

# 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 |
| <br>  |    |
| Gesamthaushalte   | 17 |
| Gesamtergebnishaushalt  | 18 |
| Gesamtfinanzhaushalt  | 19 |
| <br>  |    |
| Teilhaushalte   | 21 |
| Teilhaushalt 2  | 22 |
| Teilhaushalt 3  | 27 |
| Teilhaushalt 4  | 41 |
| Teilhaushalt 5  | 54 |
| <br>  |    |
| Investitionsübersicht   | 60 |
| <br>  |    |
| 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<br>bisher<br>Euro | erhöht<br>um<br>Euro | vermindert<br>um<br>Euro | nunmehr<br>festgesetzt auf<br>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>             | <b>0</b>             | <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>             | <b>0</b>             | <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>            | <b>0</b>             | <b>0</b>                 | <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        |
| verzinsten 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 Haushaltsvorjahres (vorläufiges Ergebnis)      | 8.692.319,18 Euro |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (Planung) | 8.435.829,18 Euro |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres              | 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.

| <b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse<br/>(§ 93 Abs. 4 GemO)</b> |  |      |                    |
|---|--|------|--------------------|
| lfd. Nr.  | Ergebnis<br>(gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)                              | Jahr | Betrag<br>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   | <b>Zwischensumme</b>   |      | <b>-761.639,10</b> |
| 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).

| <b>Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge<br/>(§ 93 Abs. 4 GemO)</b> |   |      |  |                        |                         |
|---|---|------|--|------------------------|-------------------------|
| lfd. Nr.  | Ergebnis                                      | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | ./. planmäßige Tilgung | = vorzutragender Betrag |
|   |   |      | in €   |                        |                         |
| 1   | aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge  |      |  |                        | 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 Haushaltsjahres einschl. Nachtrag  | 2020 | 51.290,00  | 13.820,00              | 37.470,00               |
| 8   | <b>vorzutragender Betrag</b>                  |      |  |                        | <b>2.617.703,51</b>     |
| 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  | <b>Summe</b>                                  |      |  |                        | <b>3.020.593,51</b>     |

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.

| <b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals<br/>(§ 95 Abs. 3 GemO)</b> |   |                   |                    |   |
|--|---|-------------------|--------------------|---|
| lfd. Nr.   | Ergebnis<br>(gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)                               | Jahr              | Betrag             | nachrichtlich:<br>aufgelaufenes<br>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  | <b>+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres einschl. Nachtrag</b>  | <b>31.12.2020</b> | <b>-114.652,00</b> | <b>8.321.177,18</b>                             |
| 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)

| Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge |  |                                  |   |  |
|---|--|----------------------------------|---|--|
| Ifd.<br>Nr.   | Art<br>(gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)   | Stand Beginn<br>Haushaltsvorjahr | Voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn des<br>Haushaltsjahres | Voraussichtlicher<br>Stand zum Ende des<br>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<br>Liquiditätssicherung (bei der Verbandsgemeinde) | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
| 4   | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen<br>wirtschaftlich gleichkommen          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
| 5   | <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

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

| <u>Endfällige Kredite</u> | <u>Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde</u> | <u>Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde</u> |
|---------------------------|---|---|
| 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 €        |
| <u>./. Einnahme aus Grabnutzungsentgelten</u>            | <u>19.600 €</u>  |
| = Bereinigte Investitionseinzahlungen                    | 120.600 €        |
| <br>Investitionsauszahlungen                             | <br>733.410 €    |
| <u>./. Bereinigte Investitionseinzahlungen</u>           | <u>120.600 €</u> |
| = 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 Finanzhaushalt   | -215.580   | 37.470     | 253.050     | 0          |

# **Veränderungen in den Teilhaushalten**

# Teilhaushalt 2

# Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

|   |          |  |                                    |                   |                    |                   |
|---|----------|--|------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>2</b> | <b>Schulen, Kultur, Soziales, Jugend und Sport</b> | <b>verantwortlich: Herr Dützer</b> |                   |                    |                   |
| <b><u>Teilergebnisplan</u></b>  |          |  | <b>Ansatz Alt</b>                  | <b>Ansatz Neu</b> | <b>Veränderung</b> | <b>VE Bestand</b> |
| 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                 |
| E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>              |          |  | <b>252.751</b>                     | <b>253.951</b>    | <b>1.200</b>       | <b>0</b>          |
| E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            |          |  | <b>-252.751</b>                    | <b>-253.951</b>   | <b>-1.200</b>      | <b>0</b>          |
| E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>  |          |  | <b>-252.751</b>                    | <b>-253.951</b>   | <b>-1.200</b>      | <b>0</b>          |
| E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> |          |  | <b>-252.751</b>                    | <b>-253.951</b>   | <b>-1.200</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 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     |          |  | <b>-247.710</b>                    | <b>-248.910</b>   | <b>-1.200</b>      | <b>0</b>          |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                          |          |  | 203.000                            | 18.000            | -185.000           | 0                 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen  |          |  | 0                                  | 20.000            | 20.000             | 0                 |
| F32 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       |          |  | <b>203.000</b>                     | <b>38.000</b>     | <b>-165.000</b>    | <b>0</b>          |
| F33 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |          |  | <b>-203.000</b>                    | <b>-38.000</b>    | <b>165.000</b>     | <b>0</b>          |
| F34 <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                    |          |  | <b>-450.710</b>                    | <b>-286.910</b>   | <b>163.800</b>     | <b>0</b>          |

## Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Ratsentscheidungen

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

| <u>Teilergebnisplan</u>   | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
|---|------------|------------|-------------|------------|
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 4.500      | 4.500      | 0           | 0          |
| 2.8.1.1.523233 Bew Gebäude - Strom  | 350        | 350        | 0           | 0          |
| 2.8.1.1.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 50         | 50         | 0           | 0          |
| 2.8.1.1.523800 Geringwertige<br>Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände   | 2.000      | 2.000      | 0           | 0          |
| Erneuerung/Austausch der Weihnachtsbeleuchtung  |            |            |             |            |
| 2.8.1.1.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen   | 1.800      | 1.800      | 0           | 0          |
| u.a. Martinswecken, Ausgaben anlässlich der Senioren- u. Altenfeier (Gemeinde)  |            |            |             |            |
| 2.8.1.1.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen   | 250        | 250        | 0           | 0          |
| Ausgaben anlässlich Karneval  |            |            |             |            |
| 2.8.1.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen   | 50         | 50         | 0           | 0          |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 3.000      | 4.200      | 1.200       | 0          |
| 2.8.1.1.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten<br>Bereich   | 3.000      | 4.200      | 1.200       | 0          |
| Heimatverein, Bergbau etc.; [ab 2015 jährlich 25.000 EUR Zuschuss für Brachbacher<br>Heimathaus gem. Beschluss BLU v. 21.10.2013 bzw. Rat v. 17.12.2013 (bis einschl.<br>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

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

**Beschreibung**

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

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte, konfessioneller Kindergartenträger

**Ziele**

Erhaltung und Sicherstellung eines wohnortnahen Kindergartenangebotes durch den konfessionellen Kindergartenträger

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

| <u>Teilfinanzplan</u>   | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
|---|------------|------------|-------------|------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  | -89.000    | -89.000    | 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] |            |            |             |            |
| 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  | 200.000    | 35.000     | -165.000    | 0          |

## Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

| <u>Teilfinanzplan</u>  |   | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
|--|---|------------|------------|-------------|------------|
| 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          |
| <u>Investitionen</u>   |   | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
| <b>1400</b>  | <b><u>Investitionen für Kindertageseinrichtungen anderer Träger</u></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><u>Bau Kindertagesstätte</u></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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Beschlüsse der kommunalen Vertretungskörperschaften, Gesetze und Satzungen

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

| <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

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

| <u>Teilfinanzplan</u>  | Ansatz Alt     | Ansatz Neu     | Veränderung   | VE Bestand |
|--|----------------|----------------|---------------|------------|
| Planungskosten Projekt "STL": Vergütung von sonstigen Beratern (1.5.1): allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojekts, die keiner konkreten Maßnahme zugeordnet werden können |                |                |               |            |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>70.900</b>  | <b>70.900</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>   |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-17.800</b> | <b>-17.800</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>   |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>   | <b>-42.800</b> | <b>-32.800</b> | <b>10.000</b> | <b>0</b>   |

| <u>Investitionen</u>   | Ansatz Alt     | Ansatz Neu     | Veränderung | VE Bestand |
|--|----------------|----------------|-------------|------------|
| <b>700</b> <u>Ländl. Zentren (M9): allgem. Planungskosten u. Zuschuss</u>  |                |                |             |            |
| <u>Private Dritte</u>  |                |                |             |            |
| <b>F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>  | <b>53.100</b>  | <b>53.100</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>   |
| 5.1.1.2/0700.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>  | 53.100         | 53.100         | 0           | 0          |
| Investitionszuwendung aus dem Programm "Ländliche Zentren STL" - Kopperationsverbund OG Brachbach, Mudersbach, Niederfischbach: 75 % Förderung (der förderfähigen Kosten!)             |                |                |             |            |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>53.100</b>  | <b>53.100</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>   |
| <b>F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>  | <b>70.900</b>  | <b>70.900</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>   |
| 5.1.1.2/0700.781520 <i>Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich</i>   | 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 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>  | 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 |                |                |             |            |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>70.900</b>  | <b>70.900</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>   |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-17.800</b> | <b>-17.800</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>   |

## 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 verkehrssicheren Zustand.

| <u>Teilergebnisplan</u>   | Ansatz Alt    | Ansatz Neu    | Veränderung | VE Bestand |
|---|---------------|---------------|-------------|------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 28.135        | 28.135        | 0           | 0          |
| 5.4.1.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen   | 28.135        | 28.135        | 0           | 0          |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 50.335        | 50.335        | 0           | 0          |
| 5.4.1.0.432250 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen   | 1.900         | 1.900         | 0           | 0          |
| Glascontainer etc.  |               |               |             |            |
| 5.4.1.0.437001 Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo Beiträge  | 48.435        | 48.435        | 0           | 0          |
| E7 + Sonstige laufende Erträge  | 693           | 693           | 0           | 0          |
| 5.4.1.0.466190 Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge  | 693           | 693           | 0           | 0          |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>79.163</b> | <b>79.163</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>   |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 179.330       | 121.330       | -58.000     | 0          |
| 5.4.1.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen                                 | 7.000         | 7.000         | 0           | 0          |
| u.a. Wartungen Licht-Service Straßenbeleuchtung   |               |               |             |            |
| 5.4.1.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke  | 5.000         | 5.000         | 0           | 0          |
| Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen  |               |               |             |            |
| 5.4.1.0.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen   | 6.000         | 6.000         | 0           | 0          |
| 5.4.1.0.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser  | 800           | 800           | 0           | 0          |
| 5.4.1.0.523233 Bew Gebäude - Strom  | 8.200         | 8.200         | 0           | 0          |
| Stromkosten (Straßenbeleuchtung)  |               |               |             |            |
| 5.4.1.0.523235 Bew Gebäude - Abfall   | 600           | 600           | 0           | 0          |
| 5.4.1.0.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens  | 73.000        | 30.000        | -43.000     | 0          |
| ab 2020: Straßener- bzw. unterhaltung: Programm wird jährlich festgelegt (50.000 EUR), Bohrkernuntersuchungen: 3.000 EUR; |               |               |             |            |
| Prüfung und Unterhaltung Brückenbauwerke: 5.000 EUR   |               |               |             |            |
| ab 2021: Straßener- bzw. unterhaltung: Programm wird jährlich festgelegt (50.000 EUR), Bohrkernuntersuchungen: 3.000 EUR; |               |               |             |            |
| Prüfung und Unterhaltung Brückenbauwerke: 5.000 EUR   |               |               |             |            |
| 5.4.1.0.523390 Straßenunterhaltung Jahresverträge   | 30.000        | 15.000        | -15.000     | 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          |                            |

| Teilergebnisplan   |   | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
|--|---|------------|------------|-------------|------------|
| 5.4.1.0.523800   | Geringwertige<br>Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände    | 2.000      | 2.000      | 0           | 0          |
| u.a. Verkehrsschilder  |   |            |            |             |            |
| 5.4.1.0.524700   | Sonstige Verbrauchsmittel   | 100        | 100        | 0           | 0          |
| u.a. Markierungsfarben   |   |            |            |             |            |
| 5.4.1.0.525310   | Kostenerstattungen an Eigenbetriebe   | 46.430     | 46.430     | 0           | 0          |
| Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung lt. W-Plan VGW   |   |            |            |             |            |
| 5.4.1.0.529200   | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                                    | 200        | 200        | 0           | 0          |
| E11 - Abschreibungen   |   | 187.827    | 187.827    | 0           | 0          |
| 5.4.1.0.532100   | Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche<br>Rechte & Werte       | 78         | 78         | 0           | 0          |
| 5.4.1.0.532300   | Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als<br>Nutzungsberechtigter | 10.944     | 10.944     | 0           | 0          |
| 5.4.1.0.535100   | Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische<br>Anlagen          | 14.296     | 14.296     | 0           | 0          |
| 5.4.1.0.535800   | Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und<br>Verkehrslenkungsanlagen       | 162.256    | 162.256    | 0           | 0          |
| 5.4.1.0.535900   | Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                 | 226        | 226        | 0           | 0          |
| 5.4.1.0.538320   | Abschreibungen auf Betriebsausstattung  | 27         | 27         | 0           | 0          |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen   |   | 5.800      | 5.800      | 0           | 0          |
| 5.4.1.0.562100   | Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen   | 50         | 50         | 0           | 0          |
| u.a. Pachtzins Festplatz Unter den Eichen  |   |            |            |             |            |
| 5.4.1.0.562500   | Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                         | 5.500      | 5.500      | 0           | 0          |
| ab 2020: Planungskosten Straßenerhaltung (5.000 EUR), Sachverständigenkosten:<br>Standortsicherheitsprüfung von Bäumen (500 EUR) |   |            |            |             |            |
| 5.4.1.0.563500   | öffentliche Bekanntmachungen  | 250        | 250        | 0           | 0          |
| öffentliche Ausschreibungen etc.   |   |            |            |             |            |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit  |   | 372.957    | 314.957    | -58.000     | 0          |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  |   | -293.794   | -235.794   | 58.000      | 0          |
| E20 Ordentliches Ergebnis  |   | -293.794   | -235.794   | 58.000      | 0          |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts   |   | -293.794   | -235.794   | 58.000      | 0          |
| Teilfinanzplan   |   | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   |   | -183.230   | -125.230   | 58.000      | 0          |
| 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          |



## 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          |                            |

| Teilfinanzplan  | Ansatz Alt     | Ansatz Neu     | Veränderung   | VE Bestand |
|---|----------------|----------------|---------------|------------|
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>       | <b>7.500</b>   | <b>7.500</b>  | <b>0</b>   |
| <b>F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>   | <b>18.460</b>  | <b>25.010</b>  | <b>6.550</b>  | <b>0</b>   |
| 5.4.1.0/0200.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe  | 11.350         | 11.350         | 0             | 0          |
| Investitionskostenanteil Straßenentwässerung  |                |                |               |            |
| 5.4.1.0/0246.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe  | 7.110          | 7.110          | 0             | 0          |
| Investitionskostenanteil Straßenentwässerung  |                |                |               |            |
| 5.4.1.0/0260.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe  | 0              | 6.550          | 6.550         | 0          |
| Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung   |                |                |               |            |
| <b>F29 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>   | <b>111.000</b> | <b>128.000</b> | <b>17.000</b> | <b>0</b>   |
| 5.4.1.0/0200.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro                            | 5.000          | 5.000          | 0             | 0          |
| 2020: Anschaffung von Begrüßungsschildern an den Ortseingangsstraßen -> ern. Ansatz aus 2018                        |                |                |               |            |
| 5.4.1.0/0200.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah  | 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)   |                |                |               |            |
| 5.4.1.0/0208.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah  | 30.000         | 30.000         | 0             | 0          |
| 2020: Planungskosten  |                |                |               |            |
| 2021: Planungs- und Baukosten (inkl. Straßenbeleuchtung)  |                |                |               |            |
| 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   |                |                |               |            |
| 5.4.1.0/0243.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah  | 4.000          | 4.000          | 0             | 0          |
| Pauschale für die evtl. Erneuerung / Erweiterung der Straßenbeleuchtung   |                |                |               |            |
| 5.4.1.0/0246.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah  | 29.000         | 29.000         | 0             | 0          |
| 2020: Bau- und Planungskosten (Restbetrag)  |                |                |               |            |
| 5.4.1.0/0251.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah  | 23.000         | 0              | -23.000       | 0          |
| 2019: Baukosten (180.000 EUR)   |                |                |               |            |
| 2020: Planungskosten (23.000 EUR)   |                |                |               |            |
| 2021: Bau- und Planungskosten (190.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019   |                |                |               |            |
| 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 |                |                |               |            |
| 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)                                   |                |                |               |            |
| <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

|                 |         |                          |                            |
|-----------------|---------|--------------------------|----------------------------|
| 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          |                            |

| <u>Teilfinanzplan</u>   |   | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
|---|---|------------|------------|-------------|------------|
| 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          |
| <u>Investitionen</u>  |   | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
| <b>200</b>  | <b><u>Straßenbaumaßnahmen allgemein</u></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</b>  | <b><u>Erschließung Buckensteiner Feld</u></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</b>  | <b><u>Grubenwanderweg, Erzlehrpfad und Wanderwegenetz</u></b> |            |            |             |            |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  |   | 0          | 0          | 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          |                            |

| <u>Investitionen</u>  |  | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
|---|--|------------|------------|-------------|------------|
| 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     |  |            |            |             |            |
| 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          |
| <b>215</b> <u>Bau- und Planungskosten Ausbau Ahligsweg Bauabschnitt 2.2</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>229</b> <u>Erschließung Bogenstraße in Brachbach</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>232</b> <u>Erschließung Häslich II</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>236</b> <u>Bau- und Planungskosten Ausbau Karl-Dresler-Straße</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>243</b> <u>Straßenbeleuchtung allgemein</u>                              |  |            |            |             |            |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        |  | 0          | 0          | 0           | 0          |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen  |  | 4.000      | 4.000      | 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          |                            |            |             |            |
| <b>Investitionen</b>  |   |                          | Ansatz Alt                 | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
| 5.4.1.0/0243.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah                      |   |                          | 4.000                      | 4.000      | 0           | 0          |
| Pauschale für die evtl. Erneuerung / Erweiterung der Straßenbeleuchtung |   |                          |                            |            |             |            |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    |   |                          | 4.000                      | 4.000      | 0           | 0          |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           |   |                          | -4.000                     | -4.000     | 0           | 0          |
| 245   | Bau- und Planungskosten Ausbau Glückaufstraße |                          |                            |            |             |            |
| 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          |
| 246   | Bau- und Planungskosten Ausbau Hochstraße     |                          |                            |            |             |            |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    |   |                          | 0                          | 0          | 0           | 0          |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                |   |                          | 7.110                      | 7.110      | 0           | 0          |
| 5.4.1.0/0246.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe            |   |                          | 7.110                      | 7.110      | 0           | 0          |
| Investitionskostenanteil Straßenentwässerung                            |   |                          |                            |            |             |            |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                      |   |                          | 29.000                     | 29.000     | 0           | 0          |
| 5.4.1.0/0246.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah                      |   |                          | 29.000                     | 29.000     | 0           | 0          |
| 2020: Bau- und Planungskosten (Restbetrag)                              |   |                          |                            |            |             |            |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    |   |                          | 36.110                     | 36.110     | 0           | 0          |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           |   |                          | -36.110                    | -36.110    | 0           | 0          |
| 250   | Bau- und Planungskosten Ausbau Marienstraße   |                          |                            |            |             |            |
| 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          |
| 251   | Bau- und Planungskosten Ausbau Canisiusstraße |                          |                            |            |             |            |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    |   |                          | 0                          | 0          | 0           | 0          |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                      |   |                          | 23.000                     | 0          | -23.000     | 0          |
| 5.4.1.0/0251.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah                      |   |                          | 23.000                     | 0          | -23.000     | 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          |                            |

| <u>Investitionen</u>  |   | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
|---|---|------------|------------|-------------|------------|
| 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

|                 |         |                          |                            |
|-----------------|---------|--------------------------|----------------------------|
| 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          |                            |

| <u>Investitionen</u>  | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
|---|------------|------------|-------------|------------|
| 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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Ratsentscheidungen

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner, alle Verkehrsteilnehmer, Touristen

**Ziele**

Steigerung der Attraktivität der Gemeinde

| <u>Teilergebnisplan</u>   | 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</i><br><i>Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i><br>Pflanzen, Böden etc.; | 1.000      | 1.000      | 0           | 0          |
| 5.5.1.0.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i><br>Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen   | 2.000      | 2.000      | 0           | 0          |
| 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><br>Beitrag LBG                                  | 200        | 200        | 0           | 0          |
| 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          |

| <u>Teilfinanzplan</u>  | 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>Ausf. Anla. im Bau - Baumaßnah</i><br>2020: Gestaltung der gemeindeeigenen Flächen im Bereich des Feuerwehrhaus | 25.000     | 40.000     | 15.000      | 0          |
| 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          |

| <u>Investitionen</u> | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
|----------------------|------------|------------|-------------|------------|
|----------------------|------------|------------|-------------|------------|

## Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

|                      |  |                                   |                            |            |             |            |
|----------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|------------|-------------|------------|
| Teilhaushalt         | 3  | Gestaltung der Umwelt             | verantwortlich: Herr Kraft |            |             |            |
| Hauptpr.bereich      | 5  | Gestaltung der Umwelt             | verantwortlich: Herr Kraft |            |             |            |
| Produktbereich       | 5.5  | Natur- und Landschaftspflege      | extern                     |            |             |            |
| Produktgruppe        | 5.5.1  | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | Rechtsbindung: muss        |            |             |            |
| Produkt              | 5.5.1.0  | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |                            |            |             |            |
| <u>Investitionen</u> |  |                                   | Ansatz Alt                 | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
| 300                  | <u>Gestaltung der gemeindeeigenen Flächen im Bereich des<br/>Feuerwehrhaus</u> |                                   |                            |            |             |            |
| 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

|   |          |   |                                   |                   |                    |                   |
|---|----------|---|-----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>4</b> | <b>Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften</b> | <b>verantwortlich: Herr Kraft</b> |                   |                    |                   |
| <b><u>Teilergebnisplan</u></b>  |          |   | <b>Ansatz Alt</b>                 | <b>Ansatz Neu</b> | <b>Veränderung</b> | <b>VE Bestand</b> |
| 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>          |
| <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            |          |   | -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

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Gesetze, Vereinbarungen

## Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

## Ziele

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

| Teilergebnisplan  | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
|---|------------|------------|-------------|------------|
| 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 |            |            |             |            |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit   | 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

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

| <u>Teilergebnisplan</u>  |   | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
|--|---|------------|------------|-------------|------------|
| 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          |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              |   | 124.477    | 129.327    | 4.850       | 0          |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            |   | -124.477   | -116.327   | 8.150       | 0          |
| E20 Ordentliches Ergebnis  |   | -124.477   | -116.327   | 8.150       | 0          |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts |   | -124.477   | -116.327   | 8.150       | 0          |

| <u>Teilfinanzplan</u>  |  | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
|--|--|------------|------------|-------------|------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |  | -122.000   | -113.850   | 8.150       | 0          |
| 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          |
| 2020: Fahrzeug für Hilfsarbeiter Bauhof                                |  |            |            |             |            |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   |  | 1.000      | 20.000     | 19.000      | 0          |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |  | -1.000     | -20.000    | -19.000     | 0          |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                |  | -123.000   | -133.850   | -10.850     | 0          |

| <u>Investitionen</u>                                 |  | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
|--|--|------------|------------|-------------|------------|
| 1800   | <u>Investitionen des Bauhofs allgemein</u>                           |            |            |             |            |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit |  | 0          | 0          | 0           | 0          |
| 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

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

## Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

|                 |         |  |                            |
|-----------------|---------|--|----------------------------|
| Teilhaushalt    | 4       | Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften | verantwortlich: Herr Kraft |
| Hauptpr.bereich | 5       | Gestaltung der Umwelt                        | verantwortlich: Herr Kraft |
| Produktbereich  | 5.2     | Bauen und Wohnen                             | extern                     |
| Produktgruppe   | 5.2.2   | Wohnungsbauförderung                         | Rechtsbindung: 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   |  |  |

| <u>Teilergebnisplan</u>   | Ansatz Alt     | Ansatz Neu     | Veränderung    | VE Bestand |
|---|----------------|----------------|----------------|------------|
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 240            | 240            | 0              | 0          |
| 5.2.2.4.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden                          | 240            | 240            | 0              | 0          |
| Negativatteste  |                |                |                |            |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 200            | 200            | 0              | 0          |
| 5.2.2.4.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten          | 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 Unterhaltung der   | 100            | 100            | 0              | 0          |
| Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen                         |                |                |                |            |
| 5.2.2.4.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke                                    | 300            | 300            | 0              | 0          |
| 5.2.2.4.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                           | 100            | 100            | 0              | 0          |
| E11 - Abschreibungen  | 64             | 64             | 0              | 0          |
| 5.2.2.4.533001 Afa auf unbebaute Grundstücke                                      | 64             | 64             | 0              | 0          |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen  | 70.190         | 30.190         | -40.000        | 0          |
| 5.2.2.4.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen              | 70.000         | 30.000         | -40.000        | 0          |
| 2020: Baulandumlegungsverfahren "Buckensteiner Feld" (70.000 EUR)                 |                |                |                |            |
| 5.2.2.4.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer                            | 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>   |

| <u>Teilfinanzplan</u>  | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
|--|------------|------------|-------------|------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -70.250    | -30.250    | 40.000      | 0          |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                     | 5.000      | 5.000      | 0           | 0          |

## Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

| <u>Teilfinanzplan</u>   |   | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
|---|---|------------|------------|-------------|------------|
| 5.2.2.4/0100.785100   | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte<br>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          |

| <u>Investitionen</u>  |   | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
|---|---|------------|------------|-------------|------------|
| 100   | <u>Allgemeines Grundvermögen (Erwerb und Verkauf)</u>   |            |            |             |            |
| 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   | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte<br>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

|                 |         |  |                            |
|-----------------|---------|--|----------------------------|
| Teilhaushalt    | 4       | Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften | verantwortlich: Herr Kraft |
| Hauptpr.bereich | 5       | Gestaltung der Umwelt                        | verantwortlich: Herr Kraft |
| Produktbereich  | 5.7     | Wirtschaft und Tourismus                     | extern                     |
| Produktgruppe   | 5.7.1   | Wirtschaftsförderung                         | Rechtsbindung: 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          |  |                              |

| <u>Teilergebnisplan</u>  | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
|--|------------|------------|-------------|------------|
| 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          |

| <u>Teilfinanzplan</u>  | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
|--|------------|------------|-------------|------------|
| 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: Herr Kraft</b> |  |
| <b>Hauptpr.bereich</b> | <b>5</b>       | <b>Gestaltung der Umwelt</b>                        | <b>verantwortlich: Herr Kraft</b> |  |
| <b>Produktbereich</b>  | <b>5.7</b>     | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>                     | <b>extern</b>                     |  |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>5.7.1</b>   | <b>Wirtschaftsförderung</b>                         | <b>Rechtsbindung: muss</b>        |  |
| <b>Produkt</b>         | <b>5.7.1.1</b> | <b>kommunale Wirtschaftsförderung</b>               |                                   |  |

| <u>Teilfinanzplan</u>  | Ansatz Alt       | Ansatz Neu      | Veränderung     | VE Bestand      |
|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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]  |                  |                 |                 |                 |
| <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>  | <b>0</b>         | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>75.000</b>   |
| 5.7.1.1/0601.781430 Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 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 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah   | 800.000          | 300.000         | -500.000        | 0               |
| 2020: Städtebauliche Planung: B-Plan "Zeichenwaldplatz" (1.3.1) (30.000 EUR) [-> ern. Ansatz aus 2018];  |                  |                 |                 |                 |
| Umbau Gebäude "Zeichenwaldplatz" als Gemeindezentrum (3.4.1) (770.000 EUR) -> förderfähig: 385.000 EUR! [ern. Ansatz aus 2018/2019]  |                  |                 |                 |                 |
| 2021: Umbau Gebäude "Zeichenwaldplatz" als Gemeindezentrum (3.4.1) (660.000 EUR) > förderfähig: 330.000 EUR! [ern. Ansatz aus 2018/2019];  |                  |                 |                 |                 |
| Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen: Freiflächengestaltung "Zeichenwaldplatz" (2.5.1.1) (110.000 EUR) [ern. Ansatz aus 2019]   |                  |                 |                 |                 |
| 2022: Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen: Freiflächengestaltung "Zeichenwaldplatz" (2.5.1.1) (110.000 EUR), Freiflächengestaltung "Zeichenwaldplatz" Sonderbauwerke (2.5.1.2) (150.000 EUR) |                  |                 |                 |                 |
| 5.7.1.1/0603.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen   | 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

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

| Investitionen |  | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
|---------------|--|------------|------------|-------------|------------|
| <b>601</b>    | <b>Umbaumaßnahmen Bahnhof Brachbach</b>  |            |            |             |            |
| F27           | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0          | 0          | 0           | 0          |
| F28           | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 0          | 10.000     | 10.000      | 75.000     |
|               | 5.7.1.1/0601.781430 Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 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)   |            |            |             |            |
| F32           | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0          | 10.000     | 10.000      | 75.000     |
| F33           | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0          | -10.000    | -10.000     | -75.000    |
| <b>602</b>    | <b>Ländl. Zentren (M1):Nutzungsänderung des Areals "Hallenkomplex-Zechenwaldplatz1"</b>  |            |            |             |            |
| F24           | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 311.200    | 60.000     | -251.200    | 0          |
|               | 5.7.1.1/0602.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund   | 155.600    | 30.000     | -125.600    | 0          |
|               | 5.7.1.1/0602.681420 Investitionszuwendungen von dem Land   | 155.600    | 30.000     | -125.600    | 0          |
|               | Investitionszuwendung aus dem Programm "Ländliche Zentren STL" - Kopperationsverbund OG Brachbach, Mundersbach, Niederfischbach: 75 % Förderung (der förderfähigen Kosten!)                              |            |            |             |            |
| F27           | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 311.200    | 60.000     | -251.200    | 0          |
| F29           | Auszahlungen für Sachanlagen   | 800.000    | 300.000    | -500.000    | 0          |
|               | 5.7.1.1/0602.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah   | 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) |            |            |             |            |
| F32           | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 800.000    | 300.000    | -500.000    | 0          |
| F33           | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | -488.800   | -240.000   | 248.800     | 0          |

## Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

| <u>Investitionen</u>  |  | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
|---|--|------------|------------|-------------|------------|
| <b>603</b>  | <b>Breitbandausbau - Beteiligung Kreisluster Altenkirchen</b>  |            |            |             |            |
| F24 + 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          |
| Bundeszuförderung 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          |
| Landeszuförderung zum Breitbandausbau [NGA-Ausbau] (Förderquote 40 % der förderfähigen Kosten) -> ern. Ansatz aus 2018/2019   |  |            |            |             |            |
| 2021: Landesförderung zum Breitbandausbau [Gigabitlösungen]   |  |            |            |             |            |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  |  | 319.100    | 0          | -319.100    | 0          |
| F29 - 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] |  |            |            |             |            |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  |  | 354.600    | 35.500     | -319.100    | 272.600    |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |  | -35.500    | -35.500    | 0           | -272.600   |

## Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Gesetze, Verträge, Ratsentscheidungen

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner, aber auch sonstige Dritte, Vereine usw.

**Ziele**

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 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>  | 2.270      | 2.270      | 0           | 0          |
| 5.7.3.3.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>          | 640        | 640        | 0           | 0          |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 13.700     | 13.700     | 0           | 0          |
| 5.7.3.3.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i> | 5.000      | 5.000      | 0           | 0          |
| u.a. Wiesenstraße, Siegstraße allgemein  |            |            |             |            |
| 5.7.3.3.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>  | 200        | 200        | 0           | 0          |
| 5.7.3.3.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>                    | 100        | 100        | 0           | 0          |
| 5.7.3.3.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser / Abwasser</i>  | 1.300      | 1.300      | 0           | 0          |
| 5.7.3.3.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>  | 1.000      | 1.000      | 0           | 0          |
| 5.7.3.3.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle</i>   | 5.400      | 5.400      | 0           | 0          |
| 5.7.3.3.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>   | 150        | 150        | 0           | 0          |
| 5.7.3.3.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>                            | 250        | 250        | 0           | 0          |
| 5.7.3.3.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>        | 300        | 300        | 0           | 0          |
| E11 - Abschreibungen   | 7.554      | 7.554      | 0           | 0          |
| 5.7.3.3.534900 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>                  | 6.874      | 6.874      | 0           | 0          |
| 5.7.3.3.535100 <i>Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>              | 147        | 147        | 0           | 0          |
| 5.7.3.3.538200 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>                            | 484        | 484        | 0           | 0          |
| 5.7.3.3.538320 <i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>   | 49         | 49         | 0           | 0          |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen   | 1.530      | 1.530      | 0           | 0          |
| 5.7.3.3.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>                          | 100        | 100        | 0           | 0          |
| 5.7.3.3.563400 <i>Telefon Datenübertragungskosten</i>  | 600        | 600        | 0           | 0          |
| 2018: Anschaffung eines neuen Routers (IP-basierte Anschlüsse) -> ern. Ansatz aus 2017               |            |            |             |            |
| 5.7.3.3.564110 <i>Gebäudeversicherungen</i>  | 600        | 600        | 0           | 0          |
| 5.7.3.3.564140 <i>Unfallversicherungen</i>   | 100        | 100        | 0           | 0          |

## Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

|  |  |   |   |         |                            |            |            |             |            |
|--|--|---|---|---------|----------------------------|------------|------------|-------------|------------|
| Teilhaushalt   |  | 4                                       | Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften    |         | verantwortlich: Herr Kraft |            |            |             |            |
| Hauptpr.bereich  |  | 5                                       | Gestaltung der Umwelt                           |         | verantwortlich: Herr Kraft |            |            |             |            |
| Produktbereich   |  | 5.7                                     | Wirtschaft und Tourismus                        |         | extern                     |            |            |             |            |
| Produktgruppe  |  | 5.7.3                                   | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen        |         | Rechtsbindung: muss        |            |            |             |            |
| Produkt  |  | 5.7.3.3                                 | Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern |         |                            |            |            |             |            |
| <u>Teilergebnisplan</u>  |  |   |   |         |                            | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
| 5.7.3.3.568100   |  | sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer |   | 130     | 130                        | 0          | 0          |             |            |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              |  |   |   | 25.694  | 25.694                     | 0          | 0          |             |            |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            |  |   |   | -25.694 | -25.694                    | 0          | 0          |             |            |
| E20 Ordentliches Ergebnis  |  |   |   | -25.694 | -25.694                    | 0          | 0          |             |            |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts |  |   |   | -25.694 | -25.694                    | 0          | 0          |             |            |
| <u>Teilfinanzplan</u>  |  |   |   |         |                            | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
| 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    |  |   |   |         |                            |            |            |             |            |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                       |  |   |   | 20.000  | 13.000                     | -7.000     | 0          |             |            |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              |  |   |   | -20.000 | -13.000                    | 7.000      | 0          |             |            |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                    |  |   |   | -38.140 | -31.140                    | 7.000      | 0          |             |            |
| <u>Investitionen</u>   |  |   |   |         |                            | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
| 2407   | Ländl. Zentren (M3): Freilegung v. Grundstücken "Marienschule" |   |   |         |                            |            |            |             |            |
| 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          |             |            |
| 2408   |  |   |   |         |                            |            |            |             |            |
| 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    |  |   |   |         |                            |            |            |             |            |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                       |  |   |   | 20.000  | 13.000                     | -7.000     | 0          |             |            |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              |  |   |   | -20.000 | -13.000                    | 7.000      | 0          |             |            |

# Teilhaushalt 5

## Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

|   |          |                            |                                    |                   |                    |                   |
|---|----------|----------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>5</b> | <b>Allgemeine Finanzen</b> | <b>verantwortlich: Herr Dützer</b> |                   |                    |                   |
| <b><u>Teilergebnisplan</u></b>  |          |                            | <b>Ansatz Alt</b>                  | <b>Ansatz Neu</b> | <b>Veränderung</b> | <b>VE Bestand</b> |
| 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>          |
| <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            |          |                            | 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

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Gesetze

## Zielgruppe

Abgaben- und Umlagenpflichtige

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



# **Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag**

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



# **Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag**

|   |         |   |                             |            |             |            |
|---|---------|---|-----------------------------|------------|-------------|------------|
| Teilhaushalt  | 5       | Allgemeine Finanzen                                     | verantwortlich: Herr Dützer |            |             |            |
| Hauptpr.bereich   | 6       | Allgemeine Finanzen                                     | verantwortlich: Herr Dützer |            |             |            |
| Produktbereich  | 6.1     | Allgemeine Finanzwirtschaft                             | extern und intern           |            |             |            |
| Produktgruppe   | 6.1.2   | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                    | Rechtsbindung: muss         |            |             |            |
| Produkt   | 6.1.2.1 | sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditwirtschaft |                             |            |             |            |
| <u>Investitionen</u>  |         |   | Ansatz Alt                  | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
| 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 |            |             |            |
|---------------|--|---|---|-----------------------------|------------|-------------|------------|
| INVESTITIONEN |  |   |   | Ansatz Alt                  | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
| <b>1000</b>   | <b>Sportförderung allgemein</b>  |   |   |                             |            |             |            |
|               | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                             |   |   | 0                           | 0          | 0           | 0          |
|               | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                           |   |   | 3.000                       | 3.000      | 0           | 0          |
|               | 4.2.1.0/1000.781500 Investitionszuwendungen an den privaten Bereich            |   |   | 3.000                       | 3.000      | 0           | 0          |
|               | evtl. Zuschussgewährung an Vereine   |   |   |                             |            |             |            |
|               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                             |   |   | 3.000                       | 3.000      | 0           | 0          |
|               | = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.          |   |   | -3.000                      | -3.000     | 0           | 0          |
|               | Z. 23)   |   |   |                             |            |             |            |
| <b>1400</b>   | <b>Investitionen für Kindertageseinrichtungen anderer Träger</b>               |   |   |                             |            |             |            |
|               | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                             |   |   | 0                           | 0          | 0           | 0          |
|               | - 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]                       |   |   |                             |            |             |            |
|               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                             |   |   | 200.000                     | 15.000     | -185.000    | 0          |
|               | = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.          |   |   | -200.000                    | -15.000    | 185.000     | 0          |
|               | Z. 23)   |   |   |                             |            |             |            |
| <b>1401</b>   | <b>Bau Kindertagesstätte</b>   |   |   |                             |            |             |            |
|               | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                             |   |   | 0                           | 0          | 0           | 0          |
|               | - 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       |   |   |                             |            |             |            |
|               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                             |   |   | 0                           | 20.000     | 20.000      | 0          |
|               | = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.          |   |   | 0                           | -20.000    | -20.000     | 0          |
|               | Z. 23)   |   |   |                             |            |             |            |

## Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

| Teilhaushalt  |   | 3 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: Herr Kraft |            |             |            |
|---------------|---|---|-----------------------|----------------------------|------------|-------------|------------|
| INVESTITIONEN |   |   |                       | 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          |
|               | 5.4.1.0/0200.781310      Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe                                   |   |                       | 11.350                     | 11.350     | 0           | 0          |
|               | Investitionskostenanteil Straßenentwässerung  |   |                       |                            |            |             |            |
|               | - Auszahlungen für Sachanlagen  |   |                       | 20.000                     | 20.000     | 0           | 0          |
|               | 5.4.1.0/0200.785710      Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über                |   |                       | 5.000                      | 5.000      | 0           | 0          |
|               | 410 Euro  |   |                       |                            |            |             |            |
|               | 2020: Anschaffung von Begrüßungsschildern an den Ortseingangsstraßen -> ern. Ansatz aus 2018        |   |                       |                            |            |             |            |
|               | 5.4.1.0/0200.785930      Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah   |   |                       | 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)                                 |   |                       |                            |            |             |            |
|               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  |   |                       | 31.350                     | 31.350     | 0           | 0          |
|               | = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.                               |   |                       | -31.350                    | -31.350    | 0           | 0          |
|               | Z. 23)  |   |                       |                            |            |             |            |
| <b>208</b>    | <b><u>Erschließung Buckensteiner Feld</u></b>   |   |                       |                            |            |             |            |
|               | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  |   |                       | 0                          | 0          | 0           | 0          |
|               | - Auszahlungen für Sachanlagen  |   |                       | 30.000                     | 30.000     | 0           | 0          |
|               | 5.4.1.0/0208.785930      Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah   |   |                       | 30.000                     | 30.000     | 0           | 0          |
|               | 2020: Planungskosten  |   |                       |                            |            |             |            |
|               | 2021: Planungs- und Baukosten (inkl. Straßenbeleuchtung)  |   |                       |                            |            |             |            |
|               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  |   |                       | 30.000                     | 30.000     | 0           | 0          |
|               | = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.                               |   |                       | -30.000                    | -30.000    | 0           | 0          |
|               | Z. 23)  |   |                       |                            |            |             |            |
| <b>210</b>    | <b><u>Grubenwanderweg, Erzelehrpfad und Wanderwegenetz</u></b>                                      |   |                       |                            |            |             |            |
|               | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  |   |                       | 0                          | 0          | 0           | 0          |
|               | - 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                             |   |                       |                            |            |             |            |

## 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 Investitonstätigkeit                               |  |                       | 5.000                      | 5.000      | 0           | 0          |
| = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.<br>Z. 23) |  |                       | -5.000                     | -5.000     | 0           | 0          |
| 215   | <u>Bau- und Planungskosten Ausbau Ahligsweg Bauabschnitt 2.2</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 ./.<br>Z. 23) |  |                       | 0                          | 0          | 0           | 0          |
| 229   | <u>Erschließung Bogenstraße in Brachbach</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 ./.<br>Z. 23) |  |                       | 0                          | 0          | 0           | 0          |
| 232   | <u>Erschließung Häslich II</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 ./.<br>Z. 23) |  |                       | 0                          | 0          | 0           | 0          |
| 236   | <u>Bau- und Planungskosten Ausbau Karl-Dresler-Straße</u>        |                       |                            |            |             |            |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              |  |                       | 0                          | 0          | 0           | 0          |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit                               |  |                       | 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 ./.<br>Z. 23) |  |   |                       | 0                          | 0          | 0           | 0          |
| 243   | <u>Straßenbeleuchtung allgemein</u>                  |   |                       |                            |            |             |            |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              |  |   |                       | 0                          | 0          | 0           | 0          |
| - Auszahlungen für Sachanlagen  |  |   |                       | 4.000                      | 4.000      | 0           | 0          |
| 5.4.1.0/0243.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah                              |  |   |                       | 4.000                      | 4.000      | 0           | 0          |
| Pauschale für die evtl. Erneuerung / Erweiterung der Straßenbeleuchtung         |  |   |                       |                            |            |             |            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit                               |  |   |                       | 4.000                      | 4.000      | 0           | 0          |
| = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.<br>Z. 23) |  |   |                       | -4.000                     | -4.000     | 0           | 0          |
| 245   | <u>Bau- und Planungskosten Ausbau Glückaufstraße</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 ./.<br>Z. 23) |  |   |                       | 0                          | 0          | 0           | 0          |
| 246   | <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          |
| 5.4.1.0/0246.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe                    |  |   |                       | 7.110                      | 7.110      | 0           | 0          |
| Investitionskostenanteil Straßenentwässerung                                    |  |   |                       |                            |            |             |            |
| - Auszahlungen für Sachanlagen  |  |   |                       | 29.000                     | 29.000     | 0           | 0          |
| 5.4.1.0/0246.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah                              |  |   |                       | 29.000                     | 29.000     | 0           | 0          |
| 2020: Bau- und Planungskosten (Restbetrag)                                      |  |   |                       |                            |            |             |            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit                               |  |   |                       | 36.110                     | 36.110     | 0           | 0          |
| = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.<br>Z. 23) |  |   |                       | -36.110                    | -36.110    | 0           | 0          |
| 250   | <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 ./.<br>Z. 23) |  |   | 0                     | 0          | 0                          | 0          |  |  |
| 251   | <u>Bau- und Planungskosten Ausbau Canisiusstraße</u>             |   |                       |            |                            |            |  |  |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              |  |   | 0                     | 0          | 0                          | 0          |  |  |
| - Auszahlungen für Sachanlagen  |  |   | 23.000                | 0          | -23.000                    | 0          |  |  |
| 5.4.1.0/0251.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah                              |  |   | 23.000                | 0          | -23.000                    | 0          |  |  |
| 2019: Baukosten (180.000 EUR)   |  |   |                       |            |                            |            |  |  |
| 2020: Planungskosten (23.000 EUR)   |  |   |                       |            |                            |            |  |  |
| 2021: Bau- und Planungskosten (190.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019             |  |   |                       |            |                            |            |  |  |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit                               |  |   | 23.000                | 0          | -23.000                    | 0          |  |  |
| = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.<br>Z. 23) |  |   | -23.000               | 0          | 23.000                     | 0          |  |  |
| 253   | <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 ./.<br>Z. 23) |  |   | 0                     | 0          | 0                          | 0          |  |  |
| 255   | <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 ./.<br>Z. 23) |  |   | 0                     | 0          | 0                          | 0          |  |  |
| 256   | <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 ./.<br>Z. 23) |   |                       | 0                          | 0          | 0           | 0          |
| 257   | <u>Ländl. Zentren (M2): Gestaltung Mittelstraße - Aufwertung<br/>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 ./.<br>Z. 23) |   |                       | 0                          | 0          | 0           | 0          |
| 258   | <u>Ländl. Zentren (M5): Eingang "Ortskern West" -<br/>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 ./.<br>Z. 23) |   |                       | 0                          | 0          | 0           | 0          |
| 259   | <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 ./.<br>Z. 23) |   |                       | 0                          | 0          | 0           | 0          |
| 260   | <u>Sanierung Straßenabläufe u. Fahrbahn "Auf der Hell"</u>                        |                       |                            |            |             |            |
| + 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          |

## 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  |  |   | 0                     | 6.550      | 6.550                      |            | 0 |  |
| 5.4.1.0/0260.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe  |  |   | 0                     | 6.550      | 6.550                      |            | 0 |  |
| Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung   |  |   |                       |            |                            |            |   |  |
| - 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 |  |   |                       |            |                            |            |   |  |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit   |  |   | 0                     | 26.550     | 26.550                     |            | 0 |  |
| = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.   |  |   | 0                     | -19.050    | -19.050                    |            | 0 |  |
| Z. 23)  |  |   |                       |            |                            |            |   |  |
| 261   | <u>Anschaffung von Buswartehallen</u>                                      |   |                       |            |                            |            |   |  |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  |  |   | 0                     | 0          | 0                          |            | 0 |  |
| - 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)                                   |  |   |                       |            |                            |            |   |  |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit   |  |   | 0                     | 20.000     | 20.000                     |            | 0 |  |
| = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.   |  |   | 0                     | -20.000    | -20.000                    |            | 0 |  |
| Z. 23)  |  |   |                       |            |                            |            |   |  |
| 300   | <u>Gestaltung der gemeindeeigenen Flächen im Bereich des Feuerwehrhaus</u> |   |                       |            |                            |            |   |  |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  |  |   | 0                     | 0          | 0                          |            | 0 |  |
| - 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   |  |   |                       |            |                            |            |   |  |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit   |  |   | 25.000                | 40.000     | 15.000                     |            | 0 |  |
| = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.   |  |   | -25.000               | -40.000    | -15.000                    |            | 0 |  |
| Z. 23)  |  |   |                       |            |                            |            |   |  |

## Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

| Teilhaushalt  |  | 3 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: Herr Kraft |                |             |            |
|---------------|--|---|-----------------------|----------------------------|----------------|-------------|------------|
| INVESTITIONEN |  |   |                       | Ansatz Alt                 | Ansatz Neu     | Veränderung | VE Bestand |
| <b>700</b>    | <b><u>Ländl. Zentren (M9): allgem. Planungskosten u. Zuschuss Private Dritte</u></b>   |   |                       |                            |                |             |            |
|               | 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!)             |   |                       |                            |                |             |            |
|               | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |   |                       | <b>53.100</b>              | <b>53.100</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>   |
|               | - 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 |   |                       |                            |                |             |            |
|               | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |   |                       | <b>70.900</b>              | <b>70.900</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>   |
|               | <b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.</b>   |   |                       | <b>-17.800</b>             | <b>-17.800</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>   |
|               | <b>Z. 23)</b>  |   |                       |                            |                |             |            |
| <b>1500</b>   | <b><u>Investitionen für Spielplätze allgemein</u></b>  |   |                       |                            |                |             |            |
|               | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |   |                       | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>   |
|               | - Auszahlungen für Sachanlagen   |   |                       | 3.000                      | 3.000          | 0           | 0          |
|               | 3.6.6.2/1500.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro   |   |                       | 3.000                      | 3.000          | 0           | 0          |
|               | Neuanschaffungen Spielgeräte   |   |                       |                            |                |             |            |
|               | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |   |                       | <b>3.000</b>               | <b>3.000</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>   |
|               | <b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.</b>   |   |                       | <b>-3.000</b>              | <b>-3.000</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>   |
|               | <b>Z. 23)</b>  |   |                       |                            |                |             |            |

## Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

| Teilhaushalt  |  | 4 | Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften | verantwortlich: Herr Kraft |            |             |            |
|---------------|--|---|--|----------------------------|------------|-------------|------------|
| INVESTITIONEN |  |   |  | Ansatz Alt                 | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
| 100           | <u>Allgemeines Grundvermögen (Erwerb und Verkauf)</u>  |   |  |                            |            |             |            |
|               | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |   |  | 0                          | 0          | 0           | 0          |
|               | - Auszahlungen für Sachanlagen   |   |  | 5.000                      | 5.000      | 0           | 0          |
|               | 5.2.2.4/0100.785100      Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte  |   |  | 5.000                      | 5.000      | 0           | 0          |
|               | allg. Grunderwerbskosten und Nebenkosten etc.  |   |  |                            |            |             |            |
|               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |   |  | 5.000                      | 5.000      | 0           | 0          |
|               | = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.  |   |  | -5.000                     | -5.000     | 0           | 0          |
|               | Z. 23)   |   |  |                            |            |             |            |
| 601           | <u>Umbaumaßnahmen Bahnhof Brachbach</u>  |   |  |                            |            |             |            |
|               | = 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      Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände   |   |  | 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 Investitionstätigkeit   |   |  | 0                          | 10.000     | 10.000      | 75.000     |
|               | = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.  |   |  | 0                          | -10.000    | -10.000     | -75.000    |
|               | Z. 23)   |   |  |                            |            |             |            |
| 602           | <u>Ländl. Zentren (M1):Nutzungsänderung des Areals "Hallenkomplex-Zeichenwaldplatz1"</u>   |   |  |                            |            |             |            |
|               | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   |   |  | 311.200                    | 60.000     | -251.200    | 0          |
|               | 5.7.1.1/0602.681410      Investitionszuwendungen von dem Bund  |   |  | 155.600                    | 30.000     | -125.600    | 0          |
|               | 5.7.1.1/0602.681420      Investitionszuwendungen von dem Land  |   |  | 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      Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah  |   |  | 800.000                    | 300.000    | -500.000    | 0          |

## Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

| Teilhaushalt  |  | 4 | Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften |  | verantwortlich: Herr Kraft |            |             |            |  |
|---|--|---|--|--|----------------------------|------------|-------------|------------|--|
| INVESTITIONEN   |  |   |  |  | Ansatz Alt                 | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |  |
| <div>2020: Städtebauliche Planung: B-Plan "Zechenwaldplatz" (1.3.1) (30.000 EUR) [-&gt; ern. Ansatz aus 2018];<br/>Umbau Gebäude "Zechenwaldplatz" als Gemeindezentrum (3.4.1) (770.000 EUR) -&gt; förderfähig: 385.000 EUR! [ern. Ansatz aus 2018/2019]<br/>2021: Umbau Gebäude "Zechenwaldplatz" als Gemeindezentrum (3.4.1) (660.000 EUR) &gt; förderfähig: 330.000 EUR! [ern. Ansatz aus 2018/2019];<br/>Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen: Freiflächengestaltung "Zechenwaldplatz" (2.5.1.1) (110.000 EUR) [ern. Ansatz aus 2019]<br/>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)</div> |  |   |  |  |                            |            |             |            |  |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit   |  |   |  |  | 800.000                    | 300.000    | -500.000    | 0          |  |
| = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.<br>Z. 23)   |  |   |  |  | -488.800                   | -240.000   | 248.800     | 0          |  |
| 603   | Breitbandausbau - Beteiligung Kreisluster Altenkirchen |   |  |  |                            |            |             |            |  |
| 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<br>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<br>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<br>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 Investitonstätigkeit   |  |   |  |  | 354.600                    | 35.500     | -319.100    | 272.600    |  |
| = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.<br>Z. 23)   |  |   |  |  | -35.500                    | -35.500    | 0           | -272.600   |  |
| 1001  | Investitionen für eigene Sportstätten                  |   |  |  |                            |            |             |            |  |
| = 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  |   |  | 10.000                     | 10.000     | 0           | 0          |
| 4.2.4.0/1001.785710   |   | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 10.000                     | 10.000     | 0           | 0          |
| ab 2019: ggf. für allgemeine Anschaffungen (1.000 EUR)                |   |  |                            |            |             |            |
| 2020: Anschaffung eines neuen Schutzbodens für die Halle              |   |  |                            |            |             |            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    |   |  | 10.000                     | 10.000     | 0           | 0          |
| = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. |   |  | -10.000                    | -10.000    | 0           | 0          |
| Z. 23)  |   |  |                            |            |             |            |
| <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 ./. |   |  | 0                          | 0          | 0           | 0          |
| Z. 23)  |   |  |                            |            |             |            |
| <b>1800</b>   | <u>Investitionen des Bauhofs allgemein</u>                            |  |                            |            |             |            |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    |   |  | 0                          | 0          | 0           | 0          |
| - 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          |
| 2020: Fahrzeug für Hilfsarbeiter Bauhof                               |   |  |                            |            |             |            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    |   |  | 1.000                      | 20.000     | 19.000      | 0          |
| = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. |   |  | -1.000                     | -20.000    | -19.000     | 0          |
| Z. 23)  |   |  |                            |            |             |            |
| <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 |            |             |            |
|---|--|---|--|----------------------------|------------|-------------|------------|
| INVESTITIONEN   |  |   |  | Ansatz Alt                 | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
| = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.     |  |   |  | 0                          | 0          | 0           | 0          |
| Z. 23)  |  |   |  |                            |            |             |            |
| <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 - Baumaßnah                        |  |   |  | 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 ./.     |  |   |  | -20.000                    | -13.000    | 7.000       | 0          |
| Z. 23)  |  |   |  |                            |            |             |            |
| <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    |  |   |  | 5.000                      | 5.000      | 0           | 0          |
| Anzahlungen   |  |   |  |                            |            |             |            |
| Friedhöfe: Herstellung von Wegeeinfassungen                               |  |   |  |                            |            |             |            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        |  |   |  | 5.000                      | 5.000      | 0           | 0          |
| = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.     |  |   |  | -5.000                     | -5.000     | 0           | 0          |
| Z. 23)  |  |   |  |                            |            |             |            |
| <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    |  |   |  | 10.000                     | 10.000     | 0           | 0          |
| Anzahlungen   |  |   |  |                            |            |             |            |
| 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 ./.<br>Z. 23) |                              |  | -9.400                     | -9.400     | 0           | 0          |
| 9997  | SoPo Überlassung Grabflächen |  |                            |            |             |            |
| + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                            |                              |  | 19.000                     | 19.000     | 0           | 0          |
| 5.5.3.1/9997.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte                        |                              |  | 19.000                     | 19.000     | 0           | 0          |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              |                              |  | 19.000                     | 19.000     | 0           | 0          |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit                               |                              |  | 0                          | 0          | 0           | 0          |
| = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.<br>Z. 23) |                              |  | 19.000                     | 19.000     | 0           | 0          |

## Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

|                      |   |                     |                             |            |             |            |
|----------------------|---|---------------------|-----------------------------|------------|-------------|------------|
| Teilhaushalt         | 5   | Allgemeine Finanzen | verantwortlich: Herr Dützer |            |             |            |
| <b>INVESTITIONEN</b> |   |                     | 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 Investitionstätigkeit                              |                     | 0                           | 0          | 0           | 0          |
|                      | = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.<br>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  |                     | 20.000                      | 20.000     | 0           | 0          |
|                      | 6.2.6.0/8000.786450 an Anstalten  |                     | 20.000                      | 20.000     | 0           | 0          |
|                      | Erwerb einer Beteiligung "Infrastrukturservice AÖR" (Asphaltkolonne)            |                     |                             |            |             |            |
|                      | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              |                     | 20.000                      | 20.000     | 0           | 0          |
|                      | = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.<br>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 Investitionstätigkeit                              |                     | 0                           | 0          | 0           | 0          |
|                      | = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.<br>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:                                |              | Voraussichtlich fällige Ausgaben |          |          |          |                |
|--|--------------|----------------------------------|----------|----------|----------|----------------|
|  |              | 2021                             | 2022     | 2023     | 2024     | künftige Jahre |
| 1  |              | 2                                | 3        | 4        | 5        | 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              |
|  | <b>Summe</b> | <b>347.600</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       |
| <i>Nachrichtlich:</i>  |              | 698.659                          | 0        | 0        | 0        | 0              |
| Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung) |              |                                  |          |          |          |                |

## 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                        |                                      |      |      |      |                |         |
|                     | 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 |                                      |      |      |      |                |         |
|                     | 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 |
|                     | Summe gesamt   | 347.600                              | 0    | 0    | 0    | 0              | 347.600 |
|                     |  |                                      |      |      |      |                |         |

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach