereine		3.000	3.000	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000	3.000	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-3.000	-3.000	0	0
<b>1400</b>	<b><u>Investitionen für Kindertageseinrichtungen anderer Träger</u></b>					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 3.6.5.3/1400.781500 <i>Investitionszuwendungen an den privaten Bereich</i> 2020: Beteiligung an der erforderlichen Brandschutzsanierung des Kiga-Gebäude 2019 - 2023: evtl. für Anschaffungen, Baumaßnahmen am und im Kiga-Gebäude etc. [Beteiligungspflicht gem. § 15 Abs. 2 Satz 3 KtagStG RP]		200.000	15.000	-185.000	0
			200.000	15.000	-185.000	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000	15.000	-185.000	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-200.000	-15.000	185.000	0
<b>1401</b>	<b><u>Bau Kindertagesstätte</u></b>					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sachanlagen 3.6.5.3/1401.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i> 2020: Planungskosten für den Neubau einer Kindertagesstätte in Brachbach		0	20.000	20.000	0
			0	20.000	20.000	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	20.000	20.000	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	-20.000	-20.000	0

## Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>INVESTITIONEN</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>200</b>	<b><u>Straßenbaumaßnahmen allgemein</u></b>					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		11.350	11.350	0	0	0
5.4.1.0/0200.781310 <i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i>		11.350	11.350	0	0	0
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung						
- Auszahlungen für Sachanlagen		20.000	20.000	0	0	0
5.4.1.0/0200.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>		5.000	5.000	0	0	0
2020: Anschaffung von Begrüßungsschildern an den Ortseingangsstraßen -> ern. Ansatz aus 2018						
5.4.1.0/0200.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>		15.000	15.000	0	0	0
Pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau von Zaunanlagen (5.000 EUR) - nicht nur für Produkt 5.4.1.0						
2020: Herstellung Geländer am Fußweg "Gerlachspädchen" (10.000 EUR)						
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		31.350	31.350	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-31.350	-31.350	0	0	0
<b>208</b>	<b><u>Erschließung Buckensteiner Feld</u></b>					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen		30.000	30.000	0	0	0
5.4.1.0/0208.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>		30.000	30.000	0	0	0
2020: Planungskosten						
2021: Planungs- und Baukosten (inkl. Straßenbeleuchtung)						
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000	30.000	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-30.000	-30.000	0	0	0
<b>210</b>	<b><u>Grubenwanderweg, Erzlehrpfad und Wanderwegenetz</u></b>					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	5.000	0	0	0
5.4.1.0/0210.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>		5.000	5.000	0	0	0
Pauschale für die evtl. Erneuerung der Beschilderung am Grubenwanderweg						

### Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>INVESTITIONEN</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
		= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	0	0
		= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-5.000	-5.000	0	0
<b>215</b>	<u>Bau- und Planungskosten Ausbau Ahligsweg Bauabschnitt 2.2</u>					
		= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
		= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
		= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
<b>229</b>	<u>Erschließung Bogenstraße in Brachbach</u>					
		= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
		= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
		= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
<b>232</b>	<u>Erschließung Häslig II</u>					
		= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
		= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
		= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
<b>236</b>	<u>Bau- und Planungskosten Ausbau Karl-Dresler-Straße</u>					
		= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
		= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>INVESTITIONEN</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0
<b>243</b>	<u>Straßenbeleuchtung allgemein</u>					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		4.000	4.000	0	0
	<i>5.4.1.0/0243.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>		4.000	4.000	0	0
	Pauschale für die evtl. Erneuerung / Erweiterung der Straßenbeleuchtung					
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000	4.000	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-4.000	-4.000	0	0
<b>245</b>	<u>Bau- und Planungskosten Ausbau Glückaufstraße</u>					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	0
<b>246</b>	<u>Bau- und Planungskosten Ausbau Hochstraße</u>					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		7.110	7.110	0	0
	<i>5.4.1.0/0246.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i>		7.110	7.110	0	0
	Investitionskostenanteil Straßenentwässerung					
	- Auszahlungen für Sachanlagen		29.000	29.000	0	0
	<i>5.4.1.0/0246.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>		29.000	29.000	0	0
	2020: Bau- und Planungskosten (Restbetrag)					
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		36.110	36.110	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-36.110	-36.110	0	0
<b>250</b>	<u>Bau- und Planungskosten Ausbau Marienstraße</u>					

### Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>INVESTITIONEN</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
		= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
		= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0	0	0	0
		= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
<b>251</b>	<u>Bau- und Planungskosten Ausbau Canisiusstraße</u>					
		= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
		- Auszahlungen für Sachanlagen 5.4.1.0/0251.785930      Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah 2019: Baukosten (180.000 EUR) 2020: Planungskosten (23.000 EUR) 2021: Bau- und Planungskosten (190.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019	23.000 23.000	0 0	-23.000 -23.000	0 0
		= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	23.000	0	-23.000	0
		= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-23.000	0	23.000	0
<b>253</b>	<u>Bau- und Planungskosten Ausbau Industriestraße</u>					
		= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
		= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0	0	0	0
		= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
<b>255</b>	<u>Baukosten Gehwegausbau Rudolf-Utsch-Str./Büdenholzer Str.</u>					
		= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
		= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0	0	0	0
		= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
<b>256</b>	<u>Bau- und Planungskosten Ausbau Gehweg "Austraße" (K97)</u>					

## Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>INVESTITIONEN</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
		= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
		= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0	0	0	0
		= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
<b>257</b>	<u>Ländl. Zentren (M2): Gestaltung Mittelstraße - Aufwertung Straßenraum</u>					
		= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
		= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0	0	0	0
		= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
<b>258</b>	<u>Ländl. Zentren (M5): Eingang "Ortskern West" - Platzgestaltung am Ufer</u>					
		= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
		= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0	0	0	0
		= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
<b>259</b>	<u>Ausbau Jägerweg</u>					
		= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
		= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0	0	0	0
		= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
<b>260</b>	<u>Sanierung Straßenabläufe u. Fahrbahn "Auf der Hell"</u>					
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 5.4.1.0/0260.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0	7.500	7.500	0
			0	7.500	7.500	0

## Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>INVESTITIONEN</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
		= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.500	7.500	0
		- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 5.4.1.0/0260.781310 <i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i> Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung	0	6.550	6.550	0
		- Auszahlungen für Sachanlagen 5.4.1.0/0260.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i> 2020: Erneuerung der Straßenabläufe sowie Sanierung der Straßenoberfläche im Zuge der Kanalbauarbeiten der VG-Werke	0	20.000	20.000	0
		= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0	26.550	26.550	0
		= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	-19.050	-19.050	0
<b>261</b>	<u>Anschaffung von Buswartehallen</u>					
		= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
		- Auszahlungen für Sachanlagen 5.4.1.0/0261.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i> 2020: Anschaffung von zwei neuen Buswartehallen (Austraße, Bereich Feuerwehrhaus)	0	20.000	20.000	0
		= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0	20.000	20.000	0
		= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	-20.000	-20.000	0
<b>300</b>	<u>Gestaltung der gemeindeeigenen Flächen im Bereich des Feuerwehrhaus</u>					
		= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
		- Auszahlungen für Sachanlagen 5.5.1.0/0300.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i> 2020: Gestaltung der gemeindeeigenen Flächen im Bereich des Feuerwehrhaus	25.000	40.000	15.000	0
		= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	25.000	40.000	15.000	0
		= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-25.000	-40.000	-15.000	0

## Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>INVESTITIONEN</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>700</b>	<b>Ländl. Zentren (M9): allgem. Planungskosten u. Zuschuss Private Dritte</b>					
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		53.100	53.100	0	0
	5.1.1.2/0700.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	Investitionszuwendung aus dem Programm "Ländliche Zentren STL" - Kopperationsverbund OG Brachbach, Mudersbach, Niederfischbach: 75 % Förderung (der förderfähigen Kosten!)	53.100	53.100	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		53.100	53.100	0	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		70.900	70.900	0	0
	5.1.1.2/0700.781520 <i>Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich</i>	jährliche Bezuschussung von privaten Maßnahmen im Rahmen Programm "Ländliche Zentren STL" (3.1.1) (ab 2018: 25.000 EUR p.a.)	25.000	25.000	0	0
	5.1.1.2/0700.784400 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	Planungskosten Projekt "STL": Vergütung von sonstigen Beratern (1.5.1): allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojekts, die keiner konkreten Maßnahme zugeordnet werden können	45.900	45.900	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		70.900	70.900	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-17.800	-17.800	0	0
<b>1500</b>	<b>Investitionen für Spielplätze allgemein</b>					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		3.000	3.000	0	0
	3.6.6.2/1500.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	Neuanschaffungen Spielgeräte	3.000	3.000	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		3.000	3.000	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-3.000	-3.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>INVESTITIONEN</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>100</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen (Erwerb und Verkauf)</b>					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			5.000	5.000	0	0
5.2.2.4/0100.785100	<i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte</i>		5.000	5.000	0	0
allg. Grunderwerbskosten und Nebenkosten etc.						
	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		5.000	5.000	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-5.000	-5.000	0	0
<b>601</b>	<b>Umbaumaßnahmen Bahnhof Brachbach</b>					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0	10.000	10.000	75.000
5.7.1.1/0601.781430	<i>Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		0	10.000	10.000	75.000
Umbaumaßnahmen bzw. grundlegende Sanierung Bahnhof Brachbach						
Haushaltsplan 2020: anteilige Bau- und Planungskosten (in 2021: 250.000 EUR, in 2022: 86.500 EUR)						
Nachtragsplan 2020: anteilige Bau- und Planungskosten (2020: 10.000 EUR; VE 75.000, davon in 2021: 75.000 EUR)						
	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		0	10.000	10.000	75.000
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	-10.000	-10.000	-75.000
<b>602</b>	<b>Ländl. Zentren (M1):Nutzungsänderung des Areals "Hallenkomplex-Zechenwaldplatz1"</b>					
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		311.200	60.000	-251.200	0
5.7.1.1/0602.681410	<i>Investitionszuwendungen von dem Bund</i>		155.600	30.000	-125.600	0
5.7.1.1/0602.681420	<i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>		155.600	30.000	-125.600	0
Investitionszuwendung aus dem Programm "Ländliche Zentren STL" - Kopperationsverbund OG Brachbach, Mudersbach, Niederfischbach: 75 % Förderung (der förderfähigen Kosten!)						
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		311.200	60.000	-251.200	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			800.000	300.000	-500.000	0
5.7.1.1/0602.785930	<i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>		800.000	300.000	-500.000	0

## Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
<b>INVESTITIONEN</b>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<p>2020: Städtebauliche Planung: B-Plan "Zechenwaldplatz" (1.3.1) (30.000 EUR) [-&gt; ern. Ansatz aus 2018]; Umbau Gebäude "Zechenwaldplatz" als Gemeindezentrum (3.4.1) (770.000 EUR) -&gt; förderfähig: 385.000 EUR! [ern. Ansatz aus 2018/2019] 2021: Umbau Gebäude "Zechenwaldplatz" als Gemeindezentrum (3.4.1) (660.000 EUR) &gt; förderfähig: 330.000 EUR! [ern. Ansatz aus 2018/2019]; Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen: Freiflächengestaltung "Zechenwaldplatz" (2.5.1.1) (110.000 EUR) [ern. Ansatz aus 2019] 2022: Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen: Freiflächengestaltung "Zechenwaldplatz" (2.5.1.1) (110.000 EUR), Freiflächengestaltung "Zechenwaldplatz" Sonderbauwerke (2.5.1.2) (150.000 EUR)</p>						
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			800.000	300.000	-500.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-488.800	-240.000	248.800	0
<b>603</b>	<b>Breitbandausbau - Beteiligung Kreiscluster Altenkirchen</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			319.100	0	-319.100	0
5.7.1.1/0603.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund		177.280	0	-177.280	0
Bundesförderung zum Breitbandausbau (KInvFG) [NGA-Ausbau] (Förderquote 50 % der förderfähigen Kosten) -> ern. Ansatz aus 2018/2019						
2021: Bundesförderung zum Breitbandausbau [Gigabitlösungen] (Förderquote 50 % der förderfähigen Kosten)						
5.7.1.1/0603.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		141.820	0	-141.820	0
Landesförderung zum Breitbandausbau [NGA-Ausbau] (Förderquote 40 % der förderfähigen Kosten) -> ern. Ansatz aus 2018/2019						
2021: Landesförderung zum Breitbandausbau [Gigabitlösungen]						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			319.100	0	-319.100	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			354.600	35.500	-319.100	272.600
5.7.1.1/0603.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		354.600	35.500	-319.100	272.600
2020: Kostenanteil (90 % durch die Förderung des Bundes sowie des Landes abgedeckt; verbleibender Eigenanteil 35.500 EUR) [NGA-Ausbau] -> ern. Ansatz aus 2018/2019						
2021: vorläufig geschätzter Kostenanteil (90 % durch die Förderung des Bundes sowie des Landes abgedeckt; verbleibender Eigenanteil vorauss.: 27.260 EUR) [Gigabitlösungen]						
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			354.600	35.500	-319.100	272.600
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-35.500	-35.500	0	-272.600
<b>1001</b>	<b>Investitionen für eigene Sportstätten</b>					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0

### Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>INVESTITIONEN</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
		- Auszahlungen für Sachanlagen 4.2.4.0/1001.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i> ab 2019: ggf. für allgemeine Anschaffungen (1.000 EUR) 2020: Anschaffung eines neuen Schutzbodens für die Halle	10.000 10.000	10.000 10.000	0 0	0 0
		= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	0
		= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-10.000	-10.000	0	0
<b>1003</b>	<u>Energetische Sanierung MZH Brachbach</u>					
		= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
		= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
		= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
<b>1800</b>	<u>Investitionen des Bauhofs allgemein</u>					
		= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
		- Auszahlungen für Sachanlagen 1.1.4.3/1800.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i> 2020: Fahrzeug für Hilfsarbeiter Bauhof	1.000 1.000	20.000 20.000	19.000 19.000	0 0
		= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	20.000	19.000	0
		= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-1.000	-20.000	-19.000	0
<b>2407</b>	<u>Ländl. Zentren (M3): Freilegung v. Grundstücken "Marienschule"</u>					
		= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
		= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

### Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>INVESTITIONEN</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0
<b>2408</b>						
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			20.000	13.000	-7.000	0
5.7.3.3/2408.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnahm		20.000	13.000	-7.000	0
	Planungskosten für evtl. Anbau eines Mehrzweckraumes an die Grundschule					
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000	13.000	-7.000	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-20.000	-13.000	7.000	0
<b>2600</b>	<u>Bestattungswesen allgemein</u>					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			5.000	5.000	0	0
5.5.3.1/2600.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		5.000	5.000	0	0
	Friedhöfe: Herstellung von Wegeeinflassungen					
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	5.000	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-5.000	-5.000	0	0
<b>2609</b>	<u>Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen</u>					
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			600	600	0	0
5.5.3.1/2609.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		600	600	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		600	600	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			10.000	10.000	0	0
5.5.3.1/2609.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		10.000	10.000	0	0
	Herstellung von Grabeinfassungen auf den Friedhöfen der OG Brachbach gem. Ratsbeschluss v. 25.09.2014					
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	10.000	0	0

### Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>INVESTITIONEN</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-9.400	-9.400	0	0
<b>9997</b>	<b>SoPo Überlassung Grabflächen</b>					
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 5.5.3.1/9997.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		19.000	19.000	0	0
19.000	19.000	0	0	0	0	
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			19.000	19.000	0	0

### Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer			
<u>INVESTITIONEN</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>999</b>	<b>Mietkautionen / Sicherheitseinbehalte</b>					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	0
<b>8000</b>	<b>Beteiligungen allgemein</b>					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	- Auszahlungen für Finanzanlagen 6.2.6.0/8000.786450      an Anstalten		20.000 20.000	20.000 20.000	0 0	0 0
	Erwerb einer Beteiligung "Infrastrukturservice AÖR" (Asphaltkolonne)					
	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		20.000	20.000	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-20.000	-20.000	0	0
<b>9999</b>	<b>Allgemeine Kreditwirtschaft</b>					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	0

# **Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:  1	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2021 2	2022 3	2023 4	2024 5	künftige Jahre 6
2021	0	0	0	0	0
2020	347.600	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
Summe	347.600	0	0	0	0
<i>Nachrichtlich:</i>  Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	698.659	0	0	0	0

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach

**Produktplan 2020**  
**Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen**

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2021	2022	2023	2024	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.7.1.1	Produkt Wirtschaftsförderung						
5.7.1.1/0601.781430	Maßnahme 601 Umbaumaßnahmen Bahnhof Brachbach	75.000	0	0	0	0	75.000
	Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	75.000	0	0	0	0	75.000
	Summe Maßnahme 601	75.000	0	0	0	0	75.000
5.7.1.1/0603.785930	Maßnahme 603 Breitbandausbau - Beteiligung Kreiscluster Altenkirchen	272.600	0	0	0	0	272.600
	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	272.600	0	0	0	0	272.600
	Summe Maßnahme 603	272.600	0	0	0	0	272.600
	Summe Produkt 5.7.1.1	347.600	0	0	0	0	347.600
	<b>Summe gesamt</b>	<b>347.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>347.600</b>

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach