

Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2020



Ortsgemeinde Brachbach

Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)

Kreis Altenkirchen



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	5
Vorbericht	10
Übersicht über die Investitionsein- und -auszahlungen	31
Übersicht über die wesentlichen Unterhaltungsaufwendungen	32
Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse (freiwillige Leistungen)	33
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	37
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze)	38
Gemeindestatistik	39
Gesamthaushalte	42
Gesamtergebnishaushalt	43
Gesamtfinanzhaushalt	44
Gesamtergebnishaushalt mit Einzeldarstellung der Konten	46
Gesamtfinanzhaushalt mit Einzeldarstellung der Konten	58
Teilhaushalte	70
Teilhaushalt 1	71
Teilhaushalt 2	79
Teilhaushalt 3	91
Teilhaushalt 4	113
Teilhaushalt 5	138
Investitionsübersicht	146
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	164
Schuldenübersicht	167
Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt	169
Stellenplan	171

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Brachbach für das Haushaltsjahr 2020 vom 09. März 2020

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

§ 1 Ergebnis und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge	2.323.617,00 EURO
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.691.319,00 EURO
der Jahresüberschuss / Fehlbedarf	-367.702,00 EURO

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	2.211.300,00 EURO
die ordentlichen Auszahlungen auf	2.413.060,00 EURO

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf **-201.760,00 EURO**

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	703.000,00 EURO
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.656.960,00 EURO

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf **-953.960,00 EURO**

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.169.540,00 EURO
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	13.820,00 EURO

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf **1.155.720,00 EURO**

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00 EURO
verzinsten Kredite auf	0,00 EURO
zusammen auf	0,00 EURO

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **27.260 EURO**.

§ 4 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres (Planung)	8.662.429,47 EURO
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres (Planung)	8.405.939,47 EURO
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	8.038.237,47 EURO

§ 5 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|----------------------|----------|
| a) Grundsteuer A auf | 380 v.H. |
| b) Grundsteuer B auf | 420 v.H. |

2. Gewerbesteuer auf

430 v.H.

3. Hundesteuer

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

für den ersten Hund	72,00 EURO
für den zweiten Hund	90,00 EURO
für jeden weiteren Hund	120,00 EURO
für jeden gefährlichen Hund	480,00 EURO

Brachbach, den 09. März 2020

Reinhard Zöller
I. Beigeordneter



Anmerkungen

zu den Pflichtanlagen zum Haushaltsplan

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

Bewirtschaftungsregelungen für den gesamten Haushalt

1. Zweckbindung

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

2. Deckungsvermerke

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

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

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Brachbach

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

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

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

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

A. Pflichtangaben:

Nr. 1 Entwicklung der Jahresergebnisse:

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

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

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (§ 93 Abs. 4 GemO)			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-219.732,13
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-206.981,88
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	29.928,02
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis des 2. Haushaltsvorjahres)	2018	6.288,89
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2019	-256.490,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	-367.702,00
7	Zwischensumme		-1.014.689,10
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-49.976,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-5.859,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	55.750,00
11	Summe		-1.014.774,10

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

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (§ 93 Abs. 4 GemO)					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./ planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	-63.467,24	13.885,87	-77.353,11
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-156.207,65	12.789,09	-168.996,74
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	205.602,42	13.035,86	192.566,56
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2018	209.427,57	11.390,10	198.037,47
5	1. Haushaltsvorjahr (Planung)	2019	-91.450,00	42.520,00	-133.970,00
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2020	-201.760,00	13.820,00	-215.580,00
7	vorzutragender Betrag				-205.295,82
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	112.150,00	14.090,00	98.060,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	147.230,00	22.250,00	124.980,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	207.500,00	27.650,00	179.850,00
11	Summe				197.594,18

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

Nr. 3 Entwicklung der Investitionen:

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

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

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

Nr. 5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung:

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

Die Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse ist im Abschnitt VIII im Zusammenhang mit der Investitionskreditentwicklung dargestellt.

Nr. 6 Entwicklung des Eigenkapitals:

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (§ 95 Abs. 3 GemO)				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (festgestelltes Rechnungsergebnis)	31.12.2017	29.928,02	8.656.140,58
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorl. Rechnungsergebnis)	31.12.2018	6.288,89	8.662.429,47
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	31.12.2019	-256.490,00	8.405.939,47
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	31.12.2020	-367.702,00	8.038.237,47
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	31.12.2021	-49.976,00	7.988.261,47
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	31.12.2022	-5.859,00	7.982.402,47
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	31.12.2023	55.750,00	8.038.152,47

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

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

Steuerkraftzahl 2018	249.465,00
Steuerkraftzahl 2019	226.759,00
Summe	476.224,00
Durchschnitt	238.112,00
voraussichtliche Steuerkraftzahl 2020	440.243,00
Differenz zw. durchschn. Steuerkraftzahl und erwarteter Steuerkraftzahl 2020	202.131,00
Umlagesatz Kreis	45,50 %
Umlagesatz Verbandsgemeinde	26,00 %
Umlagesatz Finanzausgleichsumlage	0,00 %
Zuführungsbetrag zum Sonderposten	144.524,00

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

B. Weitere Erläuterungen zum Haushalt

I. Laufende Erträge und Einzahlungen

Gesamtplanposition		Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. RE 2018
Ergebnisplan	E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.128.420	1.981.460	1.969.742,47
Finanzplan	F1		2.128.420	1.981.460	1.989.147,33

Der Finanzplan weicht nicht vom Ergebnisplan ab.

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

1. Grundsteuer A und B

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

Der Haushaltsansatz ergibt sich aus der Anwendung des Hebesatzes auf die für 2018 veranlagten bzw. für 2019 voraussichtlich zu veranlagenden Vorauszahlungen.

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

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

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

2. Gewerbesteuer

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2007	Rechnungsergebnis	595.757,80
2008	Rechnungsergebnis	1.542.701,47
2009	Rechnungsergebnis	760.397,77
2010	Rechnungsergebnis	834.013,49
2011	Rechnungsergebnis	778.026,42
2012	Rechnungsergebnis	744.071,91
2013	Rechnungsergebnis	959.845,59
2014	Rechnungsergebnis	554.503,35
2015	Rechnungsergebnis	511.168,69
2016	Rechnungsergebnis	1.204.921,13
2017	Rechnungsergebnis	372.391,21
2018	vorl. Rechnungsergebnis	345.983,75
2019	Ansatz Haushaltsplan	365.400,00
2020	Ansatz Haushaltsplan	375.000,00

3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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

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

1988 – 1990	0,0006690	2008 Rechnungsergebnis	810.733,09
1991 – 1993	0,0007269	2009 Rechnungsergebnis	749.854,88
1994 – 1996	0,0007003	2010 Rechnungsergebnis	741.640,87
1997 – 1999	0,0006931	2011 Rechnungsergebnis	813.720,35
2000 – 2002	0,0006425	2012 Rechnungsergebnis	819.893,71
2003 – 2005	0,0006159	2013 Rechnungsergebnis	846.684,35
2006 – 2008	0,0006277	2014 Rechnungsergebnis	891.793,94
2009 – 2011	0,0006367	2015 Rechnungsergebnis	945.921,23
2012 – 2014	0,0005885	2016 Rechnungsergebnis	936.040,93
2015 – 2017	0,0005998	2017 Rechnungsergebnis	1.020.863,70
ab 2018	0,0005931	2018 vorl. Rechnungsergebnis	1.088.293,38
		2019 Ansatz Haushaltsplan	1.102.000,00
		2020 Ansatz Haushaltsplan	1.166.600,00

4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

1. Die Gemeinden werden am Umsatzsteueraufkommen (nach Abzug des Vorabaufkommens des Bundes von derzeit 5,05 % gem. § 1 Abs. 1 FAG) mit 2,2 % beteiligt.
2. Der Schlüssel für die Verteilung auf die Länder und dann auf die Gemeinden wird aus dem bisherigen Gewerbesteueraufkommen in den Jahren 1990 – 1997 (Gewichtung zu 70 %) und der durchschnittlichen Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (ohne öffentlichen Dienst im engeren Sinne) jeweils am 30. Juni in den Jahren 1990 – 1998 (Gewichtung zu 30 %) ermittelt.
3. Den Schlüssel für die Verteilung innerhalb des Landes legt die Landesregierung durch Landesverordnung fest.
4. Die Schlüsselzahl für die Ortsgemeinde Brachbach betrug ab dem Haushaltsjahr 2015 0,000374552. Durch Rechtsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz vom 12.06.2018 wurden die Schlüsselzahlen neu festgelegt, so dass auf die Ortsgemeinde eine Schlüsselzahl von 0,000486853 anzuwenden ist. Bei der Berechnung wird von einem Gesamtanteil für Rheinland-Pfalz für 2020 i. H. v. 362 Mio. € ausgegangen.

5. Hundesteuer

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

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

6. Weitergeleitete Umsatzsteuermeinnahmen nach § 21 LFAG

Das Jahressteuergesetz 1996 (Familienleistungsausgleich, Erhöhung des Existenzminimums) führt zu Verlusten bei der Einkommensteuer. Zum Ausgleich der durch den Familienleistungsausgleich bedingten Verluste wird ab dem 01.01.1996 das Aufteilungsverhältnis bei der Umsatzsteuer in Höhe von 5,5 % zugunsten der Länder verändert. Die Länder haben in den Verhandlungen im Vermittlungsausschuss des Deutschen Bundestages zugesagt, von diesen Umsatzsteuermeinnahmen entsprechende Anteile an die Gemeinden weiterzuleiten, damit die Gemeinden einen fairen Ausgleich erhalten. Diese Anteile werden nach den Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer weitergegeben und ausgezahlt. Für das Jahr 2020 wird von einem Gesamtaufkommen für Rheinland-Pfalz in Höhe von 203 Mio. € ausgegangen. Die Berechnung erfolgt nach dem gleichen Schlüssel wie die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer (Schlüsselzahl 0,0005931).

Gesamtplanposition		Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. RE 2018
Ergebnisplan	E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	46.051	66.620	159.909,27
Finanzplan	F2	Transfererträge	20	23.350	105.953,00

Ermittlung der Steuerkraft der Ortsgemeinde Brachbach nach § 13 LFAG

		Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe- steuer	Gemeinde- anteil	Einkom- menssteuer	Umsatzsteuer	Zuweisung nach § 21 LFAG	Steuerkraft- meßzahl 2020	
IV. Quartal	2018	0,00	67.686,17	107.774,40	IV. Quartal 2018	280.418,83	37.430,87	17.848,44	/	
Bereinigung		0,00	0,00	0,00	I.-III. Quartal 2019	848.517,76	124.040,28	80.752,15		
Hebesatz		380%	420%	430%						
Grundzahl I		0,00	16.116,00	25.064,00						
Nivellierungssatz I		300%	365%	297%						
I - III Quartal	2019	920,32	209.618,83	522.681,81						
Bereinigung		0,00	0,00	0,00						
Hebesatz		380%	420%	430%						
Grundzahl II		242,00	49.909,00	121.554,00						
Summe Grundzahlen		242,00	66.025,00	146.618,00						
Nivellierungssatz II		300%	365%	301%						
Steuerkraftzahl		726	240.991	440.243		1.128.937	161.471	98.601		2.070.969

Berechnung der Schlüsselzuweisung A gem. § 8 LFAG

(1)	Steuerkraftmesszahl:	2.070.969
(2)	Einwohner am 30.06.2019	2.281
(3)	Steuerkraftmesszahl pro Einwohner	907,92
(4)	Landesdurchschnittliche Steuerkraft je EW	1.119,85
(5)	Schwellenwert (78,50 %)	879,08
(6)	Differenz zw (3) u. (5)	28,84
(7)	x Einwohner am 30.06. 2019	2.281
Schlüsselzuweisung A		0,00

Erläuterung

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

Der Ortsgemeinde Brachbach steht somit für das Haushaltsjahr 2020 keine Schlüsselzuweisung A zu.

Erläuterungen zu einzelnen Zuwendungen

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

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. RE 2018
Ergebnisplan E3	Erträge bzw. Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0,00
Finanzplan F3		0	0	0,00

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. RE 2018
Ergebnisplan E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.019	83.040	88.610,42
Finanzplan F4		19.570	19.420	23.809,40

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. RE 2018
Ergebnisplan E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.650	6.170	11.623,03
Finanzplan F5		7.650	6.170	7.434,63

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. RE 2018
Ergebnisplan E6	Kostenerstattungen	190	2.340	21.644,15
Finanzplan F6		190	2.340	20.868,02

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. RE 2018
Ergebnisplan E7	Sonstige laufende Erträge bzw. Einzahlungen	55.337	55.130	64.485,60
Finanzplan F7		54.500	54.300	63.555,19

II. Laufende Aufwendungen und Auszahlungen

Gesamtplanposition		Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. RE 2018
Ergebnisplan	E9	Personal- und Versorgungsaufwand	49.900	46.510	48.493,92
Finanzplan	F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	47.500	43.890	38.345,48

Gesamtplanposition		Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. RE 2018
Ergebnisplan	E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.760	409.880	341.583,76
Finanzplan	F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	428.760	409.880	349.397,26

Gesamtplanposition		Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. RE 2018
Ergebnisplan	E11	Bilanzielle Abschreibungen	275.859	270.140	281.763,02
Finanzplan	F11	nicht besetzt			

Gesamtplanposition		Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. RE 2018
Ergebnisplan	E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.753.660	1.575.640	1.608.075,20
Finanzplan	F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.753.660	1.575.640	1.586.649,96

Erläuterungen

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

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

Berechnung der Gewerbesteuerumlage für die Ortsgemeinde Brachbach

:	Gewerbesteuer	375.000 €
	Hebesatz	430%
=	Grundzahl	87.209,30 €
x	Gewerbesteuerumlagesatz	35%
=	Gewerbesteuerumlage von neuen Steuern	30.523 €
=	Voraussichtliche Zahllast	30.530 €

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

Verbandsgemeindeumlage

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

Umlagegrundlagen nach § 25 Abs. 1 LFAG sind:

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

Berechnung der Verbandsgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2020

Steuerkraftzahlen									VG - Umlage		
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe- steuer	Gemeinde- anteil Einkommen- steuer	Gemeinde- anteil an der Umsatz- steuer	Ausgleichs- leistungen n. § 21 LFAG	Steuerkraft- messzahlen	Schlüssel- zuweisungen	Insgesamt	Anteil %	Umlage 26,00%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Brachbach	726	240.991	440.243	1.128.937	161.471	98.601	2.070.969	0	2.070.969	9,45	538.452
Friesenhagen	32.514	201.495	62.635	861.121	187.980	75.210	1.420.955	0	1.420.955	6,49	369.448
Harbach	2.331	42.829	25.932	274.097	3.275	23.939	372.403	110.211	482.614	2,20	125.480
Kirchen	15.276	980.635	1.740.814	3.992.868	648.348	348.735	7.726.676	437.326	8.164.002	37,26	2.122.641
Mudersbach	1.221	694.361	976.780	2.741.730	285.227	239.461	4.938.780	379.479	5.318.259	24,27	1.382.747
Niederfischbach	2.163	521.600	1.325.214	2.037.454	272.056	177.950	4.336.437	116.581	4.453.018	20,32	1.157.785
Summe	54.231	2.681.911	4.571.618	11.036.207	1.558.357	963.896	20.866.220	1.043.597	21.909.817	100,00	5.696.552

Kreisumlage

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

Umlagegrundlagen nach § 25 Abs. 1 LFAG sind:

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

Berechnung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2020

Steuerkraftzahlen										Kreisumlage		
	Grund- steuer A	Grund- steuer B	Gewerbe- steuer	Gemeinde- anteil Einkommen- steuer	Gemeinde- anteil an der Umsatz- steuer	Ausgleichs- leistungen n. § 21 LFAG	Steuerkraft- messzahlen	Schlüssel- zuweisungen	Insgesamt Spalte 8 + 9	45,5000% (von Spalte 10 abzgl. Spalte 6)	45,5000% (von Spalte 6)	gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Verbandsgemeinde	0	0	0	0	0	0	0	2.632.604	2.632.604	1.197.835	0	1.197.835
Brachbach	726	240.991	440.243	1.128.937	161.471	98.601	2.070.969	0	2.070.969	868.822	73.469	942.291
Friesenhagen	32.514	201.495	62.635	861.121	187.980	75.210	1.420.955	0	1.420.955	561.004	85.531	646.535
Harbach	2.331	42.829	25.932	274.097	3.275	23.939	372.403	110.211	482.614	218.099	1.490	219.589
Kirchen	15.276	980.635	1.740.814	3.992.868	648.348	348.735	7.726.676	437.326	8.164.002	3.419.623	294.998	3.714.621
Mudersbach	1.221	694.361	976.780	2.741.730	285.227	239.461	4.938.780	379.479	5.318.259	2.290.030	129.778	2.419.808
Niederfischbach	2.163	521.600	1.325.214	2.037.454	272.056	177.950	4.336.437	116.581	4.453.018	1.902.338	123.785	2.026.123
Summe	54.231	2.681.911	4.571.618	11.036.207	1.558.357	963.896	20.866.220	3.676.201	24.542.421	10.457.751	709.051	11.166.802

Gesamtplanposition		Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. RE 2018
Ergebnisplan	E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0,00
Finanzplan	F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0,00

Gesamtplanposition		Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. RE 2018
Ergebnisplan	E14	Sonstige laufende Aufwendungen	176.010	106.380	26.693,33
Finanzplan	F14	Sonstige laufende Auszahlungen	176.010	106.380	25.104,36

Gesamtübersicht		Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. RE 2018
Summe der laufenden Erträge		2.322.667	2.194.760	2.316.014,94
Summe der laufenden Aufwendungen		2.684.189	2.408.550	2.306.609,23
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-361.522	-213.790	9.405,71
Summe der laufenden Einzahlungen		2.210.350	2.087.040	2.210.767,57
Summe der laufenden Auszahlungen		2.405.930	2.135.790	1.999.497,06
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		-195.580	-48.750	211.270,51

III. Finanzerträge und Finanzaufwendungen

Zinserträge

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. RE 2018
6.1.1.0.472001	Steuern	Sonstige Stundungszinsen	350	360	261,00
6.1.1.0.479200	Steuern	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	600	640	4.592,00
6.1.2.1.471430	Kreditwirtschaft	Zinserträge für Kredite (öffentl. Bereich) Gem. u. Gemeindeverb.	0	0	123,56
6.2.6.0.478001	Beteiligungen	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	0	0	4,13
			950	1.000	4.980,69

Zinsaufwendungen

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. RE 2018
6.1.1.0.579100	Steuern	Zinsaufwand aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	1.000	1.000	1.459,00
6.1.2.1.574300	Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	1.260	0,00
6.1.2.1.575110	Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Banken	720	810	892,64
6.1.2.1.575120	Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Sparkassen	0	35.050	0,00
6.1.2.1.575140	Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	5.410	5.580	5.745,87
			7.130	43.700	8.097,51

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

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. RE 2018
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-361.522	-213.790	9.406
Finanzergebnis	-6.180	-42.700	-3.116,82
Ordentliches Ergebnis	-367.702	-256.490	6.288,89
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-195.580	-48.750	211.271
Saldo der Finanzaufwendungen	-6.180	-42.700	-1.842,94
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-201.760	-91.450	209.427,57

IV. Außerordentliches Ergebnis

Außerordentliche Erträge und Einzahlungen

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. RE 2018
			0	0	0,00
			0	0	0,00

Außerordentliche Aufwendungen und Auszahlungen

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. RE 2018
			0	0	0,00
			0	0	0,00

Saldo Ergebnishaushalt			-367.702	-256.490	6.288,89
-------------------------------	--	--	-----------------	-----------------	-----------------

V. Investitionsein- und auszahlungen

Stand: 27.02.2020

lfd. Nr.	Buchungsstelle	Produkt	Investitionsauszahlungen	Betrag	Bemerkungen/Erläuterungen
1	3.6.5.3/1400.781500	Förderung KiTa's anderer Träger	Investitionskostenzuschuss für Baumaßnahmen Brandschutzsanierung Kita-Gebäude	200.000 €	
2	4.2.1.0/1000.781500	Sportförderung	ggf. Investitionskostenzuschüsse an Vereine	3.000 €	
3	3.6.6.2/1500.785710	Vorhaltung von Spielplätzen	Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	3.000 €	
4	5.1.1.2/0700.781520	Dorfentwickl., Städtebaul. Planung	Bezuschussung v. privaten Maßnahmen im Rahmen Programm "Ländliche Zentren STL"	25.000 €	
5	5.1.1.2/0700.784400	Dorfentwickl., Städtebaul. Planung	Planungskosten im Rahmen Programm "Ländliche Zentren STL"; Vergütung von Beratern	45.900 €	
6	5.4.1.0/0200.781310	Gemeindestraßen	Investitionskostenanteil Straßenentwässerung	11.350 €	
7	5.4.1.0/0200.785710	Gemeindestraßen	Anschaffung von Begrüßungsschildern	5.000 €	
8	5.4.1.0/0200.785930	Gemeindestraßen	Zaunanlagen (pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau); Geländer Fußweg "Gerlachspädchen"	15.000 €	nicht nur für Produkt 5.4.1.0
9	5.4.1.0/0208.785930	Gemeindestraßen	Planungskosten für Erschließung Buckensteiner Feld	30.000 €	
10	5.4.1.0/0210.785930	Gemeindestraßen	Grubenwanderweg, Erziehrpfad und Wanderwegenetz (allgemein)	5.000 €	
11	5.4.1.0/0243.785930	Gemeindestraßen	Straßenbeleuchtung allgemein (Erneuerung/Erweiterung)	4.000 €	
12	5.4.1.0/0246.781310	Gemeindestraßen	Investitionskostenanteil Straßenentwässerung	7.110 €	
13	5.4.1.0/0246.785930	Gemeindestraßen	Bau- und Planungskosten Ausbau Hochstraße (Restkosten)	29.000 €	
14	5.4.1.0/0251.785930	Gemeindestraßen	Bau- und Planungskosten Ausbau Canisiusstraße	23.000 €	ern. Ansatz aus 2019
15	5.5.1.0/0300.785930	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Baukosten für die Gestaltung der Flächen im Bereich des Feuerwehrhaus	25.000 €	
16	1.1.4.3/1800.785710	Bauhof	ggf. allgemeine Anschaffung BGA	1.000 €	
17	4.2.4.0/1001.785930	Vorhaltung eigener Sportstätten	Allgemeine Anschaffungen sowie Anschaffung neuer Schutzboden für die Halle	10.000 €	
18	5.2.2.4/0100.785100	Allgemeine Grundstückswirtschaft	Allgemeiner Grundstücksverkehr: ggf. für Grunderwerbskosten	5.000 €	
19	5.5.3.1/2600.785930	Bestattungswesen	Bestattungswesen allgemein: Herstellung von Wegeeinfassungen	5.000 €	
20	5.5.3.1/2609.785930	Bestattungswesen	Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen: gem. Ratsbeschluss vom 25.09.2014	10.000 €	
21	5.7.1.1/0602.785930	Kommunale Wirtschaftsförderung	Nutzungsänderung des Areals "Hallenkomplex - Zwechenwaldplatz 1" - Ländliche Zentren	800.000 €	Programm Ländliche Zentren (STL) - Kooperationsverbund
22	5.7.1.1/0603.785930	Kommunale Wirtschaftsförderung	Breitbandausbau - Beteiligung Breitbandcluster Kreis Altenkirchen	354.600 €	vorläufig geschätzter Kostenanteil
23	5.7.3.3/2408.785930	Bereitstellung/Vermietung Bürgerh.	Planungskosten für den evtl. Anbau eines Mehrzweckraumes an die Grundschule	20.000 €	
24	6.2.6.0/8000.786450	Beteiligungen	Erwerb einer Beteiligung an der "Infrastrukturservice AöR"	20.000 €	
Summe Investitionsauszahlungen				1.656.960 €	

lfd. Nr.	Buchungsstelle	Produkt	Investitionseinzahlungen	Betrag	Bemerkungen/Erläuterungen
1	5.1.1.2/0700.681420	Dorfentwickl., Städtebaul. Planung	Landeszuwendung aus dem Programm "Ländliche Zentren STL"	53.100 €	
2	5.5.3.1/2609.682600	Bestattungswesen	SoPo Abrechnung Grabnutzungsentgelte	600 €	
3	5.5.3.1/9997.682600	Bestattungswesen	SoPo Abrechnung Grabnutzungsentgelte	19.000 €	
4	5.7.1.1/0602.681410	Kommunale Wirtschaftsförderung	Bundeszuwendung - Programm Ländliche Zentren (STL) - Kooperationsverbund	155.600 €	Teilzahlung; weitere Zahlungen bewilligt
5	5.7.1.1/0602.681420	Kommunale Wirtschaftsförderung	Landeszuwendung - Programm Ländliche Zentren (STL) - Kooperationsverbund	155.600 €	Teilzahlung; weitere Zahlungen bewilligt
6	5.7.1.1/0603.681410	Kommunale Wirtschaftsförderung	Bundeszuwendung - Beteiligung Breitbandcluser Kreis Altenkirchen	177.280 €	
7	5.7.1.1/0603.681420	Kommunale Wirtschaftsförderung	Landeszuwendung - Beteiligung Breitbandcluser Kreis Altenkirchen	141.820 €	
Summe Investitionseinzahlungen				703.000 €	
Saldo aus Investitionstätigkeit				-953.960	

VI. Wesentliche Unterhaltungsaufwendungen

Stand: 27.02.2020

Buchungsstelle	Produkt	Wesentlich Aufwendungen (Unterhaltung)	Betrag	Bermerkungen/Erläuterungen
5.4.1.0.523300	Gemeindestraßen	Unterhaltung Infrastrukturvermögen: Auf der Hell	15.000	
5.4.1.0.523300	Gemeindestraßen	Unterhaltung Infrastrukturvermögen: allg. Straßenunterhaltung	50.000	
5.4.1.0.523300	Gemeindestraßen	Unterhaltung Infrastrukturvermögen: Brückenbauwerke (Prüfung+Unterhaltung)	5.000	
5.4.1.0.523300	Gemeindestraßen	Unterhaltung Infrastrukturvermögen: Bohrkernuntersuchungen	3.000	
5.4.1.0.523390	Gemeindestraßen	Straßenunterhaltung im Rahmen "Jahresverträge"	30.000	
5.5.3.1.523100	Bestattungswesen	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen: u.a. neue Friedhofshalle	2.000	

VII. Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse im Haushaltsplan der Ortsgemeinde Brachbach (freiwillige Leistungen)

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
2.1.1.1.541490	Zuschuss Klassenfahrten	260	260	260	260	260
2.8.1.1.541500	Zuschuss u.a. Seniorengemeinschaft Brachbach, Heimatverein ("Brachbacher Heimathaus") etc.	28.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.9.1.1.541900	Zuschuss Bücherei	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.5.3.541490	Gemeindeanteil Personal- u. Sachkosten Kindertagesstätten anderer Träger	87.000	89.000	90.000	91.000	92.000
4.2.1.0.541500	Zuschuss an Sportvereine	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
3.6.5.3/1400.781500	Kostenbeteiligung Kath. Kindertagesstätte ggf. für allg. Anschaffungen bzw. An-/Umbaumaßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.2.1.0/1000.781500	Investitionskostenzuschuss an Schützenverein und weitere Vereine	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.1.1/0601.781430	Zuschuss an OG Mudersbach zwecks Sanierung Bahnhofstation Brachbach	0	0	250.000	86.500	0

VIII. Kredite

1.) Investitionskredite gem. § 103 GemO

2020

Investitionseinzahlungen	703.000 €
./. Einnahme aus Grabnutzungsentgelten	19.600 €
= Bereinigte Investitionseinzahlungen	683.400 €
Investitionsauszahlungen	1.656.960 €
./. Bereinigte Investitionseinzahlungen	683.400 €
= Höchstmöglicher Ansatz für Investitionskredite	973.560 €
= tatsächliche Höhe der eingeplanten Investitionskredite	- €

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

2.) Entwicklung der Kredite bei der Ortsgemeinde Brachbach

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

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

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-201.760 €
+ Saldo der Investitionstätigkeit	-953.960 €
+ Aufnahme von Investitionskrediten	0 €
./. Tilgung von Investitionskrediten	13.820 €
= Verminderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	-1.169.540 €

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

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	-1.169.540 €
- 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)	477.719,19 €
voraussichtl. Stand der Forderungen zum 31.12.2019 (vorl. RE)	1.505.001,84 €
voraussichtl. Stand der Forderungen zum 31.12.2020 (Planung)	335.461,84 €

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	0,00 €

Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

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

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnisse des Haushaltsvorjahres (2018)	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge (2019)	Ansätze des Haushaltsjahres (2020)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2021)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2022)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2023)	
in €								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	einschl. Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschl. Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
			209.427,57	-91.450,00	-201.760,00	112.150,00	147.230,00	207.500,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	11.390,10	42.520,00	13.820,00	14.090,00	14.360,00	14.645,00
	3	Zwischensumme	+ 198.037,47	-133.970,00	-215.580,00	98.060,00	132.870,00	192.855,00
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	 	 	0,00	0,00	7.890,00	13.005,00
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	+ 198.037,47	-133.970,00	-215.580,00	98.060,00	124.980,00	179.850,00

<u>Endfällige Kredite</u>	<u>Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde</u>	<u>Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde</u>
keine	vorl. Bilanz 2019: 1.505.001,84 €	vorl. Bilanz 2019: 0,00 €

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)
Ortsgemeinde Brachbach

Stichtag: 30.06.2019

AGS-Schlüssel: 13207012

Hauptwohnung gesamt: 2281

Nebenwohnung gesamt: 41

Einwohner gesamt: 2322

Anzahl der bewohnten Straßen: 68
Anzahl der bewohnten Adressen: 854

Einwohnerbestand (HAW+NEW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
Einwohner mit Hauptwohnung	1127	49,408	1154	50,592	2281	100
davon Ausländer	43	53,086	38	46,914	81	3,551
gemeldete Nebenwohnungen	25	60,976	16	39,024	41	100
davon Ausländer	1	100	0	0	1	2,439
gesamt	1152	49,612	1170	50,388	2322	100

Altersgruppen (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	89	3,902	82	3,595	171	7,497
10-19 Jahre	90	3,946	79	3,463	169	7,409
20-29 Jahre	133	5,831	121	5,305	254	11,135
30-39 Jahre	134	5,875	130	5,699	264	11,574
40-49 Jahre	129	5,655	116	5,085	245	10,741
50-59 Jahre	206	9,031	217	9,513	423	18,544
60-69 Jahre	178	7,804	171	7,497	349	15,3
70-79 Jahre	103	4,516	120	5,261	223	9,776
80-89 Jahre	60	2,63	109	4,779	169	7,409
90-99 Jahre	5	0,219	9	0,395	14	0,614
ab 100 Jahre	0	0	0	0	0	0
gesamt	1127	49,408	1154	50,592	2281	100

Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 2 Jahre	27	1,184	21	0,921	48	2,104
3-5 Jahre	29	1,271	25	1,096	54	2,367
6-15 Jahre	90	3,946	85	3,726	175	7,672
16-17 Jahre	16	0,701	11	0,482	27	1,184
18-20 Jahre	25	1,096	27	1,184	52	2,28
gesamt	187	8,198	169	7,409	356	15,607

einzuschulende Kinder (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
2020 (geb.: 01.09.2013 bis 31.08.2014)	11	0,482	10	0,438	21	0,921
2021 (geb.: 01.09.2014 bis 31.08.2015)	7	0,307	6	0,263	13	0,57
2022 (geb.: 01.09.2015 bis 31.08.2016)	12	0,526	11	0,482	23	1,008
2023 (geb.: 01.09.2016 bis 31.08.2017)	11	0,482	7	0,307	18	0,789
2024 (geb.: 01.09.2017 bis 31.08.2018)	8	0,351	5	0,219	13	0,57
2025 (geb.: 01.09.2018 bis 31.08.2019)	6	0,263	5	0,219	11	0,482
gesamt	55	2,411	44	1,929	99	4,34

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)
Ortsgemeinde Brachbach

Stichtag: 30.06.2019

AGS-Schlüssel: 13207012

Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
evangelisch	180	7,891	211	9,25	391	17,142
römisch-katholisch	698	30,601	752	32,968	1450	63,569
altkatholisch	0	0	0	0	0	0
französisch-reformiert	0	0	0	0	0	0
griechisch-orthodox	2	0,088	2	0,088	4	0,175
russisch-orthodox	3	0,132	1	0,044	4	0,175
Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche	14	0,614	12	0,526	26	1,14
ohne Angabe, gemeinschaftslos	225	9,864	173	7,584	398	17,448
Christengemeinschaft	0	0	0	0	0	0
evangelisch-methodistisch	0	0	0	0	0	0
evangelische Freikirche	0	0	1	0,044	1	0,044
evangelisch-lutherisch	2	0,088	2	0,088	4	0,175
israelitische Religionsgemeinschaft Baden	0	0	0	0	0	0
israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Baden	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinde Frankfurt	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinden im Landesverband Hessen	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Gemeinde Offenbach	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Pfalz	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Gemeinde Mainz	0	0	0	0	0	0
dänische Kirche Schleswig-Holstein	0	0	0	0	0	0
evangelisch-reformiert	0	0	0	0	0	0
freie Religionsgemeinschaft Alzey	0	0	0	0	0	0
evangelisch-lutherische Kirche Baden	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüder-Unität - Herrnh. Brdgem.	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüdergemeinschaft Kortal	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüdergemeinde Wilhelmsdorf	0	0	0	0	0	0
evangelisch-reformierte Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Mennoniten	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Württemberg	0	0	0	0	0	0
Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten	0	0	0	0	0	0
Heilsarmee	0	0	0	0	0	0
MV: Jüdische Gemeinde (israelitisch)	0	0	0	0	0	0
selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinde im Lande Bremen	0	0	0	0	0	0

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)
Ortsgemeinde Brachbach

Stichtag: 30.06.2019

AGS-Schlüssel: 13207012

Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
neupostolische Kirche	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinde Hamburg	0	0	0	0	0	0
SH: israelitisch u. sonst. jüd. Religionsg.	0	0	0	0	0	0
Nordrhein-Westfalen: israelitisch (jüdisch)	0	0	0	0	0	0
jüdische Kultusgem. Bad Kreuznach und Koblenz	0	0	0	0	0	0
Landesverb. d. israelit. Kultusgem. in Bayern	0	0	0	0	0	0
Saarland: israelitisch	0	0	0	0	0	0
Landesverband Sachsen der jüdischen Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Thüringen: Jüdische Landesgemeinde	0	0	0	0	0	0
Bund für Geistesfreiheit	0	0	0	0	0	0
Apostelamt Jesu Christi	0	0	0	0	0	0
Pfingstgemeinden	0	0	0	0	0	0
Jehovas Zeugen	0	0	0	0	0	0
evangelisch-altreformiert	0	0	0	0	0	0
Unitarier	0	0	0	0	0	0
Christliche Wissenschaft, Christian Science	0	0	0	0	0	0
(übrige) Freireligiöse Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Rumänisch-orthodox	3	0,132	0	0	3	0,132
gesamt	1127	49,408	1154	50,592	2281	100

Familienstände (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
ledig	439	19,246	326	14,292	765	33,538
verheiratet	569	24,945	572	25,077	1141	50,022
verwitwet	46	2,017	181	7,935	227	9,952
geschieden	65	2,85	67	2,937	132	5,787
getrennt lebend	0	0	0	0	0	0
verheiratet-Ehegatte im Ausland lebend	0	0	0	0	0	0
nicht bekannt	7	0,307	8	0,351	15	0,658
verheiratet-Eheg. n. uneingeschr. Steuerpfl.	0	0	0	0	0	0
verheiratet-Ehegatte vermisst	0	0	0	0	0	0
in eingetragener Lebenspartnerschaft	1	0,044	0	0	1	0,044
aufgehobene Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
durch Tod aufgelöste Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
Ehe aufgehoben	0	0	0	0	0	0
durch Todeserklärung aufgelöste Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
gesamt	1127	49,408	1154	50,592	2281	100

Gesamthaushalte

Gesamtergebnisplan
Gesamtfinanzplan

Doppischer Produktplan 2020

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	1.969.742,47	1.981.460	2.128.420	2.170.220	2.194.720	2.246.120
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	159.909,27	66.620	46.051	45.532	45.532	45.532
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.610,42	83.040	85.019	164.738	84.439	81.687
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.623,03	6.170	7.650	7.500	7.500	7.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.644,15	2.340	190	2.340	190	190
E7 + Sonstige laufende Erträge	64.485,60	55.130	55.337	55.337	55.337	55.337
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.316.014,94	2.194.760	2.322.667	2.445.667	2.387.718	2.436.366
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.493,92	46.510	49.900	52.700	49.900	49.900
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.583,76	409.880	428.760	400.630	398.730	398.730
E11 - Abschreibungen	281.763,02	270.140	275.859	271.243	261.907	257.816
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.608.075,20	1.575.640	1.753.660	1.578.860	1.579.860	1.580.860
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	26.693,33	106.380	176.010	186.310	91.010	76.010
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.306.609,23	2.408.550	2.684.189	2.489.743	2.381.407	2.363.316
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.405,71	-213.790	-361.522	-44.076	6.311	73.050
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.980,69	1.000	950	950	950	950
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.097,51	43.700	7.130	6.850	13.120	18.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3.116,82	-42.700	-6.180	-5.900	-12.170	-17.300
E20 Ordentliches Ergebnis	6.288,89	-256.490	-367.702	-49.976	-5.859	55.750
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	6.288,89	-256.490	-367.702	-49.976	-5.859	55.750

Doppischer Produktplan 2020

Finanzplan	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	1.989.147,33	1.981.460	2.128.420	2.170.220	2.194.720	2.246.120
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	105.953,00	23.350	20	20	20	20
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.809,40	19.420	19.570	99.570	19.570	19.570
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.434,63	6.170	7.650	7.500	7.500	7.500
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.868,02	2.340	190	2.340	190	190
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	63.555,19	54.300	54.500	54.500	54.500	54.500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.210.767,57	2.087.040	2.210.350	2.334.150	2.276.500	2.327.900
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	38.345,48	43.890	47.500	50.300	47.500	47.500
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	349.397,26	409.880	428.760	400.630	398.730	398.730
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.586.649,96	1.575.640	1.753.660	1.578.860	1.579.860	1.580.860
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	25.104,36	106.380	176.010	186.310	91.010	76.010
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.999.497,06	2.135.790	2.405.930	2.216.100	2.117.100	2.103.100
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	211.270,51	-48.750	-195.580	118.050	159.400	224.800
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.039,84	1.000	950	950	950	950
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	7.882,78	43.700	7.130	6.850	13.120	18.250
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.842,94	-42.700	-6.180	-5.900	-12.170	-17.300
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	209.427,57	-91.450	-201.760	112.150	147.230	207.500
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	209.427,57	-91.450	-201.760	112.150	147.230	207.500
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.410,47	555.470	683.400	607.040	349.050	167.300
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	32.955,44	109.600	19.600	371.600	149.600	189.700
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.381,70	0	0	0	125.280	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.747,61	665.070	703.000	978.640	623.930	357.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.979,20	70.900	292.360	319.220	156.800	104.530
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	180.466,68	1.090.000	1.344.600	1.716.600	817.150	502.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.445,88	1.160.900	1.656.960	2.035.820	973.950	606.530
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-114.698,27	-495.830	-953.960	-1.057.180	-350.020	-249.530

Doppischer Produktplan 2020

<u>Finanzplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	94.729,30	-587.280	-1.155.720	-945.030	-202.790	-42.030
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	495.830	0	623.659	225.040	69.680
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	11.390,10	42.520	13.820	14.090	22.250	27.650
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-11.390,10	453.310	-13.820	609.569	202.790	42.030
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheit kasse (ohne durchlfd. Gelder)	0,00	0	1.169.540	335.461	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	133.970	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-11.390,10	587.280	1.155.720	945.030	202.790	42.030
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,54	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-11.389,56	587.280	1.155.720	945.030	202.790	42.030
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,54	0	-1.169.540	-335.461	0	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	198.037,47	-133.970	-215.580	98.060	124.980	179.850

Doppischer Produktplan 2020

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		1.969.742,47	1.981.460	2.128.420	2.170.220	2.194.720	2.246.120
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	920,32	920	920	920	920	920
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	278.106,93	279.840	278.200	278.200	278.200	278.200
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	345.983,75	365.400	375.000	385.000	385.000	385.000
Anpassung an tatsächliche Entwicklung							
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.088.293,38	1.102.000	1.166.600	1.193.300	1.237.200	1.282.800
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	145.577,07	111.000	176.200	177.700	155.300	158.200
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	11.588,00	10.300	11.200	11.200	11.200	11.200
6.1.1.0.405210	Ausgleichsleistungen vom Land :Familienleistungsausgleich	99.273,02	112.000	120.300	123.900	126.900	129.800
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		159.909,27	66.620	46.051	45.532	45.532	45.532
1.1.4.3.414490	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	1.500	0	0	0	0
Kostenerstattungen Arbeitsgelegenheiten durch Job-Center							
2.8.1.1.414500	Zuweisungen vom privaten Bereich	1.200,00	0	0	0	0	0
4.2.4.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	9.511,05	6.770	9.512	8.993	8.993	8.993
5.4.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	28.136,14	28.130	28.135	28.135	28.135	28.135
5.4.6.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	2.340,60	2.340	2.341	2.341	2.341	2.341
5.5.3.1.414410	Zuweisungen vom Bund	23,00	20	20	20	20	20
Zuschuss Kriegsgräberpflege							
5.5.3.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	5.813,11	5.810	5.814	5.814	5.814	5.814
5.7.3.9.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	228,57	220	229	229	229	229
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A	104.730,00	21.830	0	0	0	0
6.1.1.0.414410	Zuweisungen vom Bund	7.926,80	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		88.610,42	83.040	85.019	164.738	84.439	81.687
1.1.1.1.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	0,00	0	150	150	150	150
1.1.4.5.432270	Entgelte für die Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	0,00	0	0	80.000	0	0
2021: Jubiläum "550 Jahre Brachbach"							
5.2.2.4.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	368,00	240	240	240	240	240
Negativatteste							
5.4.1.0.432250	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Glascontainer etc.							
5.4.1.0.437001	Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo Beiträge	48.435,57	48.430	48.435	48.435	48.435	46.165
5.5.3.1.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	250,00	280	280	280	280	280
Grabmalgenehmigungen							
5.5.3.1.432240	Entgelte für das Bestattungswesen	23.380,25	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Friedhofsgebühren							
5.5.3.1.439001	Auflösung SoPo Grabnutzung	16.176,60	15.190	17.014	16.733	16.434	15.952
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.623,03	6.170	7.650	7.500	7.500	7.500
2.8.1.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	5.800,19	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
5.2.2.1.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	4.099,56	3.720	4.800	4.800	4.800	4.800
Am Bähnchen 4							
5.2.2.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	1.277,28	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
Nebenkostenabrechnung Am Bähnchen 4							
5.2.2.4.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	196,00	200	200	200	200	200
Pachtzins Straßennutzung							
5.7.3.9.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	250,00	150	150	0	0	0
Vermietung Toilettenwagen							
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.644,15	2.340	190	2.340	190	190
1.1.4.3.442900	Sonstige Kostenerstattungen	114,63	0	0	0	0	0
1.2.1.0.442410	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich vom Bund	0,00	0	0	1.075	0	0
2021: Bundestagswahl							
1.2.1.0.442420	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0	0	1.075	0	0
2021: Landtagswahl							
1.2.1.0.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	0,00	2.150	0	0	0	0
2019: Kommunal- und Europawahl							
4.2.4.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen	7.765,81	0	0	0	0	0
5.2.2.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	1.909,66	0	0	0	0	0
5.4.1.0.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	-362,81	0	0	0	0	0
5.4.1.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen	3.607,76	0	0	0	0	0
5.5.3.1.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	4.440,00	180	180	180	180	180
Grabeinebnungen							
5.5.3.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	876,16	0	0	0	0	0
5.7.1.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	1.482,21	0	0	0	0	0
5.7.3.3.442900	Sonstige Kostenerstattungen	1.796,69	0	0	0	0	0
5.7.3.9.442900	Sonstige Kostenerstattungen	14,04	10	10	10	10	10
Kostenerstattung Gebäudevers. durch Heimatverein							
E7 + Sonstige laufende Erträge		64.485,60	55.130	55.337	55.337	55.337	55.337
5.2.2.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	93,30	0	0	0	0	0
5.2.2.4.461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	546,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.462700	Versicherungserstattungen	224,67	0	0	0	0	0
5.4.1.0.466190	Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	692,63	690	693	693	693	693
5.4.1.1.462500	Konzessionsabgaben	62.784,52	54.300	54.500	54.500	54.500	54.500
5.7.3.9.466190	Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	144,48	140	144	144	144	144
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.316.014,94	2.194.760	2.322.667	2.445.667	2.387.718	2.436.366
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		48.493,92	46.510	49.900	52.700	49.900	49.900
1.1.1.0.501100	Bürgermeister	18.372,00	18.380	19.300	19.300	19.300	19.300
1.1.1.0.501200	Beigeordnete	3.254,99	600	1.250	1.250	1.250	1.250

Doppischer Produktplan 2020

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.1.1.0.504900	Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.626,86	2.200	1.260	1.260	1.260	1.260
1.1.1.0.507910	Sonstige Zuführung zu Pensionsrückstellungen:Ehrensoldrückstellungen	7.926,00	2.620	2.400	2.400	2.400	2.400
1.1.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	18,47	0	10	10	10	10
1.1.1.4.501400	Rats- und Ausschussmitglieder	8.050,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Sitzungsgelder							
1.1.4.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	1.303,37	1.330	5.740	5.740	5.740	5.740
1.1.4.3.502220	Leistungszulagen der AN	28,44	0	0	0	0	0
1.1.4.3.502910	Sonstige Vergütungen	0,00	1.150	0	0	0	0
Mehraufwandsentschädigung "1EUR-Jobber"							
1.1.4.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	0,00	0	340	340	340	340
1.1.4.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	375,70	380	1.620	1.620	1.620	1.620
Kostenerstattungen/Aufwandsentschädigungen							
1.1.4.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	90	90	90	90
1.1.4.5.502220	Leistungszulagen der AN	0,00	400	260	260	260	260
1.2.1.0.501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	2.800	0	2.800	0	0
2019: Kommunal- und Europawahl							
2021: Bundestags- und Landtagswahl							
5.2.2.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	1.502,29	2.400	2.550	2.550	2.550	2.550
5.2.2.1.502220	Leistungszulagen der AN	25,25	0	0	0	0	0
5.2.2.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	195,29	180	190	190	190	190
5.2.2.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	447,06	640	670	670	670	670
5.2.2.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	32,38	60	60	60	60	60
5.5.3.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	1.079,66	720	1.260	1.260	1.260	1.260
5.5.3.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	83,70	70	100	100	100	100
5.5.3.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	304,89	210	360	360	360	360
5.5.3.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	21,59	30	30	30	30	30
5.7.3.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	2.172,20	2.210	2.270	2.270	2.270	2.270
5.7.3.3.502220	Leistungszulagen der AN	47,39	0	0	0	0	0
5.7.3.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	626,39	630	640	640	640	640
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		341.583,76	409.880	428.760	400.630	398.730	398.730
1.1.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	69,99	300	300	300	300	300
1.1.1.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.179,77	9.700	9.500	9.500	9.500	9.500
Vorauszahlung Abrechnung Kostenerstattung Gemeindebüro							
1.1.1.4.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	622,41	500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2020

Ergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Getränke u. Essen anl. Sitzungen						
1.1.1.4.525900 Kostenerstattungen an Sonstige	120,85	400	400	400	400	400
u.a. Kostenerstattungen für Papier						
1.1.4.3.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	218,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Bauhof u. Grundstück;						
1.1.4.3.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.3.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.3.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	79,43	200	200	200	200	200
1.1.4.3.523232 Bew Gebäude - Wasser/ Abwasser	476,18	700	700	700	700	700
1.1.4.3.523233 Bew Gebäude - Strom	414,76	300	450	450	450	450
1.1.4.3.523234 Bew Gebäude - Heizöl/ Gas/ Pelle	598,02	700	900	900	900	900
1.1.4.3.523235 Bew Gebäude - Abfall	2.909,48	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.3.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	18,49	150	150	150	150	150
1.1.4.3.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	150	150	150	150	150
1.1.4.3.524700 Sonstige Verbrauchsmittel	2.221,91	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
z.B. Reinigungsmittel, Auftausalz						
1.1.4.3.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	95.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Kooperation Bauhof mit der Stadt Kirchen (Sieg)						
1.1.4.3.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
Winterdienst durch private Dritte						
1.1.4.5.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	60,00	100	100	100	100	100
u.a. Heimatjahrbücher						
1.2.1.0.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	200	0	200	0	0
1.2.1.0.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	200	0	200	0	0
2.8.1.1.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	30	0	0	0	0
Entsorgungskosten Osterfeuer						
2.8.1.1.523233 Bew Gebäude - Strom	866,19	0	350	350	350	350
2.8.1.1.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	38,80	50	50	50	50	50
2.8.1.1.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	0	2.000	0	0	0
Erneuerung/ Austausch der Weihnachtsbeleuchtung						
2.8.1.1.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.803,25	900	1.800	1.800	1.800	1.800
u.a. Martinswecken, Ausgaben anlässlich der Senioren- u. Altenfeier (Gemeinde)						
2.8.1.1.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.356,40	250	250	250	250	250
Ausgaben anlässlich Karneval						
2.8.1.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	50,00	50	50	50	50	50
2.8.1.3.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
3.3.1.0.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
u.a.. Ausgaben anlässlich der DRK-Seniorenfeier						

Doppischer Produktplan 2020

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
3.6.6.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen allgemeine Reparaturen und Inspektionen	894,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.6.2.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke Pflege- u. Schnittmaßnahmen an Bäumen (500 EUR)	1.523,20	500	500	500	500	500
3.6.6.2.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen u.a. Reparaturen, Wartungen;	14.366,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4.2.4.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke Bewirtschaftungskosten für Rasenpflege Sportplatz (u.a. Zuschuss Sportverein Sportplatzpflege (2.400 EUR))	13.526,19	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4.2.4.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen Pflege- u. Schnittmaßnahmen an Bäumen	1.469,35	0	0	0	0	0
4.2.4.0.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile z.B. Mehrzweckhalle, Sportplatz allg.	6.804,12	3.600	7.000	7.000	7.000	7.000
4.2.4.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	4.947,37	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.0.523233	Bew Gebäude - Strom	1.183,11	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.0.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	-70,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.0.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	50	50	50	50	50
4.2.4.0.523500	Fahrzeugunterhaltung	171,58	200	200	200	200	200
4.2.4.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung z.B. Kraft- u. Treibstoffkosten Traktor Sportplatz, Wartung Sportgeräte	1.531,72	600	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände z.B. Ersatzbeschaffung Sportgeräte	0,00	500	500	500	500	500
4.2.4.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	325,37	100	100	100	100	100
4.2.4.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	228,48	0	0	0	0	0
4.2.4.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Personalkostenerstattung Turnhalle (VG)	8.417,03	10.700	9.500	9.500	9.500	9.500
5.2.2.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen Am Bähnchen 4	627,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.2.2.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	24,00	100	100	100	100	100
5.2.2.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	500	0	0	0	0
5.2.2.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	582,36	200	700	700	700	700
5.2.2.1.523233	Bew Gebäude - Strom	1.449,04	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
5.2.2.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	3.602,65	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.2.2.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	393,19	400	500	500	500	500
5.2.2.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
5.2.2.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2020

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
5.2.2.4.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
5.2.2.4.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	-0,83	0	0	0	0	0
5.2.2.4.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	300	300	300	300	300
5.2.2.4.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100
5.4.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	6.063,87	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
u.a. Wartungen Licht-Service Straßenbeleuchtung							
5.4.1.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	1.775,50	3.000	5.000	5.000	3.000	3.000
Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen							
5.4.1.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	8.526,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.4.1.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	176,02	1.000	800	800	800	800
5.4.1.0.523233	Bew Gebäude - Strom	9.658,97	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
Stromkosten (Straßenbeleuchtung)							
5.4.1.0.523235	Bew Gebäude - Abfall	520,74	800	600	600	600	600
5.4.1.0.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	36.084,29	68.000	73.000	58.000	58.000	58.000
ab 2020: Straßener- bzw. unterhaltung: Programm wird jährlich festgelegt (50.000 EUR), Bohrkernuntersuchungen: 3.000 EUR;							
Prüfung und Unterhaltung Brückenbauwerke: 5.000 EUR; Erneuerung Straßeneinläufe "Auf der Hell" 15.000 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	23.854,51	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
5.4.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	554,49	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
u.a. Verkehrsschilder							
5.4.1.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
u.a. Markierungsfarben							
5.4.1.0.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	36.813,00	38.370	46.430	39.900	39.900	39.900
Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung lt. W-Plan VGW							
5.4.1.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
5.4.1.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	0,00	8.300	0	0	0	0
Erst. zu viel gezahlter Konzessionsabgaben; Anpassung an tats. Buchungen							
5.4.6.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
5.4.6.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	200	200	200	200	200
5.4.6.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	194,29	300	300	300	300	300
z.B. Abfallbehälter							
5.5.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Pflanzen, Böden etc.;							

Doppischer Produktplan 2020

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
5.5.1.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	1.451,80	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen							
5.5.1.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	1.679,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	12.016,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Friedhofanlage, Friedhofshalle etc.							
2018: Erneuerung der Heizungsanlage - neue Friedhofshalle							
5.5.3.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	3.570,00	5.000	3.000	3.000	2.000	2.000
u.a. Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen							
5.5.3.1.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	10.030,41	7.100	11.000	11.000	11.000	11.000
5.5.3.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	1.560,33	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5.5.3.1.523233	Bew Gebäude - Strom	566,17	350	650	650	650	650
5.5.3.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	1.698,40	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.3.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	40,31	150	250	250	250	250
5.5.3.1.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	500	500	500
5.5.3.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
5.5.3.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
5.5.4.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	84,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.9.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	100	100	100	100	100
5.5.5.9.523233	Bew Gebäude - Strom	99,80	100	150	150	150	150
5.7.1.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	10,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.1.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	255,67	3.600	1.500	1.500	2.500	2.500
5.7.1.1.523233	Bew Gebäude - Strom	63,00	1.500	500	500	1.000	1.000
5.7.1.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	30	30	30	30	30
5.7.1.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	1.443,15	300	300	300	300	300
5.7.1.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	687,23	0	0	0	0	0
5.7.3.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	229,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
u.a. Wiesenstraße, Siegstraße allgemein							
5.7.3.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	132,00	0	200	200	200	200
5.7.3.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	1.321,09	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
5.7.3.3.523233	Bew Gebäude - Strom	1.800,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	3.666,90	6.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5.7.3.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	107,26	150	150	150	150	150
5.7.3.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	250	250	250	250
5.7.3.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	0	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2020

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
5.7.3.9.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
u.a. Backesgebäude							
5.7.3.9.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	178,50	200	200	200	200	200
u.a. Josefstollen, Festplatz							
5.7.3.9.523233	Bew Gebäude - Strom	1.563,73	450	1.450	1.450	1.450	1.450
5.7.3.9.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4,48	50	50	50	50	50
5.7.3.9.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.9.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50	50	50	50	50
E11 - Abschreibungen		281.763,02	270.140	275.859	271.243	261.907	257.816
1.1.4.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.408,92	1.410	1.409	1.409	1.409	1.409
1.1.4.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	617,58	620	567	466	78	0
1.1.4.3.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	48,13	50	12	0	0	0
1.1.4.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	910,09	840	489	363	194	194
3.6.5.3.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.628,46	3.630	3.628	3.628	3.628	3.628
3.6.6.2.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	3.927,10	3.930	3.927	3.457	891	775
4.2.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.412,77	1.420	1.413	1.398	1.398	1.398
4.2.4.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	29.900,18	19.020	29.901	28.749	28.749	28.749
4.2.4.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.693,30	5.430	5.778	5.729	5.729	5.729
5.2.2.1.534700	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	1.806,86	1.810	1.807	1.807	1.807	1.807
5.2.2.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	232,96	240	233	233	233	233
5.2.2.4.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	63,63	70	64	64	64	64
5.4.1.0.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte	0,00	0	78	78	78	78
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	12.057,68	11.660	10.944	9.750	9.321	8.843
5.4.1.0.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	14.297,63	14.300	14.296	14.296	12.393	12.393
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	166.363,86	166.340	162.256	161.749	158.093	154.870
5.4.1.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	226,20	230	226	226	151	0
5.4.1.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	362,35	280	27	27	27	27
5.4.6.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.796,56	3.800	3.796	3.347	3.197	3.197
5.5.3.1.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	275,28	280	276	276	276	276
5.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	5.340,21	5.340	5.340	5.340	5.340	5.340
5.5.3.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	12.352,37	12.360	12.352	12.352	12.352	12.352
5.5.3.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	728,06	730	728	728	728	728
5.5.5.9.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	285,71	290	286	286	286	286
5.7.1.1.534100	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke & Grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	3.739,37	3.740	3.739	3.739	3.739	3.739

Doppischer Produktplan 2020

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
5.7.1.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	3.469,87	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470
5.7.3.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	6.874,81	6.880	6.874	6.333	6.333	6.333
5.7.3.3.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	146,60	150	147	147	147	147
5.7.3.3.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	484,00	490	484	484	484	484
5.7.3.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	48,57	50	49	49	49	4
5.7.3.9.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	175,49	180	175	175	175	175
5.7.3.9.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	225,00	230	225	225	225	225
5.7.3.9.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	863,42	870	863	863	863	863
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.608.075,20	1.575.640	1.753.660	1.578.860	1.579.860	1.580.860
2.1.1.1.541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände	155.877,00	155.900	145.500	145.500	145.500	145.500
Sonderumlage Grundschule							
2.1.1.1.541490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstigen öffentlicher Bereich	260,00	260	260	260	260	260
Zuschuss Klassenfahrten							
2.8.1.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	38.361,88	28.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Heimatverein, Bergbau etc.; [ab 2015 jährlich 25.000 EUR Zuschuss für Brachbacher Heimathaus gem. Beschluss BLU v. 21.10.2013 bzw. Rat v. 17.12.2013 (bis einschl. 2019)]							
2.9.1.1.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.050,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Zuschuss Bücherei							
3.6.5.3.541490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstigen öffentlicher Bereich	72.270,14	87.000	89.000	90.000	91.000	92.000
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							
4.2.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
ggf. allgemeine Zuschüsse zu lfd. Zwecken							
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage	57.428,18	58.210	31.000	31.000	31.000	31.000
ab 2020: Reduzierung des Landesvervielfältigers um 29 v.H. gem. § 6 Abs. 3 GemFinRefG							
6.1.1.0.544110	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheiten	3.526,00	2.770	0	0	0	0
6.1.1.0.544210	Kreisumlage	805.706,00	780.650	942.300	840.000	840.000	840.000
ausgehend einer Umlagegrundlage von 45,50 %							
6.1.1.0.544230	Verbandsgemeindeumlage	473.596,00	458.750	538.500	465.000	465.000	465.000
ausgehend einer Umlagegrundlage von 26,00 %							
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	26.693,33	106.380	176.010	186.310	91.010	76.010
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	207,55	500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2020

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
1.1.1.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten	251,21	250	250	250	250	250
1.1.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	150	150	150	150	150
Nachrufe etc.							
1.1.1.0.569200	Verfüungsmittel	502,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	781,60	650	700	700	700	700
1.1.1.1.562400	Datenverarbeitung	295,64	200	200	200	200	200
1.1.1.1.563100	Büromaterial	213,97	400	400	400	400	400
1.1.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	793,69	800	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.1.563300	Porto und Versandkosten	65,45	280	250	250	250	250
1.1.1.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	560,64	600	600	600	600	600
2018: Anschaffung eines neuen Routers (IP-basierte Anschlüsse)							
1.1.1.1.563430	Miete, Leasing	926,24	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Print-Out-Kosten der OG							
1.1.1.4.562400	Datenverarbeitung	0,00	500	500	500	500	500
evtl. Umbuchung/Neuanschaffung von Tablets für Ratsinfosystem							
1.1.1.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	150	150	150	150	150
1.1.4.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.3.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70	70	70	70	70
1.1.4.3.564110	Gebäudeversicherungen	243,86	230	280	280	280	280
1.1.4.3.564140	Unfallversicherungen	0,00	0	60	60	60	60
1.1.4.5.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
für evtl. Rechtsstreitigkeiten							
1.1.4.5.563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.000	5.000	80.000	0	0
2019 - 2021: evtl. Kosten für Vorbereitung Jubiläum "550 Jahre Brachbach" im Jahr 2021							
1.1.4.5.564130	Haftpflichtversicherungen	5.333,68	5.700	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.4.5.564140	Unfallversicherungen	1.206,74	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.5.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.489,61	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Mitgliedsbeitrag GSTB							
1.1.4.5.569300	Repräsentationen	2.382,98	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
Alters-/Ehejubilare; Blumen; Begrüßungsgeld für Neugeborene (ab 2017 Reduzierung von 300 EUR auf 200 EUR pro Kind)							
1.2.1.0.563100	Büromaterial	0,00	200	0	200	0	0
1.2.1.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	0	100	0	0
2.8.1.3.569900	sonstige laufende Aufwendungen d. Verwaltungstätigkeit	0,00	250	250	250	250	250
3.6.6.2.564110	Gebäudeversicherungen	13,71	20	20	20	20	20
Kinderspielgeräte							
4.2.1.0.569300	Repräsentationen	0,00	800	500	500	500	500
Ehrungen etc.							
4.2.4.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	1.270,14	1.280	1.970	1.970	1.970	1.970

Doppischer Produktplan 2020

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
Erbbau-Zins Sportplatz						
4.2.4.0.564110 Gebäudeversicherungen	1.233,33	1.100	1.450	1.450	1.450	1.450
Mehrzeckhalle Brachbach						
4.2.4.0.565200 Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	1.910,22	0	0	0	0	0
4.2.4.0.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	333,69	340	340	340	340	340
5.1.1.2.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	30.000	25.000	60.000	45.000	30.000
2020: Erstellung Dorfentwicklungskonzept (25.000 EUR)						
2021: Planungskosten B-Plan "In den Schladen" (30.000 EUR); Planungskosten B-Plan "Siegufur" (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)						
5.2.2.1.563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	70	70	70	70
5.2.2.1.564110 Gebäudeversicherungen	479,82	420	570	570	570	570
u.a. Gemeindebüro Am Bähnchen						
5.2.2.1.564140 Unfallversicherungen	0,00	0	70	70	70	70
5.2.2.1.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	254,77	260	260	260	260	260
5.2.2.4.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	70.000	5.000	5.000	5.000
2020: Baulandumlegungsverfahren "Buckensteiner Feld" (70.000 EUR)						
5.2.2.4.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	187,84	190	190	190	190	190
5.4.1.0.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	40,90	50	50	50	50	50
u.a. Pachtzins Festplatz Unter den Eichen						
5.4.1.0.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
ab 2020: Planungskosten Straßenerhaltung (5.000 EUR), Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen (500 EUR)						
5.4.1.0.563500 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	250	250	250	250	250
öffentliche Ausschreibungen etc.						
5.5.1.0.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	94,50	200	200	200	200	200
Beitrag LBG						
5.5.3.1.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	165,47	500	500	500	500	500
Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen (500 EUR)						
5.5.3.1.564110 Gebäudeversicherungen	543,77	480	630	630	630	630
5.5.3.1.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	19,01	60	85	85	85	85
Beitrag Berufsgenossenschaften						
5.5.5.9.564110 Gebäudeversicherungen	6,14	10	10	10	10	10
Schutzhütte/Lagerraum Im Wernsbergtal						
5.7.1.1.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	30.000	35.000	0	0	0
2019: Planungskosten B-Plan Ausweisung neues Gewerbegebiet unterhalb der B 62 (2019: 25.000 EUR)						

Doppischer Produktplan 2020

Ergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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 Gebäudeversicherungen	34,40	30	40	40	40	40
5.7.1.1.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	2.566,84	0	0	0	0	0
5.7.3.3.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.3.563400 Telefon Datenübertragungskosten	436,81	600	600	600	600	600
2018: Anschaffung eines neuen Routers (IP-basierte Anschlüsse) -> ern. Ansatz aus 2017						
5.7.3.3.564110 Gebäudeversicherungen	506,90	430	600	600	600	600
5.7.3.3.564140 Unfallversicherungen	0,00	0	100	100	100	100
5.7.3.3.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	217,98	130	130	130	130	130
5.7.3.9.564110 Gebäudeversicherungen	51,84	50	65	65	65	65
u.a. Toilettenwagen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.306.609,23	2.408.550	2.684.189	2.489.743	2.381.407	2.363.316
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.405,71	-213.790	-361.522	-44.076	6.311	73.050
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.980,69	1.000	950	950	950	950
6.1.1.0.472001 Sonstige Stundungszinsen	261,00	360	350	350	350	350
6.1.1.0.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.592,00	640	600	600	600	600
6.1.2.1.471430 Zinserträge für Kredite vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	123,56	0	0	0	0	0
6.2.6.0.478001 Erträge aus Wertpapieren d. AV	4,13	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.097,51	43.700	7.130	6.850	13.120	18.250
6.1.1.0.579100 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	1.459,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.1.574300 Zinsaufwendungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände	0,00	1.260	0	0	0	0
6.1.2.1.575110 Zinsaufwendungen an Banken	892,64	810	720	620	530	430
6.1.2.1.575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen	0,00	35.050	0	0	6.540	11.960
Zinsaufwendungen für geplante Darlehen						
6.1.2.1.575140 Zinsaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	5.745,87	5.580	5.410	5.230	5.050	4.860
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3.116,82	-42.700	-6.180	-5.900	-12.170	-17.300
E20 Ordentliches Ergebnis	6.288,89	-256.490	-367.702	-49.976	-5.859	55.750
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	6.288,89	-256.490	-367.702	-49.976	-5.859	55.750

Doppischer Produktplan 2020

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben		1.989.147,33	1.981.460	2.128.420	2.170.220	2.194.720	2.246.120
6.1.1.0.601100	Grundsteuer A	920,32	920	920	920	920	920
6.1.1.0.601200	Grundsteuer B	281.729,94	279.840	278.200	278.200	278.200	278.200
6.1.1.0.601300	Gewerbesteuer	361.553,75	365.400	375.000	385.000	385.000	385.000
6.1.1.0.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.080.175,79	1.102.000	1.166.600	1.193.300	1.237.200	1.282.800
6.1.1.0.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	145.183,85	111.000	176.200	177.700	155.300	158.200
6.1.1.0.603300	Hundesteuer	10.976,01	10.300	11.200	11.200	11.200	11.200
6.1.1.0.605210	Familienleistungsausgleich	108.607,67	112.000	120.300	123.900	126.900	129.800
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		105.953,00	23.350	20	20	20	20
1.1.4.3.614490	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	0,00	1.500	0	0	0	0
2.8.1.1.614500	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Bereich	1.200,00	0	0	0	0	0
5.5.3.1.614410	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund	23,00	20	20	20	20	20
6.1.1.0.611110	Schlüsselzuweisungen A	104.730,00	21.830	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		23.809,40	19.420	19.570	99.570	19.570	19.570
1.1.1.1.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	133,85	0	150	150	150	150
1.1.4.5.632270	Entgelte zu kulturellen o. sportl. Veranstaltungen	0,00	0	0	80.000	0	0
5.2.2.4.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	384,00	240	240	240	240	240
5.4.1.0.632250	Entgelte für die Sondernutzung v. Straßen	1.975,80	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5.5.3.1.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	237,50	280	280	280	280	280
5.5.3.1.632240	Entgelte für das Bestattungswesen	21.078,25	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.434,63	6.170	7.650	7.500	7.500	7.500
2.8.1.1.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	555,00	0	0	0	0	0
5.2.2.1.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	4.409,76	3.720	4.800	4.800	4.800	4.800
5.2.2.1.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.023,87	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
5.2.2.4.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	196,00	200	200	200	200	200
5.7.3.9.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	250,00	150	150	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.868,02	2.340	190	2.340	190	190
1.1.4.3.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	114,63	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.2.1.0.642410	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich vom Bund	0,00	0	0	1.075	0	0
1.2.1.0.642420	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich vom Land	0,00	0	0	1.075	0	0
1.2.1.0.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	0,00	2.150	0	0	0	0
4.2.4.0.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	606,35	0	0	0	0	0
5.2.2.1.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	1.909,66	0	0	0	0	0
5.4.1.0.642500	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich	10.004,54	0	0	0	0	0
5.5.3.1.642500	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich	4.440,00	180	180	180	180	180
5.5.3.1.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	876,16	0	0	0	0	0
5.7.1.1.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	1.105,95	0	0	0	0	0
5.7.3.3.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	1.796,69	0	0	0	0	0
5.7.3.9.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	14,04	10	10	10	10	10
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen		63.555,19	54.300	54.500	54.500	54.500	54.500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		2.210.767,57	2.087.040	2.210.350	2.334.150	2.276.500	2.327.900
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen		38.345,48	43.890	47.500	50.300	47.500	47.500
1.1.1.0.701100	Auszahlungen Bürgermeister	18.189,56	18.380	19.300	19.300	19.300	19.300
1.1.1.0.701200	Auszahlungen Beigeordnete	3.254,99	600	1.250	1.250	1.250	1.250
1.1.1.0.704900	sonst. Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung	2.816,86	2.200	1.260	1.260	1.260	1.260
1.1.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	18,47	0	10	10	10	10
1.1.1.4.701400	Auszahlungen Rats- u. Ausschußmitglieder	5.820,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
1.1.4.3.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	1.303,37	1.330	5.740	5.740	5.740	5.740
1.1.4.3.702220	Leistungszulage Bedienstete	28,44	0	0	0	0	0
1.1.4.3.702910	Sonstige Auszahlungen für Beamte	0,00	1.150	0	0	0	0
1.1.4.3.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	0,00	0	340	340	340	340
1.1.4.3.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	375,70	380	1.620	1.620	1.620	1.620
1.1.4.3.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	90	90	90	90
1.1.4.5.702220	Leistungszulage Bedienstete	0,00	400	260	260	260	260
1.2.1.0.701900	Auszahlungen sonst. (u.a. Tätigkeit Feuerwehr)	0,00	2.800	0	2.800	0	0
5.2.2.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	1.502,29	2.400	2.550	2.550	2.550	2.550
5.2.2.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	25,25	0	0	0	0	0
5.2.2.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	195,29	180	190	190	190	190
5.2.2.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	447,06	640	670	670	670	670
5.2.2.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	32,38	60	60	60	60	60
5.5.3.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	1.079,66	720	1.260	1.260	1.260	1.260
5.5.3.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	83,70	70	100	100	100	100
5.5.3.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	304,89	210	360	360	360	360
5.5.3.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	21,59	30	30	30	30	30
5.7.3.3.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	2.172,20	2.210	2.270	2.270	2.270	2.270
5.7.3.3.702220	Leistungszulage Bedienstete	47,39	0	0	0	0	0
5.7.3.3.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	626,39	630	640	640	640	640

Doppischer Produktplan 2020

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		349.397,26	409.880	428.760	400.630	398.730	398.730
1.1.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	69,99	300	300	300	300	300
1.1.1.1.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	3.179,77	9.700	9.500	9.500	9.500	9.500
1.1.1.4.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	514,01	500	500	500	500	500
1.1.1.4.725900	Kostenerstattungen an Sonstige	120,85	400	400	400	400	400
1.1.4.3.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	218,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.3.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.3.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.3.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	79,43	200	200	200	200	200
1.1.4.3.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	437,10	700	700	700	700	700
1.1.4.3.723233	Bew Gebäude - Strom	482,39	300	450	450	450	450
1.1.4.3.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	543,83	700	900	900	900	900
1.1.4.3.723235	Bew Gebäude - Abfall	2.909,48	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.3.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	18,49	150	150	150	150	150
1.1.4.3.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	0,00	150	150	150	150	150
1.1.4.3.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	4.218,25	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.3.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	95.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1.1.4.3.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.5.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	60,00	100	100	100	100	100
1.2.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	0,00	200	0	200	0	0
1.2.1.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	200	0	200	0	0
2.8.1.1.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	61,88	30	0	0	0	0
2.8.1.1.723233	Bew Gebäude - Strom	281,44	0	350	350	350	350
2.8.1.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	38,80	50	50	50	50	50
2.8.1.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	0,00	0	2.000	0	0	0
2.8.1.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	5.715,21	900	1.800	1.800	1.800	1.800
2.8.1.1.729100	Sonstige Auszahlungen f. Sachleistungen	1.356,40	250	250	250	250	250
2.8.1.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	50,00	50	50	50	50	50
2.8.1.3.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
3.3.1.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
3.6.6.2.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	894,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.6.2.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	1.523,20	500	500	500	500	500
3.6.6.2.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	404,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	13.826,88	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Doppischer Produktplan 2020

Finanzplan		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
4.2.4.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	13.640,19	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4.2.4.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	1.469,35	0	0	0	0	0
4.2.4.0.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	7.344,55	3.600	7.000	7.000	7.000	7.000
4.2.4.0.723232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	4.231,22	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.0.723233	Bew Gebäude - Strom	2.373,38	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.0.723234	Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.0.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	50	50	50	50	50
4.2.4.0.723500	Auszahlung Fahrzeugunterhaltung	171,58	200	200	200	200	200
4.2.4.0.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.531,72	600	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	0,00	500	500	500	500	500
4.2.4.0.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	325,37	100	100	100	100	100
4.2.4.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	228,48	0	0	0	0	0
4.2.4.0.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	8.417,03	10.700	9.500	9.500	9.500	9.500
5.2.2.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	591,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.2.2.1.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	24,00	100	100	100	100	100
5.2.2.1.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	500	0	0	0	0
5.2.2.1.723232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	561,27	200	700	700	700	700
5.2.2.1.723233	Bew Gebäude - Strom	1.357,31	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
5.2.2.1.723234	Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle	3.064,10	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.2.2.1.723235	Bew Gebäude - Abfall	368,83	400	500	500	500	500
5.2.2.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
5.2.2.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	0,00	500	500	500	500	500
5.2.2.4.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	0,00	100	100	100	100	100
5.2.2.4.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	300	300	300	300	300
5.2.2.4.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100
5.4.1.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	6.063,87	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.4.1.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	1.775,50	3.000	5.000	5.000	3.000	3.000
5.4.1.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	6.551,42	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.4.1.0.723232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	576,69	1.000	800	800	800	800
5.4.1.0.723233	Bew Gebäude - Strom	14.235,89	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
5.4.1.0.723235	Bew Gebäude - Abfall	491,44	800	600	600	600	600
5.4.1.0.723300	Auszahlung für Unterhaltung Infrastrukturvermögen	35.643,99	68.000	73.000	58.000	58.000	58.000
5.4.1.0.723390	Straßenunterhaltung Jahresverträge	23.219,57	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
5.4.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	554,49	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.0.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
5.4.1.0.725310	Kostenerstattungen an Sondervermögen an Eigenbetriebe	36.813,00	38.370	46.430	39.900	39.900	39.900
5.4.1.0.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2020

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
5.4.1.1.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	0,00	8.300	0	0	0	0
5.4.6.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	0,00	100	100	100	100	100
5.4.6.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	200	200	200	200	200
5.4.6.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	194,29	300	300	300	300	300
5.5.1.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	1.451,80	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.1.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	1.679,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	12.016,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.1.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	3.570,00	5.000	3.000	3.000	2.000	2.000
5.5.3.1.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	10.237,99	7.100	11.000	11.000	11.000	11.000
5.5.3.1.723232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	1.440,06	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5.5.3.1.723233	Bew Gebäude - Strom	661,12	350	650	650	650	650
5.5.3.1.723234	Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle	1.330,40	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.3.1.723235	Bew Gebäude - Abfall	946,51	150	250	250	250	250
5.5.3.1.723300	Auszahlung für Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	500	500	500	500	500
5.5.3.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	500	500	500	500	500
5.5.3.1.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
5.5.4.0.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	84,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.9.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	100	100	100	100	100
5.5.5.9.723233	Bew Gebäude - Strom	117,39	100	150	150	150	150
5.7.1.1.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	10,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.1.1.723232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	386,89	3.600	1.500	1.500	2.500	2.500
5.7.1.1.723233	Bew Gebäude - Strom	797,29	1.500	500	500	1.000	1.000
5.7.1.1.723234	Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle	0,00	30	30	30	30	30
5.7.1.1.723235	Bew Gebäude - Abfall	1.443,15	300	300	300	300	300
5.7.1.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	687,23	0	0	0	0	0
5.7.3.3.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	83,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.3.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	132,00	0	200	200	200	200
5.7.3.3.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.3.723232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	1.399,95	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
5.7.3.3.723233	Bew Gebäude - Strom	1.922,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.3.723234	Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle	3.208,55	6.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5.7.3.3.723235	Bew Gebäude - Abfall	107,26	150	150	150	150	150
5.7.3.3.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	250	250	250	250

Doppischer Produktplan 2020

Finanzplan		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
5.7.3.3.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte	0,00	0	300	300	300	300
	Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs						
5.7.3.9.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude	0,00	500	500	500	500	500
	Gebäudeeinricht						
5.7.3.9.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	178,50	200	200	200	200	200
5.7.3.9.723233	Bew Gebäude - Strom	1.670,43	450	1.450	1.450	1.450	1.450
5.7.3.9.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.9.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte	9,95	100	100	100	100	100
	Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs						
5.7.3.9.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50	50	50	50	50
F11 nicht besetzt		0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		1.586.649,96	1.575.640	1.753.660	1.578.860	1.579.860	1.580.860
2.1.1.1.741430	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden u	155.877,00	155.900	145.500	145.500	145.500	145.500
	Gemeindeverbände						
2.1.1.1.741490	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an sonst. öffentl.	260,00	260	260	260	260	260
	Bereich						
2.8.1.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	33.181,88	28.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.9.1.1.741900	Sonstige Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke	1.050,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.5.3.741490	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an sonst. öffentl.	72.270,14	87.000	89.000	90.000	91.000	92.000
	Bereich						
4.2.1.0.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.1.1.0.743100	Gewerbsteuerumlage	41.182,94	58.210	31.000	31.000	31.000	31.000
6.1.1.0.744110	Allgemeine Umlagen Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	3.526,00	2.770	0	0	0	0
	Einheit						
6.1.1.0.744210	Allgemeine Umlagen an Landkreise	805.706,00	780.650	942.300	840.000	840.000	840.000
6.1.1.0.744230	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	473.596,00	458.750	538.500	465.000	465.000	465.000
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen		25.104,36	106.380	176.010	186.310	91.010	76.010
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.999.497,06	2.135.790	2.405.930	2.216.100	2.117.100	2.103.100
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		211.270,51	-48.750	-195.580	118.050	159.400	224.800
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		6.039,84	1.000	950	950	950	950
6.1.1.0.672001	Sonstige Stundungszinsen	1.216,15	360	350	350	350	350
6.1.1.0.679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	4.696,00	640	600	600	600	600
6.1.2.1.671430	Zinseinzahlungen f Kredite von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	123,56	0	0	0	0	0
6.2.6.0.678001	Einzahlungen aus Wertp. des AV	4,13	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		7.882,78	43.700	7.130	6.850	13.120	18.250
6.1.1.0.779100	Zinsauszahlungen an sonst. ausländ. Bereich	1.459,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.1.774300	Zinsauszahlungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	1.260	0	0	0	0
6.1.2.1.775110	Zinsauszahlungen an Banken	677,91	810	720	620	530	430
6.1.2.1.775120	Zinsauszahlungen an Sparkassen	0,00	35.050	0	0	6.540	11.960
6.1.2.1.775140	Zinsauszahlungen an Girozentralen/ Landesbanken	5.745,87	5.580	5.410	5.230	5.050	4.860

Doppischer Produktplan 2020

<u>Finanzplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	-1.842,94	-42.700	-6.180	-5.900	-12.170	-17.300
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	209.427,57	-91.450	-201.760	112.150	147.230	207.500
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	209.427,57	-91.450	-201.760	112.150	147.230	207.500
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.410,47	555.470	683.400	607.040	349.050	167.300
2017: gem. Bescheid v. 29.04.2015; z.T. erneuter Ansatz aus 2014/2015 (I-Stock Maßnahme)						
5.1.1.2/0700.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	43.420	53.100	31.700	32.400	39.800
Investitionszuwendung aus dem Programm "Ländliche Zentren STL" - Kopperationsverbund OG Brachbach, Mudersbach, Niederfischbach: 75 % Förderung (der förderfähigen Kosten!)						
5.4.1.0/0257.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	82.500	82.500
Investitionszuwendung aus dem Programm "Ländliche Zentren STL" - Kopperationsverbund OG Brachbach, Mudersbach, Niederfischbach: 75 % Förderung (der förderfähigen Kosten!)						
5.4.1.0/0258.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	0	45.000
Investitionszuwendung aus dem Programm "Ländliche Zentren STL" - Kopperationsverbund OG Brachbach, Mudersbach, Niederfischbach: 75 % Förderung (der förderfähigen Kosten!)						
5.7.1.1/0602.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund	10.617,44	176.250	155.600	165.000	97.500	0
5.7.1.1/0602.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	31.793,03	176.250	155.600	165.000	97.500	0
Investitionszuwendung aus dem Programm "Ländliche Zentren STL" - Kopperationsverbund OG Brachbach, Mudersbach, Niederfischbach: 75 % Förderung (der förderfähigen Kosten!)						
5.7.1.1/0603.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	88.640	177.280	136.300	0	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	0,00	70.910	141.820	109.040	0	0
Landesförderung zum Breitbandausbau [NGA-Ausbau] (Förderquote 40 % der förderfähigen Kosten) -> ern. Ansatz aus 2018/2019						
2021: Landesförderung zum Breitbandausbau [Gigabitlösungen]						
5.7.3.3/2407.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	39.150	0
Investitionszuwendung aus dem Programm "Ländliche Zentren STL" - Kopperationsverbund OG Brachbach, Mudersbach, Niederfischbach: 75 % Förderung (der förderfähigen Kosten!)						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	32.955,44	109.600	19.600	371.600	149.600	189.700
5.4.1.0/0208.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	172.000	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Finanzplan		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
5.4.1.0/0229.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	650,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0236.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	55.800
5.4.1.0/0245.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	241,40	0	0	0	130.000	0
5.4.1.0/0250.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	114.300
5.4.1.0/0251.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	90.000	0	90.000	0	0
5.4.1.0/0256.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	90.000	0	0
Anliegerbeiträge im Rahmen des Ausbaus der Gehwege in der Austraße (K97)							
5.4.1.0/0259.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	5.368,79	0	0	0	0	0
5.5.3.1/2609.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600
5.5.3.1/9997.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	26.095,25	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		1.381,70	0	0	0	125.280	0
5.4.1.0/0200.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	1.381,70	0	0	0	0	0
5.7.3.3/2407.685200	Einzahlung f. bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	125.280	0
2022: Grundstückserlöse: Bereich "Marienschule" (Wiesenstraße 6/7), (E-1.5.1) analog zu 2.4.2.1-2.4.2.4 (125.280 EUR)							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		76.747,61	665.070	703.000	978.640	623.930	357.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		10.979,20	70.900	292.360	319.220	156.800	104.530
3.6.5.3/1400.781500	Investitionszuwendungen an den privaten Bereich	0,00	10.000	200.000	10.000	10.000	10.000
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]							
4.2.1.0/1000.781500	Investitionszuwendungen an den privaten Bereich	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
evtl. Zuschussgewährung an Vereine							
5.1.1.2/0700.781520	Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	0,00	32.900	45.900	17.300	18.300	28.100
Planungskosten Projekt "STL": Vergütung von sonstigen Beratern (1.5.1): allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojekts, die keiner konkreten Maßnahme zugeordnet werden können							
5.4.1.0/0200.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	11.350	9.220	0	9.580
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung							
5.4.1.0/0208.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	4.700	0	0
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung							
5.4.1.0/0236.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	0	0	20.070
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung							
5.4.1.0/0245.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	0	14.000	0
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung							
5.4.1.0/0246.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	7.110	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Finanzplan	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung						
5.4.1.0/0250.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	0	0	8.780
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung						
5.4.1.0/0259.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	4.347,20	0	0	0	0	0
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung						
5.7.1.1/0601.781430 Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.632,00	0	0	250.000	86.500	0
anteilige Bau- und Planungskosten (in 2021: 250.000 EUR, in 2022: 86.500 EUR)						
Umbaumaßnahmen bzw. grundlegende Sanierung Bahnhof Brachbach						
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	180.466,68	1.090.000	1.344.600	1.716.600	817.150	502.000
1.1.4.3/1800.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.2/1500.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000
Neuanschaffungen Spielgeräte						
3.6.6.2/1500.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	50.000	0	0
2021: Sanierung der Kinderspielplätze in der Ortsgemeinde						
4.2.4.0/1001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	4.110,70	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000
ab 2019: ggf. für allgemeine Anschaffungen (1.000 EUR)						
2020: Anschaffung eines neuen Schutzbodens für die Halle						
4.2.4.0/1003.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	5.000,00	0	0	0	0	0
Planungskosten (Schlussrechnung)						
4.2.4.0/1003.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-182,67	0	0	0	0	0
5.2.2.4/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	3.728,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
allg. Grunderwerbskosten und Nebenkosten etc.						
5.4.1.0/0200.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	1.301,52	3.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0200.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	5.000	0	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	0,00	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
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	0,00	0	30.000	180.000	0	0
2020: Planungskosten						
2021: Planungs- und Baukosten (inkl. Straßenbeleuchtung)						
5.4.1.0/0210.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	5.000	5.000	0	0	0
Pauschale für die evtl. Erneuerung der Beschilderung am Grubenwanderweg						
5.4.1.0/0236.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	0	0	0	0	5.000

Doppischer Produktplan 2020

<u>Finanzplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme						
5.4.1.0/0236.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	9.000	73.000
2022: Planungskosten (9.000 EUR)						
2023: Baukosten						
5.4.1.0/0243.785930 Aus f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Pauschale für die evtl. Erneuerung / Erweiterung der Straßenbeleuchtung						
5.4.1.0/0245.785910 Aus f Anla im Bau - Grund	0,00	0	0	0	5.000	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme						
5.4.1.0/0245.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	55.000	311.000	0
2021: Planungskosten						
2022: Planungs- und Baukosten (inkl. Straßenbeleuchtung und Straßenschlussvermessung)						
5.4.1.0/0246.785930 Aus f Anla im Bau - Baumaßnah	104.505,22	0	29.000	0	0	0
2020: Bau- und Planungskosten (Restbetrag)						
5.4.1.0/0250.785930 Aus f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	20.000	0	0	20.000	220.000
2019: Planungskosten (20.000 EUR)						
2022: Planungskosten (20.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019						
2023: Planungskosten (20.000 EUR); Baukosten (200.000 EUR) -oberer Teil-						
5.4.1.0/0251.785910 Aus f Anla im Bau - Grund	0,00	5.000	0	5.000	0	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme -> ern. Ansatz aus 2019						
5.4.1.0/0251.785930 Aus f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	180.000	23.000	190.000	0	0
2019: Baukosten (180.000 EUR)						
2020: Planungskosten (23.000 EUR)						
2021: Bau- und Planungskosten (190.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019						
5.4.1.0/0256.785930 Aus f Anla im Bau - Baumaßnah	137,11	0	0	163.000	0	0
Bau- und Planungskosten für den Ausbau der Gehwege in der Austraße (K97) (90.000 EUR, inkl. Straßenbeleuchtung)						
5.4.1.0/0257.785930 Aus f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	110.000	110.000
2022: Gestaltung Mittelstraße (2.5.2) (110.000 EUR); Fortsetzung in 2023 (110.000 EUR)						
5.4.1.0/0258.785930 Aus f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	0	60.000
2023: Eingang "Ortskern West" - Platzgestaltung am Ufer (2.5.3.1) (60.000 EUR)						
5.4.1.0/0259.785930 Aus f Anla im Bau - Baumaßnah	5.693,41	0	0	0	0	0
Baukosten (Schlussrechnung)						
5.5.1.0/0300.785930 Aus f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	25.000	0	0	0
2020: Gestaltung der gemeindeeigenen Flächen im Bereich des Feuerwehrhaus						
5.5.3.1/2600.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	3.981,95	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Friedhöfe: Herstellung von Wegeeinfassungen						

Doppischer Produktplan 2020

Finanzplan		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
5.5.3.1/2609.785930	<i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Herstellung von Grabeinfassungen auf den Friedhöfen der OG Brachbach gem. Ratsbeschluss v. 25.09.2014							
5.7.1.1/0602.785930	<i>Ausf Anla im Bau - Baumaßnah</i>	52.190,45	840.000	800.000	770.000	260.000	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	<i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00	0	354.600	272.600	0	0
2020: vorläufig geschätzter Kostenanteil (90 % durch die Förderung des Bundes sowie des Landes abgedeckt; verbleibender Eigenanteil vorauss.: 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]							
5.7.3.3/2407.785930	<i>Ausf Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	0	0	0	68.150	0
2022: Rückbau von Gebäuden/Freilegung von Grundstücken: Bereich "Marienschule" (Wiesenstraße 6), Haupt- und Nebengebäude (2.4.2.1-2.4.2.4) (68.150 EUR)							
5.7.3.3/2408.785930	<i>Ausf Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	0	20.000	0	0	0
Planungskosten für evtl. Anbau eines Mehrzweckraumes an die Grundschule							
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	20.000	0	0	0
6.2.6.0/8000.786450	<i>an Anstalten</i>	0,00	0	20.000	0	0	0
Erwerb einer Beteiligung "Infrastrukturservice AöR" (Asphaltkolonne)							
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		191.445,88	1.160.900	1.656.960	2.035.820	973.950	606.530
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-114.698,27	-495.830	-953.960	-1.057.180	-350.020	-249.530
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		94.729,30	-587.280	-1.155.720	-945.030	-202.790	-42.030
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	495.830	0	623.659	225.040	69.680
6.1.2.1/9999.692531	<i>Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J EuroWährung Festzins</i>	0,00	495.830	0	623.659	225.040	69.680
F36 - Tilgung von Investitionskrediten		11.390,10	42.520	13.820	14.090	22.250	27.650

Doppischer Produktplan 2020

<u>Finanzplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
6.1.2.1/9999.792510 Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins (Tilgung bestehende Darlehen sowie Plandarlehen)	11.390,10	42.520	13.820	14.090	22.250	27.650
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-11.390,10	453.310	-13.820	609.569	202.790	42.030
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheit kasse (ohne durchlfd. Gelder)	0,00	0	1.169.540	335.461	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	133.970	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-11.390,10	587.280	1.155.720	945.030	202.790	42.030
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,54	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-11.389,56	587.280	1.155.720	945.030	202.790	42.030
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,54	0	-1.169.540	-335.461	0	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	198.037,47	-133.970	-215.580	98.060	124.980	179.850

Übersicht über die Teilhaushalte

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung der Ortsgemeinde

Budgetverantwortlicher: Ortsbürgermeister Steffen Kappes

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

		2020			
Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	0 €	26.920 €	0 €	24.520 €
1.1.1.1	Gemeindebüro	150 €	13.550 €	150 €	13.550 €
1.1.1.4	Gremien	0 €	11.050 €	0 €	11.050 €
1.1.4.5	sonstige Zentrale Dienste	0 €	24.460 €	0 €	24.460 €
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo		150 €	75.980 €	150 €	73.580 €
		-75.830 €		-73.430 €	

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde		verantwortlich: Ortsbürgermeister Josef Preußner		
<u>Teilergebnisplan</u>						
	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	150	80.150	150	150
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.150	0	2.150	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.150	150	82.300	150	150
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.248,32	36.500	33.980	36.780	33.980	33.980
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.053,02	11.600	11.000	11.400	11.000	11.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	16.011,43	32.980	31.000	106.300	26.000	26.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.312,77	81.080	75.980	154.480	70.980	70.980
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-60.312,77	-78.930	-75.830	-72.180	-70.830	-70.830
E20 Ordentliches Ergebnis	-60.312,77	-78.930	-75.830	-72.180	-70.830	-70.830
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-60.312,77	-78.930	-75.830	-72.180	-70.830	-70.830
<u>Teilfinanzplan</u>						
	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50.096,95	-76.310	-73.430	-69.780	-68.430	-68.430
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-50.096,95	-76.310	-73.430	-69.780	-68.430	-68.430

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der gemeindlichen Verwaltung.

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.198,32	23.800	24.220	24.220	24.220	24.220
1.1.1.0.501100 <i>Bürgermeister</i>	18.372,00	18.380	19.300	19.300	19.300	19.300
1.1.1.0.501200 <i>Beigeordnete</i>	3.254,99	600	1.250	1.250	1.250	1.250
1.1.1.0.504900 <i>Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	2.626,86	2.200	1.260	1.260	1.260	1.260
1.1.1.0.507910 <i>Sonstige Zuführung zu Pensionsrückstellungen: Ehrensoldrückstellungen</i>	7.926,00	2.620	2.400	2.400	2.400	2.400
1.1.1.0.509000 <i>Pauschalisierte Lohnsteuer</i>	18,47	0	10	10	10	10
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.0.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	100	100	100	100	100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.742,79	2.550	2.600	2.600	2.600	2.600
1.1.1.0.561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen</i>	207,55	500	500	500	500	500
1.1.1.0.563400 <i>Telefon Datenübertragungskosten</i>	251,21	250	250	250	250	250
1.1.1.0.563500 <i>öffentliche Bekanntmachungen</i>	0,00	150	150	150	150	150
Nachrufe etc.						
1.1.1.0.569200 <i>Verfüungsmittel</i>	502,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.569300 <i>Repräsentationen</i>	781,60	650	700	700	700	700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.941,11	26.450	26.920	26.920	26.920	26.920
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.941,11	-26.450	-26.920	-26.920	-26.920	-26.920
E20 Ordentliches Ergebnis	-33.941,11	-26.450	-26.920	-26.920	-26.920	-26.920
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-33.941,11	-26.450	-26.920	-26.920	-26.920	-26.920
Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.041,36	-23.830	-24.520	-24.520	-24.520	-24.520
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-26.041,36	-23.830	-24.520	-24.520	-24.520	-24.520

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

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

Ziele

Bürgernahe Gemeindeverwaltung, Unterstützung des Ortsbürgermeisters bei der Verwaltungsführung

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	150	150	150	150
1.1.1.1.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	0,00	0	150	150	150	150
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	150	150	150	150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.249,76	10.100	9.900	9.900	9.900	9.900
1.1.1.1.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.1.523800 <i>Geringwertige</i>	69,99	300	300	300	300	300
1.1.1.1.525430 <i>Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	3.179,77	9.700	9.500	9.500	9.500	9.500
<i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>						
<i>Vorauszahlung Abrechnung Kostenerstattung Gemeindebüro</i>						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.855,63	3.380	3.650	3.650	3.650	3.650
1.1.1.1.562400 <i>Datenverarbeitung</i>	295,64	200	200	200	200	200
1.1.1.1.563100 <i>Büromaterial</i>	213,97	400	400	400	400	400
1.1.1.1.563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	793,69	800	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.1.563300 <i>Porto und Versandkosten</i>	65,45	280	250	250	250	250
1.1.1.1.563400 <i>Telefon Datenübertragungskosten</i>	560,64	600	600	600	600	600
2018: Anschaffung eines neuen Routers (IP-basierte Anschlüsse)						
1.1.1.1.563430 <i>Miete, Leasing</i>	926,24	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<i>Print-Out-Kosten der OG</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.105,39	13.480	13.550	13.550	13.550	13.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.105,39	-13.480	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
E20 Ordentliches Ergebnis	-6.105,39	-13.480	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.105,39	-13.480	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.127,72	-13.480	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-6.127,72	-13.480	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Einzelbeschlüsse des Ortsgemeinderates

Zielgruppe

Mandatsträger, Einwohner/-innen

Ziele

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.050,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
1.1.1.4.501400 Rats- und Ausschussmitglieder	8.050,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Sitzungsgelder						
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	743,26	900	900	900	900	900
1.1.1.4.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	622,41	500	500	500	500	500
Getränke u. Essen anl. Sitzungen						
1.1.1.4.525900 Kostenerstattungen an Sonstige	120,85	400	400	400	400	400
u.a. Kostenerstattungen für Papier						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	650	650	650	650	650
1.1.1.4.562400 Datenverarbeitung	0,00	500	500	500	500	500
evtl. Umbuchung/Neuanschaffung von Tablets für Ratsinfosystem						
1.1.1.4.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.793,26	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.793,26	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050
E20 Ordentliches Ergebnis	-8.793,26	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.793,26	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.454,86	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-6.454,86	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag**Zielgruppe**

Gesetze, Ratsentscheidungen, Organisationsverfügungen, Dienstanweisungen

Mitarbeiter/innen, Bürger/innen

Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung von Serviceleistungen für die Verwaltung

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	80.000	0	0
1.1.4.5.432270 <i>Entgelte für die Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen</i>	0,00	0	0	80.000	0	0
2021: Jubiläum "550 Jahre Brachbach"						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	80.000	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	400	260	260	260	260
1.1.4.5.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	0,00	400	260	260	260	260
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,00	100	100	100	100	100
1.1.4.5.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	60,00	100	100	100	100	100
u.a. Heimatjahrbücher						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	11.413,01	26.100	24.100	99.100	19.100	19.100
1.1.4.5.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen für evtl. Rechtsstreitigkeiten</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.5.563600 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	0,00	5.000	5.000	80.000	0	0
2019 - 2021: evtl. Kosten für Vorbereitung Jubiläum "550 Jahre Brachbach" im Jahr 2021						
1.1.4.5.564130 <i>Haftpflichtversicherungen</i>	5.333,68	5.700	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.4.5.564140 <i>Unfallversicherungen</i>	1.206,74	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.5.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	2.489,61	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Mitgliedsbeitrag GStB						
1.1.4.5.569300 <i>Repräsentationen</i>	2.382,98	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
Alters-/Ehejubilare; Blumen; Begrüßungsgeld für Neugeborene (ab 2017 Reduzierung von 300 EUR auf 200 EUR pro Kind)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.473,01	26.600	24.460	99.460	19.460	19.460
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.473,01	-26.600	-24.460	-19.460	-19.460	-19.460
E20 Ordentliches Ergebnis	-11.473,01	-26.600	-24.460	-19.460	-19.460	-19.460
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.473,01	-26.600	-24.460	-19.460	-19.460	-19.460

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Josef Preußer					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Steffen Kappes					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.4.5	sonstige Zentrale Dienste						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-11.473,01	-26.600	-24.460	-19.460	-19.460	-19.460
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-11.473,01	-26.600	-24.460	-19.460	-19.460	-19.460

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Wahlgesetze

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Korrekte Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.150	0	2.150	0	0
1.2.1.0.442410 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich vom Bund	0,00	0	0	1.075	0	0
2021: Bundestagswahl						
1.2.1.0.442420 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0	0	1.075	0	0
2021: Landtagswahl						
1.2.1.0.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	0,00	2.150	0	0	0	0
2019: Kommunal- und Europawahl						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.150	0	2.150	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.800	0	2.800	0	0
1.2.1.0.501900 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	2.800	0	2.800	0	0
2019: Kommunal- und Europawahl						
2021: Bundestags- und Landtagswahl						
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	0	400	0	0
1.2.1.0.523800 Geringwertige	0,00	200	0	200	0	0
Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände						
1.2.1.0.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	200	0	200	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300	0	300	0	0
1.2.1.0.563100 Büromaterial	0,00	200	0	200	0	0
1.2.1.0.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	0	100	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.500	0	3.500	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.350	0	-1.350	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.350	0	-1.350	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-1.350	0	-1.350	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.350	0	-1.350	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-1.350	0	-1.350	0	0

Teilhaushalt 2

Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport

Budgetverantwortlicher: Herr Dützer

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

Produkt	Bezeichnung	2020			
		Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
2.1.1.1	Grundschulen	0 €	145.760 €	0 €	145.760 €
2.8.1.1	Förderung der Heimatpflege	0 €	7.500 €	0 €	7.500 €
2.8.1.3	Partnerschaft	0 €	350 €	0 €	350 €
2.9.1.1	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	0 €	1.100 €	0 €	1.100 €
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0 €	500 €	0 €	500 €
3.6.5.3	Förderung Kindertagesstätten anderer Träger	0 €	92.628 €	0 €	289.000 €
4.2.1.0	Sportförderung	0 €	4.913 €	0 €	6.500 €
Saldo		0 €	252.751 €	0 €	450.710 €
			-252.751 €		-450.710 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	2	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend und Sport		verantwortlich: Herr Kehl		
<u>Teilergebnisplan</u>						
	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.200,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.800,19	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.000,19	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.114,64	1.880	5.100	3.100	3.100	3.100
E11 - Abschreibungen	5.041,23	5.050	5.041	5.026	5.026	5.026
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	267.819,02	275.260	241.860	242.860	243.860	244.860
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.050	750	750	750	750
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	277.974,89	283.240	252.751	251.736	252.736	253.736
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-270.974,70	-283.240	-252.751	-251.736	-252.736	-253.736
E20 Ordentliches Ergebnis	-270.974,70	-283.240	-252.751	-251.736	-252.736	-253.736
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-270.974,70	-283.240	-252.751	-251.736	-252.736	-253.736
<u>Teilfinanzplan</u>						
	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-268.387,75	-278.190	-247.710	-246.710	-247.710	-248.710
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	13.000	203.000	13.000	13.000	13.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000	203.000	13.000	13.000	13.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.000	-203.000	-13.000	-13.000	-13.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-268.387,75	-291.190	-450.710	-259.710	-260.710	-261.710

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte

Ziele

Schülerförderung

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	156.137,00	156.160	145.760	145.760	145.760	145.760
2.1.1.1.541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände	155.877,00	155.900	145.500	145.500	145.500	145.500
Sonderumlage Grundschule						
2.1.1.1.541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstigen öffentlicher Bereich	260,00	260	260	260	260	260
Zuschuss Klassenfahrten						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	156.137,00	156.160	145.760	145.760	145.760	145.760
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-156.137,00	-156.160	-145.760	-145.760	-145.760	-145.760
E20 Ordentliches Ergebnis	-156.137,00	-156.160	-145.760	-145.760	-145.760	-145.760
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-156.137,00	-156.160	-145.760	-145.760	-145.760	-145.760
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-156.137,00	-156.160	-145.760	-145.760	-145.760	-145.760
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-156.137,00	-156.160	-145.760	-145.760	-145.760	-145.760

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	2	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Kehl
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.

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.200,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.414500 <i>Zuweisungen vom privaten Bereich</i>	1.200,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.800,19	0	0	0	0	0
2.8.1.1.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	5.800,19	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.000,19	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.114,64	1.280	4.500	2.500	2.500	2.500
2.8.1.1.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	30	0	0	0	0
Entsorgungskosten Osterfeuer						
2.8.1.1.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	866,19	0	350	350	350	350
2.8.1.1.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	38,80	50	50	50	50	50
2.8.1.1.523800 <i>Geringwertige</i>	0,00	0	2.000	0	0	0
<i>Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>						
Erneuerung/Austausch der Weihnachtsbeleuchtung						
2.8.1.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	2.803,25	900	1.800	1.800	1.800	1.800
u.a. Martinswecken, Ausgaben anlässlich der Senioren- u. Altenfeier (Gemeinde)						
2.8.1.1.529100 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	1.356,40	250	250	250	250	250
Ausgaben anlässlich Karneval						
2.8.1.1.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	50,00	50	50	50	50	50
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	38.361,88	28.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.8.1.1.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	38.361,88	28.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Heimatverein, Bergbau etc.; [ab 2015 jährlich 25.000 EUR Zuschuss für Brachbacher Heimathaus gem. Beschluss BLU v. 21.10.2013 bzw. Rat v. 17.12.2013 (bis einschl. 2019)]						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.476,52	29.280	7.500	5.500	5.500	5.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.476,33	-29.280	-7.500	-5.500	-5.500	-5.500

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	2	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Kehl					
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						
<u>Teilergebnisplan</u>								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E20	Ordentliches Ergebnis		-36.476,33	-29.280	-7.500	-5.500	-5.500	-5.500
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-36.476,33	-29.280	-7.500	-5.500	-5.500	-5.500
<u>Teilfinanzplan</u>								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-38.930,61	-29.280	-7.500	-5.500	-5.500	-5.500
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-38.930,61	-29.280	-7.500	-5.500	-5.500	-5.500

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	2	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Kehl
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	2.8.1.3	Partnerschaft	

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

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

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
2.8.1.3.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
2.8.1.3.569900 <i>sonstige laufende Aufwendungen d. Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	250	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	350	350	350	350	350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-350	-350	-350	-350	-350
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-350	-350	-350	-350	-350
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-350	-350	-350	-350	-350
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-350	-350	-350	-350	-350
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-350	-350	-350	-350	-350

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

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

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.050,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.9.1.1.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.050,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Zuschuss Bücherei						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.050,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.050,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.050,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.050,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.050,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.050,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

Förderung von gemeinnützigen Vereinen und Vereinigungen in Form von Zuschüssen.

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Gemeinnützige Vereine und Vereinigungen, Bürgerinnen und Bürger

Ziele

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
3.3.1.0.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00	500	500	500	500	500
u.a.. Ausgaben anlässlich der DRK-Seniorenfeier						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	2	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Kehl
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	Zielgruppe
SGB VIII (KJHG), KitaG, Kreisrichtlinien des LK Altenkirchen, Ratsentscheidungen	Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte, konfessioneller Kindergartenträger

Ziele

Erhaltung und Sicherstellung eines wohnortnahen Kindergartenangebotes durch den konfessionellen Kindergartenträger

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E11 - Abschreibungen	3.628,46	3.630	3.628	3.628	3.628	3.628
3.6.5.3.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	3.628,46	3.630	3.628	3.628	3.628	3.628
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	72.270,14	87.000	89.000	90.000	91.000	92.000
3.6.5.3.541490 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstigen öffentlicher Bereich</i>	72.270,14	87.000	89.000	90.000	91.000	92.000
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	75.898,60	90.630	92.628	93.628	94.628	95.628
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-75.898,60	-90.630	-92.628	-93.628	-94.628	-95.628
E20 Ordentliches Ergebnis	-75.898,60	-90.630	-92.628	-93.628	-94.628	-95.628
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-75.898,60	-90.630	-92.628	-93.628	-94.628	-95.628

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-72.270,14	-87.000	-89.000	-90.000	-91.000	-92.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000	200.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.3/1400.781500 <i>Investitionszuwendungen an den privaten Bereich</i>	0,00	10.000	200.000	10.000	10.000	10.000
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	0,00	10.000	200.000	10.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-200.000	-10.000	-10.000	-10.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-72.270,14	-97.000	-289.000	-100.000	-101.000	-102.000

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	2	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Kehl
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>Investitionen</u>		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
1400	Investitionen für Kindertageseinrichtungen anderer Träger						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000	200.000	10.000	10.000	10.000
	3.6.5.3/1400.781500 Investitionszuwendungen an den privaten Bereich	0,00	10.000	200.000	10.000	10.000	10.000
	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	0,00	10.000	200.000	10.000	10.000	10.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-200.000	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen

Ziele

Förderung der Vereinsarbeit der Sportvereine in der Ortsgemeinde

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E11 - Abschreibungen	1.412,77	1.420	1.413	1.398	1.398	1.398
4.2.1.0.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	1.412,77	1.420	1.413	1.398	1.398	1.398
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.1.0.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
ggf. allgemeine Zuschüsse zu lfd. Zwecken						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	800	500	500	500	500
4.2.1.0.569300 <i>Repräsentationen</i>	0,00	800	500	500	500	500
Ehrungen etc.						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.412,77	5.220	4.913	4.898	4.898	4.898
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.412,77	-5.220	-4.913	-4.898	-4.898	-4.898
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.412,77	-5.220	-4.913	-4.898	-4.898	-4.898
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.412,77	-5.220	-4.913	-4.898	-4.898	-4.898

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-3.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.1.0/1000.781500 <i>Investitionszuwendungen an den privaten Bereich</i>	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
evtl. Zuschussgewährung an Vereine						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-6.800	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
1000 Sportförderung allgemein						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	2	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend und Sport					verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport					verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	4.2	Sportförderung					extern
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports					Rechtsbindung: muss
Produkt	4.2.1.0	Sportförderung					
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2018	2019	2020	2021	2022
							2023
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.1.0/1000.781500 <i>Investitionszuwendungen an den privaten Bereich</i>			0,00	3.000	3.000	3.000	3.000
evtl. Zuschussgewährung an Vereine							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	3.000	3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilhaushalt 3

Gestaltung der Umwelt

Budgetverantwortlicher: Herr Kraft

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

Produkt	Bezeichnung	2020			
		Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
3.6.6.2	Vorhaltung von Spielplätzen	0 €	9.447 €	0 €	8.520 €
5.1.1.2	Dorfentwicklung, Städtebauliche Planung	0 €	25.000 €	53.100 €	95.900 €
5.4.1.0	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	79.163 €	372.957 €	1.900 €	314.590 €
5.4.6.0	Bereitstellung selbständiger Parkeinrichtungen	2.341 €	4.396 €	0 €	600 €
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0 €	4.200 €	0 €	29.200 €
5.5.4.0	Naturschutz	0 €	1.000 €	0 €	1.000 €
5.5.5.9	Wirtschafts- und Feldwege	0 €	546 €	0 €	260 €
Saldo		81.504 €	417.546 €	55.000 €	450.070 €
			-336.042 €		-395.070 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: N.N.		
<u>Teilergebnisplan</u>						
	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.476,74	30.470	30.476	30.476	30.476	30.476
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.435,57	50.330	50.335	50.335	50.335	48.065
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.244,95	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	917,30	690	693	693	693	693
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	83.074,56	81.490	81.504	81.504	81.504	79.234
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.956,15	170.970	190.680	164.150	162.150	162.150
E11 - Abschreibungen	201.317,09	200.830	195.836	193.216	184.437	180.469
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	155,25	36.030	31.030	66.030	51.030	36.030
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	331.428,49	407.830	417.546	423.396	397.617	378.649
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-248.353,93	-326.340	-336.042	-341.892	-316.113	-299.415
E20 Ordentliches Ergebnis	-248.353,93	-326.340	-336.042	-341.892	-316.113	-299.415
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-248.353,93	-326.340	-336.042	-341.892	-316.113	-299.415
<u>Teilfinanzplan</u>						
	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-120.268,16	-205.100	-219.810	-228.280	-211.280	-196.280
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	43.420	53.100	31.700	114.900	167.300
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.260,19	90.000	0	352.000	130.000	170.100
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.381,70	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.641,89	133.420	53.100	383.700	244.900	337.400
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.347,20	57.900	89.360	56.220	57.300	91.530
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	111.637,26	227.000	139.000	652.000	467.000	480.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.984,46	284.900	228.360	708.220	524.300	571.530
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-108.342,57	-151.480	-175.260	-324.520	-279.400	-234.130
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-228.610,73	-356.580	-395.070	-552.800	-490.680	-430.410

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

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

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.418,08	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3.6.6.2.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	894,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
allgemeine Reparaturen und Inspektionen						
3.6.6.2.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	1.523,20	500	500	500	500	500
Pflege- u. Schnittmaßnahmen an Bäumen (500 EUR)						
3.6.6.2.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 - Abschreibungen	3.927,10	3.930	3.927	3.457	891	775
3.6.6.2.533001 <i>Afa auf unbebaute Grundstücke</i>	3.927,10	3.930	3.927	3.457	891	775
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	13,71	20	20	20	20	20
3.6.6.2.564110 <i>Gebäudeversicherungen</i>	13,71	20	20	20	20	20
Kinderspielgeräte						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.358,89	9.450	9.447	8.977	6.411	6.295
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.358,89	-9.450	-9.447	-8.977	-6.411	-6.295
E20 Ordentliches Ergebnis	-6.358,89	-9.450	-9.447	-8.977	-6.411	-6.295
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.358,89	-9.450	-9.447	-8.977	-6.411	-6.295

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.836,03	-5.520	-5.520	-5.520	-5.520	-5.520
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	3.000	50.000	3.000	3.000
3.6.6.2/1500.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	0,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000
Neuanschaffungen Spielgeräte						
3.6.6.2/1500.785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00	0	0	50.000	0	0
2021: Sanierung der Kinderspielplätze in der Ortsgemeinde						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	3.000	50.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-3.000	-50.000	-3.000	-3.000

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern					
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.6.6.2	Vorhaltung von Spielplätzen						
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.836,03	-10.520	-8.520	-55.520	-8.520	-8.520
Investitionen			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
1500 Investitionen für Spielplätze allgemein								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	5.000	3.000	50.000	3.000	3.000
3.6.6.2/1500.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000
Neuanschaffungen Spielgeräte								
3.6.6.2/1500.785930		Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	50.000	0	0
2021: Sanierung der Kinderspielplätze in der Ortsgemeinde								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	5.000	3.000	50.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-5.000	-3.000	-50.000	-3.000	-3.000

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.
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>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	30.000	25.000	60.000	45.000	30.000
5.1.1.2.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	30.000	25.000	60.000	45.000	30.000
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	0,00	30.000	25.000	60.000	45.000	30.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-30.000	-25.000	-60.000	-45.000	-30.000
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-30.000	-25.000	-60.000	-45.000	-30.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-30.000	-25.000	-60.000	-45.000	-30.000

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-30.000	-25.000	-60.000	-45.000	-30.000
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	43.420	53.100	31.700	32.400	39.800
5.1.1.2/0700.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	43.420	53.100	31.700	32.400	39.800
Investitionszuwendung aus dem Programm "Ländliche Zentren STL" - Kopperationsverbund OG Brachbach, Mudersbach, Niederfischbach: 75 % Förderung (der förderfähigen Kosten!)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	43.420	53.100	31.700	32.400	39.800
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	57.900	70.900	42.300	43.300	53.100
5.1.1.2/0700.781520 <i>Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich</i>	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
jährliche Bezuschussung von privaten Maßnahmen im Rahmen Programm "Ländliche Zentren STL" (3.1.1) (ab 2018: 25.000 EUR p.a.)						

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.
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>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
5.1.1.2/0700.784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	32.900	45.900	17.300	18.300	28.100
Planungskosten Projekt "STL": Vergütung von sonstigen Beratern (1.5.1): allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojekts, die keiner konkreten Maßnahme zugeordnet werden können						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	57.900	70.900	42.300	43.300	53.100
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-14.480	-17.800	-10.600	-10.900	-13.300
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-44.480	-42.800	-70.600	-55.900	-43.300

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
700 <u>Ländl. Zentren (M9): allgem. Planungskosten u. Zuschuss Private Dritte</u>						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	43.420	53.100	31.700	32.400	39.800
5.1.1.2/0700.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	43.420	53.100	31.700	32.400	39.800
Investitionszuwendung aus dem Programm "Ländliche Zentren STL" - Kopperationsverbund OG Brachbach, Mudersbach, Niederfischbach: 75 % Förderung (der förderfähigen Kosten!)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	43.420	53.100	31.700	32.400	39.800
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	57.900	70.900	42.300	43.300	53.100
5.1.1.2/0700.781520 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	0,00	32.900	45.900	17.300	18.300	28.100
Planungskosten Projekt "STL": Vergütung von sonstigen Beratern (1.5.1): allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojekts, die keiner konkreten Maßnahme zugeordnet werden können						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	57.900	70.900	42.300	43.300	53.100
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-14.480	-17.800	-10.600	-10.900	-13.300

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.
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.

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.136,14	28.130	28.135	28.135	28.135	28.135
5.4.1.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	28.136,14	28.130	28.135	28.135	28.135	28.135
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.435,57	50.330	50.335	50.335	50.335	48.065
5.4.1.0.432250 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Glascontainer etc.						
5.4.1.0.437001 Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo Beiträge	48.435,57	48.430	48.435	48.435	48.435	46.165
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.244,95	0	0	0	0	0
5.4.1.0.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	-362,81	0	0	0	0	0
5.4.1.0.442900 Sonstige Kostenerstattungen	3.607,76	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	917,30	690	693	693	693	693
5.4.1.0.462700 Versicherungserstattungen	224,67	0	0	0	0	0
5.4.1.0.466190 Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	692,63	690	693	693	693	693
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80.733,96	79.150	79.163	79.163	79.163	76.893
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.027,99	160.670	179.330	152.800	150.800	150.800
5.4.1.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	6.063,87	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
u.a. Wartungen Licht-Service Straßenbeleuchtung						
5.4.1.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	1.775,50	3.000	5.000	5.000	3.000	3.000
Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen						
5.4.1.0.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen	8.526,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.4.1.0.523232 Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	176,02	1.000	800	800	800	800
5.4.1.0.523233 Bew Gebäude - Strom	9.658,97	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
Stromkosten (Straßenbeleuchtung)						
5.4.1.0.523235 Bew Gebäude - Abfall	520,74	800	600	600	600	600
5.4.1.0.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	36.084,29	68.000	73.000	58.000	58.000	58.000
ab 2020: Straßener- bzw. unterhaltung: Programm wird jährlich festgelegt (50.000 EUR), Bohrkernuntersuchungen: 3.000 EUR;						
Prüfung und Unterhaltung Brückenbauwerke: 5.000 EUR; Erneuerung Straßeneinläufe "Auf der Hell" 15.000 EUR						

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.
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>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
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	23.854,51	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
5.4.1.0.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	554,49	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
u.a. Verkehrsschilder						
5.4.1.0.524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
u.a. Markierungsfarben						
5.4.1.0.525310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	36.813,00	38.370	46.430	39.900	39.900	39.900
Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung lt. W-Plan VGW						
5.4.1.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
E11 - Abschreibungen	193.307,72	192.810	187.827	186.126	180.063	176.211
5.4.1.0.532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte,ähnliche Rechte&Werte	0,00	0	78	78	78	78
5.4.1.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	12.057,68	11.660	10.944	9.750	9.321	8.843
5.4.1.0.535100 Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	14.297,63	14.300	14.296	14.296	12.393	12.393
5.4.1.0.535800 Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrsmittelanlagen	166.363,86	166.340	162.256	161.749	158.093	154.870
5.4.1.0.535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	226,20	230	226	226	151	0
5.4.1.0.538320 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	362,35	280	27	27	27	27
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	40,90	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5.4.1.0.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	40,90	50	50	50	50	50
u.a. Pachtzins Festplatz Unter den Eichen						
5.4.1.0.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
ab 2020: Planungskosten Straßenerhaltung (5.000 EUR), Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen (500 EUR)						
5.4.1.0.563500 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	250	250	250	250	250
öffentliche Ausschreibungen etc.						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	317.376,61	359.280	372.957	344.726	336.663	332.811
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-236.642,65	-280.130	-293.794	-265.563	-257.500	-255.918
E20 Ordentliches Ergebnis	-236.642,65	-280.130	-293.794	-265.563	-257.500	-255.918
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-236.642,65	-280.130	-293.794	-265.563	-257.500	-255.918

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.
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	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-113.761,75	-164.570	-183.230	-156.700	-154.700	-154.700
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	82.500	127.500
5.4.1.0/0257.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	0	0	0	82.500	82.500
Investitionszuwendung aus dem Programm "Ländliche Zentren STL" - Kooperationsverbund OG Brachbach, Mudersbach, Niederfischbach: 75 % Förderung (der förderfähigen Kosten!)						
5.4.1.0/0258.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	0	0	0	0	45.000
Investitionszuwendung aus dem Programm "Ländliche Zentren STL" - Kooperationsverbund OG Brachbach, Mudersbach, Niederfischbach: 75 % Förderung (der förderfähigen Kosten!)						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.260,19	90.000	0	352.000	130.000	170.100
5.4.1.0/0208.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	0,00	0	0	172.000	0	0
5.4.1.0/0229.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	650,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0236.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	0,00	0	0	0	0	55.800
5.4.1.0/0245.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	241,40	0	0	0	130.000	0
5.4.1.0/0250.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	0,00	0	0	0	0	114.300
5.4.1.0/0251.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	0,00	90.000	0	90.000	0	0
5.4.1.0/0256.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	0,00	0	0	90.000	0	0
Anliegerbeiträge im Rahmen des Ausbaus der Gehwege in der Austraße (K97)						
5.4.1.0/0259.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	5.368,79	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.381,70	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0200.685100 <i>Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i>	1.381,70	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.641,89	90.000	0	352.000	212.500	297.600
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.347,20	0	18.460	13.920	14.000	38.430
5.4.1.0/0200.781310 <i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i>	0,00	0	11.350	9.220	0	9.580
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung						
5.4.1.0/0208.781310 <i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i>	0,00	0	0	4.700	0	0
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung						
5.4.1.0/0236.781310 <i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i>	0,00	0	0	0	0	20.070
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung						
5.4.1.0/0245.781310 <i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i>	0,00	0	0	0	14.000	0
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung						
5.4.1.0/0246.781310 <i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i>	0,00	0	7.110	0	0	0
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung						
5.4.1.0/0250.781310 <i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i>	0,00	0	0	0	0	8.780

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.
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>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung						
5.4.1.0/0259.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	4.347,20	0	0	0	0	0
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung						
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	111.637,26	222.000	111.000	602.000	464.000	477.000
5.4.1.0/0200.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	1.301,52	3.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0200.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	5.000	0	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	0,00	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
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	0,00	0	30.000	180.000	0	0
2020: Planungskosten						
2021: Planungs- und Baukosten (inkl. Straßenbeleuchtung)						
5.4.1.0/0210.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	5.000	5.000	0	0	0
Pauschale für die evtl. Erneuerung der Beschilderung am Grubenwanderweg						
5.4.1.0/0236.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	0	0	0	0	5.000
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme						
5.4.1.0/0236.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	9.000	73.000
2022: Planungskosten (9.000 EUR)						
2023: Baukosten						
5.4.1.0/0243.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Pauschale für die evtl. Erneuerung / Erweiterung der Straßenbeleuchtung						
5.4.1.0/0245.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	0	0	0	5.000	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme						
5.4.1.0/0245.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	55.000	311.000	0
2021: Planungskosten						
2022: Planungs- und Baukosten (inkl. Straßenbeleuchtung und Straßenschlussvermessung)						
5.4.1.0/0246.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	104.505,22	0	29.000	0	0	0
2020: Bau- und Planungskosten (Restbetrag)						
5.4.1.0/0250.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	20.000	0	0	20.000	220.000

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.
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>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
2019: Planungskosten (20.000 EUR)						
2022: Planungskosten (20.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019						
2023: Planungskosten (20.000 EUR); Baukosten (200.000 EUR) -oberer Teil-						
5.4.1.0/0251.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	5.000	0	5.000	0	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme -> ern. Ansatz aus 2019						
5.4.1.0/0251.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	180.000	23.000	190.000	0	0
2019: Baukosten (180.000 EUR)						
2020: Planungskosten (23.000 EUR)						
2021: Bau- und Planungskosten (190.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019						
5.4.1.0/0256.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	137,11	0	0	163.000	0	0
Bau- und Planungskosten für den Ausbau der Gehwege in der Austraße (K97) (90.000 EUR, inkl. Straßenbeleuchtung)						
5.4.1.0/0257.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	110.000	110.000
2022: Gestaltung Mittelstraße (2.5.2) (110.000 EUR); Fortsetzung in 2023 (110.000 EUR)						
5.4.1.0/0258.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	0	60.000
2023: Eingang "Ortskern West" - Platzgestaltung am Ufer (2.5.3.1) (60.000 EUR)						
5.4.1.0/0259.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	5.693,41	0	0	0	0	0
Baukosten (Schlussrechnung)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.984,46	222.000	129.460	615.920	478.000	515.430
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-108.342,57	-132.000	-129.460	-263.920	-265.500	-217.830
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-222.104,32	-296.570	-312.690	-420.620	-420.200	-372.530

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
200 Straßenbaumaßnahmen allgemein						
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.381,70	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0200.685100 Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	1.381,70	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.381,70	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	11.350	9.220	0	9.580
5.4.1.0/0200.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	11.350	9.220	0	9.580
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung						
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.301,52	8.000	20.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.
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	

Investitionen	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
5.4.1.0/0200.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	1.301,52	3.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0200.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	5.000	0	0	0
2020: Anschaffung von Begrüßungsschildern an den Ortseingangsstraßen -> ern. Ansatz aus 2018						
5.4.1.0/0200.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
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	1.301,52	8.000	31.350	14.220	5.000	14.580
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80,18	-8.000	-31.350	-14.220	-5.000	-14.580
208 Erschließung Buckensteiner Feld						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	172.000	0	0
5.4.1.0/0208.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	172.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	172.000	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	4.700	0	0
5.4.1.0/0208.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	4.700	0	0
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung						
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	30.000	180.000	0	0
5.4.1.0/0208.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	30.000	180.000	0	0
2020: Planungskosten						
2021: Planungs- und Baukosten (inkl. Straßenbeleuchtung)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	184.700	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	-12.700	0	0
210 Grubenwanderweg, Erzlehrpfad und Wanderwegenetz						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
5.4.1.0/0210.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	5.000	5.000	0	0	0
Pauschale für die evtl. Erneuerung der Beschilderung am Grubenwanderweg						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.
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	

Investitionen	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
215 Bau- und Planungskosten Ausbau Ahligsweg Bauabschnitt 2.2						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
229 Erschließung Bogenstraße in Brachbach						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	650,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0229.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	650,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	650,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650,00	0	0	0	0	0
232 Erschließung Häslich II						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
236 Bau- und Planungskosten Ausbau Karl-Dresler-Straße						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	55.800
5.4.1.0/0236.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	55.800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	55.800
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	20.070
5.4.1.0/0236.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	0	0	20.070
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung						
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	9.000	78.000
5.4.1.0/0236.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	0	0	0	0	5.000
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme						
5.4.1.0/0236.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	9.000	73.000
2022: Planungskosten (9.000 EUR)						

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.
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	

Investitionen	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
2023: Baukosten						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	9.000	98.070
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-9.000	-42.270
243 Straßenbeleuchtung allgemein						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.0/0243.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Pauschale für die evtl. Erneuerung / Erweiterung der Straßenbeleuchtung						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
245 Bau- und Planungskosten Ausbau Glückaufstraße						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	241,40	0	0	0	130.000	0
5.4.1.0/0245.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	241,40	0	0	0	130.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	241,40	0	0	0	130.000	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	14.000	0
5.4.1.0/0245.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	0	14.000	0
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung						
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	55.000	316.000	0
5.4.1.0/0245.785910 Ausf Anla im Bau - Grund	0,00	0	0	0	5.000	0
Gründerwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme						
5.4.1.0/0245.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	55.000	311.000	0
2021: Planungskosten						
2022: Planungs- und Baukosten (inkl. Straßenbeleuchtung und Straßenschlussvermessung)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	55.000	330.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241,40	0	0	-55.000	-200.000	0
246 Bau- und Planungskosten Ausbau Hochstraße						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.
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	

Investitionen	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	7.110	0	0	0
5.4.1.0/0246.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	7.110	0	0	0
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung						
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	104.505,22	0	29.000	0	0	0
5.4.1.0/0246.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	104.505,22	0	29.000	0	0	0
2020: Bau- und Planungskosten (Restbetrag)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.505,22	0	36.110	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-104.505,22	0	-36.110	0	0	0
250 Bau- und Planungskosten Ausbau Marienstraße						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	114.300
5.4.1.0/0250.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	114.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	114.300
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	8.780
5.4.1.0/0250.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	0	0	8.780
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung						
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	0	0	20.000	220.000
5.4.1.0/0250.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	20.000	0	0	20.000	220.000
2019: Planungskosten (20.000 EUR)						
2022: Planungskosten (20.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019						
2023: Planungskosten (20.000 EUR); Baukosten (200.000 EUR) -oberer Teil-						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	20.000	228.780
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	-20.000	-114.480
251 Bau- und Planungskosten Ausbau Canisiusstraße						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	90.000	0	90.000	0	0
5.4.1.0/0251.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	90.000	0	90.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	0	90.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	185.000	23.000	195.000	0	0
5.4.1.0/0251.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	5.000	0	5.000	0	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme -> ern. Ansatz aus 2019						
5.4.1.0/0251.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	180.000	23.000	190.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.					
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						
Investitionen			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
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			0,00	185.000	23.000	195.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-95.000	-23.000	-105.000	0	0
253 Bau- und Planungskosten Ausbau Industriestraße								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
255 Baukosten Gehwegausbau Rudolf-Utsch-Str./Büdenholzer Str.								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
256 Bau- und Planungskosten Ausbau Gehweg "Austraße" (K97)								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	90.000	0	0
5.4.1.0/0256.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			0,00	0	0	90.000	0	0
Anliegerbeiträge im Rahmen des Ausbaus der Gehwege in der Austraße (K97)								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	90.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			137,11	0	0	163.000	0	0
5.4.1.0/0256.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah			137,11	0	0	163.000	0	0
Bau- und Planungskosten für den Ausbau der Gehwege in der Austraße (K97) (90.000 EUR, inkl. Straßenbeleuchtung)								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			137,11	0	0	163.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-137,11	0	0	-73.000	0	0
257 Ländl. Zentren (M2): Gestaltung Mittelstraße - Aufwertung Straßenraum								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	82.500	82.500

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.					
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>			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
5.4.1.0/0257.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	0	0	0	82.500	82.500
Investitionszuwendung aus dem Programm "Ländliche Zentren STL" - Kooperationsverbund OG Brachbach, Mudersbach, Niederfischbach: 75 % Förderung (der förderfähigen Kosten!)								
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	82.500	82.500
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	0	110.000	110.000
5.4.1.0/0257.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	0	0	0	110.000	110.000
2022: Gestaltung Mittelstraße (2.5.2) (110.000 EUR); Fortsetzung in 2023 (110.000 EUR)								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	110.000	110.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	-27.500	-27.500
258	<u>Ländl. Zentren (M5): Eingang "Ortskern West" - Platzgestaltung am Ufer</u>							
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	45.000
5.4.1.0/0258.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	0	0	0	0	45.000
Investitionszuwendung aus dem Programm "Ländliche Zentren STL" - Kooperationsverbund OG Brachbach, Mudersbach, Niederfischbach: 75 % Förderung (der förderfähigen Kosten!)								
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	45.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	60.000
5.4.1.0/0258.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	0	0	0	0	60.000
2023: Eingang "Ortskern West" - Platzgestaltung am Ufer (2.5.3.1) (60.000 EUR)								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	60.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	-15.000
259	<u>Ausbau Jägerweg</u>							
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			5.368,79	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0259.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		5.368,79	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.368,79	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			4.347,20	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0259.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe		4.347,20	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.					
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>								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
		Investitionskostenanteil Straßenentwässerung						
F29		- Auszahlungen für Sachanlagen	5.693,41	0	0	0	0	0
		5.4.1.0/0259.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	5.693,41	0	0	0	0	0
		Baukosten (Schlussrechnung)						
F32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.040,61	0	0	0	0	0
F33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.671,82	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Ratsentscheidungen	alle Verkehrsteilnehmer, Einwohnerin und Einwohner

Ziele

Erhalt und Schaffung von Parkmöglichkeiten im Gemeindegebiet

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.340,60	2.340	2.341	2.341	2.341	2.341
5.4.6.0.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.340,60	2.340	2.341	2.341	2.341	2.341
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.340,60	2.340	2.341	2.341	2.341	2.341
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194,29	600	600	600	600	600
5.4.6.0.523100 <i>Unterhaltung der</i>	0,00	100	100	100	100	100
<i>Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>						
5.4.6.0.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	200	200	200	200	200
5.4.6.0.523800 <i>Geringwertige</i>	194,29	300	300	300	300	300
<i>Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>						
z.B. Abfallbehälter						
E11 - Abschreibungen	3.796,56	3.800	3.796	3.347	3.197	3.197
5.4.6.0.535800 <i>Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und</i>	3.796,56	3.800	3.796	3.347	3.197	3.197
<i>Verkehrsmittelanlagen</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.990,85	4.400	4.396	3.947	3.797	3.797
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.650,25	-2.060	-2.055	-1.606	-1.456	-1.456
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.650,25	-2.060	-2.055	-1.606	-1.456	-1.456
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.650,25	-2.060	-2.055	-1.606	-1.456	-1.456

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-194,29	-600	-600	-600	-600	-600
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-194,29	-600	-600	-600	-600	-600

Doppischer Budgetplan 2020

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.					
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						
Investitionen			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	25.000	0	0	0
5.5.1.0/0300.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	25.000	0	0	0
2020: Gestaltung der gemeindeeigenen Flächen im Bereich des Feuerwehrhaus								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	25.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-25.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

Unterhaltung, Aus- und ggf. Neubau von Wirtschaftswegen

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Anwohner im Bereich von Wirtschaftswegen

Ziele

Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Zustandes von Wirtschaftswegen

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99,80	200	250	250	250	250
5.5.5.9.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	0,00	100	100	100	100	100
5.5.5.9.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	99,80	100	150	150	150	150
E11 - Abschreibungen	285,71	290	286	286	286	286
5.5.5.9.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	285,71	290	286	286	286	286
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	6,14	10	10	10	10	10
5.5.5.9.564110 <i>Gebäudeversicherungen</i>	6,14	10	10	10	10	10
<i>Schutzhütte/Lagerraum Im Wernsbergtal</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	391,65	500	546	546	546	546
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-391,65	-500	-546	-546	-546	-546
E20 Ordentliches Ergebnis	-391,65	-500	-546	-546	-546	-546
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-391,65	-500	-546	-546	-546	-546

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-123,53	-210	-260	-260	-260	-260
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-123,53	-210	-260	-260	-260	-260

Teilhaushalt 4

Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften

Budgetverantwortlicher: Herr Dützer

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

Produkt	Bezeichnung	2020			
		Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
1.1.4.3	Bauhof	0 €	124.477 €	0 €	123.000 €
4.2.4.0	Vorhaltung eigener Sportstätten	9.512 €	90.789 €	0 €	65.110 €
5.2.2.1	Bereitstellung von Wohnflächen	7.300 €	20.180 €	7.300 €	18.140 €
5.2.2.4	Allgemeines Grundvermögen (Grundstückswirtschaft)	440 €	70.754 €	440 €	75.690 €
5.5.3.1	Bestattungswesen	40.308 €	43.961 €	37.080 €	40.265 €
5.7.1.1	kommunale Wirtschaftsförderung	0 €	46.579 €	630.300 €	1.193.970 €
5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern	0 €	25.694 €	0 €	38.140 €
5.7.3.9	Bereitstellung sonstiger Einrichtungen für Dritte	533 €	3.678 €	160 €	2.415 €
Saldo		58.093 €	426.112 €	675.280 €	1.556.730 €
			-368.019 €		-881.450 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Friggen			
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		15.575,73	14.320	15.575	15.056	15.056	15.056
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		40.174,85	32.710	34.534	34.253	33.954	33.472
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.822,84	6.170	7.650	7.500	7.500	7.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.399,20	190	190	190	190	190
E7 + Sonstige laufende Erträge		783,78	140	144	144	144	144
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		80.756,40	53.530	58.093	57.143	56.844	56.362
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		8.245,60	10.010	15.920	15.920	15.920	15.920
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		202.459,95	217.130	221.980	221.980	222.480	222.480
E11 - Abschreibungen		75.404,70	64.260	74.982	73.001	72.444	72.321
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		10.526,65	36.320	113.230	13.230	13.230	13.230
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		296.636,90	327.720	426.112	324.131	324.074	323.951
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-215.880,50	-274.190	-368.019	-266.988	-267.230	-267.589
E20 Ordentliches Ergebnis		-215.880,50	-274.190	-368.019	-266.988	-267.230	-267.589
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-215.880,50	-274.190	-368.019	-266.988	-267.230	-267.589
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-182.627,54	-238.060	-325.750	-225.900	-226.400	-226.400
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		42.410,47	512.050	630.300	575.340	234.150	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		26.695,25	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	125.280	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		69.105,72	531.650	649.900	594.940	379.030	19.600
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		6.632,00	0	0	250.000	86.500	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		68.829,42	863.000	1.205.600	1.064.600	350.150	22.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		75.461,42	863.000	1.205.600	1.314.600	436.650	22.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.355,70	-331.350	-555.700	-719.660	-57.620	-2.400
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-188.983,24	-569.410	-881.450	-945.560	-284.020	-228.800

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen
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**Zielgruppe**

Gesetze, Vereinbarungen

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.500	0	0	0	0
1.1.4.3.414490 <i>Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	0,00	1.500	0	0	0	0
Kostenerstattungen Arbeitsgelegenheiten durch Job-Center						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114,63	0	0	0	0	0
1.1.4.3.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	114,63	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	114,63	1.500	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.707,51	2.860	7.790	7.790	7.790	7.790
1.1.4.3.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	1.303,37	1.330	5.740	5.740	5.740	5.740
1.1.4.3.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	28,44	0	0	0	0	0
1.1.4.3.502910 <i>Sonstige Vergütungen</i>	0,00	1.150	0	0	0	0
Mehraufwandsentschädigung "LEUR-Jobber"						
1.1.4.3.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	0,00	0	340	340	340	340
1.1.4.3.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	375,70	380	1.620	1.620	1.620	1.620
1.1.4.3.509000 <i>Pauschalisierte Lohnsteuer</i>	0,00	0	90	90	90	90
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.936,40	113.100	113.750	113.750	113.750	113.750
1.1.4.3.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	218,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Bauhof u. Grundstück;						
1.1.4.3.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.3.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.3.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	79,43	200	200	200	200	200
1.1.4.3.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	476,18	700	700	700	700	700
1.1.4.3.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	414,76	300	450	450	450	450
1.1.4.3.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle</i>	598,02	700	900	900	900	900
1.1.4.3.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	2.909,48	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.3.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	18,49	150	150	150	150	150
1.1.4.3.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	150	150	150	150	150
1.1.4.3.524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	2.221,91	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen
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>			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
z.B. Reinigungsmittel, Auftausalz								
1.1.4.3.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		95.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Kooperation Bauhof mit der Stadt Kirchen (Sieg)								
1.1.4.3.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0,00	500	500	500	500	500
Winterdienst durch private Dritte								
E11 - Abschreibungen			2.984,72	2.920	2.477	2.238	1.681	1.603
1.1.4.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		1.408,92	1.410	1.409	1.409	1.409	1.409
1.1.4.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge		617,58	620	567	466	78	0
1.1.4.3.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		48,13	50	12	0	0	0
1.1.4.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		910,09	840	489	363	194	194
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			313,82	350	460	460	460	460
1.1.4.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten		0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.3.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		69,96	70	70	70	70	70
1.1.4.3.564110	Gebäudeversicherungen		243,86	230	280	280	280	280
1.1.4.3.564140	Unfallversicherungen		0,00	0	60	60	60	60
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			106.942,45	119.230	124.477	124.238	123.681	123.603
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-106.827,82	-117.730	-124.477	-124.238	-123.681	-123.603
E20 Ordentliches Ergebnis			-106.827,82	-117.730	-124.477	-124.238	-123.681	-123.603
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-106.827,82	-117.730	-124.477	-124.238	-123.681	-123.603

<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-105.825,46	-114.810	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3/1800.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-105.825,46	-115.810	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000

<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
1800	Investitionen des Bauhofs allgemein							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen					
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						
Investitionen								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3/1800.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner, Sportvereine, Interessierte

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.511,05	6.770	9.512	8.993	8.993	8.993
4.2.4.0.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	9.511,05	6.770	9.512	8.993	8.993	8.993
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.765,81	0	0	0	0	0
4.2.4.0.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	7.765,81	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.276,86	6.770	9.512	8.993	8.993	8.993
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.899,94	47.250	51.350	51.350	51.350	51.350
4.2.4.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	14.366,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
u.a. Reparaturen, Wartungen;						
4.2.4.0.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	13.526,19	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Bewirtschaftungskosten für Rasenpflege Sportplatz (u.a. Zuschuss Sportverein Sportplatzpflege (2.400 EUR))						
4.2.4.0.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	1.469,35	0	0	0	0	0
Pflege- u. Schnittmaßnahmen an Bäumen						
4.2.4.0.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	6.804,12	3.600	7.000	7.000	7.000	7.000
z.B. Mehrzweckhalle, Sportplatz allg.						
4.2.4.0.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	4.947,37	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.0.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	1.183,11	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.0.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle</i>	-70,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.0.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	0,00	50	50	50	50	50
4.2.4.0.523500 <i>Fahrzeugunterhaltung</i>	171,58	200	200	200	200	200
4.2.4.0.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.531,72	600	1.000	1.000	1.000	1.000
z.B. Kraft- u. Treibstoffkosten Traktor Sportplatz, Wartung Sportgeräte						
4.2.4.0.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	500	500	500	500	500
z.B. Ersatzbeschaffung Sportgeräte						
4.2.4.0.524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	325,37	100	100	100	100	100
4.2.4.0.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	228,48	0	0	0	0	0
4.2.4.0.525430 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	8.417,03	10.700	9.500	9.500	9.500	9.500
Personalkostenerstattung Turnhalle (VG)						

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E11 - Abschreibungen	35.593,48	24.450	35.679	34.478	34.478	34.478
4.2.4.0.534500 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen</i>	29.900,18	19.020	29.901	28.749	28.749	28.749
4.2.4.0.538320 <i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	5.693,30	5.430	5.778	5.729	5.729	5.729
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.747,38	2.720	3.760	3.760	3.760	3.760
4.2.4.0.562100 <i>Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen</i>	1.270,14	1.280	1.970	1.970	1.970	1.970
Erbbau-Zins Sportplatz						
4.2.4.0.564110 <i>Gebäudeversicherungen</i>	1.233,33	1.100	1.450	1.450	1.450	1.450
Mehrzeckhalle Brachbach						
4.2.4.0.565200 <i>Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens</i>	1.910,22	0	0	0	0	0
4.2.4.0.568100 <i>sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer</i>	333,69	340	340	340	340	340
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	93.240,80	74.420	90.789	89.588	89.588	89.588
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-75.963,94	-67.650	-81.277	-80.595	-80.595	-80.595
E20 Ordentliches Ergebnis	-75.963,94	-67.650	-81.277	-80.595	-80.595	-80.595
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-75.963,94	-67.650	-81.277	-80.595	-80.595	-80.595

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-55.790,56	-49.970	-55.110	-55.110	-55.110	-55.110
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	8.928,03	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.0/1001.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	4.110,70	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000
ab 2019: ggf. für allgemeine Anschaffungen (1.000 EUR)						
2020: Anschaffung eines neuen Schutzbodens für die Halle						
4.2.4.0/1003.785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	5.000,00	0	0	0	0	0
Planungskosten (Schlussrechnung)						
4.2.4.0/1003.785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	-182,67	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.928,03	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.928,03	-1.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-64.718,59	-50.970	-65.110	-56.110	-56.110	-56.110

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
1001 Investitionen für eigene Sportstätten						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen					
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	4.2	Sportförderung	extern					
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten	Rechtsbindung: muss					
Produkt	4.2.4.0	Sportstätten						
Investitionen			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			4.110,70	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.0/1001.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	4.110,70	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000
ab 2019: ggf. für allgemeine Anschaffungen (1.000 EUR)								
2020: Anschaffung eines neuen Schutzbodens für die Halle								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.110,70	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.110,70	-1.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000
1003 Energetische Sanierung MZH Brachbach								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			4.817,33	0	0	0	0	0
4.2.4.0/1003.785900		Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	5.000,00	0	0	0	0	0
Planungskosten (Schlussrechnung)								
4.2.4.0/1003.785930		Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-182,67	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.817,33	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.817,33	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gestze, Vereinbarungen, Verträge

Zielgruppe

Wohnungsinteressenten

Ziele

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.376,84	5.820	7.300	7.300	7.300	7.300
5.2.2.1.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	4.099,56	3.720	4.800	4.800	4.800	4.800
Am Bähnchen 4						
5.2.2.1.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	1.277,28	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
Nebenkostenabrechnung Am Bähnchen 4						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.909,66	0	0	0	0	0
5.2.2.1.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	1.909,66	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	93,30	0	0	0	0	0
5.2.2.1.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	93,30	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.379,80	5.820	7.300	7.300	7.300	7.300
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.202,27	3.280	3.470	3.470	3.470	3.470
5.2.2.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	1.502,29	2.400	2.550	2.550	2.550	2.550
5.2.2.1.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	25,25	0	0	0	0	0
5.2.2.1.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	195,29	180	190	190	190	190
5.2.2.1.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	447,06	640	670	670	670	670
5.2.2.1.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	32,38	60	60	60	60	60
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.678,70	13.300	13.700	13.700	13.700	13.700
5.2.2.1.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	627,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.2.2.1.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	24,00	100	100	100	100	100
5.2.2.1.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	0,00	500	0	0	0	0
5.2.2.1.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/ Abwasser</i>	582,36	200	700	700	700	700
5.2.2.1.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	1.449,04	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
5.2.2.1.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl/ Gas/ Pelle</i>	3.602,65	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.2.2.1.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	393,19	400	500	500	500	500
5.2.2.1.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	100	100	100	100	100
5.2.2.1.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E11 - Abschreibungen			2.039,82	2.050	2.040	2.040	2.040	2.040
5.2.2.1.534700	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden		1.806,86	1.810	1.807	1.807	1.807	1.807
5.2.2.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		232,96	240	233	233	233	233
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			734,59	680	970	970	970	970
5.2.2.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		0,00	0	70	70	70	70
5.2.2.1.564110	Gebäudeversicherungen		479,82	420	570	570	570	570
u.a. Gemeindebüro Am Bähnchen								
5.2.2.1.564140	Unfallversicherungen		0,00	0	70	70	70	70
5.2.2.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		254,77	260	260	260	260	260
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			11.655,38	19.310	20.180	20.180	20.180	20.180
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.275,58	-13.490	-12.880	-12.880	-12.880	-12.880
E20 Ordentliches Ergebnis			-4.275,58	-13.490	-12.880	-12.880	-12.880	-12.880
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-4.275,58	-13.490	-12.880	-12.880	-12.880	-12.880

<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-560,24	-11.440	-10.840	-10.840	-10.840	-10.840
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-560,24	-11.440	-10.840	-10.840	-10.840	-10.840

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen
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	

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen, Verträge

Zielgruppe

einwohnerinnen und Einwohner, Käufer und Verkäufer

Ziele

Korrekte Abwicklung von Grundstücksangelegenheiten

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368,00	240	240	240	240	240
5.2.2.4.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	368,00	240	240	240	240	240
Negativatteste						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	196,00	200	200	200	200	200
5.2.2.4.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	196,00	200	200	200	200	200
Pachtzins Straßennutzung						
E7 + Sonstige laufende Erträge	546,00	0	0	0	0	0
5.2.2.4.461120 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	546,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.110,00	440	440	440	440	440
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-0,83	500	500	500	500	500
5.2.2.4.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
5.2.2.4.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	-0,83	0	0	0	0	0
5.2.2.4.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	300	300	300	300	300
5.2.2.4.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen	63,63	70	64	64	64	64
5.2.2.4.533001 <i>Afa auf unbebaute Grundstücke</i>	63,63	70	64	64	64	64
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	187,84	190	70.190	5.190	5.190	5.190
5.2.2.4.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	0	70.000	5.000	5.000	5.000
2020: Baulandumlegungsverfahren "Buckensteiner Feld" (70.000 EUR)						
5.2.2.4.568100 <i>sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer</i>	187,84	190	190	190	190	190
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	250,64	760	70.754	5.754	5.754	5.754
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	859,36	-320	-70.314	-5.314	-5.314	-5.314
E20 Ordentliches Ergebnis	859,36	-320	-70.314	-5.314	-5.314	-5.314
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	859,36	-320	-70.314	-5.314	-5.314	-5.314

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen					
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>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				938,16	-250	-70.250	-5.250	-5.250	-5.250
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				3.728,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.2.2.4/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte				3.728,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
allg. Grunderwerbskosten und Nebenkosten etc.									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				3.728,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-3.728,99	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-2.790,83	-5.250	-75.250	-10.250	-10.250	-10.250
<u>Investitionen</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
100	Allgemeines Grundvermögen (Erwerb und Verkauf)								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				3.728,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.2.2.4/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte				3.728,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
allg. Grunderwerbskosten und Nebenkosten etc.									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				3.728,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-3.728,99	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze und Satzungen	Hinterbliebene
Ziele	

Erhalt des Friedhofs und der Anlagen in einem ordnungsgemäßen Zustand

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.836,11	5.830	5.834	5.834	5.834	5.834
5.5.3.1.414410 <i>Zuweisungen vom Bund</i>	23,00	20	20	20	20	20
Zuschuss Kriegsgräberpflege						
5.5.3.1.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.813,11	5.810	5.814	5.814	5.814	5.814
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.806,85	32.470	34.294	34.013	33.714	33.232
5.5.3.1.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	250,00	280	280	280	280	280
Grabmalgenehmigungen						
5.5.3.1.432240 <i>Entgelte für das Bestattungswesen</i>	23.380,25	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Friedhofsgebühren						
5.5.3.1.439001 <i>Auflösung SoPo Grabnutzung</i>	16.176,60	15.190	17.014	16.733	16.434	15.952
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.316,16	180	180	180	180	180
5.5.3.1.442500 <i>Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	4.440,00	180	180	180	180	180
Grabeinebnungen						
5.5.3.1.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	876,16	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.959,12	38.480	40.308	40.027	39.728	39.246
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.489,84	1.030	1.750	1.750	1.750	1.750
5.5.3.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	1.079,66	720	1.260	1.260	1.260	1.260
5.5.3.1.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	83,70	70	100	100	100	100
5.5.3.1.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	304,89	210	360	360	360	360
5.5.3.1.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	21,59	30	30	30	30	30
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.481,95	20.100	22.300	22.300	21.300	21.300
5.5.3.1.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	12.016,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Friedhofanlage, Friedhofshalle etc.						
2018: Erneuerung der Heizungsanlage - neue Friedhofshalle						
5.5.3.1.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	3.570,00	5.000	3.000	3.000	2.000	2.000
u.a. Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen						
5.5.3.1.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	10.030,41	7.100	11.000	11.000	11.000	11.000

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
5.5.3.1.523232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	1.560,33	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5.5.3.1.523233	Bew Gebäude - Strom	566,17	350	650	650	650	650
5.5.3.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle	1.698,40	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.3.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	40,31	150	250	250	250	250
5.5.3.1.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	500	500	500
5.5.3.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
5.5.3.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen		18.695,92	18.710	18.696	18.696	18.696	18.696
5.5.3.1.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	275,28	280	276	276	276	276
5.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	5.340,21	5.340	5.340	5.340	5.340	5.340
5.5.3.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	12.352,37	12.360	12.352	12.352	12.352	12.352
5.5.3.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	728,06	730	728	728	728	728
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		728,25	1.040	1.215	1.215	1.215	1.215
5.5.3.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	165,47	500	500	500	500	500
	Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen (500 EUR)						
5.5.3.1.564110	Gebäudeversicherungen	543,77	480	630	630	630	630
5.5.3.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	19,01	60	85	85	85	85
	Beitrag Berufsgenossenschaften						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		50.395,96	40.880	43.961	43.961	42.961	42.961
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		563,16	-2.400	-3.653	-3.934	-3.233	-3.715
E20 Ordentliches Ergebnis		563,16	-2.400	-3.653	-3.934	-3.233	-3.715
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		563,16	-2.400	-3.653	-3.934	-3.233	-3.715

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.765,59	-4.690	-7.785	-7.785	-6.785	-6.785
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	26.695,25	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
	5.5.3.1/2609.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600
	5.5.3.1/9997.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	26.095,25	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.695,25	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.981,95	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
5.5.3.1/2600.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	3.981,95	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Friedhöfe: Herstellung von Wegeeinfassungen							
5.5.3.1/2609.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Herstellung von Grabeinfassungen auf den Friedhöfen der OG Brachbach gem. Ratsbeschluss v. 25.09.2014							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.981,95	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		22.713,30	3.600	4.600	4.600	4.600	4.600
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		16.947,71	-1.090	-3.185	-3.185	-2.185	-2.185

<u>Investitionen</u>		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
2600	Bestattungswesen allgemein						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		3.981,95	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.3.1/2600.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	3.981,95	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Friedhöfe: Herstellung von Wegeeinfassungen							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.981,95	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.981,95	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2609	Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		600,00	600	600	600	600	600
5.5.3.1/2609.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		600,00	600	600	600	600	600
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.3.1/2609.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Herstellung von Grabeinfassungen auf den Friedhöfen der OG Brachbach gem. Ratsbeschluss v. 25.09.2014							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		600,00	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
9997	SoPo Überlassung Grabflächen						

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften					verantwortlich: Herr Friggen	
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Herr Dützer	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					extern	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen					Rechtsbindung: muss	
Produkt	5.5.3.1	Bestattungswesen						
<u>Investitionen</u>								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			26.095,25	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5.5.3.1/9997.682800		Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	26.095,25	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			26.095,25	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			26.095,25	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen
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	

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidungen, Verträge

Zielgruppe

Unternehmen, Existenzgründer

Ziele

Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur, Ausbau der Infrastruktur

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.482,21	0	0	0	0	0
5.7.1.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	1.482,21	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.482,21	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.459,43	7.430	4.330	4.330	5.830	5.830
5.7.1.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	10,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.1.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	255,67	3.600	1.500	1.500	2.500	2.500
5.7.1.1.523233	Bew Gebäude - Strom	63,00	1.500	500	500	1.000	1.000
5.7.1.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	30	30	30	30	30
5.7.1.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	1.443,15	300	300	300	300	300
5.7.1.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	687,23	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen		7.209,24	7.210	7.209	7.209	7.209	7.209
5.7.1.1.534100	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke&grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	3.739,37	3.740	3.739	3.739	3.739	3.739
5.7.1.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	3.469,87	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		2.601,24	30.030	35.040	40	40	40
5.7.1.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	30.000	35.000	0	0	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	Gebäudeversicherungen	34,40	30	40	40	40	40
5.7.1.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	2.566,84	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		12.269,91	44.670	46.579	11.579	13.079	13.079
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-10.787,70	-44.670	-46.579	-11.579	-13.079	-13.079
E20 Ordentliches Ergebnis		-10.787,70	-44.670	-46.579	-11.579	-13.079	-13.079
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-10.787,70	-44.670	-46.579	-11.579	-13.079	-13.079

Teilfinanzplan

Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen
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>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.820,23	-37.460	-39.370	-4.370	-5.870	-5.870
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.410,47	512.050	630.300	575.340	195.000	0
5.7.1.1/0602.681410 <i>Investitionszuwendungen von dem Bund</i>	10.617,44	176.250	155.600	165.000	97.500	0
5.7.1.1/0602.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	31.793,03	176.250	155.600	165.000	97.500	0
Investitionszuwendung aus dem Programm "Ländliche Zentren STL" - Kopperationsverbund OG Brachbach, Mudersbach, Niederfischbach: 75 % Förderung (der förderfähigen Kosten!)						
5.7.1.1/0603.681410 <i>Investitionszuwendungen von dem Bund</i>	0,00	88.640	177.280	136.300	0	0
Bundesförderung zum Breitbandausbau (KInvFG) [NGA-Ausbau] (Förderquote 50 % der förderfähigen Kosten) -> ern. Ansatz aus 2018/2019						
2021: Bundesförderung zum Breitbandausbau [Gigabitlösungen] (Förderquote 50 % der förderfähigen Kosten)						
5.7.1.1/0603.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	70.910	141.820	109.040	0	0
Landesförderung 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	42.410,47	512.050	630.300	575.340	195.000	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.632,00	0	0	250.000	86.500	0
5.7.1.1/0601.781430 <i>Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	6.632,00	0	0	250.000	86.500	0
anteilige Bau- und Planungskosten (in 2021: 250.000 EUR, in 2022: 86.500 EUR)						
Umbaumaßnahmen bzw. grundlegende Sanierung Bahnhof Brachbach						
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	52.190,45	840.000	1.154.600	1.042.600	260.000	0
5.7.1.1/0602.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	52.190,45	840.000	800.000	770.000	260.000	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 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00	0	354.600	272.600	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen
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	

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
2020: vorläufig geschätzter Kostenanteil (90 % durch die Förderung des Bundes sowie des Landes abgedeckt; verbleibender Eigenanteil vorauss.: 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	58.822,45	840.000	1.154.600	1.292.600	346.500	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.411,98	-327.950	-524.300	-717.260	-151.500	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-21.232,21	-365.410	-563.670	-721.630	-157.370	-5.870

Investitionen	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
601 Umbaumaßnahmen Bahnhof Brachbach						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.632,00	0	0	250.000	86.500	0
5.7.1.1/0601.781430 Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.632,00	0	0	250.000	86.500	0
anteilige Bau- und Planungskosten (in 2021: 250.000 EUR, in 2022: 86.500 EUR)						
Umbaumaßnahmen bzw. grundlegende Sanierung Bahnhof Brachbach						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.632,00	0	0	250.000	86.500	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.632,00	0	0	-250.000	-86.500	0
602 Ländl. Zentren (M1):Nutzungsänderung des Areals "Hallenkomplex-Zeichenwaldplatz1"						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.410,47	352.500	311.200	330.000	195.000	0
5.7.1.1/0602.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund	10.617,44	176.250	155.600	165.000	97.500	0
5.7.1.1/0602.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	31.793,03	176.250	155.600	165.000	97.500	0
Investitionszuwendung aus dem Programm "Ländliche Zentren STL" - Kopperationsverbund OG Brachbach, Mudersbach, Niederfischbach: 75 % Förderung (der förderfähigen Kosten!)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.410,47	352.500	311.200	330.000	195.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	52.190,45	840.000	800.000	770.000	260.000	0
5.7.1.1/0602.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	52.190,45	840.000	800.000	770.000	260.000	0
2020: Städtebauliche Planung: B-Plan "Zeichenwaldplatz" (1.3.1) (30.000 EUR) [-> ern. Ansatz aus 2018];						

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen					
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			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
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		52.190,45	840.000	800.000	770.000	260.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-9.779,98	-487.500	-488.800	-440.000	-65.000	0
603	Breitbandausbau - Beteiligung Kreiscluster Altenkirchen							
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	159.550	319.100	245.340	0	0
	5.7.1.1/0603.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	88.640	177.280	136.300	0	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	0,00	70.910	141.820	109.040	0	0
Landesförderung 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		0,00	159.550	319.100	245.340	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	354.600	272.600	0	0
	5.7.1.1/0603.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	354.600	272.600	0	0
2020: vorläufig geschätzter Kostenanteil (90 % durch die Förderung des Bundes sowie des Landes abgedeckt; verbleibender Eigenanteil vorauss.: 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		0,00	0	354.600	272.600	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	159.550	-35.500	-27.260	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen
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	Zielgruppe
Gesetze, Verträge, Ratsentscheidungen	Einwohnerinnen und Einwohner, aber auch sonstige Dritte, Vereine usw.
Ziele	

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.796,69	0	0	0	0	0
5.7.3.3.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	1.796,69	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.796,69	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.845,98	2.840	2.910	2.910	2.910	2.910
5.7.3.3.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	2.172,20	2.210	2.270	2.270	2.270	2.270
5.7.3.3.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	47,39	0	0	0	0	0
5.7.3.3.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	626,39	630	640	640	640	640
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.257,65	14.100	13.700	13.700	13.700	13.700
5.7.3.3.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	229,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
u.a. Wiesenstraße, Siegstraße allgemein						
5.7.3.3.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	132,00	0	200	200	200	200
5.7.3.3.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.3.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser / Abwasser</i>	1.321,09	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
5.7.3.3.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	1.800,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.3.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle</i>	3.666,90	6.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5.7.3.3.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	107,26	150	150	150	150	150
5.7.3.3.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	250	250	250	250	250
5.7.3.3.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	0	300	300	300	300
E11 - Abschreibungen	7.553,98	7.570	7.554	7.013	7.013	6.968
5.7.3.3.534900 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>	6.874,81	6.880	6.874	6.333	6.333	6.333
5.7.3.3.535100 <i>Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	146,60	150	147	147	147	147
5.7.3.3.538200 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	484,00	490	484	484	484	484
5.7.3.3.538320 <i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	48,57	50	49	49	49	4
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.161,69	1.260	1.530	1.530	1.530	1.530
5.7.3.3.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.3.563400 <i>Telefon Datenübertragungskosten</i>	436,81	600	600	600	600	600

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen
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>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
2018: Anschaffung eines neuen Routers (IP-basierte Anschlüsse) -> ern. Ansatz aus 2017						
5.7.3.3.564110 Gebäudeversicherungen	506,90	430	600	600	600	600
5.7.3.3.564140 Unfallversicherungen	0,00	0	100	100	100	100
5.7.3.3.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	217,98	130	130	130	130	130
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.819,30	25.770	25.694	25.153	25.153	25.108
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.022,61	-25.770	-25.694	-25.153	-25.153	-25.108
E20 Ordentliches Ergebnis	-17.022,61	-25.770	-25.694	-25.153	-25.153	-25.108
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-17.022,61	-25.770	-25.694	-25.153	-25.153	-25.108

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.156,94	-18.200	-18.140	-18.140	-18.140	-18.140
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	39.150	0
5.7.3.3/2407.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	39.150	0
Investitionszuwendung aus dem Programm "Ländliche Zentren STL" - Kopperationsverbund OG Brachbach, Mudersbach, Niederfischbach: 75 % Förderung (der förderfähigen Kosten!)						
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	125.280	0
5.7.3.3/2407.685200 Einzahlung f. bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	125.280	0
2022: Grundstückserlöse: Bereich "Marienschule" (Wiesenstraße 6/7), (E-1.5.1) analog zu 2.4.2.1-2.4.2.4 (125.280 EUR)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	164.430	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	0	68.150	0
5.7.3.3/2407.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	68.150	0
2022: Rückbau von Gebäuden/Freilegung von Grundstücken: Bereich "Marienschule" (Wiesenstraße 6), Haupt- und Nebengebäude (2.4.2.1-2.4.2.4) (68.150 EUR)						
5.7.3.3/2408.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	20.000	0	0	0
Planungskosten für evtl. Anbau eines Mehrzweckraumes an die Grundschule						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	68.150	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	96.280	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-9.156,94	-18.200	-38.140	-18.140	78.140	-18.140

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen					
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>Investitionen</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
2407	<u>Ländl. Zentren (M3): Freilegung v. Grundstücken</u>								
	<u>"Marienschule"</u>								
F24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	39.150	0
	5.7.3.3/2407.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	0	0	0	39.150	0
	Investitionszuwendung aus dem Programm "Ländliche Zentren STL" - Kopperationsverbund OG Brachbach, Mudersbach, Niederfischbach: 75 % Förderung (der förderfähigen Kosten!)								
F26 +	Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	125.280	0
	5.7.3.3/2407.685200	Einzahlung f. bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		0,00	0	0	0	125.280	0
	2022: Grundstückserlöse: Bereich "Marienschule" (Wiesenstraße 6/7), (E-1.5.1) analog zu 2.4.2.1-2.4.2.4 (125.280 EUR)								
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	164.430	0
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	0	68.150	0
	5.7.3.3/2407.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	0	0	0	68.150	0
	2022: Rückbau von Gebäuden/Freilegung von Grundstücken: Bereich "Marienschule" (Wiesenstraße 6), Haupt- und Nebengebäude (2.4.2.1-2.4.2.4) (68.150 EUR)								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	68.150	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	96.280	0
2408									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	20.000	0	0	0
	5.7.3.3/2408.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	0	20.000	0	0	0
	Planungskosten für evtl. Anbau eines Mehrzweckraumes an die Grundschule								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	20.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-20.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen
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	5.7.3.9	Bereitstellung von sonstigen Einrichtungen für Dritte	

Beschreibung

Vorhaltung von sonstigen Einrichtungen für Dritte

Auftrag**Zielgruppe**

Ratsbeschlüsse, Verträge

Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Interessierte von außerhalb

Ziele

Steigerung der Attraktivität, Bürgerfreundlichkeit

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	228,57	220	229	229	229	229
5.7.3.9.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	228,57	220	229	229	229	229
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	150	150	0	0	0
5.7.3.9.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	250,00	150	150	0	0	0
Vermietung Toilettenwagen						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,04	10	10	10	10	10
5.7.3.9.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	14,04	10	10	10	10	10
Kostenerstattung Gebäudevers. durch Heimatverein						
E7 + Sonstige laufende Erträge	144,48	140	144	144	144	144
5.7.3.9.466190 <i>Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	144,48	140	144	144	144	144
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	637,09	520	533	383	383	383
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.746,71	1.350	2.350	2.350	2.350	2.350
5.7.3.9.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	500	500	500	500	500
u.a. Backesgebäude						
5.7.3.9.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	178,50	200	200	200	200	200
u.a. Josefstollen, Festplatz						
5.7.3.9.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	1.563,73	450	1.450	1.450	1.450	1.450
5.7.3.9.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	4,48	50	50	50	50	50
5.7.3.9.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.9.524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	0,00	50	50	50	50	50
E11 - Abschreibungen	1.263,91	1.280	1.263	1.263	1.263	1.263
5.7.3.9.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	175,49	180	175	175	175	175
5.7.3.9.534900 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>	225,00	230	225	225	225	225
5.7.3.9.535800 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	863,42	870	863	863	863	863
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	51,84	50	65	65	65	65
5.7.3.9.564110 <i>Gebäudeversicherungen</i>	51,84	50	65	65	65	65

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen					
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	5.7.3.9	Bereitstellung von sonstigen Einrichtungen für Dritte						
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
u.a. Toilettenwagen								
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.062,46	2.680	3.678	3.678	3.678	3.678
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.425,37	-2.160	-3.145	-3.295	-3.295	-3.295
E20	Ordentliches Ergebnis		-2.425,37	-2.160	-3.145	-3.295	-3.295	-3.295
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-2.425,37	-2.160	-3.145	-3.295	-3.295	-3.295
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.646,68	-1.240	-2.255	-2.405	-2.405	-2.405
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-1.646,68	-1.240	-2.255	-2.405	-2.405	-2.405

Teilhaushalt 5

Allgemeine Finanzen

Budgetverantwortlicher: Herr Dützer

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

Produkt	Bezeichnung	2020			
		Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
5.4.1.1	Konzessionsabgaben	54.500,00 €	0,00 €	54.500,00 €	0,00 €
6.1.1.0	Allgemeine Finanzen (Steuern, allg. Zuweisungen)	2.129.370,00 €	1.512.800,00 €	2.129.370,00 €	1.512.800,00 €
6.1.2.1	sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditwirtschaft	0,00 €	6.130,00 €	0,00 €	19.950,00 €
6.2.6.0	Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €
Saldo		2.183.870,00 €	1.518.930,00 €	2.183.870,00 €	1.552.750,00 €
		664.940,00 €		631.120,00 €	

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen		verantwortlich: Herr Friggen		
<u>Teilergebnisplan</u>						
	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	1.969.742,47	1.981.460	2.128.420	2.170.220	2.194.720	2.246.120
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	112.656,80	21.830	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	62.784,52	54.300	54.500	54.500	54.500	54.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.145.183,79	2.057.590	2.182.920	2.224.720	2.249.220	2.300.620
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.300	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.340.256,18	1.300.380	1.511.800	1.336.000	1.336.000	1.336.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.340.256,18	1.308.680	1.511.800	1.336.000	1.336.000	1.336.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	804.927,61	748.910	671.120	888.720	913.220	964.620
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.980,69	1.000	950	950	950	950
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.097,51	43.700	7.130	6.850	13.120	18.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3.116,82	-42.700	-6.180	-5.900	-12.170	-17.300
E20 Ordentliches Ergebnis	801.810,79	706.210	664.940	882.820	901.050	947.320
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	801.810,79	706.210	664.940	882.820	901.050	947.320
<u>Teilfinanzplan</u>						
	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	830.807,97	706.210	664.940	882.820	901.050	947.320
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	830.807,97	706.210	644.940	882.820	901.050	947.320
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	495.830	0	623.659	225.040	69.680
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	11.390,10	42.520	13.820	14.090	22.250	27.650
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-11.390,10	453.310	-13.820	609.569	202.790	42.030

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag**Zielgruppe**

Gesetze, Verordnungen, Konzessionsverträge

Energieversorgungsunternehmen, Einwohner

Ziele

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

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E7 + Sonstige laufende Erträge	62.784,52	54.300	54.500	54.500	54.500	54.500
5.4.1.1.462500 <i>Konzessionsabgaben</i>	62.784,52	54.300	54.500	54.500	54.500	54.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62.784,52	54.300	54.500	54.500	54.500	54.500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.300	0	0	0	0
5.4.1.1.525500 <i>Kostenerstattungen an den privaten Bereich</i>	0,00	8.300	0	0	0	0
Erst. zu viel gezahlter Konzessionsabgaben; Anpassung an tats. Buchungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	8.300	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	62.784,52	46.000	54.500	54.500	54.500	54.500
E20 Ordentliches Ergebnis	62.784,52	46.000	54.500	54.500	54.500	54.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	62.784,52	46.000	54.500	54.500	54.500	54.500

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	62.784,52	46.000	54.500	54.500	54.500	54.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	62.784,52	46.000	54.500	54.500	54.500	54.500

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen
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**Zielgruppe**

Gesetze

Abgaben- und Umlagenpflichtige

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	1.969.742,47	1.981.460	2.128.420	2.170.220	2.194.720	2.246.120
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	920,32	920	920	920	920	920
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	278.106,93	279.840	278.200	278.200	278.200	278.200
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	345.983,75	365.400	375.000	385.000	385.000	385.000
Anpassung an tatsächliche Entwicklung						
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.088.293,38	1.102.000	1.166.600	1.193.300	1.237.200	1.282.800
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	145.577,07	111.000	176.200	177.700	155.300	158.200
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	11.588,00	10.300	11.200	11.200	11.200	11.200
6.1.1.0.405210 Ausgleichsleistungen vom Land :Familienleistungsausgleich	99.273,02	112.000	120.300	123.900	126.900	129.800
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	112.656,80	21.830	0	0	0	0
6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisung A	104.730,00	21.830	0	0	0	0
6.1.1.0.414410 Zuweisungen vom Bund	7.926,80	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.082.399,27	2.003.290	2.128.420	2.170.220	2.194.720	2.246.120
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.340.256,18	1.300.380	1.511.800	1.336.000	1.336.000	1.336.000
6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage	57.428,18	58.210	31.000	31.000	31.000	31.000
ab 2020: Reduzierung des Landesvervielfältigers um 29 v.H. gem. § 6 Abs. 3 GemFinRefG						
6.1.1.0.544110 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheiten	3.526,00	2.770	0	0	0	0
6.1.1.0.544210 Kreisumlage	805.706,00	780.650	942.300	840.000	840.000	840.000
ausgehend einer Umlagegrundlage von 45,50 %						
6.1.1.0.544230 Verbandsgemeindeumlage	473.596,00	458.750	538.500	465.000	465.000	465.000
ausgehend einer Umlagegrundlage von 26,00 %						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.340.256,18	1.300.380	1.511.800	1.336.000	1.336.000	1.336.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	742.143,09	702.910	616.620	834.220	858.720	910.120
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.853,00	1.000	950	950	950	950
6.1.1.0.472001 Sonstige Stundungszinsen	261,00	360	350	350	350	350
6.1.1.0.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.592,00	640	600	600	600	600
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.459,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.0.579100 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	1.459,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen
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	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.394,00	0	-50	-50	-50	-50
E20 Ordentliches Ergebnis	745.537,09	702.910	616.570	834.170	858.670	910.070
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	745.537,09	702.910	616.570	834.170	858.670	910.070

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	774.319,54	702.910	616.570	834.170	858.670	910.070
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	774.319,54	702.910	616.570	834.170	858.670	910.070

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen
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	

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Kostengünstige Finanzierung von Vorhaben innerhalb der Gemeinde.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	123,56	0	0	0	0	0
6.1.2.1.471430 Zinserträge für Kredite vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	123,56	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.638,51	42.700	6.130	5.850	12.120	17.250
6.1.2.1.574300 Zinsaufwendungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände	0,00	1.260	0	0	0	0
6.1.2.1.575110 Zinsaufwendungen an Banken	892,64	810	720	620	530	430
6.1.2.1.575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen	0,00	35.050	0	0	6.540	11.960
Zinsaufwendungen für geplante Darlehen						
6.1.2.1.575140 Zinsaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	5.745,87	5.580	5.410	5.230	5.050	4.860
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-6.514,95	-42.700	-6.130	-5.850	-12.120	-17.250
E20 Ordentliches Ergebnis	-6.514,95	-42.700	-6.130	-5.850	-12.120	-17.250
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.514,95	-42.700	-6.130	-5.850	-12.120	-17.250

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.300,22	-42.700	-6.130	-5.850	-12.120	-17.250
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-6.300,22	-42.700	-6.130	-5.850	-12.120	-17.250
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	495.830	0	623.659	225.040	69.680
6.1.2.1/9999.692531 Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J EuroWährung Festzins	0,00	495.830	0	623.659	225.040	69.680
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	11.390,10	42.520	13.820	14.090	22.250	27.650
6.1.2.1/9999.792510 Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins	11.390,10	42.520	13.820	14.090	22.250	27.650
(Tilgung bestehende Darlehen sowie Plandarlehen)						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-11.390,10	453.310	-13.820	609.569	202.790	42.030

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
999 Mietkautionen / Sicherheitseinbehalte						

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen					
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						
Investitionen								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
9999	Allgemeine Kreditwirtschaft							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen u.ä.

Auftrag	Zielgruppe
Verträge	Unternehmen, Genossenschaften
Ziele	

wirtschaftliche und der Höhe nach angemessene Beteiligungen zur Erzielung von Gewinnanteilen.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4,13	0	0	0	0	0
6.2.6.0.478001 Erträge aus Wertpapieren d. AV	4,13	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4,13	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	4,13	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4,13	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4,13	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
6.2.6.0/8000.786450 an Anstalten	0,00	0	20.000	0	0	0
Erwerb einer Beteiligung "Infrastrukturservice AöR" (Asphaltkolonne)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4,13	0	-20.000	0	0	0

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
8000 Beteiligungen allgemein						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
6.2.6.0/8000.786450 an Anstalten	0,00	0	20.000	0	0	0
Erwerb einer Beteiligung "Infrastrukturservice AöR" (Asphaltkolonne)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0

Investitionsübersicht

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	2	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend und Sport					verantwortlich: Herr Kehl			
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Summe 2020	VE aus Vorjahren 2020	VE aus Haushaltsjahr 2020	
1000 Sportförderung allgemein										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000	0	0	
4.2.1.0/1000.781500 Investitionszuwendungen an den privaten Bereich evtl. Zuschussgewährung an Vereine	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-15.000	0	0	
1400 Investitionen für Kindertageseinrichtungen anderer Träger										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000	200.000	10.000	10.000	10.000	240.000	0	0	
3.6.5.3/1400.781500 Investitionszuwendungen an den privaten Bereich 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]	0,00	10.000	200.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	200.000	10.000	10.000	10.000	240.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-200.000	-10.000	-10.000	-10.000	-240.000	0	0	

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt		3		Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: N.N.			
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Summe 2020	VE aus Vorjahren 2020	VE aus Haushaltsjahr 2020
200	<u>Straßenbaumaßnahmen allgemein</u>									
F26 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.381,70	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0200.685100 <i>Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i>	1.381,70	0	0	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.381,70	0	0	0	0	0	0	0	0
F28 -	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	11.350	9.220	0	9.580	30.150	0	0
	5.4.1.0/0200.781310 <i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i>	0,00	0	11.350	9.220	0	9.580	0	0	0
	Investitionskostenanteil Straßenentwässerung									
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen	1.301,52	8.000	20.000	5.000	5.000	5.000	43.000	0	0
	5.4.1.0/0200.785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte</i>	1.301,52	3.000	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0200.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
	2020: Anschaffung von Begrüßungsschildern an den Ortseingangsstraßen -> ern. Ansatz aus 2018									
	5.4.1.0/0200.785930 <i>Aus f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
	Pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau von Zaunanlagen (5.000 EUR) - nicht nur für Produkt 5.4.1.0									
	2020: Herstellung Geländer am Fußweg "Gerlachspädchen" (10.000 EUR)									
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.301,52	8.000	31.350	14.220	5.000	14.580	73.150	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80,18	-8.000	-31.350	-14.220	-5.000	-14.580	-73.150	0	0
208	<u>Erschließung Buckensteiner Feld</u>									
F25 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	172.000	0	0	172.000	0	0
	5.4.1.0/0208.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	0,00	0	0	172.000	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	172.000	0	0	172.000	0	0
F28 -	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	4.700	0	0	4.700	0	0
	5.4.1.0/0208.781310 <i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i>	0,00	0	0	4.700	0	0	0	0	0
	Investitionskostenanteil Straßenentwässerung									
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	30.000	180.000	0	0	210.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: N.N.					
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Summe 2020	VE aus Vorjahren 2020	VE aus Haushaltsjahr 2020	
5.4.1.0/0208.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	30.000	180.000	0	0	0	0	0	
2020: Planungskosten										
2021: Planungs- und Baukosten (inkl. Straßenbeleuchtung)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	184.700	0	0	214.700	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	-12.700	0	0	-42.700	0	0	
210 <u>Grubenwanderweg, Erzlehrpfad und Wanderwegenetz</u>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	10.000	0	0	
5.4.1.0/0210.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	
Pauschale für die evtl. Erneuerung der Beschilderung am Grubenwanderweg										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	0	0	10.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	-10.000	0	0	
215 <u>Bau- und Planungskosten Ausbau Ahligsweg Bauabschnitt 2.2</u>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
229 <u>Erschließung Bogenstraße in Brachbach</u>										
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	650,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0229.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	650,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	650,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: N.N.					
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Summe 2020	VE aus Vorjahren 2020	VE aus Haushaltsjahr 2020	
232 Erschließung Häslich II										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
236 Bau- und Planungskosten Ausbau Karl-Dresler-Straße										
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	55.800	55.800	0	0	
5.4.1.0/0236.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	55.800	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	55.800	55.800	0	0	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	20.070	20.070	0	0	
5.4.1.0/0236.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	0	0	20.070	0	0	0	
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung										
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	9.000	78.000	87.000	0	0	
5.4.1.0/0236.785910 Ausf Anla im Bau - Grund	0,00	0	0	0	0	5.000	0	0	0	
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme										
5.4.1.0/0236.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	9.000	73.000	0	0	0	
2022: Planungskosten (9.000 EUR)										
2023: Baukosten										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	9.000	98.070	107.070	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-9.000	-42.270	-51.270	0	0	
243 Straßenbeleuchtung allgemein										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	20.000	0	0	
5.4.1.0/0243.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0	
Pauschale für die evtl. Erneuerung / Erweiterung der Straßenbeleuchtung										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	20.000	0	0	

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: N.N.					
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Summe 2020	VE aus Vorjahren 2020	VE aus Haushaltsjahr 2020
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-20.000	0	0
245 Bau- und Planungskosten Ausbau Glückaufstraße									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	241,40	0	0	0	130.000	0	130.000	0	0
5.4.1.0/0245.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	241,40	0	0	0	130.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	241,40	0	0	0	130.000	0	130.000	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	14.000	0	14.000	0	0
5.4.1.0/0245.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	0	14.000	0	0	0	0
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung									
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	55.000	316.000	0	371.000	0	0
5.4.1.0/0245.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme									
5.4.1.0/0245.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	55.000	311.000	0	0	0	0
2021: Planungskosten									
2022: Planungs- und Baukosten (inkl. Straßenbeleuchtung und Straßenschlussvermessung)									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	55.000	330.000	0	385.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241,40	0	0	-55.000	-200.000	0	-255.000	0	0
246 Bau- und Planungskosten Ausbau Hochstraße									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	7.110	0	0	0	7.110	0	0
5.4.1.0/0246.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	7.110	0	0	0	0	0	0
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung									
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	104.505,22	0	29.000	0	0	0	29.000	0	0
5.4.1.0/0246.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	104.505,22	0	29.000	0	0	0	0	0	0
2020: Bau- und Planungskosten (Restbetrag)									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.505,22	0	36.110	0	0	0	36.110	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt		3		Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: N.N.			
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Summe 2020	VE aus Vorjahren 2020	VE aus Haushaltsjahr 2020
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-104.505,22	0	-36.110	0	0	0	-36.110	0	0
250	Bau- und Planungskosten Ausbau Marienstraße									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	114.300	114.300	0	0
5.4.1.0/0250.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		0,00	0	0	0	0	114.300	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	114.300	114.300	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	8.780	8.780	0	0
5.4.1.0/0250.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe		0,00	0	0	0	0	8.780	0	0	0
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung										
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	20.000	0	0	20.000	220.000	260.000	0	0
5.4.1.0/0250.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	20.000	0	0	20.000	220.000	0	0	0
2019: Planungskosten (20.000 EUR)										
2022: Planungskosten (20.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019										
2023: Planungskosten (20.000 EUR); Baukosten (200.000 EUR) -oberer Teil-										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	20.000	0	0	20.000	228.780	268.780	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-20.000	0	0	-20.000	-114.480	-154.480	0	0
251	Bau- und Planungskosten Ausbau Canisiusstraße									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	90.000	0	90.000	0	0	180.000	0	0
5.4.1.0/0251.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		0,00	90.000	0	90.000	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	90.000	0	90.000	0	0	180.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	185.000	23.000	195.000	0	0	403.000	0	0
5.4.1.0/0251.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund		0,00	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme -> ern. Ansatz aus 2019										
5.4.1.0/0251.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	180.000	23.000	190.000	0	0	0	0	0
2019: Baukosten (180.000 EUR)										

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: N.N.					
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Summe 2020	VE aus Vorjahren 2020	VE aus Haushaltsjahr 2020	
2020: Planungskosten (23.000 EUR)										
2021: Bau- und Planungskosten (190.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	185.000	23.000	195.000	0	0	403.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-95.000	-23.000	-105.000	0	0	-223.000	0	0	
253	<u>Bau- und Planungskosten Ausbau Industriestraße</u>									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
255	<u>Baukosten Gehwegausbau Rudolf-Utsch-Str./Büdenholzer Str.</u>									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
256	<u>Bau- und Planungskosten Ausbau Gehweg "Austraße" (K97)</u>									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	90.000	0	0	90.000	0	0	
5.4.1.0/0256.682500	0,00	0	0	90.000	0	0	0	0	0	
<i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>										
Anliegerbeiträge im Rahmen des Ausbaus der Gehwege in der Austraße (K97)										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	90.000	0	0	90.000	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	137,11	0	0	163.000	0	0	163.000	0	0	
5.4.1.0/0256.785930	137,11	0	0	163.000	0	0	0	0	0	
<i>Ausf Anla im Bau - Baumaßnah</i>										
Bau- und Planungskosten für den Ausbau der Gehwege in der Austraße (K97) (90.000 EUR, inkl. Straßenbeleuchtung)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137,11	0	0	163.000	0	0	163.000	0	0	

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: N.N.					
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Summe 2020	VE aus Vorjahren 2020	VE aus Haushaltsjahr 2020	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-137,11	0	0	-73.000	0	0	-73.000	0	0	
257	<u>Ländl. Zentren (M2): Gestaltung Mittelstraße</u>									
<u>- Aufwertung Straßenraum</u>										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	82.500	82.500	165.000	0	0	
5.4.1.0/0257.681420	0,00	0	0	0	82.500	82.500	0	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	0,00	0	0	0	82.500	82.500	165.000	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	110.000	110.000	220.000	0	0	
5.4.1.0/0257.785930	0,00	0	0	0	110.000	110.000	0	0	0	
2022: Gestaltung Mittelstraße (2.5.2) (110.000 EUR); Fortsetzung in 2023 (110.000 EUR)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	110.000	110.000	220.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-27.500	-27.500	-55.000	0	0	
258	<u>Ländl. Zentren (M5): Eingang "Ortskern West"</u>									
<u>- Platzgestaltung am Ufer</u>										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	45.000	45.000	0	0	
5.4.1.0/0258.681420	0,00	0	0	0	0	45.000	0	0	0	
Investitionszuwendung aus dem Programm "Ländliche Zentren STL" - Kooperationsverbund OG Brachbach, Mudersbach, Niederfischbach: 75 % Förderung (der förderfähigen Kosten!)										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	45.000	45.000	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	60.000	60.000	0	0	
5.4.1.0/0258.785930	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0	0	
2023: Eingang "Ortskern West" - Platzgestaltung am Ufer (2.5.3.1) (60.000 EUR)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	60.000	60.000	0	0	

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: N.N.					
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Summe 2020	VE aus Vorjahren 2020	VE aus Haushaltsjahr 2020	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-15.000	-15.000	0	0	
259 Ausbau Jägerweg										
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.368,79	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0259.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	5.368,79	0	0	0	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.368,79	0	0	0	0	0	0	0	0	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.347,20	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0259.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	4.347,20	0	0	0	0	0	0	0	0	
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung										
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.693,41	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0259.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	5.693,41	0	0	0	0	0	0	0	0	
Baukosten (Schlussrechnung)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.040,61	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.671,82	0	0	0	0	0	0	0	0	
300 Gestaltung der gemeindeeigenen Flächen im Bereich des Feuerwehrhaus										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	25.000	0	0	0	25.000	0	0	
5.5.1.0/0300.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	
2020: Gestaltung der gemeindeeigenen Flächen im Bereich des Feuerwehrhaus										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	25.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	-25.000	0	0	
700 Ländl. Zentren (M9): allgem. Planungskosten u. Zuschuss Private Dritte										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	43.420	53.100	31.700	32.400	39.800	200.420	0	0	
5.1.1.2/0700.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	43.420	53.100	31.700	32.400	39.800	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: N.N.					
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Summe 2020	VE aus Vorjahren 2020	VE aus Haushaltsjahr 2020	
Investitionszuwendung aus dem Programm "Ländliche Zentren STL" - Kopperationsverbund OG Brachbach, Mudersbach, Niederfischbach: 75 % Förderung (der förderfähigen Kosten!)										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	43.420	53.100	31.700	32.400	39.800	200.420	0	0	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	57.900	70.900	42.300	43.300	53.100	267.500	0	0	
5.1.1.2/0700.781520 <i>Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich</i>	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	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>	0,00	32.900	45.900	17.300	18.300	28.100	0	0	0	
Planungskosten Projekt "STL": Vergütung von sonstigen Beratern (1.5.1): allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojekts, die keiner konkreten Maßnahme zugeordnet werden können										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	57.900	70.900	42.300	43.300	53.100	267.500	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-14.480	-17.800	-10.600	-10.900	-13.300	-67.080	0	0	
1500 <u>Investitionen für Spielplätze allgemein</u>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	3.000	50.000	3.000	3.000	64.000	0	0	
3.6.6.2/1500.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	0,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	
Neuanschaffungen Spielgeräte										
3.6.6.2/1500.785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0	
2021: Sanierung der Kinderspielplätze in der Ortsgemeinde										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	3.000	50.000	3.000	3.000	64.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-3.000	-50.000	-3.000	-3.000	-64.000	0	0	

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt		4		Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Friggen			
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Summe 2020	VE aus Vorjahren 2020	VE aus Haushaltsjahr 2020
100	Allgemeines Grundvermögen (Erwerb und Verkauf)									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.728,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	0	0
	5.2.2.4/0100.785100		3.728,99	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte allg. Grunderwerbskosten und Nebenkosten etc.									
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.728,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.728,99	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000	0	0
601	Umbaumaßnahmen Bahnhof Brachbach									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.632,00	0	0	250.000	86.500	0	336.500	0	0
	5.7.1.1/0601.781430		6.632,00	0	250.000	86.500	0	0	0	0
	Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände									
	anteilige Bau- und Planungskosten (in 2021: 250.000 EUR, in 2022: 86.500 EUR)									
	Umbaumaßnahmen bzw. grundlegende Sanierung Bahnhof Brachbach									
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.632,00	0	0	250.000	86.500	0	336.500	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.632,00	0	0	-250.000	-86.500	0	-336.500	0	0
602	Ländl. Zentren (M1):Nutzungsänderung des Areals "Hallenkomplex-Zeichenwaldplatz1"									
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.410,47	352.500	311.200	330.000	195.000	0	1.188.700	0	0
	5.7.1.1/0602.681410		10.617,44	176.250	165.000	97.500	0	0	0	0
	Investitionszuwendungen von dem Bund									
	5.7.1.1/0602.681420		31.793,03	176.250	165.000	97.500	0	0	0	0
	Investitionszuwendungen von dem Land									
	Investitionszuwendung aus dem Programm "Ländliche Zentren STL" - Kopperationsverbund OG Brachbach, Mudersbach, Niederfischbach: 75 % Förderung (der förderfähigen Kosten!)									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.410,47	352.500	311.200	330.000	195.000	0	1.188.700	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	52.190,45	840.000	800.000	770.000	260.000	0	2.670.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt		4		Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Friggen				
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Summe 2020	VE aus Vorjahren 2020	VE aus Haushaltsjahr 2020	
5.7.1.1/0602.785930	<i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	52.190,45	840.000	800.000	770.000	260.000	0	0	0	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)											
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.190,45	840.000	800.000	770.000	260.000	0	2.670.000	0	0	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.779,98	-487.500	-488.800	-440.000	-65.000	0	-1.481.300	0	0	
603	<u>Breitbandausbau - Beteiligung Kreiscluster Altenkirchen</u>										
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	159.550	319.100	245.340	0	0	723.990	0	0	
5.7.1.1/0603.681410	<i>Investitionszuwendungen von dem Bund</i>	0,00	88.640	177.280	136.300	0	0	0	0	0	
Bundesförderung zum Breitbandausbau (KInvFG) [NGA-Ausbau] (Förderquote 50 % der förderfähigen Kosten) -> ern. Ansatz aus 2018/2019											
2021: Bundesförderung zum Breitbandausbau [Gigabitlösungen] (Förderquote 50 % der förderfähigen Kosten)											
5.7.1.1/0603.681420	<i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	70.910	141.820	109.040	0	0	0	0	0	
Landesförderung zum Breitbandausbau [NGA-Ausbau] (Förderquote 40 % der förderfähigen Kosten) -> ern. Ansatz aus 2018/2019											
2021: Landesförderung zum Breitbandausbau [Gigabitlösungen]											

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften				verantwortlich: Herr Friggen				
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Summe 2020	VE aus Vorjahren 2020	VE aus Haushaltsjahr 2020	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	159.550	319.100	245.340	0	0	723.990	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	354.600	272.600	0	0	627.200	0	272.600	
5.7.1.1/0603.785930 Auszahlungen für Anlagen im <i>Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00	0	354.600	272.600	0	0	0	0	272.600	
2020: vorläufig geschätzter Kostenanteil (90 % durch die Förderung des Bundes sowie des Landes abgedeckt; verbleibender Eigenanteil vorauss.: 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	0,00	0	354.600	272.600	0	0	627.200	0	272.600	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	159.550	-35.500	-27.260	0	0	96.790	0	-272.600	
1001 <u>Investitionen für eigene Sportstätten</u>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.110,70	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000	14.000	0	0	
4.2.4.0/1001.785710 Auszahlungen für bewegliche <i>Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	4.110,70	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	
ab 2019: ggf. für allgemeine Anschaffungen (1.000 EUR)										
2020: Anschaffung eines neuen Schutzbodens für die Halle										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.110,70	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000	14.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.110,70	-1.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-14.000	0	0	
1003 <u>Energetische Sanierung MZH Brachbach</u>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.817,33	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.4.0/1003.785900 Auszahlungen für Anlagen im <i>Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Planungskosten (Schlussrechnung)										
4.2.4.0/1003.785930 Auszahlungen für Anlagen im <i>Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	-182,67	0	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.817,33	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Friggen					
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Summe 2020	VE aus Vorjahren 2020	VE aus Haushaltsjahr 2020	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.817,33	0	0	0	0	0	0	0	0	
1800 <u>Investitionen des Bauhofs allgemein</u>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	0	0	
1.1.4.3/1800.785710		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000	0	0	
2407 <u>Ländl. Zentren (M3): Freilegung v. Grundstücken "Marienschule"</u>										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	39.150	0	39.150	0	0	
5.7.3.3/2407.681420		0,00	0	0	39.150	0	0	0	0	
Investitionszuwendungen von dem Land										
Investitionszuwendung aus dem Programm "Ländliche Zentren STL" - Kopperationsverbund OG Brachbach, Mundersbach, Niederfischbach: 75 % Förderung (der förderfähigen Kosten!)										
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	125.280	0	125.280	0	0	
5.7.3.3/2407.685200		0,00	0	0	125.280	0	0	0	0	
Einzahlung f. bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte										
2022: Grundstückserlöse: Bereich "Marienschule" (Wiesenstraße 6/7), (E-1.5.1) analog zu 2.4.2.1-2.4.2.4 (125.280 EUR)										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	164.430	0	164.430	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	68.150	0	68.150	0	0	
5.7.3.3/2407.785930		0,00	0	0	68.150	0	0	0	0	
Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah										
2022: Rückbau von Gebäuden/Freilegung von Grundstücken: Bereich "Marienschule" (Wiesenstraße 6), Haupt- und Nebengebäude (2.4.2.1-2.4.2.4) (68.150 EUR)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	68.150	0	68.150	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	96.280	0	96.280	0	0	
2408										

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Friggen					
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Summe 2020	VE aus Vorjahren 2020	VE aus Haushaltsjahr 2020	
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	26.095,25	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	95.000	0	0	
5.5.3.1/9997.682800 <i>Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte</i>	26.095,25	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.095,25	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	95.000	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.095,25	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	95.000	0	0	

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen		verantwortlich: Herr Friggen						
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Summe 2020	VE aus Vorjahren 2020	VE aus Haushaltsjahr 2020	
999 <u>Mietkautionen / Sicherheitseinbehalte</u>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8000 <u>Beteiligungen allgemein</u>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	
6.2.6.0/8000.786450 an Anstalten	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	
Erwerb einer Beteiligung "Infrastrukturservice AöR" (Asphaltkolonne)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	-20.000	0	0	
9999 <u>Allgemeine Kreditwirtschaft</u>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Verpflichtungsermächtigungen

(gem. § 102 GemO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- 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	272.600	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
Summe	272.600	0	0	0	0
<i>Nachrichtlich:</i>	329.659	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						
5.7.1.1/0603.785930	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	272.600	0	0	0	0	272.600
	Summe gesamt	272.600	0	0	0	0	272.600

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht für das Jahr 2020 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2019	Stand Anfang 2020	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2020	Tilgung 2020	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2020
Gemeinde 1000 Ortsgemeinde Brachbach									
Darlehensart 20 Kreditmarktschulden									
1005	DZ HYP AG Zins 1,190 % fest bis Restlaufzeit (30.12.2027)	30.01.2015 99.985,74	70.280,50	62.630,94	0,00	710,86	7.740,98	0,00	54.889,96
Summe Darlehensart 20		99.985,74	70.280,50	62.630,94	0,00	710,86	7.740,98	0,00	54.889,96
Darlehensart 22 Landesbanken/Girozentralen									
1004	LBBW- Landesbank Baden-Württemberg Zins 2,90 % bis 30.06.2042	28.09.2012 227.775,42	194.539,94	188.642,85	0,00	5.405,03	6.069,97	0,00	182.572,88
Summe Darlehensart 22		227.775,42	194.539,94	188.642,85	0,00	5.405,03	6.069,97	0,00	182.572,88
Darlehensart 90 Planansätze von Kreditneuaufnahmen									
1993	Plandarlehen 2021	31.12.2021 623.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1994	Plandarlehen 2022	31.12.2022 225.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995	Plandarlehen 2023	31.12.2023 69.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Darlehensart 90		918.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gemeinde 1000		1.246.140,16	264.820,44	251.273,79	0,00	6.115,89	13.810,95	0,00	237.462,84

Ortsgemeinde Brachbach

STELLENPLAN 2020

Bezeichnung der Teilhaushalte:

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

Abkürzungen:

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

Anmerkung:

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

Stellenplan						
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung			Soll 2019	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.19)	
B) Zusammenfassung						
A) Teilhaushalt 4						
1143	Gemeindearbeiter	6	1	1	0	befristete Rente bis 31.07.2021 kw
1143	Gemeindearbeiter	1	0,17	0	0	Neueinrichtung 6,5 Std./wö.
1143	Raumpflegerin	1	0,04	0,04	0,04	besetzt mit EG 2 (Bew.-Aufstieg) 1,5 Std./wö. Bauhof
5221	Raumpflegerin	1	0,09	0,09	0,09	3,5 Std./wö. Gemeindebüro
5733	Raumpflegerin	1	0,06	0,06	0,06	besetzt mit EG 2 (Bew.-Aufstieg) 2,5 Std./ wö. Wiesenstraße
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4			1,36	1,19	0,19	
B) Summe Beschäftigte insgesamt			1,36	1,19	0,19	
5531	Raumpflegerin	P	1	1	1	Friedhofshalle

Bilanz zum 31.12.2017

A						Bilanz der Ortsgemeinde Brachbach zum 31.12.2017					Stand: 25.06.2019			P
Vermerke	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Abschluss	Vorjahr	Veränderung	Vermerke	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Abschluss	Vorjahr	Veränderung					
1. Anlagevermögen	A.1	11.920.285,93	11.963.218,08	- 42.932,15	1. Eigenkapital	P.1	8.656.140,58	8.626.212,56	+ 29.928,02					
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	A.1.1	514.502,02	508.333,10	6.168,92	1.1 Kapitalrücklage	P.1	7.164.236,93	7.164.236,93	0,00					
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten	A.1.1.1	9.920,23	9.920,23	+ 0,00	1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	+ 0,00					
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	A.1.1.2	0,00	0,00	+ 0,00	1.3 Ergebnisvortrag		1.461.975,63	1.668.957,51	- 206.981,88					
1.1.3 Gezahlte Investitionskosten-zuschüsse	A.1.1.3	504.581,79	498.412,87	+ 6.168,92	davon Ergebnisvortrag 2007	497.099,98								
1.1.4 Geschäfts oder Firmenwert		0,00	0,00	+ 0,00	Ergebnisvortrag 2008	618.012,39								
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	+ 0,00	Ergebnisvortrag 2009	776.298,45								
					Ergebnisvortrag 2010	-24.523,89								
					Ergebnisvortrag 2011	227.132,24								
					Ergebnisvortrag 2012	-244.200,44								
					Ergebnisvortrag 2013	137.796,56								
					Ergebnisvortrag 2014	-98.925,65								
					Ergebnisvortrag 2015	-219.732,13								
					Ergebnisvortrag 2016	-206.981,88								
					1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		29.928,02	-206.981,88	+ 236.909,90					
1.2 Sachanlagen	A.1.2	11.398.966,29	11.448.067,36	- 49.101,07	2. Sonderposten	P.2	3.445.591,96	3.241.484,42	+ 204.107,54					
1.2.1 Wald und Forsten	A.1.2.1	41.687,21	41.687,21	+ 0,00	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunale Finanzausgleich	P.2.1	0,00	0,00	+ 0,00					
1.2.2 sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	A.1.2.2	333.364,62	324.332,80	+ 9.031,82	2.2 Sonderposten für das Anlageverm.	P.2.2								
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	A.1.2.3	3.721.298,96	2.981.320,49	+ 739.978,47	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	P.2.2.1	1.442.764,30	1.318.115,43	+ 124.648,87					
davon Grund und Boden		1.355.705,36	1.355.590,33		2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	P.2.2.2	1.580.203,48	1.644.473,01	- 64.269,53					
1.2.4 Infrastrukturvermögen	A.1.2.4	7.115.294,96	7.297.562,89	- 182.267,93	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	P.2.2.3	159.475,24	18.179,69	+ 141.295,55					
davon Grund und Boden		2.314.807,21	2.315.164,63		2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	P.2.3	0,00	0,00	+ 0,00					
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	A.1.2.5	0,00	0,00	+ 0,00	2.4 Sonderposten mit Rücklagenanteil	P.2.4	0,00	0,00	+ 0,00					
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	A.1.2.6	0,00	0,00	+ 0,00	2.5 Sonderposten für Grabnutzungs-entgelte	P.2.5	236.421,09	233.151,34	+ 3.269,75					
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	A.1.2.7	13.592,72	14.742,45	- 1.149,73	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	P.2.6	0,00	0,00	+ 0,00					
1.2.8 Betriebs und Geschäftsausstattung	A.1.2.8	56.304,36	61.698,96	- 5.394,60	2.7 sonstige Sonderposten	P.2.7	26.727,85	27.564,95	- 837,10					
1.2.9 Pflanzen und Tiere	A.1.2.9	0,00	0,00	+ 0,00	3. Rückstellungen	P.3	43.701,30	43.721,00	- 19,70					
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	A.1.2.10	117.423,46	726.722,56	- 609.299,10	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	P.3.1	13.608,00	7.721,00	+ 5.887,00					
1.3 Finanzanlagen	A.1.3	6.817,62	6.817,62	+ 0,00	3.2 Steuerrückstellungen	P.3.2	0,00	0,00	+ 0,00					
1.3.1 Anteile an verb. Unternehmen	A.1.3.1	0,00	0,00	+ 0,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern	P.3.3	0,00	0,00	+ 0,00					
1.3.2 Ausleihungen an verb. Unternehmen	A.1.3.2	0,00	0,00	+ 0,00	3.4 sonstige Rückstellungen	P.3.4	30.093,30	36.000,00	- 5.906,70					
1.3.3 Beteiligungen	A.1.3.3	6.817,62	6.817,62	+ 0,00										
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	A.1.3.4	0,00	0,00	+ 0,00										
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände Anstalten des öffentlichen Rechts	A.1.3.5	0,00	0,00	+ 0,00										
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	A.1.3.6	0,00	0,00	+ 0,00										
1.3.7 sonstige Wertpapiere des Anl.verm.	A.1.3.7	0,00	0,00	+ 0,00										
1.3.8 sonstige Ausleihungen	A.1.3.8	0,00	0,00	+ 0,00										

2. Umlaufvermögen	A.2	521.576,33	282.911,00	+ 238.665,33	4. Verbindlichkeiten	P.4	298.971,19	335.789,88	- 36.818,69
2.1 Vorräte	A.2.1	3.020,22	331,68	+ 2.688,54	4.1 Anleihen	P.4.1	0,00	0,00	+ 0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		3.020,22	331,68	+ 2.688,54	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten	P.4.2			
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	+ 0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme für Investitionen	P.4.2.1	278.108,77	291.144,63	- 13.035,86
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	+ 0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	P.4.2.2	0,00	0,00	+ 0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	+ 0,00	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	P.4.3	0,00	0,00	+ 0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	A.2.2	518.556,11	282.579,32	+ 235.976,79	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	P.4.4	0,00	0,00	+ 0,00
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen	A.2.2.1	108.724,05	129.968,57	- 21.244,52	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	P.4.5	17.828,32	17.671,61	+ 156,71
Forderungen aus Transferleistungen					4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	P.4.6	0,00	0,00	+ 0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	A.2.2.2	15.275,61	11.661,24	+ 3.614,37	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	P.4.7	0,00	0,00	+ 0,00
2.2.3 Forderungen gegen verundene Unternehmen	A.2.2.3	0,00	0,00	+ 0,00	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	P.4.8	0,00	0,00	+ 0,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	A.2.2.4	0,00	0,00	+ 0,00	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen komm. Stiftungen	P.4.9	0,00	0,00	+ 0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige komm. Stiftungen	A.2.2.5	0,00	0,00	+ 0,00	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	P.4.10	92,65	23.000,00	- 22.907,35
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	A.2.2.6	394.556,45	132.875,71	+ 261.680,74	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	P.4.11	2.941,45	3.973,64	- 1.032,19
<i>davon im Rahmen der Einheitskasse:</i>					5. Rechnungsabgrenzungsposten	P.5	1.055,27	638,30	+ 416,97
2.2.7 sonstige Vermögensgegenstände	A.2.2.7	0,00	8.073,80	- 8.073,80					
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	A.2.3	0,00	0,00	+ 0,00					
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	+ 0,00					
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	+ 0,00					
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	A.2.4	0,00	0,00	+ 0,00					
3 Ausgleichsposten für latente Steuern	A.3	0,00	0,00	+ 0,00					
4 Rechnungsabgrenzungsposten	A.4	3.598,04	1.717,08	+ 1.880,96					
4.1 Disagio		0,00	0,00	+ 0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		3.598,04	1.717,08	+ 1.880,96					
5 nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	+ 0,00					
Bilanzsumme:		12.445.460,30	12.247.846,16	+ 197.614,14			12.445.460,30	12.247.846,16	+ 197.614,14

Verbandsgemeindeverwaltung Kirchen, den
für die rechnerische Richtigkeit
Im Auftrag

(Michael Dützer)

Festgestellt, Brachbach den

(Josef Preußner)
Ortsbürgermeister