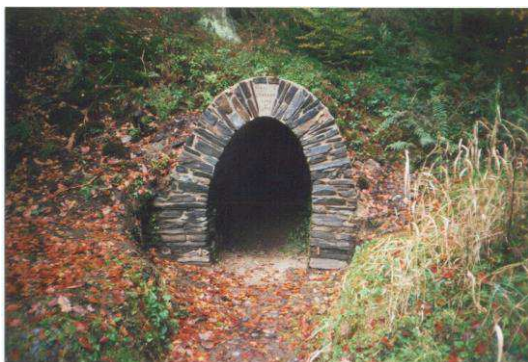


# Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021



## **Ortsgemeinde Brachbach**

Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)

Kreis Altenkirchen



## Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	5
Vorbericht	10
Übersicht über die Investitionsein- und -auszahlungen	33
Übersicht über die wesentlichen Unterhaltungsaufwendungen	34
Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse (freiwillige Leistungen)	33
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	35
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze)	38
Gemeindestatistik	40
Gesamthaushalte	44
Gesamtergebnishaushalt	45
Gesamtfinanzhaushalt	46
Gesamtergebnisplan	48
Gesamtfinanzplan	60
Teilhaushalte	72
Teilhaushalt 1	74
Teilhaushalt 2	85
Teilhaushalt 3	99
Teilhaushalt 4	122
Teilhaushalt 5	147
Investitionsübersicht	159
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	173
Schuldenübersicht	175
Übersicht über die Wirtschaftslage der „Infrastrukturservice gAÖR“	178
Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt	180
Stellenplan	183



Haushaltssatzung  
der Ortsgemeinde Brachbach für das Haushaltsjahr 2021 vom 15.12.2020

---

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	2.698.274,00 EURO
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	3.098.350,00 EURO
<b>der Jahresüberschuss / Fehlbedarf</b>	<b>-400.076,00 EURO</b>

**2. im Finanzhaushalt**

die ordentlichen Einzahlungen auf	2.585.730,00 EURO
die ordentlichen Auszahlungen auf	2.820.270,00 EURO

**der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf** **-234.540,00 EURO**

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	447.100,00 EURO
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.842.920,00 EURO

**der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf** **-1.395.820,00 EURO**

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.644.460,00 EURO
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	14.100,00 EURO

**der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf** **1.630.360,00 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
<b>zusammen auf</b>	<b>0,00 EURO</b>

## § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **890.000,00 EURO**.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **700.000,00 EURO**.

## § 4 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres (Planung)	9.480.027,62 EURO
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres (Planung)	9.365.375,62 EURO
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	8.965.299,62 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.
----------------------	----------

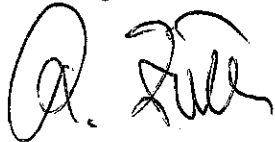
### 3. Hundesteuer

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 15.12.2020  
In Vertretung

Reinhard Zöllner  
Erster 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.

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (§ 93 Abs. 4 GemO)</b>			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-206.981,88
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	29.928,02
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2018	44.264,53
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis des 2. Haushaltsvorjahres)	2019	823.887,04
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2020	-114.652,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	-400.076,00
<b>7</b>	<b>Zwischensumme</b>		<b>176.369,71</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-330.099,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-222.585,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-77.303,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-453.617,29</b>

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

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

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

<b>Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (§ 93 Abs. 4 GemO)</b>					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./i. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-156.207,65	12.789,09	-168.996,74
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	205.602,42	13.035,86	192.566,56
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2018	239.015,20	11.390,10	227.625,10
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	975.719,92	15.444,88	960.275,04
5	1. Haushaltsvorjahr (Planung)	2020	51.290,00	13.820,00	37.470,00
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2021	-234.540,00	14.100,00	-248.640,00
<b>7</b>	<b>vorzutragender Betrag</b>				<b>1.000.299,96</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-173.600,00	14.360,00	-187.960,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-69.285,00	49.300,00	-118.585,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	76.320,00	53.100,00	23.220,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>				<b>716.974,96</b>

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

## Nr. 3 Entwicklung der Investitionen:

Hierzu verweisen wir auf den Abschnitt 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)				
Ifd. 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)	31.12.2018	44.264,53	8.656.140,58
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorl. Rechnungsergebnis)	31.12.2019	823.887,04	9.480.027,62
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	31.12.2020	-114.652,00	9.365.375,62
4	<b>+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>-400.076,00</b>	<b>8.965.299,62</b>
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	31.12.2022	-330.099,00	8.635.200,62
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	31.12.2023	-222.585,00	8.412.615,62
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	31.12.2024	-77.303,00	8.335.312,62

## 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 2019	440.243,00
Steuerkraftzahl 2020	770.096,00
Summe	1.210.339,00
Durchschnitt	605.169,50
voraussichtliche Steuerkraftzahl 2021	575.600,00
Differenz zw. durchschn. Steuerkraftzahl und erwarteter Steuerkraftzahl 2020	-29.569,50
Umlagesatz Kreis	45,50 %
Umlagesatz Verbandsgemeinde	26,00 %
Umlagesatz Finanzausgleichsumlage	0,00 %
Zuführungsbetrag zum Sonderposten	-21.142,00

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 2021	Ansatz 2020	vorl. RE 2019
Ergebnisplan	E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.421.820	2.273.620	2.707.480,32
Finanzplan	F1		2.421.820	2.273.620	2.695.850,41

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 2020 veranlagten bzw. für 2021 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	vorl. Rechnungsergebnis	982.778,16 €
2020	Ansatz Haushaltsplan	650.000,00 €
2021	Ansatz Haushaltsplan	750.000,00 €

### 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	2009 Rechnungsergebnis	749.854,88 €
1991 – 1993	0,0007269	2010 Rechnungsergebnis	741.640,87 €
1994 – 1996	0,0007003	2011 Rechnungsergebnis	813.720,35 €
1997 – 1999	0,0006931	2012 Rechnungsergebnis	819.893,71 €
2000 – 2002	0,0006425	2013 Rechnungsergebnis	846.684,35 €
2003 – 2005	0,0006159	2014 Rechnungsergebnis	891.793,94 €
2006 – 2008	0,0006277	2015 Rechnungsergebnis	945.921,23 €
2009 – 2011	0,0006367	2016 Rechnungsergebnis	936.040,93 €
2012 – 2014	0,0005885	2017 Rechnungsergebnis	1.020.863,70 €
2015 – 2017	0,0005998	2018 vorl. Rechnungsergebnis	1.088.293,38 €
2018 – 2020	0,0005931	2019 vorl. Rechnungsergebnis	1.152.611,59 €
ab 2021		2020 Ansatz Haushaltsplan	1.166.600,00 €
		2021 Ansatz Haushaltsplan	1.081.000,00 €

## 4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

1. Die Gemeinden werden am Umsatzsteueraufkommen (nach Abzug des Vorabaufkommens des Bundes von derzeit 5,05 % gem. § 1 Abs. 1 FAG) mit 2,2 % beteiligt.
2. Der Schlüssel für die Verteilung auf die Länder und dann auf die Gemeinden wird aus dem bisherigen Gewerbesteueraufkommen in den Jahren 1990 – 1997 (Gewichtung zu 70 %) und der durchschnittlichen Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (ohne öffentlichen Dienst im engeren Sinne) jeweils am 30. Juni in den Jahren 1990 – 1998 (Gewichtung zu 30 %) ermittelt.
3. Den Schlüssel für die Verteilung innerhalb des Landes legt die Landesregierung durch Landesverordnung fest.
4. Die Schlüsselzahl für die Ortsgemeinde Brachbach betrug ab dem Haushaltsjahr 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 2021 i. H. v. 358 Mio. € ausgegangen.

## 5. Hundesteuer

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

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

## 6. Weitergeleitete Umsatzsteuermehreinnahmen nach § 21 LFAG

Das Jahressteuergesetz 1996 (Familienleistungsausgleich, Erhöhung des Existenzminimums) führt zu Verlusten bei der Einkommensteuer. Zum Ausgleich der durch den Familienleistungsausgleich bedingten Verluste wird ab dem 01.01.1996 das Aufteilungsverhältnis bei der Umsatzsteuer in Höhe von 5,5 % zugunsten der Länder verändert. Die Länder haben in den Verhandlungen im Vermittlungsausschuss des Deutschen Bundestages zugesagt, von diesen Umsatzsteuermehreinnahmen entsprechende Anteile an die Gemeinden weiterzuleiten, damit die Gemeinden einen fairen Ausgleich erhalten. Diese Anteile werden nach den Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer weitergegeben und ausgezahlt. Für das Jahr 2021 wird von einem Gesamtaufkommen für Rheinland-Pfalz in Höhe von 208 Mio. € ausgegangen. Die Berechnung erfolgt nach dem gleichen Schlüssel wie die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer (Schlüsselzahl 0,0005931).

Gesamtplanposition		Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. RE 2019
Ergebnisplan	E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	45.532	46.051	233.265,41
Finanzplan	F2	Transfererträge	20	20	195.662,74

### 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 2021	
IV. Quartal	2019	0,00	66.548,00	448.038,00	IV. Quartal 2019	304.093,83	43.035,75	32.524,57	/	
Bereinigung		0,00	0,00	0,00	I.-III. Quartal 2020	796.295,56	129.298,54	80.162,42		
Hebesatz		380%	420%	430%						
Grundzahl I		0,00	15.845,00	104.195,00						
Nivellierungssatz I		300%	365%	301%						
I - III Quartal	2020	921,00	211.398,00	594.793,00						
Bereinigung		0,00	0,00	0,00						
Hebesatz		380%	420%	430%						
Grundzahl II		242,00	50.333,00	138.324,00						
Summe Grundzahlen		242,00	66.178,00	242.519,00						
Nivellierungssatz II		300%	365%	330%						
<b>Steuerkraftzahl</b>		<b>726</b>	<b>241.550</b>	<b>770.097</b>		<b>1.100.389</b>	<b>172.334</b>	<b>112.687</b>		<b>2.397.783</b>

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

(1)	Steuerkraftmesszahl:	2.397.783
(2)	Einwohner am 30.06.2020	2.288
(3)	Steuerkraftmesszahl pro Einwohner	1.047,98
(4)	Landesdurchschnittliche Steuerkraft je EW	1.165,51
(5)	Schwellenwert (78,50 %)	914,93
(6)	Differenz zw (3) u. (5)	133,05
(7)	x Einwohner am 30.06. 2020	2.288
<b>Schlüsselzuweisung A</b>		<b>0,00</b>

#### Erläuterung

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

Der Ortsgemeinde Brachbach steht somit für das Haushaltsjahr 2021 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 2021	Ansatz 2020	vorl. RE 2019
Ergebnisplan E3	Erträge bzw. Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0,00
Finanzplan F3		0	0	0,00

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. RE 2019
Ergebnisplan E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.765	85.019	89.651,09
Finanzplan F4		99.570	19.570	24.404,26

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. RE 2019
Ergebnisplan E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.650	20.650	8.034,88
Finanzplan F5		7.650	20.650	12.738,37

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. RE 2019
Ergebnisplan E6	Kostenerstattungen	220	190	13.695,40
Finanzplan F6		220	190	24.416,35

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. RE 2019
Ergebnisplan E7	Sonstige laufende Erträge bzw. Einzahlungen	56.337	55.337	78.197,75
Finanzplan F7		55.500	54.500	55.826,65



## II. Laufende Aufwendungen und Auszahlungen

Gesamtplanposition		Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. RE 2019
Ergebnisplan	E9	Personal- und Versorgungsaufwand	64.040	49.900	40.292,82
Finanzplan	F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	61.640	47.500	38.540,14

Gesamtplanposition		Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. RE 2019
Ergebnisplan	E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.910	375.610	163.091,66
Finanzplan	F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	417.910	375.610	167.451,29

Gesamtplanposition		Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. RE 2019
Ergebnisplan	E11	Bilanzielle Abschreibungen	275.680	275.859	281.702,26
Finanzplan	F11	nicht besetzt			

Gesamtplanposition		Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. RE 2019
Ergebnisplan	E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.044.120	1.776.960	1.733.124,11
Finanzplan	F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.044.120	1.776.960	1.739.887,29

### 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	750.000 €
:	Hebesatz	430%
=	Grundzahl	174.418,60 €
x	Gewerbesteuerumlagesatz	35%
=	Gewerbesteuerumlage von neuen Steuern	61.047 €
=	<b>Voraussichtliche Zahllast</b>	<b>61.050 €</b>

Die Ortsgemeinde hat gem. § 6 des Gemeindefinanzreformgesetzes (GFRG vom 08.09.1969 in der derzeit gültigen Fassung) die Gewerbesteuerumlage zu zahlen. Umlagegrundlage ist nach § 6 Abs. 2 das Istaufkommen der Gewerbesteuer im Erhebungsjahr, also die tatsächlich geflossenen und von der Verbandsgemeindekasse vereinnahmten Gewerbesteuerzahlungen. Der Umlagesatz setzt sich gem. Abs. 3 aus dem Bundesvervielfältiger 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 2021

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	241.550	770.096	1.100.390	172.334	112.687	2.397.783	0	2.397.783	10,13	623.424
Friesenhagen	32.742	199.520	1.010.952	839.345	200.627	85.955	2.369.141	0	2.369.141	10,01	615.977
Harbach	2.319	44.008	32.389	267.166	3.495	27.503	376.880	118.094	494.974	2,09	128.693
Kirchen	15.537	987.226	1.945.227	3.891.899	691.967	398.557	7.930.413	462.390	8.392.803	35,45	2.182.129
Mudersbach	1.230	698.055	1.072.235	2.672.399	304.415	273.672	5.022.006	560.931	5.582.937	23,58	1.451.564
Niederfischbach	2.091	522.965	1.308.651	1.985.932	290.359	203.373	4.313.371	125.073	4.438.444	18,75	1.153.995
<b>Summe</b>	<b>54.645</b>	<b>2.693.324</b>	<b>6.139.550</b>	<b>10.757.131</b>	<b>1.663.197</b>	<b>1.101.747</b>	<b>22.409.594</b>	<b>1.266.488</b>	<b>23.676.082</b>	<b>100,01</b>	<b>6.155.782</b>

## Kreisumlage

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

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

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

## Berechnung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2021

Steuerkraftzahlen								Kreisumlage				
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil Einkommensteuer	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Ausgleichsleistungen n. § 21 LFAG	Steuerkraftmesszahlen	Schlüsselzuweisungen	Insgesamt Spalte 8 + 9	45,5% <small>(von Spalte 10 abzgl. Spalte 6)</small>	45,50% <small>(von Spalte 6)</small>	gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Verbandsgemeinde	0	0	0	0	0	0	0	2.732.399	2.732.399	1.243.242	0	<b>1.243.241,00</b>
<b>Brachbach</b>	<b>726</b>	<b>241.550</b>	<b>770.096</b>	<b>1.100.390</b>	<b>172.334</b>	<b>112.687</b>	<b>2.397.783</b>	<b>0</b>	<b>2.397.783</b>	<b>1.012.579</b>	<b>78.412</b>	<b>1.090.991,00</b>
Friesenhagen	32.742	199.520	1.010.952	839.345	200.627	85.955	2.369.141	0	2.369.141	986.674	91.285	<b>1.077.959,00</b>
Harbach	2.319	44.008	32.389	267.166	3.495	27.503	376.880	118.094	494.974	223.623	1.590	<b>225.213,00</b>
Kirchen	15.537	987.226	1.945.227	3.891.899	691.967	398.557	7.930.413	462.390	8.392.803	3.503.880	314.845	<b>3.818.725,00</b>
Mudersbach	1.230	698.055	1.072.235	2.672.399	304.415	273.672	5.022.006	560.931	5.582.937	2.401.728	138.509	<b>2.540.236,00</b>
Niederfischbach	2.091	522.965	1.308.651	1.985.932	290.359	203.373	4.313.371	125.073	4.438.444	1.887.379	132.113	<b>2.019.491,00</b>
<b>Summe</b>	<b>54.645</b>	<b>2.693.324</b>	<b>6.139.550</b>	<b>10.757.131</b>	<b>1.663.197</b>	<b>1.101.747</b>	<b>22.409.594</b>	<b>3.998.887</b>	<b>26.408.481</b>	<b>11.259.104</b>	<b>756.755</b>	<b>12.015.856</b>

Gesamtplanposition		Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. RE 2019
Ergebnisplan	E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0,00
Finanzplan	F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0,00

Gesamtplanposition		Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. RE 2019
Ergebnisplan	E14	Sonstige laufende Aufwendungen	289.750	111.010	80.445,58
Finanzplan	F14	Sonstige laufende Auszahlungen	289.750	111.010	79.837,27

<b>Gesamtübersicht</b>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. RE 2019
Summe der laufenden Erträge	2.697.324	2.480.867	3.130.324,85
Summe der laufenden Aufwendungen	3.091.500	2.589.339	2.298.656,43
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-394.176</b>	<b>-108.472</b>	<b>831.668,42</b>
Summe der laufenden Einzahlungen	2.584.780	2.368.550	3.008.898,78
Summe der laufenden Auszahlungen	2.813.420	2.311.080	2.025.715,99
<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-228.640</b>	<b>57.470</b>	<b>983.182,79</b>

### III. Finanzerträge und Finanzaufwendungen

#### Zinserträge

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. RE 2019
6.1.1.0.472001	Steuern	Sonstige Stundungszinsen	350	350	-208,00
6.1.1.0.479200	Steuern	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	600	600	232,25
6.1.2.1.471430	Kreditwirtschaft	Zinserträge für Kredite (öffentl. Bereich) Gem. u. Gemeindeverb.	0	0	39,81
6.2.6.0.478001	Beteiligungen	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	0	0	0,00
			950	950	64,06

#### Zinsaufwendungen

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. RE 2019
6.1.1.0.579100	Steuern	Zinsaufwand aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	1.000	1.000	1.465,25
6.1.2.1.574300	Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	
6.1.2.1.575110	Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Banken	620	720	802,28
6.1.2.1.575120	Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Sparkassen	0	0	0,00
6.1.2.1.575140	Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	5.230	5.410	5.577,91
			6.850	7.130	7.845,44

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

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. RE 2019
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-394.176	-108.472	831.668,42
Finanzergebnis	-5.900	-6.180	-7.781,38
Ordentliches Ergebnis	-400.076	-114.652	823.887,04
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-228.640	57.470	983.182,79
Saldo der Finanzaufwendungen	-5.900	-6.180	-7.462,87
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-234.540	51.290	975.719,92

## IV. Außerordentliches Ergebnis

### Außerordentliche Erträge und Einzahlungen

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. RE 2019
			0	0	0,00
			0	0	0,00

### Außerordentliche Aufwendungen und Auszahlungen

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. RE 2019
			0	0	0,00
			0	0	0,00

<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>			<b>-400.076</b>	<b>-114.652</b>	<b>823.887,04</b>
-------------------------------	--	--	-----------------	-----------------	-------------------





## V. Investitionsein- und auszahlungen

Stand: 09.11.2020

Ifd. Nr.	Buchungsstelle	Produkt	Investitionsauszahlungen	Betrag	Bemerkungen/Erläuterungen
1	1.1.4.5/1201.785710	Sonstige zentrale Dienste	Anschaffung digitales Informationssystem für die Bekanntmachungstafeln	30.000 €	
2	1.1.1.4/1300.785710	Gremien	Anschaffung einer mobilen Beschallungsanlage für den Sitzungsdienst	20.000 €	
3	2.8.1.1/0280.781390	Förderung der Heimatpflege	Zuwendung an den Verein "Siegerländer Tal"; Projekt: Gerhardsseifen	5.000 €	
4	3.6.5.3/1400.781500	Förderung KiTa's anderer Träger	Investitionskostenzuschuss für Baumaßnahmen Brandschutzsanierung Kita-Gebäude	10.000 €	
5	3.6.5.3/1401.785930	Förderung KiTa's anderer Träger	Planungskosten für den Bau einer neuen Kindertagesstätte	220.000 €	2022: Baukosten (2.600.000 EUR)
6	4.2.1.0/1000.781500	Sportförderung	ggf. Investitionskostenzuschüsse an Vereine	2.000 €	
7	4.2.1.0/1001.785710	Sportförderung	Anschaffung von Geräten für die Anlegung eines Fitness-Trail	4.000 €	
8	3.6.6.2/1501.785930	Vorhaltung von Spielplätzen	Sanierung der Kinderspielplätze in der Ortsgemeinde	119.000 €	Antrag auf Mittel aus dem Investitionsstock gestellt
9	5.1.1.2/0700.781520	Dorfentwickl., Städtebaul. Planung	Bezuschussung v. privaten Maßnahmen im Rahmen Programm "Ländliche Zentren STL"	25.000 €	
10	5.1.1.2/0700.784400	Dorfentwickl., Städtebaul. Planung	Planungskosten im Rahmen Programm "Ländliche Zentren STL"; Vergütung von Beratern	31.700 €	
11	5.4.1.0/0200.781310	Gemeindestraßen	Investitionskostenanteil Straßenentwässerung	9.220 €	
12	5.4.1.0/0200.785930	Gemeindestraßen	Herstellung Geländer am Fußweg "Gerlachspädchen"	15.000 €	
13	5.4.1.0/0208.785930	Gemeindestraßen	Planungskosten für Erschließung Buckensteiner Feld	30.000 €	
14	5.4.1.0/0243.785930	Gemeindestraßen	Straßenbeleuchtung allgemein (Erneuerung/Erweiterung)	4.000 €	
15	5.4.1.0/0256.785930	Gemeindestraßen	Bau- und Planungskosten Ausbau Nebenanlagen Austraße (K97)	163.000 €	
16	5.4.1.0/0261.785930	Gemeindestraßen	ggf. Anschaffung von Buswartehallen	10.000 €	
17	4.2.4.0/1001.785930	Vorhaltung eigener Sportstätten	Allgemeine Anschaffungen sowie Anschaffung neuer Schutzboden für die Halle	10.000 €	
18	1.1.4.3/1800.785710	Bauhof	Anschaffung eines Fahrzeugs für die Gemeindearbeiter	30.000 €	
19	5.2.2.4/0100.785100	Allgemeine Grundstückswirtschaft	Allgemeiner Grundstücksverkehr: ggf. für Grunderwerbskosten	5.000 €	
20	5.5.3.1/2600.785930	Bestattungswesen	Bestattungswesen allgemein: Herstellung von Wegeeinfassungen	5.000 €	
21	5.5.3.1/2609.785930	Bestattungswesen	Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen: gem. Ratsbeschluss vom 25.09.2014	10.000 €	
22	5.7.1.1/0601.781430	Kommunale Wirtschaftsförderung	Anteilige Bau- und Planungskosten Sanierung Bahnhof Brachbach	75.000 €	
23	5.7.1.1/0602.785930	Kommunale Wirtschaftsförderung	Nutzungsänderung des Areals "Hallenkomplex - Zwechenwaldplatz 1" - Ländliche Zentren	1.010.000 €	Programm Ländliche Zentren (STL) - Kooperationsverbund
<b>Summe Investitionsauszahlungen</b>				<b>1.842.920 €</b>	

Ifd. Nr.	Buchungsstelle	Produkt	Investitionseinzahlungen	Betrag	Bemerkungen/Erläuterungen
1	5.1.1.2/0700.681420	Dorfentwickl., Städtebaul. Planung	Landeszuwendung aus dem Programm "Ländliche Zentren STL"	42.500 €	
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	115.000 €	Teilzahlung; weitere Zahlungen bewilligt
5	5.7.1.1/0602.681420	Kommunale Wirtschaftsförderung	Landeszuwendung - Programm Ländliche Zentren (STL) - Kooperationsverbund	115.000 €	Teilzahlung; weitere Zahlungen bewilligt
6	5.4.1.0/0256.682500	Gemeindestraßen	Ausbaubeiträge "Ausbau Nebenanlagen Austraße (K97)"	90.000 €	
7	3.6.6.2/0700.681420	Vorhaltung von Spielplätzen	Landeszuwendung - Sanierung der Kinderspielplätze in der Ortsgemeinde	65.000 €	Antrag auf Mittel aus dem Investitionsstock gestellt
<b>Summe Investitionseinzahlungen</b>				<b>447.100 €</b>	
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				<b>-1.395.820</b>	

## VI. Wesentliche Unterhaltungsaufwendungen

Stand: 09.11.2020

<b>Buchungsstelle</b>	<b>Produkt</b>	<b>Wesentlich Aufwendungen (Unterhaltung)</b>	<b>Betrag</b>	<b>Bemerkungen/Erläuterungen</b>
5.4.1.0.523300	Gemeindestraßen	Unterhaltung Infrastrukturvermögen: Feldweg	30.000	
5.4.1.0.523300	Gemeindestraßen	Unterhaltung Infrastrukturvermögen: allg. Straßenunterhaltung	10.000	
5.4.1.0.523300	Gemeindestraßen	Unterhaltung Infrastrukturvermögen: Nordstraße	30.000	
5.4.1.0.523300	Gemeindestraßen	Unterhaltung Infrastrukturvermögen: Weg zum Wasserwerk	15.000	
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	1.000	

## VIII. Finanzierungsübersicht

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

2021

Investitionseinzahlungen	447.100 €
./. Einnahme aus Grabnutzungsentgelten	19.600 €
= Bereinigte Investitionseinzahlungen	427.500 €
Investitionsauszahlungen	1.842.920 €
./. Bereinigte Investitionseinzahlungen	427.500 €
= Höchstmöglicher Ansatz für Investitionskredite	1.415.420 €
= 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	2.288	103,78
Planung 2021 (Ansatz)	237.453,79	0,00	14.100,00	-14.100,00	223.353,79	2.288	97,62

### 3.) Liquiditätskredite bei der Verbandsgemeindekasse

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-234.540 €
+ Saldo der Investitionstätigkeit	-1.395.820 €
+ Aufnahme von Investitionskrediten	0 €
./. Tilgung von Investitionskrediten	14.100 €
= Verminderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	-1.644.460 €

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 2021 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	-1.644.460 €
- 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 31.12.2017 (RE)	394.379,45 €
voraussichtl. Stand der Forderungen zum 31.12.2018 (vorl. RE)	507.306,82 €
voraussichtl. Stand der Forderungen zum 31.12.2019 (vorl. RE)	1.525.743,50 €
voraussichtl. Stand der Forderungen zum 31.12.2020 (vorl. RE)	1.875.743,50 €
voraussichtl. Stand der Forderungen zum 31.12.2021 (Planung)	231.283,50 €

#### Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde Brachbach gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2017 (RE)	0,00 €
voraussichtl. Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2018 (vorl. RE)	0,00 €
voraussichtl. Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2019 (vorl. RE)	0,00 €
voraussichtl. Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2020 (Planung)	0,00 €
voraussichtl. Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2021 (Planung)	0,00 €

Stand: 09.11.2020

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnisse des Haushaltsvorjahres (2019)	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge (2020)	Ansätze des Haushaltsjahres (2021)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2022)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2023)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2024)	
in €								
<b>Entstehungsrechnung</b>	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				
			975.719,92	51.290,00	-234.540,00	-173.600,00	-69.285,00	76.320,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	15.444,88	13.820,00	14.100,00	14.360,00	14.600,00	14.900,00
	<b>3</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>+ 960.275,04</b>	<b>37.470,00</b>	<b>-248.640,00</b>	<b>-187.960,00</b>	<b>-83.885,00</b>	<b>61.420,00</b>
<b>Verwendungsrechnung</b>	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	X	X	0,00	0,00	34.700,00	38.200,00
	<b>5</b>	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)</b>	<b>+ 960.275,04</b>	<b>37.470,00</b>	<b>-248.640,00</b>	<b>-187.960,00</b>	<b>-118.585,00</b>	<b>23.220,00</b>
<b>Endfällige Kredite</b>		<b>Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde</b>		<b>Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde</b>				
keine		vorl. Bilanz 2019: 1.525.743,50 €		vorl. Bilanz 2019: 0,00 €				

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

<b>Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>				
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	251.273,79	237.453,79	223.353,79
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (bei der Verbandsgemeinde)	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>251.273,79</b>	<b>237.453,79</b>	<b>223.353,79</b>

## Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)  
Ortsgemeinde Brachbach

Stichtag: 30.06.2020

AGS-Schlüssel: 13207012

Einwohner mit Hauptwohnung gesamt: 2288

Einwohner nur mit Nebenwohnung gesamt: 50

Einwohner gesamt: 2338

<b>Einwohnerbestand (HAW+NEW)</b>	männlich <sup>1</sup>	in Prozent	weiblich <sup>1</sup>	in Prozent	gesamt	in Prozent
Einwohner mit Hauptwohnung	1116	48,776	1172	51,224	2288	100
davon Ausländer	0	0	0	0	0	0
Einwohner nur mit Nebenwohnung	32	64	18	36	50	100
davon Ausländer	0	0	0	0	0	0
<b>gesamt</b>	<b>1148</b>	<b>49,102</b>	<b>1190</b>	<b>50,898</b>	<b>2338</b>	<b>100</b>

<b>Altersgruppen (nur HAW)</b>	männlich <sup>1</sup>	in Prozent	weiblich <sup>1</sup>	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	92	4,021	91	3,977	183	7,998
10-19 Jahre	90	3,934	75	3,278	165	7,212
20-29 Jahre	124	5,42	109	4,764	233	10,184
30-39 Jahre	140	6,119	142	6,206	282	12,325
40-49 Jahre	115	5,026	121	5,288	236	10,315
50-59 Jahre	199	8,698	215	9,397	414	18,094
60-69 Jahre	185	8,086	175	7,649	360	15,734
70-79 Jahre	101	4,414	125	5,463	226	9,878
80-89 Jahre	64	2,797	108	4,72	172	7,517
90-99 Jahre	6	0,262	11	0,481	17	0,743
ab 100 Jahre	0	0	0	0	0	0
<b>gesamt</b>	<b>1116</b>	<b>48,776</b>	<b>1172</b>	<b>51,224</b>	<b>2288</b>	<b>100</b>

<b>Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW)</b>	männlich <sup>1</sup>	in Prozent	weiblich <sup>1</sup>	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 2 Jahre	27	1,18	26	1,136	53	2,316
3-5 Jahre	28	1,224	30	1,311	58	2,535
6-15 Jahre	96	4,196	90	3,934	186	8,129
16-17 Jahre	15	0,656	10	0,437	25	1,093
18-20 Jahre	23	1,005	22	0,962	45	1,967
<b>gesamt</b>	<b>189</b>	<b>8,26</b>	<b>178</b>	<b>7,78</b>	<b>367</b>	<b>16,04</b>

<b>einzuschulende Kinder (nur HAW)</b>	männlich <sup>1</sup>	in Prozent	weiblich <sup>1</sup>	in Prozent	gesamt	in Prozent
2021 (geb.: 01.09.2014 bis 31.08.2015)	7	0,306	8	0,35	15	0,656
2022 (geb.: 01.09.2015 bis 31.08.2016)	11	0,481	12	0,524	23	1,005
2023 (geb.: 01.09.2016 bis 31.08.2017)	12	0,524	7	0,306	19	0,83
2024 (geb.: 01.09.2017 bis 31.08.2018)	10	0,437	6	0,262	16	0,699
2025 (geb.: 01.09.2018 bis 31.08.2019)	8	0,35	10	0,437	18	0,787
2026 (geb.: 01.09.2019 bis 31.08.2020)	6	0,262	9	0,393	15	0,656
<b>gesamt</b>	<b>54</b>	<b>2,36</b>	<b>52</b>	<b>2,273</b>	<b>106</b>	<b>4,633</b>

Die Daten wurden am 30.06.2020 aus dem zentralen Integrationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand. Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.

<sup>1</sup> Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden Fälle mit den Geschlechtsausprägungen „divers“ sowie „Wohnort Angabe“ dem weiblichen Geschlecht hinzugerechnet.



## Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)  
Ortsgemeinde Brachbach

Stichtag: 30.06.2020

AGS-Schlüssel: 13207012

Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich <sup>1</sup>	in Prozent	weiblich <sup>1</sup>	in Prozent	gesamt	in Prozent
evangelisch	181	7,911	214	9,353	395	17,264
römisch-katholisch	669	29,24	742	32,43	1411	61,67
altkatholisch	0	0	0	0	0	0
französisch-reformiert	0	0	0	0	0	0
griechisch-orthodox	2	0,087	3	0,131	5	0,219
russisch-orthodox	3	0,131	1	0,044	4	0,175
Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche	14	0,612	14	0,612	28	1,224
ohne Angabe, gemeinschaftslos	243	10,621	195	8,523	438	19,143
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	1	0,044	1	0,044	2	0,087
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	1	0,044	1	0,044
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 Kornthal	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	1	0,044	0	0	1	0,044
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

Die Daten wurden am 30.06.2020 aus dem zentralen Integrationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand.  
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.

<sup>1</sup> Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden Fälle mit den Geschlechtsausprägungen „divers“ sowie „Wohne Angabe“ dem weiblichen Geschlecht hinzugerechnet.

**Gemeindestatistik**

Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)  
Ortsgemeinde Brachbach

Stichtag: 30.06.2020

AGS-Schlüssel: 13207012

<b>Religionszugehörigkeit (nur HAW)</b>	<b>männlich<sup>1</sup></b>	<b>in Prozent</b>	<b>weiblich<sup>1</sup></b>	<b>in Prozent</b>	<b>gesamt</b>	<b>in Prozent</b>
neuapostolische 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	2	0,087	0	0	2	0,087
Hinduistische Gemeinde Nordrhein-Westfalen	0	0	0	0	0	0
<b>gesamt</b>	<b>1116</b>	<b>48,776</b>	<b>1172</b>	<b>51,224</b>	<b>2288</b>	<b>100</b>

Die Daten wurden am 30.06.2020 aus dem zentralen Integrationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand.

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.

<sup>1</sup> Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden Fälle mit den Geschlechtsausprägungen „divers“ sowie „Keine Angabe“ dem weiblichen Geschlecht hinzugerechnet.

## Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)  
Ortsgemeinde Brachbach

Stichtag: 30.06.2020

AGS-Schlüssel: 13207012

<b>Familienstände (nur HAW)</b>	männlich <sup>1</sup>	in Prozent	weiblich <sup>1</sup>	in Prozent	gesamt	in Prozent
ledig	432	18,881	333	14,554	765	33,435
verheiratet	567	24,781	579	25,306	1146	50,087
verwitwet	44	1,923	185	8,086	229	10,009
geschieden	64	2,797	66	2,885	130	5,682
getrennt lebend	0	0	0	0	0	0
verheiratet-Ehegatte im Ausland lebend	0	0	0	0	0	0
nicht bekannt	8	0,35	9	0,393	17	0,743
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
<b>gesamt</b>	<b>1116</b>	<b>48,776</b>	<b>1172</b>	<b>51,224</b>	<b>2288</b>	<b>100</b>

# Gesamthaushalte

Gesamtergebnisplan  
Gesamtfinanzplan

## Doppischer Budgetplan 2021

## Gemeindesatz für Gemeinde 1

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	2.707.480,32	2.273.620	2.421.820	2.439.020	2.510.720	2.590.620
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	233.265,41	46.051	45.532	45.532	45.532	45.532
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.651,09	85.019	165.765	85.466	82.714	82.356
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.034,88	20.650	7.650	7.650	7.650	7.650
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.695,40	190	220	220	220	220
E7 + Sonstige laufende Erträge	78.197,75	55.337	56.337	56.337	56.337	56.337
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.130.324,85</b>	<b>2.480.867</b>	<b>2.697.324</b>	<b>2.634.225</b>	<b>2.703.173</b>	<b>2.782.715</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.292,82	49.900	64.040	64.040	64.040	64.040
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.091,66	375.610	417.910	387.560	392.535	391.210
E11 - Abschreibungen	281.702,26	275.859	275.680	266.344	262.253	257.618
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.733.124,11	1.776.960	2.044.120	2.046.000	2.048.000	2.050.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	80.445,58	111.010	289.750	194.750	109.750	39.750
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.298.656,43</b>	<b>2.589.339</b>	<b>3.091.500</b>	<b>2.958.694</b>	<b>2.876.578</b>	<b>2.802.618</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>831.668,42</b>	<b>-108.472</b>	<b>-394.176</b>	<b>-324.469</b>	<b>-173.405</b>	<b>-19.903</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	64,06	950	950	950	950	950
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.845,44	7.130	6.850	6.580	50.130	58.350
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-7.781,38</b>	<b>-6.180</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.630</b>	<b>-49.180</b>	<b>-57.400</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>823.887,04</b>	<b>-114.652</b>	<b>-400.076</b>	<b>-330.099</b>	<b>-222.585</b>	<b>-77.303</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>823.887,04</b>	<b>-114.652</b>	<b>-400.076</b>	<b>-330.099</b>	<b>-222.585</b>	<b>-77.303</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

## Gemeindesatz für Gemeinde 1

<u>Finanzplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	2.695.850,41	2.273.620	2.421.820	2.439.020	2.510.720	2.590.620
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	195.662,74	20	20	20	20	20
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.404,26	19.570	99.570	19.570	19.570	19.570
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.738,37	20.650	7.650	7.650	7.650	7.650
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.416,35	190	220	220	220	220
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	55.826,65	54.500	55.500	55.500	55.500	55.500
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.008.898,78</b>	<b>2.368.550</b>	<b>2.584.780</b>	<b>2.521.980</b>	<b>2.593.680</b>	<b>2.673.580</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	38.540,14	47.500	61.640	61.640	61.640	61.640
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.451,29	375.610	417.910	387.560	392.535	391.210
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.739.887,29	1.776.960	2.044.120	2.046.000	2.048.000	2.050.000
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	79.837,27	111.010	289.750	194.750	109.750	39.750
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.025.715,99</b>	<b>2.311.080</b>	<b>2.813.420</b>	<b>2.689.950</b>	<b>2.611.925</b>	<b>2.542.600</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>983.182,79</b>	<b>57.470</b>	<b>-228.640</b>	<b>-167.970</b>	<b>-18.245</b>	<b>130.980</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	597,30	950	950	950	950	950
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.060,17	7.130	6.850	6.580	51.990	55.610
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-7.462,87</b>	<b>-6.180</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.630</b>	<b>-51.040</b>	<b>-54.660</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>975.719,92</b>	<b>51.290</b>	<b>-234.540</b>	<b>-173.600</b>	<b>-69.285</b>	<b>76.320</b>
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
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>975.719,92</b>	<b>51.290</b>	<b>-234.540</b>	<b>-173.600</b>	<b>-69.285</b>	<b>76.320</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	113.100	337.500	1.322.400	161.450	150.500
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	117.236,00	27.100	109.600	191.600	149.600	109.600
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	125.280	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>117.236,00</b>	<b>140.200</b>	<b>447.100</b>	<b>1.514.000</b>	<b>436.330</b>	<b>260.100</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	779,45	123.910	157.920	60.100	88.780	44.500
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	58.255,54	589.500	1.685.000	3.764.000	533.150	423.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>59.034,99</b>	<b>733.410</b>	<b>1.842.920</b>	<b>3.824.100</b>	<b>621.930</b>	<b>467.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

## Gemeindegats für Gemeindeg 1

<u>Finanzplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.201,01	-593.210	-1.395.820	-2.310.100	-185.600	-207.400
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.033.920,93	-541.920	-1.630.360	-2.483.700	-254.885	-131.080
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	2.310.000	185.600	207.400
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	15.444,88	13.820	14.100	14.360	49.300	53.100
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-15.444,88	-13.820	-14.100	2.295.640	136.300	154.300
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindeg im Rahmen der Einheit kasse (ohne durchlfd. Gelder)	0,00	555.740	1.644.460	188.060	118.585	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindeg im Rahmen der E inheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-15.444,88	541.920	1.630.360	2.483.700	254.885	154.300
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,44	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-15.444,44	541.920	1.630.360	2.483.700	254.885	154.300
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,44	-555.740	-1.644.460	-188.060	-118.585	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	960.275,04	37.470	-248.640	-187.960	-118.585	23.220

## Doppischer Produktplan 2021

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>E1 + Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>2.707.480,32</b>	<b>2.273.620</b>	<b>2.421.820</b>	<b>2.439.020</b>	<b>2.510.720</b>	<b>2.590.620</b>
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	920,32	920	920	920	920	920
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	278.197,50	278.200	278.200	278.200	278.200	278.200
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	982.778,16	650.000	750.000	750.000	750.000	750.000
Anpassung an tatsächliche Entwicklung						
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.152.611,59	1.050.000	1.083.000	1.122.000	1.186.000	1.259.000
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	167.076,03	163.000	174.200	151.800	155.300	158.700
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	12.620,00	11.200	12.200	12.200	12.200	12.200
6.1.1.0.405210 Ausgleichsleistungen vom Land :Familienleistungsausgleich	113.276,72	120.300	123.300	123.900	128.100	131.600
<b>E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>233.265,41</b>	<b>46.051</b>	<b>45.532</b>	<b>45.532</b>	<b>45.532</b>	<b>45.532</b>
Kostenerstattungen Arbeitsgelegenheiten durch Job-Center						
3.6.5.3.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	46.112,22	0	0	0	0	0
4.2.4.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.511,07	9.512	8.993	8.993	8.993	8.993
5.4.1.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	28.136,15	28.135	28.135	28.135	28.135	28.135
5.4.6.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.340,59	2.341	2.341	2.341	2.341	2.341
5.5.3.1.414410 Zuweisungen vom Bund	27,60	20	20	20	20	20
Zuschuss Kriegsgräberpflege						
5.5.3.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	5.813,09	5.814	5.814	5.814	5.814	5.814
5.7.3.9.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	228,57	229	229	229	229	229
6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisung A	134.144,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.414410 Zuweisungen vom Bund	6.952,12	0	0	0	0	0
<b>E3 + Erträge der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>89.651,09</b>	<b>85.019</b>	<b>165.765</b>	<b>85.466</b>	<b>82.714</b>	<b>82.356</b>
1.1.1.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	355,00	150	150	150	150	150
1.1.4.5.432270 Entgelte für die Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	0,00	0	80.000	0	0	0
2021: Jubiläum "550 Jahre Brachbach"						
5.2.2.4.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	480,00	240	240	240	240	240
Negativatteste						
5.4.1.0.432250 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	3.972,81	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	48.593,40	48.435	48.593	48.593	46.323	46.323
5.5.3.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	340,00	280	280	280	280	280
Grabmalgenehmigungen						
5.5.3.1.432240 Entgelte für das Bestattungswesen	18.809,50	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Friedhofsgebühren						
5.5.3.1.439001 Auflösung SoPo Grabnutzung	17.100,38	17.014	17.602	17.303	16.821	16.463
<b>E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>8.034,88</b>	<b>20.650</b>	<b>7.650</b>	<b>7.650</b>	<b>7.650</b>	<b>7.650</b>
1.1.4.3.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	0,00	13.000	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2021

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
2020: Miete von der Verbandsgemeinde für die Unterbringung der Feuerwehr während der Umbauphase des Feuerwehrhaus Brachbach						
5.2.2.1.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	4.853,88	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Am Bähnchen 4						
5.2.2.1.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	2.820,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Nebenkostenabrechnung Am Bähnchen 4						
5.2.2.4.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	196,00	200	200	200	200	200
Pachtzins Straßennutzung						
5.7.1.1.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	-65,00	0	0	0	0	0
5.7.1.1.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	-20,00	0	0	0	0	0
5.7.3.9.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	250,00	150	150	150	150	150
Vermietung Toilettenwagen						
<b>E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>13.695,40</b>	<b>190</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>
1.1.1.4.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&amp;Gemeindeverbänden</i>	20,00	0	20	20	20	20
1.1.4.3.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	46,34	0	0	0	0	0
2021: Bundestagswahl						
2021: Landtagswahl						
4.2.4.0.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	48,24	0	0	0	0	0
5.2.2.1.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	355,12	0	0	0	0	0
5.2.2.4.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	14.221,29	0	0	0	0	0
5.4.1.0.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	-1.883,71	0	0	0	0	0
5.5.3.1.442500 <i>Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	540,00	180	180	180	180	180
Grabeinebnungen						
5.5.3.1.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	219,57	0	0	0	0	0
5.5.5.9.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	7,10	0	0	0	0	0
5.7.1.1.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	10,90	0	0	0	0	0
5.7.3.3.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	54,64	0	0	0	0	0
5.7.3.9.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	55,91	10	20	20	20	20
Kostenerstattung Gebäudevers. durch Heimatverein						
<b>E7 + Sonstige laufende Erträge</b>	<b>78.197,75</b>	<b>55.337</b>	<b>56.337</b>	<b>56.337</b>	<b>56.337</b>	<b>56.337</b>
1.1.1.0.466144 <i>Ert. a.d. Aufl RS Ehrensold</i>	21.534,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.466190 <i>Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	692,62	693	693	693	693	693
5.4.1.1.462500 <i>Konzessionsabgaben</i>	55.826,65	54.500	55.500	55.500	55.500	55.500
5.7.3.9.466190 <i>Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	144,48	144	144	144	144	144
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.130.324,85</b>	<b>2.480.867</b>	<b>2.697.324</b>	<b>2.634.225</b>	<b>2.703.173</b>	<b>2.782.715</b>
<b>E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>40.292,82</b>	<b>49.900</b>	<b>64.040</b>	<b>64.040</b>	<b>64.040</b>	<b>64.040</b>
1.1.1.0.501100 <i>Bürgermeister</i>	18.834,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
1.1.1.0.501200 <i>Beigeordnete</i>	4.728,13	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Ergebnisplan</b>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.1.1.0.504900	Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.202,75	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
1.1.1.0.507910	Sonstige Zuführung zu Pensionsrückstellungen:Ehrensoldrückstellungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1.1.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	3,94	10	10	10	10	10
1.1.1.4.501400	Rats- und Ausschussmitglieder	5.085,00	9.500	6.000	6.000	6.000	6.000
Sitzungsgelder							
1.1.4.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	1.333,41	5.740	18.420	18.420	18.420	18.420
1.1.4.3.502220	Leistungszulagen der AN	19,92	0	0	0	0	0
Mehraufwandsentschädigung "1EUR-Jobber"							
1.1.4.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	0,00	340	1.320	1.320	1.320	1.320
1.1.4.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	381,52	1.620	5.510	5.510	5.510	5.510
Kostenerstattungen/Aufwandsentschädigungen							
1.1.4.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	90	30	30	30	30
1.1.4.5.502220	Leistungszulagen der AN	0,00	260	260	260	260	260
2021: Bundestags- und Landtagswahl							
5.2.2.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	2.330,95	2.550	2.660	2.660	2.660	2.660
5.2.2.1.502220	Leistungszulagen der AN	31,49	0	0	0	0	0
5.2.2.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	183,10	190	190	190	190	190
5.2.2.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	692,88	670	700	700	700	700
5.2.2.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	120,06	0	0	0	0	0
5.2.2.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	49,15	60	50	50	50	50
5.5.3.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	1.018,30	1.260	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	78,95	100	100	100	100	100
5.5.3.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	287,36	360	360	360	360	360
5.5.3.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	20,37	30	30	30	30	30
5.7.3.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	2.222,41	2.270	2.330	2.330	2.330	2.330
5.7.3.3.502220	Leistungszulagen der AN	33,19	0	0	0	0	0
5.7.3.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	635,94	640	660	660	660	660
<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>163.091,66</b>	<b>375.610</b>	<b>417.910</b>	<b>387.560</b>	<b>392.535</b>	<b>391.210</b>
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	1.488,40	300	300	300	300	300
1.1.1.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.526,45	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
Vorauszahlung Abrechnung Kostenerstattung Gemeindebüro							
1.1.1.4.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	303,60	500	500	500	500	500
Getränke u. Essen anl. Sitzungen							

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Ergebnisplan</b>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.1.1.4.525900	Kostenerstattungen an Sonstige	175,00	400	200	200	200	200
u.a. Kostenerstattungen für Papier							
1.1.4.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	7.471,42	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	550	600	650
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	0,00	200	200	250	300	350
1.1.4.3.523232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	540,77	700	700	750	800	850
1.1.4.3.523233	Bew Gebäude - Strom	407,00	450	500	550	600	650
1.1.4.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle	828,32	900	900	950	1.000	1.100
1.1.4.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	3.296,67	3.000	2.000	2.200	2.400	2.600
1.1.4.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	150	150	150	150	150
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	2,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
z.B. Reinigungsmittel, Auftausalz							
1.1.4.3.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	392,70	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	85,00	100	100	100	100	100
u.a. Heimatjahrbücher							
1.2.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	213,08	0	0	0	0	0
1.2.1.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	580,18	0	1.200	0	0	0
Entsorgungskosten Osterfeuer							
2.8.1.1.523233	Bew Gebäude - Strom	651,11	350	700	700	700	700
2.8.1.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	50	50	50	50
2.8.1.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	1.276,68	2.000	0	0	0	0
Erneuerung / Austausch der Weihnachtsbeleuchtung							
2.8.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.621,41	1.800	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	190,71	250	200	200	200	200
Ausgaben anlässlich Karneval							
2.8.1.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	50,00	50	0	0	0	0
2.8.1.3.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
3.3.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
u.a.. Ausgaben anlässlich der DRK-Seniorenfeier							
3.6.6.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	133,28	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000

## Doppischer Produktplan 2021

Ergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
allgemeine Reparaturen und Inspektionen						
3.6.6.2.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	500	500	500	500	500
Pflege- u. Schnittmaßnahmen an Bäumen (500 EUR)						
3.6.6.2.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen	2.280,64	2.000	2.000	3.200	3.500	3.750
4.2.4.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	12.930,68	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
u.a. Reparaturen, Wartungen;						
4.2.4.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	2.856,00	0	3.360	3.360	3.360	3.360
4.2.4.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	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 Bewirtschaftung der Außenanlagen	4.876,68	0	0	0	0	0
Pflege- u. Schnittmaßnahmen an Bäumen						
4.2.4.0.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	6.975,60	7.000	5.000	5.200	5.400	5.500
z.B. Mehrzweckhalle, Sportplatz allg.						
4.2.4.0.523232 Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	3.763,38	5.000	5.000	5.200	5.400	5.500
4.2.4.0.523233 Bew Gebäude - Strom	1.562,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
4.2.4.0.523234 Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle	49,00	5.000	500	500	500	500
4.2.4.0.523235 Bew Gebäude - Abfall	0,00	50	600	600	600	600
4.2.4.0.523500 Fahrzeugunterhaltung	48,61	200	200	200	200	200
4.2.4.0.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.255,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
z.B. Kraft- u. Treibstoffkosten Traktor Sportplatz, Wartung Sportgeräte						
4.2.4.0.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	544,31	500	500	500	500	500
z.B. Ersatzbeschaffung Sportgeräte						
4.2.4.0.524700 Sonstige Verbrauchsmittel	449,82	100	100	100	100	100
4.2.4.0.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	90,06	0	0	0	0	0
4.2.4.0.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.893,78	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
Personalkostenerstattung Turnhalle (VG)						
5.2.2.1.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	918,56	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.2.2.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	485,85	0	0	0	0	0
Am Bähnchen 4						
5.2.2.1.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	100	100	150	200	250
5.2.2.1.523232 Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	809,86	700	900	950	975	1.000
5.2.2.1.523233 Bew Gebäude - Strom	2.534,24	2.300	2.500	2.700	2.900	3.000
5.2.2.1.523234 Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle	2.687,98	4.500	5.000	5.200	5.400	5.500
5.2.2.1.523235 Bew Gebäude - Abfall	470,78	500	500	600	650	700
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 2021

<b>Ergebnisplan</b>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
5.2.2.4.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
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	10.083,87	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
u.a. Wartungen Licht-Service Straßenbeleuchtung							
5.4.1.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	2.322,47	5.000	2.500	2.700	2.900	3.000
Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen							
5.4.1.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	6.217,16	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.4.1.0.523232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	176,02	800	200	250	300	350
5.4.1.0.523233	Bew Gebäude - Strom	7.678,00	8.200	8.000	8.200	8.400	8.500
Stromkosten (Straßenbeleuchtung)							
5.4.1.0.523235	Bew Gebäude - Abfall	281,25	600	600	650	700	750
5.4.1.0.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	23.675,02	30.000	80.000	50.000	50.000	50.000
2021: Straßener- bzw. unterhaltung: Programm wird jährlich festgelegt (80.000 EUR)							
ab 2022: Straßener- bzw. unterhaltung: Programm wird jährlich festgelegt (50.000 EUR)							
5.4.1.0.523390	Straßenunterhaltung Jahresverträge	0,00	15.000	30.000	25.000	25.000	25.000
5.4.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	680,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
u.a. Verkehrsschilder							
5.4.1.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	13,50	100	100	100	100	100
u.a. Markierungsfarben							
5.4.1.0.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	46.430	39.900	39.900	39.900	39.900
Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung lt. W-Plan VGW							
5.4.1.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	5.500	5.500	5.500	0
Kostenerstattung an VG für Aufwendungen der Anwaltskanzlei im Rahmen der Einführung der WKB							
5.4.1.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	200	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	120	140	160
5.4.6.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	90,00	200	100	120	140	160
5.4.6.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
z.B. Abfallbehälter							
5.5.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
Pflanzen, Böden etc.;							
5.5.1.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	1.451,80	2.000	2.000	2.200	2.400	2.600
Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen							

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Ergebnisplan</b>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
5.5.1.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
5.5.3.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	236,06	2.000	1.000	1.100	1.200	1.300
Friedhofanlage, Friedhofshalle etc.							
2018: Erneuerung der Heizungsanlage - neue Friedhofshalle							
5.5.3.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	3.000	1.000	1.100	1.200	1.300
u.a. Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen							
5.5.3.1.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	14.047,29	11.000	12.000	12.500	13.000	13.500
5.5.3.1.523232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	1.543,64	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
5.5.3.1.523233	Bew Gebäude - Strom	979,00	650	1.000	1.100	1.200	1.300
5.5.3.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle	1.846,09	2.500	2.500	2.700	2.900	3.000
5.5.3.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	333,52	250	800	850	900	950
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	17,37	500	500	500	500	500
5.5.3.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	2,39	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	0,00	1.000	0	0	0	0
5.5.5.9.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	100	100	120	140	160
5.5.5.9.523233	Bew Gebäude - Strom	517,00	150	200	250	300	350
5.7.1.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	2.000	1.000	1.100	1.200	1.300
5.7.1.1.523232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	729,89	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
5.7.1.1.523233	Bew Gebäude - Strom	130,00	500	500	600	650	700
5.7.1.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle	-200,00	30	100	120	140	160
5.7.1.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	300	0	0	0	0
5.7.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	178,50	0	0	0	0	0
5.7.3.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	876,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
u.a. Wiesenstraße, Siegstraße allgemein							
5.7.3.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	158,01	200	200	250	300	350
5.7.3.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	7,72	100	100	120	140	160
5.7.3.3.523232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	1.211,26	1.300	1.350	1.400	1.500	1.600
5.7.3.3.523233	Bew Gebäude - Strom	900,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
5.7.3.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle	4.398,89	5.400	4.500	4.700	5.000	5.200
5.7.3.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	128,55	150	200	250	300	350
5.7.3.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	177,73	250	250	250	250	250
5.7.3.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	278,00	300	300	300	300	300
5.7.3.9.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	93,89	500	500	500	500	500
u.a. Backesgebäude							

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Ergebnisplan</b>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
5.7.3.9.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	200	200	250	300	350
u.a. Josefstollen, Festplatz							
5.7.3.9.523233	Bew Gebäude - Strom	2.106,00	1.450	1.500	1.600	1.700	1.800
5.7.3.9.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7,38	50	50	50	50	50
5.7.3.9.523800	Geringwertige	0,00	100	100	100	100	100
Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände							
5.7.3.9.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50	0	0	0	0
<b>E11 - Abschreibungen</b>		<b>281.702,26</b>	<b>275.859</b>	<b>275.680</b>	<b>266.344</b>	<b>262.253</b>	<b>257.618</b>
1.1.4.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.408,92	1.409	1.409	1.409	1.409	1.409
1.1.4.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	617,59	567	466	78	0	0
1.1.4.3.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	48,14	12	0	0	0	0
1.1.4.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	838,50	489	363	194	194	49
3.6.5.3.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.628,46	3.628	3.628	3.628	3.628	3.628
3.6.6.2.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	3.927,13	3.927	3.457	891	775	775
4.2.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.412,78	1.413	1.398	1.398	1.398	1.311
4.2.4.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	29.900,19	29.901	28.749	28.749	28.749	28.749
4.2.4.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.781,56	5.778	5.729	5.729	5.729	5.595
5.2.2.1.534700	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	1.806,86	1.807	1.807	1.807	1.807	1.807
5.2.2.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	232,96	233	233	233	233	233
5.2.2.4.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	63,64	64	64	64	64	64
5.4.1.0.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte	0,00	78	485	485	485	485
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	11.766,65	10.944	9.750	9.321	8.843	7.373
5.4.1.0.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	14.297,60	14.296	14.296	12.393	12.393	11.875
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenanlagen	166.662,13	162.256	161.912	158.256	155.033	152.991
5.4.1.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	226,20	226	226	151	0	0
5.4.1.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	277,62	27	27	27	27	27
5.4.6.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenanlagen	3.796,55	3.796	3.347	3.197	3.197	2.962
5.5.3.1.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	275,28	276	597	597	597	597
5.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	5.340,20	5.340	5.340	5.340	5.340	5.340
5.5.3.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	12.352,37	12.352	12.352	12.352	12.352	12.352
5.5.3.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	728,05	728	728	728	728	728
5.5.5.9.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	285,72	286	286	286	286	286
5.7.1.1.534100	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	3.739,37	3.739	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
5.7.1.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	3.546	3.546	3.546	3.546

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Ergebnisplan</b>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
5.7.3.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	6.874,83	6.874	6.333	6.333	6.333	6.333
5.7.3.3.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	146,60	147	147	147	147	147
5.7.3.3.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	484,00	484	484	484	484	484
5.7.3.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	48,58	49	49	49	4	0
5.7.3.9.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	175,49	175	175	175	175	175
5.7.3.9.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	225,00	225	225	225	225	225
5.7.3.9.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrskennzeichenanlagen	863,42	863	863	863	863	863
<b>E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>		<b>1.733.124,11</b>	<b>1.776.960</b>	<b>2.044.120</b>	<b>2.046.000</b>	<b>2.048.000</b>	<b>2.050.000</b>
2.1.1.1.541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände	146.886,00	145.500	170.280	174.160	174.160	174.160
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	30.318,17	4.200	7.000	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)]							
2020: Zuwendung an Förderverein der Feuerwehr Brachbach 1.200 EUR							
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	0,00	89.000	91.000	93.000	95.000	97.000
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							
3.6.5.3.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	63.873,70	0	0	0	0	0
4.2.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	2.410,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
ggf. allgemeine Zuschüsse zu lfd. Zwecken							
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage	144.479,24	53.100	56.980	56.980	56.980	56.980
ausgehend von einer Umlagegrundlage von 35 v.H.							
6.1.1.0.544210	Kreisumlage	845.180,00	942.300	1.091.000	1.091.000	1.091.000	1.091.000
ausgehend von einer Umlagegrundlage von 45,50 %							
6.1.1.0.544230	Verbandsgemeindeumlage	498.667,00	538.500	623.500	623.500	623.500	623.500
ausgehend von einer Umlagegrundlage von 26,00 %							
<b>E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>		<b>80.445,58</b>	<b>111.010</b>	<b>289.750</b>	<b>194.750</b>	<b>109.750</b>	<b>39.750</b>
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	109,55	500	200	200	200	200



## Doppischer Produktplan 2021

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.1.1.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten	247,33	250	500	500	500	500
1.1.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	150	150	150	150	150
Nachrufe etc.							
1.1.1.0.569200	Verfüungsmittel	53,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	653,40	700	700	700	700	700
1.1.1.1.562400	Datenverarbeitung	100,00	200	200	200	200	200
1.1.1.1.563100	Büromaterial	113,44	400	400	400	400	400
1.1.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	812,91	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.1.563300	Porto und Versandkosten	57,85	250	250	250	250	250
1.1.1.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	537,31	600	600	600	600	600
2018: Anschaffung eines neuen Routers (IP-basierte Anschlüsse)							
1.1.1.1.563430	Miete, Leasing	864,44	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
Print-Out-Kosten der OG							
1.1.1.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen	67,90	0	150	150	150	150
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	218,28	150	250	250	250	250
1.1.4.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	50	0	0	0	0
1.1.4.3.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	70	0	0	0	0
1.1.4.3.564110	Gebäudeversicherungen	272,56	280	280	280	280	280
1.1.4.3.564140	Unfallversicherungen	8,24	60	15	15	15	15
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	80.000	0	0	0
2020 - 2021: evtl. Kosten für Vorbereitung Jubiläum "550 Jahre Brachbach" im Jahr 2021							
1.1.4.5.564130	Haftpflichtversicherungen	4.426,51	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.4.5.564140	Unfallversicherungen	987,71	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.4.5.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.474,64	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
Mitgliedsbeitrag GStB							
1.1.4.5.569300	Repräsentationen	5.016,50	5.700	4.800	4.800	4.800	4.800
Alters-/Ehejubilare; Blumen; Begrüßungsgeld für Neugeborene (ab 2017 Reduzierung von 300 EUR auf 200 EUR pro Kind)							
2.8.1.3.569900	sonstige laufende Aufwendungen d. Verwaltungstätigkeit	0,00	250	0	0	0	0
3.6.6.2.564110	Gebäudeversicherungen	16,11	20	40	40	40	40
Kinderspielgeräte							
4.2.1.0.569300	Repräsentationen	0,00	500	500	500	500	500
Ehrungen etc.							
4.2.4.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	1.706,83	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970

## Doppischer Produktplan 2021

Ergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erbbau-Zins Sportplatz						
4.2.4.0.564110 Gebäudeversicherungen	1.441,29	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
Mehrzeckhalle Brachbach						
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	15.000	60.000	105.000	30.000	0
2021: Erstellung Dorfentwicklungskonzept (30.000 EUR); Planungskosten B-Plan "Häslich II" 3. Änderung (15.000 EUR); Untersuchung Oberflächenentwässerung Ehrenwiese (15.000 EUR)						
2022: Potentialanalyse "Wohnbau Ortsgemeinde Brachbach" (25.000 EUR); Planungskosten B-Plan "In der Aue" (80.000 EUR)						
2023: Planungskosten B-Plan "Siegufener" (30.000 EUR)						
5.2.2.1.563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70	70	70	70	70
5.2.2.1.564110 Gebäudeversicherungen	567,36	570	570	570	570	570
u.a. Gemeindebüro Am Bähnchen						
5.2.2.1.564140 Unfallversicherungen	9,67	70	30	30	30	30
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	5.112,78	30.000	50.000	0	0	0
2020: Baulandumlegungsverfahren "Buckensteiner Feld" (30.000 EUR)						
2021: Baulandumlegungsverfahren "Buckensteiner Feld" (50.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2020						
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	1.436,33	5.500	15.500	5.500	5.500	5.500
ab 2020: Planungskosten Straßenerhaltung (5.000 EUR), Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen (500 EUR), Beauftragung Anwaltskanzlei zur Einführung der WKB						
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	25,53	200	200	200	200	200
Beitrag LBG						
5.5.3.1.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	168,86	500	500	500	500	500
Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen (500 EUR)						
5.5.3.1.564110 Gebäudeversicherungen	621,27	630	630	630	630	630
5.5.3.1.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	80,18	85	85	85	85	85
Beitrag Berufsgenossenschaften						
5.5.5.9.564110 Gebäudeversicherungen	7,30	10	10	10	10	10
Schutzhütte/Lagerraum Im Wernsbergtal						
5.7.1.1.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	49.970,75	20.000	50.000	50.000	40.000	0

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Ergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
2020: Planungskosten B-Plan Ausweisung neues Gewerbegebiet unterhalb der B 62 (20.000 EUR)						
2021: Planungskosten B-Plan Ausweisung neues Gewerbegebiet unterhalb der B 62 mit gleichzeitiger Anbindung der Industriestraße (50.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2020						
2022: Planungskosten B-Plan Ausweisung neues Gewerbegebiet unterhalb der B 62 mit gleichzeitiger Anbindung der Industriestraße (50.000 EUR)						
2023: Planungskosten B-Plan Ausweisung neues Gewerbegebiet unterhalb der B 62 mit gleichzeitiger Anbindung der Industriestraße (40.000 EUR)						
5.7.1.1.564110 Gebäudeversicherungen	39,26	40	40	40	40	40
5.7.3.3.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
5.7.3.3.563400 Telefon Datenübertragungskosten	532,85	600	550	550	550	550
2018: Anschaffung eines neuen Routers (IP-basierte Anschlüsse) -> ern. Ansatz aus 2017						
5.7.3.3.564110 Gebäudeversicherungen	599,63	600	600	600	600	600
5.7.3.3.564140 Unfallversicherungen	13,73	100	25	25	25	25
5.7.3.3.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	125,33	130	130	130	130	130
5.7.3.9.564110 Gebäudeversicherungen	60,89	65	65	65	65	65
u.a. Toilettenwagen						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.298.656,43</b>	<b>2.589.339</b>	<b>3.091.500</b>	<b>2.958.694</b>	<b>2.876.578</b>	<b>2.802.618</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>831.668,42</b>	<b>-108.472</b>	<b>-394.176</b>	<b>-324.469</b>	<b>-173.405</b>	<b>-19.903</b>
<b>E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>64,06</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>
6.1.1.0.472001 Sonstige Stundungszinsen	-208,00	350	350	350	350	350
6.1.1.0.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	232,25	600	600	600	600	600
6.1.2.1.471430 Zinserträge für Kredite vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	39,81	0	0	0	0	0
<b>E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>7.845,44</b>	<b>7.130</b>	<b>6.850</b>	<b>6.580</b>	<b>50.130</b>	<b>58.350</b>
6.1.1.0.579100 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	1.465,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.1.575110 Zinsaufwendungen an Banken	802,28	720	620	530	430	340
6.1.2.1.575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen	0,00	0	0	0	43.840	52.340
Zinsaufwendungen für geplante Darlehen						
6.1.2.1.575140 Zinsaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	5.577,91	5.410	5.230	5.050	4.860	4.670
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-7.781,38</b>	<b>-6.180</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.630</b>	<b>-49.180</b>	<b>-57.400</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>823.887,04</b>	<b>-114.652</b>	<b>-400.076</b>	<b>-330.099</b>	<b>-222.585</b>	<b>-77.303</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>823.887,04</b>	<b>-114.652</b>	<b>-400.076</b>	<b>-330.099</b>	<b>-222.585</b>	<b>-77.303</b>

## Doppischer Produktplan 2021

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben		2.695.850,41	2.273.620	2.421.820	2.439.020	2.510.720	2.590.620
6.1.1.0.601100	Grundsteuer A	920,32	920	920	920	920	920
6.1.1.0.601200	Grundsteuer B	276.166,84	278.200	278.200	278.200	278.200	278.200
6.1.1.0.601300	Gewerbesteuer	970.719,86	650.000	750.000	750.000	750.000	750.000
6.1.1.0.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.166.458,35	1.050.000	1.083.000	1.122.000	1.186.000	1.259.000
6.1.1.0.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	166.640,73	163.000	174.200	151.800	155.300	158.700
6.1.1.0.603300	Hundesteuer	11.559,56	11.200	12.200	12.200	12.200	12.200
6.1.1.0.605210	Familienleistungsausgleich	103.384,75	120.300	123.300	123.900	128.100	131.600
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		195.662,74	20	20	20	20	20
2.8.1.1.614500	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Bereich	500,00	0	0	0	0	0
3.6.5.3.614430	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	46.112,22	0	0	0	0	0
5.5.3.1.614410	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund	27,60	20	20	20	20	20
6.1.1.0.611110	Schlüsselzuweisungen A	134.144,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.614410	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund	14.878,92	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		24.404,26	19.570	99.570	19.570	19.570	19.570
1.1.1.1.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	355,00	150	150	150	150	150
1.1.4.5.632270	Entgelte zu kulturellen o. sportl. Veranstaltungen	0,00	0	80.000	0	0	0
5.2.2.4.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	432,00	240	240	240	240	240
5.4.1.0.632250	Entgelte für die Sondernutzung v. Straßen	1.979,76	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5.5.3.1.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	315,00	280	280	280	280	280
5.5.3.1.632240	Entgelte für das Bestattungswesen	21.322,50	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		12.738,37	20.650	7.650	7.650	7.650	7.650
1.1.4.3.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	0,00	13.000	0	0	0	0
2.8.1.1.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.422,19	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Finanzplan</b>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
5.2.2.1.641200	Privatrechl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	4.853,88	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5.2.2.1.641900	sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	2.016,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.2.2.4.641200	Privatrechl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	196,00	200	200	200	200	200
5.7.3.9.641200	Privatrechl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	250,00	150	150	150	150	150
<b>F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>24.416,35</b>	<b>190</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>
1.1.1.4.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	20,00	0	20	20	20	20
1.1.4.3.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	15,13	0	0	0	0	0
4.2.4.0.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	7.167,76	0	0	0	0	0
5.2.2.1.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	199,27	0	0	0	0	0
5.2.2.4.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	14.221,29	0	0	0	0	0
5.4.1.0.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	1.724,05	0	0	0	0	0
5.5.3.1.642500	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich	540,00	180	180	180	180	180
5.5.3.1.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	49,34	0	0	0	0	0
5.5.5.9.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	7,10	0	0	0	0	0
5.7.1.1.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	387,16	0	0	0	0	0
5.7.3.3.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	31,32	0	0	0	0	0
5.7.3.9.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	53,93	10	20	20	20	20
<b>F7 + Sonstige laufende Einzahlungen</b>		<b>55.826,65</b>	<b>54.500</b>	<b>55.500</b>	<b>55.500</b>	<b>55.500</b>	<b>55.500</b>
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.008.898,78</b>	<b>2.368.550</b>	<b>2.584.780</b>	<b>2.521.980</b>	<b>2.593.680</b>	<b>2.673.580</b>
<b>F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>		<b>38.540,14</b>	<b>47.500</b>	<b>61.640</b>	<b>61.640</b>	<b>61.640</b>	<b>61.640</b>
1.1.1.0.701100	Auszahlungen Bürgermeister	18.911,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
1.1.1.0.701200	Auszahlungen Beigeordnete	4.259,33	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
1.1.1.0.704900	sonst. Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung	2.116,93	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
1.1.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	3,94	10	10	10	10	10
1.1.1.4.701400	Auszahlungen Rats- u. Ausschußmitglieder	3.930,00	9.500	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.4.3.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	1.333,41	5.740	18.420	18.420	18.420	18.420
1.1.4.3.702220	Leistungszulage Bedienstete	19,92	0	0	0	0	0
1.1.4.3.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	0,00	340	1.320	1.320	1.320	1.320
1.1.4.3.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	381,52	1.620	5.510	5.510	5.510	5.510
1.1.4.3.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	90	30	30	30	30
1.1.4.5.702220	Leistungszulage Bedienstete	0,00	260	260	260	260	260
5.2.2.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	2.330,95	2.550	2.660	2.660	2.660	2.660
5.2.2.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	31,49	0	0	0	0	0
5.2.2.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	183,10	190	190	190	190	190
5.2.2.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	692,88	670	700	700	700	700
5.2.2.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	49,15	60	50	50	50	50
5.5.3.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	1.018,30	1.260	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	78,95	100	100	100	100	100

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Finanzplan</b>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
5.5.3.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	287,36	360	360	360	360	360
5.5.3.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	20,37	30	30	30	30	30
5.7.3.3.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	2.222,41	2.270	2.330	2.330	2.330	2.330
5.7.3.3.702220	Leistungszulage Bedienstete	33,19	0	0	0	0	0
5.7.3.3.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	635,94	640	660	660	660	660
<b>F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>167.451,29</b>	<b>375.610</b>	<b>417.910</b>	<b>387.560</b>	<b>392.535</b>	<b>391.210</b>
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	1.488,40	300	300	300	300	300
1.1.1.1.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	6.526,45	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
1.1.1.4.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	517,30	500	500	500	500	500
1.1.1.4.725900	Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	400	200	200	200	200
1.1.4.3.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	7.471,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.3.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	500	500	550	600	650
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	0,00	200	200	250	300	350
1.1.4.3.723232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	570,92	700	700	750	800	850
1.1.4.3.723233	Bew Gebäude - Strom	407,37	450	500	550	600	650
1.1.4.3.723234	Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle	882,51	900	900	950	1.000	1.100
1.1.4.3.723235	Bew Gebäude - Abfall	3.296,67	3.000	2.000	2.200	2.400	2.600
1.1.4.3.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	150	150	150	150	150
1.1.4.3.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	2,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.3.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	392,70	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	85,00	100	100	100	100	100
1.2.1.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	213,08	0	0	0	0	0
1.2.1.0.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	0,00	0	1.200	0	0	0
2.8.1.1.723233	Bew Gebäude - Strom	892,86	350	700	700	700	700
2.8.1.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	50	50	50	50
2.8.1.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	2.000	0	0	0	0
2.8.1.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.846,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.8.1.1.729100	Sonstige Auszahlungen f. Sachleistungen	190,71	250	200	200	200	200
2.8.1.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	50,00	50	0	0	0	0
2.8.1.3.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
3.3.1.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500

## Doppischer Produktplan 2021

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
3.6.6.2.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	133,28	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.2.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	500	500	500	500	500
3.6.6.2.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	2.280,64	2.000	2.000	3.200	3.500	3.750
4.2.4.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	14.295,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4.2.4.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	2.856,00	0	3.360	3.360	3.360	3.360
4.2.4.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4.2.4.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	4.876,68	0	0	0	0	0
4.2.4.0.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	6.380,01	7.000	5.000	5.200	5.400	5.500
4.2.4.0.723232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	4.940,01	5.000	5.000	5.200	5.400	5.500
4.2.4.0.723233	Bew Gebäude - Strom	1.262,73	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
4.2.4.0.723234	Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle	-21,98	5.000	500	500	500	500
4.2.4.0.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	50	600	600	600	600
4.2.4.0.723500	Auszahlung Fahrzeugunterhaltung	48,61	200	200	200	200	200
4.2.4.0.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.255,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	544,31	500	500	500	500	500
4.2.4.0.724700	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	449,82	100	100	100	100	100
4.2.4.0.724900	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	90,06	0	0	0	0	0
4.2.4.0.725430	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	7.893,78	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
5.2.2.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	778,98	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.2.2.1.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	100	100	150	200	250
5.2.2.1.723232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	677,39	700	900	950	975	1.000
5.2.2.1.723233	Bew Gebäude - Strom	2.694,43	2.300	2.500	2.700	2.900	3.000
5.2.2.1.723234	Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle	4.814,91	4.500	5.000	5.200	5.400	5.500
5.2.2.1.723235	Bew Gebäude - Abfall	507,30	500	500	600	650	700
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	9.562,65	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.4.1.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	2.322,47	5.000	2.500	2.700	2.900	3.000
5.4.1.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	8.180,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.4.1.0.723232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	-224,65	800	200	250	300	350
5.4.1.0.723233	Bew Gebäude - Strom	7.658,08	8.200	8.000	8.200	8.400	8.500
5.4.1.0.723235	Bew Gebäude - Abfall	310,55	600	600	650	700	750

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Finanzplan</b>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
5.4.1.0.723300	Auszahlung für Unterhaltung Infrastrukturvermögen	24.115,32	30.000	80.000	50.000	50.000	50.000
5.4.1.0.723390	Straßenunterhaltung Jahresverträge	634,94	15.000	30.000	25.000	25.000	25.000
5.4.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	680,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.0.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	13,50	100	100	100	100	100
5.4.1.0.725310	Kostenerstattungen an Sondervermögen an Eigenbetriebe	0,00	46.430	39.900	39.900	39.900	39.900
5.4.1.0.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	0,00	0	5.500	5.500	5.500	0
5.4.1.0.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0
5.4.6.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	0,00	100	100	120	140	160
5.4.6.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	90,00	200	100	120	140	160
5.4.6.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	0,00	300	300	300	300	300
5.5.1.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
5.5.1.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	1.451,80	2.000	2.000	2.200	2.400	2.600
5.5.1.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
5.5.3.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	236,06	2.000	1.000	1.100	1.200	1.300
5.5.3.1.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	3.000	1.000	1.100	1.200	1.300
5.5.3.1.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	13.603,05	11.000	12.000	12.500	13.000	13.500
5.5.3.1.723232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	1.704,13	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
5.5.3.1.723233	Bew Gebäude - Strom	975,05	650	1.000	1.100	1.200	1.300
5.5.3.1.723234	Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle	2.214,09	2.500	2.500	2.700	2.900	3.000
5.5.3.1.723235	Bew Gebäude - Abfall	164,23	250	800	850	900	950
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	17,37	500	500	500	500	500
5.5.3.1.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	2,39	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	0,00	1.000	0	0	0	0
5.5.5.9.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	100	100	120	140	160
5.5.5.9.723233	Bew Gebäude - Strom	518,41	150	200	250	300	350
5.7.1.1.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	2.000	1.000	1.100	1.200	1.300
5.7.1.1.723232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	729,89	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
5.7.1.1.723233	Bew Gebäude - Strom	-81,61	500	500	600	650	700
5.7.1.1.723234	Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle	-200,00	30	100	120	140	160
5.7.1.1.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	300	0	0	0	0
5.7.1.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	178,50	0	0	0	0	0
5.7.3.3.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	1.023,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.3.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	158,01	200	200	250	300	350



## Doppischer Produktplan 2021

<b>Finanzplan</b>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
5.7.3.3.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	7,72	100	100	120	140	160
5.7.3.3.723232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	1.144,68	1.300	1.350	1.400	1.500	1.600
5.7.3.3.723233	Bew Gebäude - Strom	990,87	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
5.7.3.3.723234	Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle	4.857,24	5.400	4.500	4.700	5.000	5.200
5.7.3.3.723235	Bew Gebäude - Abfall	128,55	150	200	250	300	350
5.7.3.3.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	177,73	250	250	250	250	250
5.7.3.3.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	278,00	300	300	300	300	300
5.7.3.9.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	93,89	500	500	500	500	500
5.7.3.9.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	200	200	250	300	350
5.7.3.9.723233	Bew Gebäude - Strom	2.130,30	1.450	1.500	1.600	1.700	1.800
5.7.3.9.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	11,86	50	50	50	50	50
5.7.3.9.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.9.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50	0	0	0	0
F11 nicht besetzt		0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		1.739.887,29	1.776.960	2.044.120	2.046.000	2.048.000	2.050.000
2.1.1.1.741430	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden u Gemeindeverbände	146.886,00	145.500	170.280	174.160	174.160	174.160
2.1.1.1.741490	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an sonst. öffentl. Bereich	260,00	260	260	260	260	260
2.8.1.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	35.498,17	4.200	7.000	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. Bereich	0,00	89.000	91.000	93.000	95.000	97.000
3.6.5.3.741900	Sonstige Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke	63.873,70	0	0	0	0	0
4.2.1.0.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	410,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.1.1.0.743100	Gewerbesteuerumlage	148.062,42	53.100	56.980	56.980	56.980	56.980
6.1.1.0.744210	Allgemeine Umlagen an Landkreise	845.180,00	942.300	1.091.000	1.091.000	1.091.000	1.091.000
6.1.1.0.744230	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	498.667,00	538.500	623.500	623.500	623.500	623.500
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen		79.837,27	111.010	289.750	194.750	109.750	39.750
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		2.025.715,99	2.311.080	2.813.420	2.689.950	2.611.925	2.542.600
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		983.182,79	57.470	-228.640	-167.970	-18.245	130.980
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		597,30	950	950	950	950	950
6.1.1.0.672001	Sonstige Stundungszinsen	325,24	350	350	350	350	350
6.1.1.0.679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	232,25	600	600	600	600	600
6.1.2.1.671430	Zinseinzahlungen f Kredite von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	39,81	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		8.060,17	7.130	6.850	6.580	51.990	55.610

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Finanzplan</b>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
6.1.1.0.779100	Zinsauszahlungen an sonst. ausländ. Bereich	1.465,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.1.775110	Zinsauszahlungen an Banken	1.017,01	720	620	530	430	340
6.1.2.1.775120	Zinsauszahlungen an Sparkassen	0,00	0	0	0	45.700	49.600
6.1.2.1.775140	Zinsauszahlungen an Girozentralen/ Landesbanken	5.577,91	5.410	5.230	5.050	4.860	4.670
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-7.462,87</b>	<b>-6.180</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.630</b>	<b>-51.040</b>	<b>-54.660</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>975.719,92</b>	<b>51.290</b>	<b>-234.540</b>	<b>-173.600</b>	<b>-69.285</b>	<b>76.320</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>975.719,92</b>	<b>51.290</b>	<b>-234.540</b>	<b>-173.600</b>	<b>-69.285</b>	<b>76.320</b>
<b>F24 +</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>113.100</b>	<b>337.500</b>	<b>1.322.400</b>	<b>161.450</b>	<b>150.500</b>
3.6.5.3/1401.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	600.000	0	0
2022: Förderung des Landes für den Neubau einer Kindertagesstätte in Brachbach							
3.6.5.3/1401.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	500.000	0	0
2022: Förderung des Kreises für den Neubau einer Kindertagesstätte in Brachbach							
3.6.6.2/1500.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	65.000	0	0	0
2021: Zuwendung aus dem I-Stock für die Neugestaltung der Kinderspielplätze							
5.1.1.2/0700.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	53.100	42.500	32.400	39.800	23.000
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" - Kooperationsverbund OG Brachbach, Mudersbach, Niederfischbach: 75 % Förderung (der förderfähigen Kosten!)							
5.7.1.1/0602.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	30.000	115.000	95.000	0	0
5.7.1.1/0602.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	30.000	115.000	95.000	0	0
Investitionszuwendung aus dem Programm "Ländliche Zentren STL" - Kopperationsverbund OG Brachbach, Mudersbach, Niederfischbach: 75 % Förderung (der förderfähigen Kosten!)							
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!)							
<b>F25 +</b>	<b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>117.236,00</b>	<b>27.100</b>	<b>109.600</b>	<b>191.600</b>	<b>149.600</b>	<b>109.600</b>
5.4.1.0/0208.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	172.000	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
5.4.1.0/0229.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	306,95	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0245.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	1.014,57	0	0	0	130.000	0
5.4.1.0/0246.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	93.617,43	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0251.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	90.000
5.4.1.0/0256.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	90.000	0	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	153,55	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0260.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	7.500	0	0	0	0
5.5.3.1/2609.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	300,00	600	600	600	600	600
5.5.3.1/9997.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	21.843,50	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.280</b>	<b>0</b>
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)							
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>117.236,00</b>	<b>140.200</b>	<b>447.100</b>	<b>1.514.000</b>	<b>436.330</b>	<b>260.100</b>
<b>F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>779,45</b>	<b>123.910</b>	<b>157.920</b>	<b>60.100</b>	<b>88.780</b>	<b>44.500</b>
2.8.1.1/0280.781390	Investitionszuwendungen an Sonstige	0,00	0	5.000	0	0	0
Zuwendung an den Verein "Siegerländer Tal" im Zuge des Projektes Gerhardsseifen							
3.6.5.3/1400.781500	Investitionszuwendungen an den privaten Bereich	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2020 - 2024: 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	2.000	2.000	2.000	2.000
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	45.900	31.700	18.400	28.200	7.500
Planungskosten Projekt "STL": Vergütung von sonstigen Beratern (1.5.1): allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojekts, die keiner konkreten Maßnahme zugeordnet werden können							
5.4.1.0/0200.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	11.350	9.220	0	9.580	0
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung							
5.4.1.0/0200.784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	779,45	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0208.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	4.700	0	0
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	7.110	0	0	0	0
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung							
5.4.1.0/0260.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	6.550	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

<u>Finanzplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung						
5.7.1.1/0601.781430 Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	10.000	75.000	0	0	0
Umbaumaßnahmen bzw. grundlegende Sanierung Bahnhof Brachbach						
Nachtragsplan 2020: anteilige Bau- und Planungskosten (2020: 10.000 EUR; VE 75.000, davon in 2021: 75.000 EUR)						
2021: Anteilige Bau- und Planungskosten (75.000 EUR)						
<b>F29 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>58.255,54</b>	<b>589.500</b>	<b>1.685.000</b>	<b>3.764.000</b>	<b>533.150</b>	<b>423.000</b>
1.1.1.4/1300.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	20.000	0	0	0
2021: Anschaffung einer mobilen Beschallungsanlage für den Sitzungsdienst						
1.1.4.3/1800.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	20.000	30.000	0	0	0
2021: Fahrzeug für Hilfsarbeiter Bauhof -> ern. Ansatz aus 2020						
1.1.4.5/1201.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	30.000	0	0	0
2021: Anschaffung eines digitalen Informationssystems für die Bekanntmachungstafeln						
3.6.5.3/1401.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	20.000	220.000	2.600.000	0	0
2020: Planungskosten für den Neubau einer Kindertagesstätte in Brachbach						
2021: Planungskosten für den Neubau einer Kindertagesstätte in Brachbach -> ern. Ansatz aus 2020						
2022: Bau- und Planungskosten für Neubau einer Kindertagesstätte in Brachbach (2.660.000 EUR)						
3.6.6.2/1500.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	3.000	0	0	0	0
Neuanschaffungen Spielgeräte						
3.6.6.2/1500.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	119.000	0	0	0
2021: Sanierung der Kinderspielplätze in der Ortsgemeinde						
4.2.1.0/1001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	4.000	0	0	0
2021: Anschaffung der Geräte für die Anlegung einer Fitness-Trail						
4.2.4.0/1001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	10.000	10.000	0	0	0
2020: Anschaffung eines neuen Schutzbodens für die Halle						
2021: Anschaffung eines neuen Schutzbodens für die Halle -> ern. Ansatz aus 2020						
Planungskosten (Schlussrechnung)						
5.2.2.4/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
allg. Grunderwerbskosten und Nebenkosten etc.						
5.4.1.0/0200.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	5.000	0	0	0	0
2020: Anschaffung von Begrüßungsschildern an den Ortseingangsstraßen -> ern. Ansatz aus 2018						

## Doppischer Produktplan 2021

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
5.4.1.0/0200.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	15.000	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							
2021: Herstellung Geländer am Fußweg "Gerlachspädchen" (10.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2020							
5.4.1.0/0208.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	30.000	30.000	180.000	0	0
2020: Planungskosten							
2021: Planungskosten -> ern. Ansatz aus 2020							
2022: Planungs- und Baukosten (inkl. Straßenbeleuchtung)							
5.4.1.0/0210.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	5.000	0	0	0	0
Pauschale für die evtl. Erneuerung der Beschilderung am Grubenwanderweg							
5.4.1.0/0236.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	9.000
2024: Planungskosten (9.000 EUR)							
5.4.1.0/0243.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	3.361,75	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	15.157,93	29.000	0	0	0	0
2020: Bau- und Planungskosten (Restbetrag)							
5.4.1.0/0251.785910	Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	0	0	0	0	5.000
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme							
5.4.1.0/0251.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	0	200.000
2024: Bau- und Planungskosten (200.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2020							
5.4.1.0/0256.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	163.000	0	0	0
Bau- und Planungskosten für den Ausbau der Gehwege in der Austraße (K97)							
5.4.1.0/0257.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	110.000	110.000
2023: Gestaltung Mittelstraße (2.5.2) (110.000 EUR); Fortsetzung in 2024 (110.000 EUR)							
5.4.1.0/0258.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	0	60.000
2024: Eingang "Ortskern West" - Platzgestaltung am Ufer (2.5.3.1) (60.000 EUR)							
5.4.1.0/0260.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	20.000	0	0	0	0
2020: Erneuerung der Straßenabläufe sowie Sanierung der Straßenoberfläche im Zuge der Kanalbauarbeiten der VG-Werke							
5.4.1.0/0261.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2020: Anschaffung von zwei neuen Buswartehallen (Austraße, Bereich Feuerwehrhaus)							

## Doppischer Produktplan 2021

<u>Finanzplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
2021 - 2024: Allgemeiner Ansatz für für Anschaffung von Buswartehallen						
5.5.1.0/0300.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	40.000	0	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	0,00	5.000	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						
5.7.1.1/0602.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	39.735,86	300.000	1.010.000	890.000	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) (770.000 EUR) -> förderfähig: 385.000 EUR! [ern. Ansatz aus 2018/2019/2020];						
Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen: Freiflächengestaltung "Zeichenwaldplatz" (2.4.1, 2.4.1.1, 2.5.1.1, 2.5.1.2) (240.000 EUR) [ern. Ansatz aus 2019/2020]						
2022: Umbau Gebäude "Zeichenwaldplatz" als Gemeindezentrum (3.4.1) (660.000 EUR) -> förderfähig: 330.000 EUR!;						
Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen: Freiflächengestaltung "Zeichenwaldplatz" (2.5.1.1) (110.000 EUR), Freiflächengestaltung "Zeichenwaldplatz" Sonderbauwerke (2.5.1.2) (110.000 EUR)						
5.7.1.1/0603.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	35.500	0	0	0	0
2020: Kostenanteil (90 % durch die Förderung des Bundes sowie des Landes abgedeckt; verbleibender Eigenanteil 35.500 EUR) [NGA-Ausbau] -> ern. Ansatz aus 2018/2019						
5.7.3.3/2407.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	68.150	0
2023: 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 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	13.000	0	0	0	0
Planungskosten für evtl. Anbau eines Mehrzweckraumes an die Grundschule						
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
6.2.6.0/8000.786450 an Anstalten	0,00	20.000	0	0	0	0
Erwerb einer Beteiligung "Infrastrukturservice AöR" (Asphaltkolonne)						
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>59.034,99</b>	<b>733.410</b>	<b>1.842.920</b>	<b>3.824.100</b>	<b>621.930</b>	<b>467.500</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>58.201,01</b>	<b>-593.210</b>	<b>-1.395.820</b>	<b>-2.310.100</b>	<b>-185.600</b>	<b>-207.400</b>

## Doppischer Produktplan 2021

<u>Finanzplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>1.033.920,93</b>	<b>-541.920</b>	<b>-1.630.360</b>	<b>-2.483.700</b>	<b>-254.885</b>	<b>-131.080</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	2.310.000	185.600	207.400
6.1.2.1/9999.692531 <i>Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J EuroWährung Festzins</i>	0,00	0	0	2.310.000	185.600	207.400
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	15.444,88	13.820	14.100	14.360	49.300	53.100
6.1.2.1/9999.792510 <i>Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins</i> (Tilgung bestehende Darlehen sowie Plandarlehen)	15.444,88	13.820	14.100	14.360	49.300	53.100
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-15.444,88</b>	<b>-13.820</b>	<b>-14.100</b>	<b>2.295.640</b>	<b>136.300</b>	<b>154.300</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheit kasse (ohne durchlfd. Gelder)	0,00	555.740	1.644.460	188.060	118.585	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-15.444,88</b>	<b>541.920</b>	<b>1.630.360</b>	<b>2.483.700</b>	<b>254.885</b>	<b>154.300</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,44	0	0	0	0	0
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-15.444,44</b>	<b>541.920</b>	<b>1.630.360</b>	<b>2.483.700</b>	<b>254.885</b>	<b>154.300</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,44</b>	<b>-555.740</b>	<b>-1.644.460</b>	<b>-188.060</b>	<b>-118.585</b>	<b>0</b>
<b>F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>960.275,04</b>	<b>37.470</b>	<b>-248.640</b>	<b>-187.960</b>	<b>-118.585</b>	<b>23.220</b>

# Übersicht über die Teilhaushalte



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

Teilergebnishaushalt							
Teilhaushalte		Vorl. Ergebnisse des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		1	2	3	4	5	6
1.	Teilhaushalt 1	-35.058,20	-75.830,00	-67.210,00	-66.010,00	-66.010,00	-66.010,00
2.	Teilhaushalt 2	-207.516,80	-253.951,00	-281.416,00	-283.296,00	-283.296,00	-287.209,00
3.	Teilhaushalt 3	-176.507,69	-268.042,00	-378.274,00	-371.705,00	-296.317,00	-257.612,00
4.	Teilhaushalt 4	-165.325,74	-304.869,00	-373.116,00	-326.498,00	-320.522,00	-283.712,00
5.	Teilhaushalt 5	1.408.295,47	788.040,00	699.940,00	717.410,00	745.560,00	817.240,00
	Summe:	823.887,04	-114.652,00	-400.076,00	-330.099,00	-220.585,00	-77.303,00

Teilfinanzhaushalt							
Teilhaushalte		Vorl. Ergebnisse des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		1	2	3	4	5	6
1.	Teilhaushalt 1	-53.762,54	-73.430,00	-64.810,00	-63.610,00	-63.610,00	-63.610,00
2.	Teilhaushalt 2	-198.923,43	-286.910,00	-517.390,00	-1.790.270,00	-292.270,00	-294.270,00
3.	Teilhaushalt 3	20.202,42	-358.120,00	-473.670,00	-364.160,00	-462.250,00	-353.330,00
4.	Teilhaushalt 4	-134.923,21	-591.500,00	-1.224.430,00	-983.070,00	-180.455,00	-239.850,00
5.	Teilhaushalt 5	-367.406,76	-1.309.960,00	-2.280.300,00	-3.201.110,00	-998.585,00	-951.060,00
	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# 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.

		2021			
Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	0 €	26.870 €	0 €	24.470 €
1.1.1.1	Gemeindebüro	150 €	13.600 €	150 €	13.600 €
1.1.1.4	Gremien	20 €	7.450 €	20 €	27.450 €
1.1.4.5	sonstige Zentrale Dienste	80.000 €	98.260 €	80.000 €	128.260 €
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	0 €	1.200 €	0 €	1.200 €
Saldo		<b>80.170 €</b>	<b>147.380 €</b>	<b>80.170 €</b>	<b>194.980 €</b>
		-67.210 €		-114.810 €	

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde		verantwortlich: Ortsbürgermeister Steffen Kappes			
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		355,00	150	80.150	150	150	150
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20,00	0	20	20	20	20
E7 + Sonstige laufende Erträge		21.534,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>21.909,00</b>	<b>150</b>	<b>80.170</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>170</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		30.853,82	33.980	30.480	30.480	30.480	30.480
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.371,71	11.000	11.500	10.300	10.300	10.300
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		16.741,67	31.000	105.400	25.400	25.400	25.400
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>56.967,20</b>	<b>75.980</b>	<b>147.380</b>	<b>66.180</b>	<b>66.180</b>	<b>66.180</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-35.058,20</b>	<b>-75.830</b>	<b>-67.210</b>	<b>-66.010</b>	<b>-66.010</b>	<b>-66.010</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-35.058,20</b>	<b>-75.830</b>	<b>-67.210</b>	<b>-66.010</b>	<b>-66.010</b>	<b>-66.010</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>-35.058,20</b>	<b>-75.830</b>	<b>-67.210</b>	<b>-66.010</b>	<b>-66.010</b>	<b>-66.010</b>
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-53.762,54	-73.430	-64.810	-63.610	-63.610	-63.610
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	50.000	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-50.000	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-53.762,54</b>	<b>-73.430</b>	<b>-114.810</b>	<b>-63.610</b>	<b>-63.610</b>	<b>-63.610</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

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

**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.

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>E7 + Sonstige laufende Erträge</b>	21.534,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.466144 <i>Ert. a.d. Aufl RS Ehrensold</i>	21.534,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.534,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	25.768,82	24.220	24.220	24.220	24.220	24.220
1.1.1.0.501100 <i>Bürgermeister</i>	18.834,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
1.1.1.0.501200 <i>Beigeordnete</i>	4.728,13	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
1.1.1.0.504900 <i>Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	2.202,75	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
1.1.1.0.507910 <i>Sonstige Zuführung zu Pensionsrückstellungen: Ehrensoldrückstellungen</i>	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1.1.1.0.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	3,94	10	10	10	10	10
<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	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
<b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	1.064,18	2.600	2.550	2.550	2.550	2.550
1.1.1.0.561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen</i>	109,55	500	200	200	200	200
1.1.1.0.563400 <i>Telefon Datenübertragungskosten</i>	247,33	250	500	500	500	500
1.1.1.0.563500 <i>öffentliche Bekanntmachungen</i>	0,00	150	150	150	150	150
Nachrufe etc.						
1.1.1.0.569200 <i>Verfügungsmittel</i>	53,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.569300 <i>Repräsentationen</i>	653,40	700	700	700	700	700
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.833,00</b>	<b>26.920</b>	<b>26.870</b>	<b>26.870</b>	<b>26.870</b>	<b>26.870</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.299,00</b>	<b>-26.920</b>	<b>-26.870</b>	<b>-26.870</b>	<b>-26.870</b>	<b>-26.870</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.299,00</b>	<b>-26.920</b>	<b>-26.870</b>	<b>-26.870</b>	<b>-26.870</b>	<b>-26.870</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-5.299,00</b>	<b>-26.920</b>	<b>-26.870</b>	<b>-26.870</b>	<b>-26.870</b>	<b>-26.870</b>

**Teilfinanzplan**

	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
--	-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

### Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.602,22	-24.520	-24.470	-24.470	-24.470	-24.470
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-26.602,22	-24.520	-24.470	-24.470	-24.470	-24.470

## Doppischer Budgetplan 2021

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

**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. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	355,00	150	150	150	150	150
1.1.1.1.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	355,00	150	150	150	150	150
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>355,00</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	8.014,85	9.900	9.400	9.400	9.400	9.400
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>	1.488,40	300	300	300	300	300
1.1.1.1.525430 <i>Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	6.526,45	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
<i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>						
<i>Vorauszahlung Abrechnung Kostenerstattung Gemeindebüro</i>						
<b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	2.553,85	3.650	4.200	4.200	4.200	4.200
1.1.1.1.562400 <i>Datenverarbeitung</i>	100,00	200	200	200	200	200
1.1.1.1.563100 <i>Büromaterial</i>	113,44	400	400	400	400	400
1.1.1.1.563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	812,91	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.1.563300 <i>Porto und Versandkosten</i>	57,85	250	250	250	250	250
1.1.1.1.563400 <i>Telefon Datenübertragungskosten</i>	537,31	600	600	600	600	600
2018: Anschaffung eines neuen Routers (IP-basierte Anschlüsse)						
1.1.1.1.563430 <i>Miete, Leasing</i>	864,44	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
Print-Out-Kosten der OG						
1.1.1.1.563500 <i>öffentliche Bekanntmachungen</i>	67,90	0	150	150	150	150
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.568,70</b>	<b>13.550</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.213,70</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.450</b>	<b>-13.450</b>	<b>-13.450</b>	<b>-13.450</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.213,70</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.450</b>	<b>-13.450</b>	<b>-13.450</b>	<b>-13.450</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-10.213,70</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.450</b>	<b>-13.450</b>	<b>-13.450</b>	<b>-13.450</b>

**Teilfinanzplan**

	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-10.511,30</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.450</b>	<b>-13.450</b>	<b>-13.450</b>	<b>-13.450</b>

### Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-10.511,30	-13.400	-13.450	-13.450	-13.450	-13.450

## Doppischer Budgetplan 2021

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

**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. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	20,00	0	20	20	20	20
1.1.1.4.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&amp;Gemeindeverbänden</i>	20,00	0	20	20	20	20
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20,00</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	5.085,00	9.500	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.4.501400 <i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>	5.085,00	9.500	6.000	6.000	6.000	6.000
Sitzungsgelder						
<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	478,60	900	700	700	700	700
1.1.1.4.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	303,60	500	500	500	500	500
Getränke u. Essen anl. Sitzungen						
1.1.1.4.525900 <i>Kostenerstattungen an Sonstige</i>	175,00	400	200	200	200	200
u.a. Kostenerstattungen für Papier						
<b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	218,28	650	750	750	750	750
1.1.1.4.562400 <i>Datenverarbeitung</i>	0,00	500	500	500	500	500
evtl. Umbuchung/Neuanschaffung von Tablets für Ratsinfosystem						
1.1.1.4.563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	218,28	150	250	250	250	250
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.781,88</b>	<b>11.050</b>	<b>7.450</b>	<b>7.450</b>	<b>7.450</b>	<b>7.450</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.761,88</b>	<b>-11.050</b>	<b>-7.430</b>	<b>-7.430</b>	<b>-7.430</b>	<b>-7.430</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.761,88</b>	<b>-11.050</b>	<b>-7.430</b>	<b>-7.430</b>	<b>-7.430</b>	<b>-7.430</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-5.761,88</b>	<b>-11.050</b>	<b>-7.430</b>	<b>-7.430</b>	<b>-7.430</b>	<b>-7.430</b>

**Teilfinanzplan**

	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.645,58</b>	<b>-11.050</b>	<b>-7.430</b>	<b>-7.430</b>	<b>-7.430</b>	<b>-7.430</b>
<b>F29 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>	0,00	0	20.000	0	0	0
1.1.1.4/1300.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	0,00	0	20.000	0	0	0



<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>								
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Innere Verwaltung der Ortsgemeinde</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister Steffen Kappes</b>					
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister Steffen Kappes</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	extern					
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>					
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.4</b>	<b>Gremien</b>						
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
2021: Anschaffung einer mobilen Beschallungsanlage für den Sitzungsdienst								
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			-4.645,58	-11.050	-27.430	-7.430	-7.430	-7.430
<b><u>Investitionen</u></b>			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>1300</b>	<b>Investitionen Gremien allgemein</b>							
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
1.1.1.4/ 1300.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	0	20.000	0	0	0
2021: Anschaffung einer mobilen Beschallungsanlage für den Sitzungsdienst								
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 2021

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

**Beschreibung**

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Ratsentscheidungen, Organisationsverfügungen, Dienstanweisungen	Mitarbeiter/innen, Bürger/innen
<b>Ziele</b>	

Wirtschaftliche Bereitstellung von Serviceleistungen für die Verwaltung

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0	80.000	0	0	0
1.1.4.5.432270 <i>Entgelte für die Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen</i>	0,00	0	80.000	0	0	0
2021: Jubiläum "550 Jahre Brachbach"						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	0,00	260	260	260	260	260
1.1.4.5.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	0,00	260	260	260	260	260
<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	85,00	100	100	100	100	100
1.1.4.5.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	85,00	100	100	100	100	100
u.a. Heimatjahrbücher						
<b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	12.905,36	24.100	97.900	17.900	17.900	17.900
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	80.000	0	0	0
2020 - 2021: evtl. Kosten für Vorbereitung Jubiläum "550 Jahre Brachbach" im Jahr 2021						
1.1.4.5.564130 <i>Haftpflichtversicherungen</i>	4.426,51	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.4.5.564140 <i>Unfallversicherungen</i>	987,71	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.4.5.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	2.474,64	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
Mitgliedsbeitrag GstB						
1.1.4.5.569300 <i>Repräsentationen</i>	5.016,50	5.700	4.800	4.800	4.800	4.800
Alters-/Ehejubilare; Blumen; Begrüßungsgeld für Neugeborene (ab 2017 Reduzierung von 300 EUR auf 200 EUR pro Kind)						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.990,36</b>	<b>24.460</b>	<b>98.260</b>	<b>18.260</b>	<b>18.260</b>	<b>18.260</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.990,36</b>	<b>-24.460</b>	<b>-18.260</b>	<b>-18.260</b>	<b>-18.260</b>	<b>-18.260</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.990,36</b>	<b>-24.460</b>	<b>-18.260</b>	<b>-18.260</b>	<b>-18.260</b>	<b>-18.260</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-12.990,36</b>	<b>-24.460</b>	<b>-18.260</b>	<b>-18.260</b>	<b>-18.260</b>	<b>-18.260</b>



## Doppischer Budgetplan 2021

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Wahlgesetze

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Ziele**

Korrekte Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	793,26	0	1.200	0	0	0
1.2.1.0.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	213,08	0	0	0	0	0
1.2.1.0.525430 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	580,18	0	1.200	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>793,26</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-793,26</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-793,26</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-793,26</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilfinanzplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-213,08	0	-1.200	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-213,08	0	-1.200	0	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	2021			
		Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
2.1.1.1	Grundschulen	0 €	170.540 €	0 €	170.540 €
2.8.1.1	Förderung der Heimatpflege	0 €	9.750 €	0 €	14.750 €
2.8.1.3	Partnerschaft	0 €	0 €	0 €	0 €
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 €	94.628 €	0 €	321.000 €
4.2.1.0	Sportförderung	0 €	4.898 €	0 €	9.500 €
Saldo		<b>0 €</b>	<b>281.416 €</b>	<b>0 €</b>	<b>517.390 €</b>
			-281.416 €		-517.390 €

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	2	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend und Sport		verantwortlich: Herr Dützer			
<b>Teilergebnisplan</b>							
		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		46.112,22	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>46.112,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.789,91	5.100	3.250	3.250	3.250	3.250
E11 - Abschreibungen		5.041,24	5.041	5.026	5.026	5.026	4.939
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		244.797,87	243.060	272.640	274.520	276.520	278.520
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	750	500	500	500	500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>253.629,02</b>	<b>253.951</b>	<b>281.416</b>	<b>283.296</b>	<b>285.296</b>	<b>287.209</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-207.516,80</b>	<b>-253.951</b>	<b>-281.416</b>	<b>-283.296</b>	<b>-285.296</b>	<b>-287.209</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-207.516,80</b>	<b>-253.951</b>	<b>-281.416</b>	<b>-283.296</b>	<b>-285.296</b>	<b>-287.209</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>-207.516,80</b>	<b>-253.951</b>	<b>-281.416</b>	<b>-283.296</b>	<b>-285.296</b>	<b>-287.209</b>
<b>Teilfinanzplan</b>							
		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-198.923,43	-248.910	-276.390	-278.270	-280.270	-282.270
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	1.100.000	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	18.000	17.000	12.000	12.000	12.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	20.000	224.000	2.600.000	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>38.000</b>	<b>241.000</b>	<b>2.612.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>-38.000</b>	<b>-241.000</b>	<b>-1.512.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-198.923,43</b>	<b>-286.910</b>	<b>-517.390</b>	<b>-1.790.270</b>	<b>-292.270</b>	<b>-294.270</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

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

**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

**Teilergebnisplan**

	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	147.146,00	145.760	170.540	174.420	174.420	174.420
2.1.1.1.541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände	146.886,00	145.500	170.280	174.160	174.160	174.160
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 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>147.146,00</b>	<b>145.760</b>	<b>170.540</b>	<b>174.420</b>	<b>174.420</b>	<b>174.420</b>
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-147.146,00</b>	<b>-145.760</b>	<b>-170.540</b>	<b>-174.420</b>	<b>-174.420</b>	<b>-174.420</b>
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-147.146,00</b>	<b>-145.760</b>	<b>-170.540</b>	<b>-174.420</b>	<b>-174.420</b>	<b>-174.420</b>
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-147.146,00</b>	<b>-145.760</b>	<b>-170.540</b>	<b>-174.420</b>	<b>-174.420</b>	<b>-174.420</b>

**Teilfinanzplan**

	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-147.146,00	-145.760	-170.540	-174.420	-174.420	-174.420
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-147.146,00	-145.760	-170.540	-174.420	-174.420	-174.420

## Doppischer Budgetplan 2021

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Ratsentscheidungen

**Ziele**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	3.789,91	4.500	2.750	2.750	2.750	2.750
2.8.1.1.523233 Bew Gebäude - Strom	651,11	350	700	700	700	700
2.8.1.1.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	50	50	50	50
2.8.1.1.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	1.276,68	2.000	0	0	0	0
Erneuerung/Austausch der Weihnachtsbeleuchtung						
2.8.1.1.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.621,41	1.800	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	190,71	250	200	200	200	200
Ausgaben anlässlich Karneval						
2.8.1.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	50,00	50	0	0	0	0
<b>E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	30.318,17	4.200	7.000	3.000	3.000	3.000
2.8.1.1.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	30.318,17	4.200	7.000	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)]						
2020: Zuwendung an Förderverein der Feuerwehr Brachbach 1.200 EUR						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	34.108,08	8.700	9.750	5.750	5.750	5.750
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-34.108,08	-8.700	-9.750	-5.750	-5.750	-5.750
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	-34.108,08	-8.700	-9.750	-5.750	-5.750	-5.750
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	-34.108,08	-8.700	-9.750	-5.750	-5.750	-5.750

<b>Teilfinanzplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-32.555,95	-8.700	-9.750	-5.750	-5.750	-5.750



## Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	5.000	0	0	0
2.8.1.1/0280.781390 <i>Investitionszuwendungen an Sonstige</i>	0,00	0	5.000	0	0	0
Zuwendung an den Verein "Siegerländer Tal" im Zuge des Projektes Gerhardsseifen						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-32.555,95</b>	<b>-8.700</b>	<b>-14.750</b>	<b>-5.750</b>	<b>-5.750</b>	<b>-5.750</b>

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>280</b>						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	5.000	0	0	0
2.8.1.1/0280.781390 <i>Investitionszuwendungen an Sonstige</i>	0,00	0	5.000	0	0	0
Zuwendung an den Verein "Siegerländer Tal" im Zuge des Projektes Gerhardsseifen						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

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

**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

**Teilergebnisplan**

	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
2.8.1.3.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00	100	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	250	0	0	0	0
2.8.1.3.569900 <i>sonstige laufende Aufwendungen d. Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	250	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan**

	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-350	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-350	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Ratsentscheidungen

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

**Teilergebnisplan**

	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.050,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.9.1.1.541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	1.050,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Zuschuss Bücherei						
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.050,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.050,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.050,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>

**Teilfinanzplan**

	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.050,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
F34 <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-1.050,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

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

**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. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
3.3.1.0.524900      Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	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. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
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 2021

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

**Beschreibung**

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

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte, konfessioneller Kindergartenträger

**Ziele**

Erhaltung und Sicherstellung eines wohnortnahen Kindergartenangebotes durch den konfessionellen Kindergartenträger

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	46.112,22	0	0	0	0	0
3.6.5.3.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	46.112,22	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.112,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E11 - Abschreibungen	3.628,46	3.628	3.628	3.628	3.628	3.628
3.6.5.3.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.628,46	3.628	3.628	3.628	3.628	3.628
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	63.873,70	89.000	91.000	93.000	95.000	97.000
3.6.5.3.541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstigen öffentlicher Bereich	0,00	89.000	91.000	93.000	95.000	97.000
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						
3.6.5.3.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	63.873,70	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.502,16</b>	<b>92.628</b>	<b>94.628</b>	<b>96.628</b>	<b>98.628</b>	<b>100.628</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.389,94</b>	<b>-92.628</b>	<b>-94.628</b>	<b>-96.628</b>	<b>-98.628</b>	<b>-100.628</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.389,94</b>	<b>-92.628</b>	<b>-94.628</b>	<b>-96.628</b>	<b>-98.628</b>	<b>-100.628</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-21.389,94</b>	<b>-92.628</b>	<b>-94.628</b>	<b>-96.628</b>	<b>-98.628</b>	<b>-100.628</b>
<b>Teilfinanzplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.761,48	-89.000	-91.000	-93.000	-95.000	-97.000
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	1.100.000	0	0
3.6.5.3/1401.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	600.000	0	0
2022: Förderung des Landes für den Neubau einer Kindertagesstätte in Brachbach						
3.6.5.3/1401.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	500.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
2022: Förderung des Kreises für den Neubau einer Kindertagesstätte in Brachbach						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.3/1400.781500 <i>Investitionszuwendungen an den privaten Bereich</i>	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2020 - 2024: evtl. für Anschaffungen, Baumaßnahmen am und im Kiga-Gebäude etc. [Beteiligungspflicht gem. § 15 Abs. 2 Satz 3 KTagStG RP]						
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	220.000	2.600.000	0	0
3.6.5.3/1401.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	20.000	220.000	2.600.000	0	0
2020: Planungskosten für den Neubau einer Kindertagesstätte in Brachbach						
2021: Planungskosten für den Neubau einer Kindertagesstätte in Brachbach -> ern. Ansatz aus 2020						
2022: Bau- und Planungskosten für Neubau einer Kindertagesstätte in Brachbach (2.660.000 EUR)						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000</b>	<b>230.000</b>	<b>2.610.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-1.510.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-17.761,48</b>	<b>-124.000</b>	<b>-321.000</b>	<b>-1.603.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-107.000</b>

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>1400 Investitionen für Kindertageseinrichtungen anderer Träger</b>						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.3/1400.781500 <i>Investitionszuwendungen an den privaten Bereich</i>	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2020 - 2024: evtl. für Anschaffungen, Baumaßnahmen am und im Kiga-Gebäude etc. [Beteiligungspflicht gem. § 15 Abs. 2 Satz 3 KTagStG RP]						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>1401 Bau Kindertagesstätte</b>						
<b>F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.6.5.3/1401.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	0	0	600.000	0	0
2022: Förderung des Landes für den Neubau einer Kindertagesstätte in Brachbach						
3.6.5.3/1401.681430 <i>Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	0	0	500.000	0	0
2022: Förderung des Kreises für den Neubau einer Kindertagesstätte in Brachbach						

## Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.100.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	220.000	2.600.000	0	0
3.6.5.3/1401.785930      Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	20.000	220.000	2.600.000	0	0
2020: Planungskosten für den Neubau einer Kindertagesstätte in Brachbach						
2021: Planungskosten für den Neubau einer Kindertagesstätte in Brachbach -> ern. Ansatz aus 2020						
2022: Bau- und Planungskosten für Neubau einer Kindertagesstätte in Brachbach (2.660.000 EUR)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	220.000	2.600.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-220.000	-1.500.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

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

**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

**Teilergebnisplan**

	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E11 - Abschreibungen	1.412,78	1.413	1.398	1.398	1.398	1.311
4.2.1.0.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	1.412,78	1.413	1.398	1.398	1.398	1.311
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.410,00	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>	2.410,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
ggf. allgemeine Zuschüsse zu lfd. Zwecken						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
4.2.1.0.569300 <i>Repräsentationen</i>	0,00	500	500	500	500	500
Ehrungen etc.						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.822,78</b>	<b>4.913</b>	<b>4.898</b>	<b>4.898</b>	<b>4.898</b>	<b>4.811</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.822,78</b>	<b>-4.913</b>	<b>-4.898</b>	<b>-4.898</b>	<b>-4.898</b>	<b>-4.811</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.822,78</b>	<b>-4.913</b>	<b>-4.898</b>	<b>-4.898</b>	<b>-4.898</b>	<b>-4.811</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-3.822,78</b>	<b>-4.913</b>	<b>-4.898</b>	<b>-4.898</b>	<b>-4.898</b>	<b>-4.811</b>

**Teilfinanzplan**

	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-410,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.1.0/1000.781500 <i>Investitionszuwendungen an den privaten Bereich</i>	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
evtl. Zuschussgewährung an Vereine						
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	4.000	0	0	0
4.2.1.0/1001.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	0,00	0	4.000	0	0	0
2021: Anschaffung der Geräte für die Anlegung einer Fitness-Trail						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>6.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-410,00</b>	<b>-6.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>



## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	2	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
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. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>1000</b>	<b>Sportförderung allgemein</b>						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4.2.1.0/1000.781500 Investitionszuwendungen an den privaten Bereich	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	evtl. Zuschussgewährung an Vereine						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>1001</b>	<b>Anlegung eines Fitness-Trail</b>						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	4.000	0	0	0
	4.2.1.0/1001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	4.000	0	0	0
	2021: Anschaffung der Geräte für die Anlegung einer Fitness-Trail						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	0	0	0

# 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	2021			
		Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
3.6.6.2	Vorhaltung von Spielplätzen	0 €	6.997 €	65.000 €	122.540 €
5.1.1.2	Dorfentwicklung, Städtebauliche Planung	0 €	60.000 €	42.500 €	116.700 €
5.4.1.0	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	79.321 €	384.296 €	91.900 €	428.820 €
5.4.6.0	Bereitstellung selbständiger Parkeinrichtungen	2.341 €	3.847 €	0 €	500 €
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0 €	4.200 €	0 €	4.200 €
5.5.4.0	Naturschutz	0 €	0 €	0 €	0 €
5.5.5.9	Wirtschafts- und Feldwege	0 €	596 €	0 €	310 €
Saldo		<b>81.662 €</b>	<b>459.936 €</b>	<b>199.400 €</b>	<b>673.070 €</b>
		-378.274 €		-473.670 €	

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft			
<b>Teilergebnisplan</b>							
	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.476,74	30.476	30.476	30.476	30.476	30.476	30.476
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.566,21	50.335	50.493	50.493	48.223	48.223	48.223
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.876,61	0	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	692,62	693	693	693	693	693	693
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.858,96</b>	<b>81.504</b>	<b>81.662</b>	<b>81.662</b>	<b>79.392</b>	<b>79.392</b>	
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.600,88	132.680	190.100	157.310	158.620	154.180	154.180
E11 - Abschreibungen	201.239,60	195.836	193.786	185.007	181.039	176.774	176.774
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.526,17	21.030	76.050	111.050	36.050	6.050	6.050
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>258.366,65</b>	<b>349.546</b>	<b>459.936</b>	<b>453.367</b>	<b>375.709</b>	<b>337.004</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-176.507,69</b>	<b>-268.042</b>	<b>-378.274</b>	<b>-371.705</b>	<b>-296.317</b>	<b>-257.612</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-176.507,69</b>	<b>-268.042</b>	<b>-378.274</b>	<b>-371.705</b>	<b>-296.317</b>	<b>-257.612</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-176.507,69</b>	<b>-268.042</b>	<b>-378.274</b>	<b>-371.705</b>	<b>-296.317</b>	<b>-257.612</b>	
<b>Teilfinanzplan</b>							
	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-55.590,95	-151.810	-264.250	-266.460	-192.770	-158.330	-158.330
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	53.100	107.500	32.400	122.300	150.500	150.500
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	95.092,50	7.500	90.000	172.000	130.000	90.000	90.000
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>95.092,50</b>	<b>60.600</b>	<b>197.500</b>	<b>204.400</b>	<b>252.300</b>	<b>240.500</b>	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	779,45	95.910	65.920	48.100	76.780	32.500	32.500
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	18.519,68	171.000	341.000	254.000	445.000	403.000	403.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.299,13</b>	<b>266.910</b>	<b>406.920</b>	<b>302.100</b>	<b>521.780</b>	<b>435.500</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75.793,37</b>	<b>-206.310</b>	<b>-209.420</b>	<b>-97.700</b>	<b>-269.480</b>	<b>-195.000</b>	
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>20.202,42</b>	<b>-358.120</b>	<b>-473.670</b>	<b>-364.160</b>	<b>-462.250</b>	<b>-353.330</b>	

## Doppischer Budgetplan 2021

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

**Beschreibung**

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

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

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.413,92	5.500	3.500	4.700	5.000	5.250
3.6.6.2.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>	133,28	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
allgemeine Reparaturen und Inspektionen						
3.6.6.2.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	500	500	500	500	500
Pflege- u. Schnittmaßnahmen an Bäumen (500 EUR)						
3.6.6.2.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	2.280,64	2.000	2.000	3.200	3.500	3.750
E11 - Abschreibungen	3.927,13	3.927	3.457	891	775	775
3.6.6.2.533001 <i>Afa auf unbebaute Grundstücke</i>	3.927,13	3.927	3.457	891	775	775
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	16,11	20	40	40	40	40
3.6.6.2.564110 <i>Gebäudeversicherungen</i>	16,11	20	40	40	40	40
Kinderspielgeräte						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.357,16</b>	<b>9.447</b>	<b>6.997</b>	<b>5.631</b>	<b>5.815</b>	<b>6.065</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.357,16</b>	<b>-9.447</b>	<b>-6.997</b>	<b>-5.631</b>	<b>-5.815</b>	<b>-6.065</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.357,16</b>	<b>-9.447</b>	<b>-6.997</b>	<b>-5.631</b>	<b>-5.815</b>	<b>-6.065</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-6.357,16</b>	<b>-9.447</b>	<b>-6.997</b>	<b>-5.631</b>	<b>-5.815</b>	<b>-6.065</b>

<b>Teilfinanzplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.430,03	-5.520	-3.540	-4.740	-5.040	-5.290
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	65.000	0	0	0
3.6.6.2/1500.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	0	65.000	0	0	0
2021: Zuwendung aus dem I-Stock für die Neugestaltung der Kinderspielplätze						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	119.000	0	0	0
3.6.6.2/1500.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	0,00	3.000	0	0	0	0
Neuanschaffungen Spielgeräte						

## Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
3.6.6.2/1500.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen 2021: Sanierung der Kinderspielplätze in der Ortsgemeinde	0,00	0	119.000	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>119.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-2.430,03</b>	<b>-8.520</b>	<b>-57.540</b>	<b>-4.740</b>	<b>-5.040</b>	<b>-5.290</b>

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>1500 Investitionen für Spielplätze allgemein</b>						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 3.6.6.2/1500.681420 Investitionszuwendungen von dem Land 2021: Zuwendung aus dem I-Stock für die Neugestaltung der Kinderspielplätze	0,00	0	65.000	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen 3.6.6.2/1500.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro Neuanschaffungen Spielgeräte	0,00	3.000	119.000	0	0	0
3.6.6.2/1500.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen 2021: Sanierung der Kinderspielplätze in der Ortsgemeinde	0,00	3.000	0	0	0	0
3.6.6.2/1500.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen 2021: Sanierung der Kinderspielplätze in der Ortsgemeinde	0,00	0	119.000	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>119.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

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

**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.

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	0,00	15.000	60.000	105.000	30.000	0
5.1.1.2.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	15.000	60.000	105.000	30.000	0
2021: Erstellung Dorfentwicklungskonzept (30.000 EUR); Planungskosten B-Plan "Häslich II" 3. Änderung (15.000 EUR); Untersuchung Oberflächenentwässerung Ehrenwiese (15.000 EUR)						
2022: Potentialanalyse "Wohnbau Ortsgemeinde Brachbach" (25.000 EUR); Planungskosten B-Plan "In der Aue" (80.000 EUR)						
2023: Planungskosten B-Plan "Siegufer" (30.000 EUR)						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	15.000	60.000	105.000	30.000	0
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	-15.000	-60.000	-105.000	-30.000	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	0,00	-15.000	-60.000	-105.000	-30.000	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	0,00	-15.000	-60.000	-105.000	-30.000	0

**Teilfinanzplan**

<b>Teilfinanzplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	-15.000	-60.000	-105.000	-30.000	0
<b>F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	0,00	53.100	42.500	32.400	39.800	23.000
5.1.1.2/0700.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	53.100	42.500	32.400	39.800	23.000
Investitionszuwendung aus dem Programm "Ländliche Zentren STL" - Kopperationsverbund OG Brachbach, Mudersbach, Niederfischbach: 75 % Förderung (der förderfähigen Kosten!)						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	53.100	42.500	32.400	39.800	23.000
<b>F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	0,00	70.900	56.700	43.400	53.200	32.500
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 2021

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
5.1.1.2/0700.784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände Planungskosten Projekt "STL": Vergütung von sonstigen Beratern (1.5.1): allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojekts, die keiner konkreten Maßnahme zugeordnet werden können	0,00	45.900	31.700	18.400	28.200	7.500
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>70.900</b>	<b>56.700</b>	<b>43.400</b>	<b>53.200</b>	<b>32.500</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.800</b>	<b>-14.200</b>	<b>-11.000</b>	<b>-13.400</b>	<b>-9.500</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.800</b>	<b>-74.200</b>	<b>-116.000</b>	<b>-43.400</b>	<b>-9.500</b>

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>700</b> <b>Ländl. Zentren (M9): allgem. Planungskosten u. Zuschuss Private Dritte</b>						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	53.100	42.500	32.400	39.800	23.000
5.1.1.2/0700.681420 Investitionszuwendungen von dem Land Investitionszuwendung aus dem Programm "Ländliche Zentren STL" - Kopperationsverbund OG Brachbach, Mudersbach, Niederfischbach: 75 % Förderung (der förderfähigen Kosten!)	0,00	53.100	42.500	32.400	39.800	23.000
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>53.100</b>	<b>42.500</b>	<b>32.400</b>	<b>39.800</b>	<b>23.000</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	70.900	56.700	43.400	53.200	32.500
5.1.1.2/0700.781520 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich jährliche Bezuschussung von privaten Maßnahmen im Rahmen Programm "Ländliche Zentren STL" (3.1.1) (ab 2018: 25.000 EUR p.a.)	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.1.1.2/0700.784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände Planungskosten Projekt "STL": Vergütung von sonstigen Beratern (1.5.1): allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojekts, die keiner konkreten Maßnahme zugeordnet werden können	0,00	45.900	31.700	18.400	28.200	7.500
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>70.900</b>	<b>56.700</b>	<b>43.400</b>	<b>53.200</b>	<b>32.500</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.800</b>	<b>-14.200</b>	<b>-11.000</b>	<b>-13.400</b>	<b>-9.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Kraft				
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> N.N.				
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	extern				
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss				
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.3</b>	<b>Dorferneuerung</b>					
<b>Beschreibung</b>							
Aufwertung von vorhandenen Strukturen oder Ortsteilen, so zum Beispiel Herrichtung des Backes auf dem Zechenwaldplatz, Umfeldgestaltung der Josefschule und des Zechenwaldstollen							
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>					
Gesetz		Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen					
<b>Ziele</b>							
Aufwertung und teilweise Sanierung erhaltungswürdiger Bauwerke und Projekte.							
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024



## Doppischer Budgetplan 2021

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Auftrag, Ratsentscheidungen

**Zielgruppe**

alle Verkehrsteilnehmer

**Ziele**

Erhalt der Gemeindestraßen in einem ordnungsgemäßen und verkehrssicheren Zustand.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	28.136,15	28.135	28.135	28.135	28.135	28.135
5.4.1.0.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	28.136,15	28.135	28.135	28.135	28.135	28.135
<b>E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	52.566,21	50.335	50.493	50.493	48.223	48.223
5.4.1.0.432250 <i>Entgelte für die Sondernutzung von Straßen</i>	3.972,81	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Glascontainer etc.						
5.4.1.0.437001 <i>Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo Beiträge</i>	48.593,40	48.435	48.593	48.593	46.323	46.323
<b>E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	-1.883,71	0	0	0	0	0
5.4.1.0.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	-1.883,71	0	0	0	0	0
<b>E7 + Sonstige laufende Erträge</b>	692,62	693	693	693	693	693
5.4.1.0.466190 <i>Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	692,62	693	693	693	693	693
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.511,27</b>	<b>79.163</b>	<b>79.321</b>	<b>79.321</b>	<b>77.051</b>	<b>77.051</b>
<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	51.128,16	121.330	181.800	147.300	147.800	142.600
5.4.1.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>	10.083,87	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
u.a. Wartungen Licht-Service Straßenbeleuchtung						
5.4.1.0.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	2.322,47	5.000	2.500	2.700	2.900	3.000
Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen						
5.4.1.0.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	6.217,16	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.4.1.0.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	176,02	800	200	250	300	350
5.4.1.0.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	7.678,00	8.200	8.000	8.200	8.400	8.500
Stromkosten (Straßenbeleuchtung)						
5.4.1.0.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	281,25	600	600	650	700	750
5.4.1.0.523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	23.675,02	30.000	80.000	50.000	50.000	50.000
2021: Straßener- bzw. unterhaltung: Programm wird jährlich festgelegt (80.000 EUR)						
ab 2022: Straßener- bzw. unterhaltung: Programm wird jährlich festgelegt (50.000 EUR)						
5.4.1.0.523390 <i>Straßenunterhaltung Jahresverträge</i>	0,00	15.000	30.000	25.000	25.000	25.000

## Doppischer Budgetplan 2021

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

<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
5.4.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		680,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
u.a. Verkehrsschilder								
5.4.1.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		13,50	100	100	100	100	100
u.a. Markierungsfarben								
5.4.1.0.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe		0,00	46.430	39.900	39.900	39.900	39.900
Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung lt. W-Plan VGW								
5.4.1.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0	5.500	5.500	5.500	0
Kostenerstattung an VG für Aufwendungen der Anwaltskanzlei im Rahmen der Einführung der WKB								
5.4.1.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0,00	200	0	0	0	0
<b>E11 - Abschreibungen</b>			<b>193.230,20</b>	<b>187.827</b>	<b>186.696</b>	<b>180.633</b>	<b>176.781</b>	<b>172.751</b>
5.4.1.0.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte,ähnliche Rechte&Werte		0,00	78	485	485	485	485
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		11.766,65	10.944	9.750	9.321	8.843	7.373
5.4.1.0.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		14.297,60	14.296	14.296	12.393	12.393	11.875
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrlenkungsanlagen		166.662,13	162.256	161.912	158.256	155.033	152.991
5.4.1.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		226,20	226	226	151	0	0
5.4.1.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		277,62	27	27	27	27	27
<b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>			<b>1.477,23</b>	<b>5.800</b>	<b>15.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
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		1.436,33	5.500	15.500	5.500	5.500	5.500
ab 2020: Planungskosten Straßenerhaltung (5.000 EUR), Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen (500 EUR), Beauftragung Anwaltskanzlei zur Einführung der WKB								
5.4.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen		0,00	250	250	250	250	250
öffentliche Ausschreibungen etc.								
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>245.835,59</b>	<b>314.957</b>	<b>384.296</b>	<b>333.733</b>	<b>330.381</b>	<b>321.151</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-166.324,32</b>	<b>-235.794</b>	<b>-304.975</b>	<b>-254.412</b>	<b>-253.330</b>	<b>-244.100</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-166.324,32</b>	<b>-235.794</b>	<b>-304.975</b>	<b>-254.412</b>	<b>-253.330</b>	<b>-244.100</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>			<b>-166.324,32</b>	<b>-235.794</b>	<b>-304.975</b>	<b>-254.412</b>	<b>-253.330</b>	<b>-244.100</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-51.027,73</b>	<b>-125.230</b>	<b>-195.700</b>	<b>-151.200</b>	<b>-151.700</b>	<b>-146.500</b>
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!)						
<b>F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>95.092,50</b>	<b>7.500</b>	<b>90.000</b>	<b>172.000</b>	<b>130.000</b>	<b>90.000</b>
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>	306,95	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0245.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	1.014,57	0	0	0	130.000	0
5.4.1.0/0246.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	93.617,43	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0251.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	0,00	0	0	0	0	90.000
5.4.1.0/0256.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	0,00	0	90.000	0	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>	153,55	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0260.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	0,00	7.500	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>95.092,50</b>	<b>7.500</b>	<b>90.000</b>	<b>172.000</b>	<b>212.500</b>	<b>217.500</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	779,45	25.010	9.220	4.700	23.580	0
5.4.1.0/0200.781310 <i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i>	0,00	11.350	9.220	0	9.580	0
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung						
5.4.1.0/0200.784400 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	779,45	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0208.781310 <i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i>	0,00	0	0	4.700	0	0
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung						
5.4.1.0/0245.781310 <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	7.110	0	0	0	0
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung						
5.4.1.0/0260.781310 <i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i>	0,00	6.550	0	0	0	0
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung						
<b>F29 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>18.519,68</b>	<b>128.000</b>	<b>222.000</b>	<b>254.000</b>	<b>445.000</b>	<b>403.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
5.4.1.0/0200.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	5.000	0	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	15.000	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							
2021: Herstellung Geländer am Fußweg "Gerlachspädchen" (10.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2020							
5.4.1.0/0208.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	30.000	30.000	180.000	0	0
2020: Planungskosten							
2021: Planungskosten -> ern. Ansatz aus 2020							
2022: Planungs- und Baukosten (inkl. Straßenbeleuchtung)							
5.4.1.0/0210.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	5.000	0	0	0	0
Pauschale für die evtl. Erneuerung der Beschilderung am Grubenwanderweg							
5.4.1.0/0236.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	9.000
2024: Planungskosten (9.000 EUR)							
5.4.1.0/0243.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	3.361,75	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	15.157,93	29.000	0	0	0	0
2020: Bau- und Planungskosten (Restbetrag)							
5.4.1.0/0251.785910	Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	0	0	0	0	5.000
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme							
5.4.1.0/0251.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	0	200.000
2024: Bau- und Planungskosten (200.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2020							
5.4.1.0/0256.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	163.000	0	0	0
Bau- und Planungskosten für den Ausbau der Gehwege in der Austraße (K97)							
5.4.1.0/0257.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	110.000	110.000

## Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
2023: Gestaltung Mittelstraße (2.5.2) (110.000 EUR); Fortsetzung in 2024 (110.000 EUR)						
5.4.1.0/0258.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	0	60.000
2024: Eingang "Ortskern West" - Platzgestaltung am Ufer (2.5.3.1) (60.000 EUR)						
5.4.1.0/0260.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	20.000	0	0	0	0
2020: Erneuerung der Straßenabläufe sowie Sanierung der Straßenoberfläche im Zuge der Kanalbauarbeiten der VG-Werke						
5.4.1.0/0261.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2020: Anschaffung von zwei neuen Buswartehallen (Austraße, Bereich Feuerwehrhaus)						
2021 - 2024: Allgemeiner Ansatz für für Anschaffung von Buswartehallen						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.299,13</b>	<b>153.010</b>	<b>231.220</b>	<b>258.700</b>	<b>468.580</b>	<b>403.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75.793,37</b>	<b>-145.510</b>	<b>-141.220</b>	<b>-86.700</b>	<b>-256.080</b>	<b>-185.500</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>24.765,64</b>	<b>-270.740</b>	<b>-336.920</b>	<b>-237.900</b>	<b>-407.780</b>	<b>-332.000</b>

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>200 Straßenbaumaßnahmen allgemein</b>						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>779,45</b>	<b>11.350</b>	<b>9.220</b>	<b>0</b>	<b>9.580</b>	<b>0</b>
5.4.1.0/0200.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	11.350	9.220	0	9.580	0
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung						
5.4.1.0/0200.784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	779,45	0	0	0	0	0
<b>F29 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
5.4.1.0/0200.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	5.000	0	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	15.000	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						
2021: Herstellung Geländer am Fußweg "Gerlachspädchen" (10.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2020						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>779,45</b>	<b>31.350</b>	<b>24.220</b>	<b>5.000</b>	<b>14.580</b>	<b>5.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

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

Investitionen	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-779,45</b>	<b>-31.350</b>	<b>-24.220</b>	<b>-5.000</b>	<b>-14.580</b>	<b>-5.000</b>
<b>208 Erschließung Buckensteiner Feld</b>						
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
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	30.000	30.000	180.000	0	0
5.4.1.0/0208.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	30.000	30.000	180.000	0	0
2020: Planungskosten						
2021: Planungskosten -> ern. Ansatz aus 2020						
2022: Planungs- und Baukosten (inkl. Straßenbeleuchtung)						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>184.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-12.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>210 Grubenwanderweg, Erzelehrpfad und Wanderwegenetz</b>						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0210.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	5.000	0	0	0	0
Pauschale für die evtl. Erneuerung der Beschilderung am Grubenwanderweg						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>215 Bau- und Planungskosten Ausbau Ahligsweg Bauabschnitt 2.2</b>						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>229 Erschließung Bogenstraße in Brachbach</b>						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	306,95	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern					
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
5.4.1.0/0229.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		306,95	0	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>306,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>306,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>232</b>	<b><u>Erschließung Häslich II</u></b>							
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>236</b>	<b><u>Bau- und Planungskosten Ausbau Karl-Dresler-Straße</u></b>							
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F29</b>	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>
5.4.1.0/0236.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		0,00	0	0	0	0	9.000
2024: Planungskosten (9.000 EUR)								
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>
<b>243</b>	<b><u>Straßenbeleuchtung allgemein</u></b>							
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F29</b>	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>		<b>3.361,75</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
5.4.1.0/0243.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah		3.361,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Pauschale für die evtl. Erneuerung / Erweiterung der Straßenbeleuchtung								
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>3.361,75</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-3.361,75</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>245</b>	<b><u>Bau- und Planungskosten Ausbau Glückaufstraße</u></b>							
<b>F25</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>		<b>1.014,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>
5.4.1.0/0245.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		1.014,57	0	0	0	130.000	0

## Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.014,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	14.000	0
5.4.1.0/0245.781310 <i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i>	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 <i>Ausz f Anla im Bau - Grund</i>	0,00	0	0	0	5.000	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme						
5.4.1.0/0245.785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete</i>	0,00	0	0	55.000	311.000	0
<i>Anzahlungen</i>						
2021: Planungskosten						
2022: Planungs- und Baukosten (inkl. Straßenbeleuchtung und Straßenschlussvermessung)						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.014,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>
<b>246    <u>Bau- und Planungskosten Ausbau Hochstraße</u></b>						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	93.617,43	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0246.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	93.617,43	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>93.617,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	7.110	0	0	0	0
5.4.1.0/0246.781310 <i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i>	0,00	7.110	0	0	0	0
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung						
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	15.157,93	29.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0246.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	15.157,93	29.000	0	0	0	0
2020: Bau- und Planungskosten (Restbetrag)						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.157,93</b>	<b>36.110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>78.459,50</b>	<b>-36.110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250    <u>Bau- und Planungskosten Ausbau Marienstraße</u></b>						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2021

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

Investitionen	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>251 Bau- und Planungskosten Ausbau Canisiusstraße</b>						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	90.000
5.4.1.0/0251.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	90.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	90.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	205.000
5.4.1.0/0251.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	0	0	0	0	5.000
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme						
5.4.1.0/0251.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	0	200.000
2024: Bau- und Planungskosten (200.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2020						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	205.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-115.000
<b>253 Bau- und Planungskosten Ausbau Industriestraße</b>						
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
<b>255 Baukosten Gehwegausbau Rudolf-Utsch-Str./Büdenholzer Str.</b>						
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
<b>256 Bau- und Planungskosten Ausbau Gehweg "Austraße" (K97)</b>						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	90.000	0	0	0
5.4.1.0/0256.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	90.000	0	0	0
Anliegerbeiträge im Rahmen des Ausbaus der Gehwege in der Austraße (K97)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	90.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	163.000	0	0	0
5.4.1.0/0256.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	163.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Investitionen</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bau- und Planungskosten für den Ausbau der Gehwege in der Austraße (K97)							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	163.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-73.000	0	0	0
<b>257</b>	<b><u>Ländl. Zentren (M2): Gestaltung Mittelstraße - Aufwertung Straßenraum</u></b>						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	82.500	82.500
	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 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	110.000	110.000
	2023: Gestaltung Mittelstraße (2.5.2) (110.000 EUR); Fortsetzung in 2024 (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
<b>258</b>	<b><u>Ländl. Zentren (M5): Eingang "Ortskern West" - Platzgestaltung am Ufer</u></b>						
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 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	0	60.000
	2024: 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

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern					
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>259</b>	<b>Ausbau Jägerweg</b>							
F25 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		153,55	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0259.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		153,55	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		153,55	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		153,55	0	0	0	0	0
<b>260</b>	<b>Sanierung Straßenabläufe u. Fahrbahn "Auf der Hell"</b>							
F25 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	7.500	0	0	0	0
	5.4.1.0/0260.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		0,00	7.500	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	7.500	0	0	0	0
F28 -	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	6.550	0	0	0	0
	5.4.1.0/0260.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe		0,00	6.550	0	0	0	0
	Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung							
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	20.000	0	0	0	0
	5.4.1.0/0260.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	20.000	0	0	0	0
	2020: Erneuerung der Straßenabläufe sowie Sanierung der Straßenoberfläche im Zuge der Kanalbauarbeiten der VG-Werke							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	26.550	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-19.050	0	0	0	0
<b>261</b>	<b>Anschaffung von Buswarteallen</b>							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5.4.1.0/0261.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	2020: Anschaffung von zwei neuen Buswarteallen (Austraße, Bereich Feuerwehrhaus)							
	2021 - 2024: Allgemeiner Ansatz für für Anschaffung von Buswarteallen							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

## Doppischer Budgetplan 2021

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

**Beschreibung**

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

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

**Ziele**

Erhalt und Schaffung von Parkmöglichkeiten im Gemeindegebiet

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.340,59	2.341	2.341	2.341	2.341	2.341
5.4.6.0.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.340,59	2.341	2.341	2.341	2.341	2.341
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.340,59</b>	<b>2.341</b>	<b>2.341</b>	<b>2.341</b>	<b>2.341</b>	<b>2.341</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90,00	600	500	540	580	620
5.4.6.0.523100 <i>Unterhaltung der</i>	0,00	100	100	120	140	160
<i>Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>						
5.4.6.0.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	90,00	200	100	120	140	160
5.4.6.0.523800 <i>Geringwertige</i>	0,00	300	300	300	300	300
<i>Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>						
z.B. Abfallbehälter						
E11 - Abschreibungen	3.796,55	3.796	3.347	3.197	3.197	2.962
5.4.6.0.535800 <i>Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und</i>	3.796,55	3.796	3.347	3.197	3.197	2.962
<i>Verkehrsmittelanlagen</i>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.886,55</b>	<b>4.396</b>	<b>3.847</b>	<b>3.737</b>	<b>3.777</b>	<b>3.582</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.545,96</b>	<b>-2.055</b>	<b>-1.506</b>	<b>-1.396</b>	<b>-1.436</b>	<b>-1.241</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.545,96</b>	<b>-2.055</b>	<b>-1.506</b>	<b>-1.396</b>	<b>-1.436</b>	<b>-1.241</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.545,96</b>	<b>-2.055</b>	<b>-1.506</b>	<b>-1.396</b>	<b>-1.436</b>	<b>-1.241</b>

<b>Teilfinanzplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-90,00	-600	-500	-540	-580	-620
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-90,00	-600	-500	-540	-580	-620

## Doppischer Budgetplan 2021

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

**Beschreibung**

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Ratsentscheidungen	Einwohnerinnen und Einwohner, alle Verkehrsteilnehmer, Touristen
<b>Ziele</b>	
Steigerung der Attraktivität der Gemeinde	

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.451,80	4.000	4.000	4.400	4.800	5.200
5.5.1.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
Pflanzen, Böden etc.;						
5.5.1.0.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	1.451,80	2.000	2.000	2.200	2.400	2.600
Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen						
5.5.1.0.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	25,53	200	200	200	200	200
5.5.1.0.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	25,53	200	200	200	200	200
Beitrag LBG						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.477,33</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.600</b>	<b>5.000</b>	<b>5.400</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.477,33</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.600</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.400</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.477,33</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.600</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.400</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.477,33</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.600</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.400</b>

<b>Teilfinanzplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.524,58	-4.200	-4.200	-4.600	-5.000	-5.400
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40.000	0	0	0	0
5.5.1.0/0300.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	40.000	0	0	0	0
2020: Gestaltung der gemeindeeigenen Flächen im Bereich des Feuerwehrhaus						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-1.524,58</b>	<b>-44.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.600</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.400</b>

<b>Investitionen</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024

## Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Investitionen</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>300</b>	<b><u>Gestaltung der gemeindeeigenen Flächen im Bereich des Feuerwehrhaus</u></b>						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40.000	0	0	0	0
	5.5.1.0/0300.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	40.000	0	0	0	0
	2020: Gestaltung der gemeindeeigenen Flächen im Bereich des Feuerwehrhaus						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Gesetze, Verordnungen, Ratsentscheidungen

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen

**Ziele**

Einhaltung des Naturschutzes, Schaffung eines gepflegten Umfeldes

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
5.5.4.0.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00	1.000	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-1.000	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

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

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

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,10	0	0	0	0	0
5.5.5.9.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	7,10	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517,00	250	300	370	440	510
5.5.5.9.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	0,00	100	100	120	140	160
5.5.5.9.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	517,00	150	200	250	300	350
E11 - Abschreibungen	285,72	286	286	286	286	286
5.5.5.9.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	285,72	286	286	286	286	286
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	7,30	10	10	10	10	10
5.5.5.9.564110 <i>Gebäudeversicherungen</i>	7,30	10	10	10	10	10
<i>Schutzhütte/Lagerraum Im Wernsbergtal</i>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>810,02</b>	<b>546</b>	<b>596</b>	<b>666</b>	<b>736</b>	<b>806</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-802,92</b>	<b>-546</b>	<b>-596</b>	<b>-666</b>	<b>-736</b>	<b>-806</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-802,92</b>	<b>-546</b>	<b>-596</b>	<b>-666</b>	<b>-736</b>	<b>-806</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-802,92</b>	<b>-546</b>	<b>-596</b>	<b>-666</b>	<b>-736</b>	<b>-806</b>

<b>Teilfinanzplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-518,61	-260	-310	-380	-450	-520
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-518,61	-260	-310	-380	-450	-520



# 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	2021			
		Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
1.1.4.3	Bauhof	0 €	141.463 €	0 €	169.225 €
4.2.4.0	Vorhaltung eigener Sportstätten	8.993 €	86.498 €	0 €	62.020 €
5.2.2.1	Bereitstellung von Wohnflächen	7.300 €	17.670 €	7.300 €	15.630 €
5.2.2.4	Allgemeines Grundvermögen (Grundstückswirtschaft)	440 €	50.754 €	440 €	55.690 €
5.5.3.1	Bestattungswesen	40.896 €	43.122 €	37.080 €	39.105 €
5.7.1.1	kommunale Wirtschaftsförderung	0 €	63.895 €	230.000 €	1.138.140 €
5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern	0 €	24.208 €	0 €	17.195 €
5.7.3.9	Bereitstellung sonstiger Einrichtungen für Dritte	543 €	3.678 €	170 €	2.415 €
Saldo		<b>58.172 €</b>	<b>431.288 €</b>	<b>274.990 €</b>	<b>1.499.420 €</b>
			-373.116 €		-1.224.430 €

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		15.580,33	15.575	15.056	15.056	15.056	15.056
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		36.729,88	34.534	35.122	34.823	34.341	33.983
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.034,88	20.650	7.650	7.650	7.650	7.650
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.552,01	190	200	200	200	200
E7 + Sonstige laufende Erträge		144,48	144	144	144	144	144
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>76.041,58</b>	<b>71.093</b>	<b>58.172</b>	<b>57.873</b>	<b>57.391</b>	<b>57.033</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		9.439,00	15.920	33.560	33.560	33.560	33.560
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		94.329,16	226.830	213.060	216.700	220.365	223.480
E11 - Abschreibungen		75.421,42	74.982	76.868	76.311	76.188	75.905
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		62.177,74	58.230	107.800	57.800	47.800	7.800
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>241.367,32</b>	<b>375.962</b>	<b>431.288</b>	<b>384.371</b>	<b>377.913</b>	<b>340.745</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-165.325,74</b>	<b>-304.869</b>	<b>-373.116</b>	<b>-326.498</b>	<b>-320.522</b>	<b>-283.712</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-165.325,74</b>	<b>-304.869</b>	<b>-373.116</b>	<b>-326.498</b>	<b>-320.522</b>	<b>-283.712</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>-165.325,74</b>	<b>-304.869</b>	<b>-373.116</b>	<b>-326.498</b>	<b>-320.522</b>	<b>-283.712</b>
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-117.330,85	-262.600	-329.030	-282.670	-276.335	-239.450
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	60.000	230.000	190.000	39.150	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		22.143,50	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	125.280	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>22.143,50</b>	<b>79.600</b>	<b>249.600</b>	<b>209.600</b>	<b>184.030</b>	<b>19.600</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	10.000	75.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		39.735,86	398.500	1.070.000	910.000	88.150	20.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>39.735,86</b>	<b>408.500</b>	<b>1.145.000</b>	<b>910.000</b>	<b>88.150</b>	<b>20.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-17.592,36</b>	<b>-328.900</b>	<b>-895.400</b>	<b>-700.400</b>	<b>95.880</b>	<b>-400</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-134.923,21</b>	<b>-591.500</b>	<b>-1.224.430</b>	<b>-983.070</b>	<b>-180.455</b>	<b>-239.850</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

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

**Beschreibung**

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Vereinbarungen	Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

**Ziele**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	13.000	0	0	0	0
1.1.4.3.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	0,00	13.000	0	0	0	0
2020: Miete von der Verbandsgemeinde für die Unterbringung der Feuerwehr während der Umbauphase des Feuerwehrhaus Brachbach						
<b>E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	46,34	0	0	0	0	0
1.1.4.3.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	46,34	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46,34</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	1.734,85	7.790	25.280	25.280	25.280	25.280
1.1.4.3.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	1.333,41	5.740	18.420	18.420	18.420	18.420
1.1.4.3.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	19,92	0	0	0	0	0
1.1.4.3.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	0,00	340	1.320	1.320	1.320	1.320
1.1.4.3.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	381,52	1.620	5.510	5.510	5.510	5.510
1.1.4.3.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	0,00	90	30	30	30	30
<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	12.939,27	118.600	113.650	114.100	114.550	115.050
1.1.4.3.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>	7.471,42	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	550	600	650
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>	0,00	200	200	250	300	350
1.1.4.3.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser / Abwasser</i>	540,77	700	700	750	800	850
1.1.4.3.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	407,00	450	500	550	600	650
1.1.4.3.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle</i>	828,32	900	900	950	1.000	1.100
1.1.4.3.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	3.296,67	3.000	2.000	2.200	2.400	2.600
1.1.4.3.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	150	150	150	150	150
1.1.4.3.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	2,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
z.B. Reinigungsmittel, Auftausalz						

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss					
Produkt		1.1.4.3	Bauhof						
<b>Teilergebnisplan</b>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.1.4.3.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			392,70	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									
<b>E11 - Abschreibungen</b>				2.913,15	2.477	2.238	1.681	1.603	1.458
1.1.4.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden			1.408,92	1.409	1.409	1.409	1.409	1.409
1.1.4.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge			617,59	567	466	78	0	0
1.1.4.3.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen			48,14	12	0	0	0	0
1.1.4.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung			838,50	489	363	194	194	49
<b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>				280,80	460	295	295	295	295
1.1.4.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten			0,00	50	0	0	0	0
1.1.4.3.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren			0,00	70	0	0	0	0
1.1.4.3.564110	Gebäudeversicherungen			272,56	280	280	280	280	280
1.1.4.3.564140	Unfallversicherungen			8,24	60	15	15	15	15
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				17.868,07	129.327	141.463	141.356	141.728	142.083
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>				-17.821,73	-116.327	-141.463	-141.356	-141.728	-142.083
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>				-17.821,73	-116.327	-141.463	-141.356	-141.728	-142.083
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>				-17.821,73	-116.327	-141.463	-141.356	-141.728	-142.083
<b>Teilfinanzplan</b>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>				-15.024,50	-113.850	-139.225	-139.675	-140.125	-140.625
<b>F29 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>				0,00	20.000	30.000	0	0	0
1.1.4.3/1800.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			0,00	20.000	30.000	0	0	0
2021: Fahrzeug für Hilfsarbeiter Bauhof -> ern. Ansatz aus 2020									
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0,00	20.000	30.000	0	0	0
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0,00	-20.000	-30.000	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>				-15.024,50	-133.850	-169.225	-139.675	-140.125	-140.625
<b>Investitionen</b>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>1800</b>	<b>Investitionen des Bauhofs allgemein</b>								
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021								
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.4.3	Bauhof						
<b>Investitionen</b>								
			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	20.000	30.000	0	0	0
1.1.4.3/1800.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	20.000	30.000	0	0	0
2021: Fahrzeug für Hilfsarbeiter Bauhof -> ern. Ansatz aus 2020								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	20.000	30.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-20.000	-30.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

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

<b>Beschreibung</b>	
Bereitstellung von Grund und Boden und der baulichen Anlagen der Sportstätten, sowie deren Pflege, Unterhaltung und Wartung.	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Sportvereine, Interessierte
<b>Ziele</b>	
Vorhaltung intakter und gepflegter Sportstätten zur Steigerung der Attraktivität von Sportangeboten.	

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	9.511,07	9.512	8.993	8.993	8.993	8.993
4.2.4.0.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	9.511,07	9.512	8.993	8.993	8.993	8.993
<b>E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	48,24	0	0	0	0	0
4.2.4.0.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	48,24	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.559,31</b>	<b>9.512</b>	<b>8.993</b>	<b>8.993</b>	<b>8.993</b>	<b>8.993</b>
<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	43.295,16	51.350	48.260	48.760	49.260	49.560
4.2.4.0.523100 <i>Unterhaltung der</i> <i>Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i> u.a. Reparaturen, Wartungen;	12.930,68	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4.2.4.0.523200 <i>Bewirtschaftung der</i> <i>Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>	2.856,00	0	3.360	3.360	3.360	3.360
4.2.4.0.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	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>	4.876,68	0	0	0	0	0
Pflege- u. Schnittmaßnahmen an Bäumen						
4.2.4.0.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	6.975,60	7.000	5.000	5.200	5.400	5.500
z.B. Mehrzweckhalle, Sportplatz allg.						
4.2.4.0.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	3.763,38	5.000	5.000	5.200	5.400	5.500
4.2.4.0.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	1.562,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
4.2.4.0.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle</i>	49,00	5.000	500	500	500	500
4.2.4.0.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	0,00	50	600	600	600	600
4.2.4.0.523500 <i>Fahrzeugunterhaltung</i>	48,61	200	200	200	200	200
4.2.4.0.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.255,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
z.B. Kraft- u. Treibstoffkosten Traktor Sportplatz, Wartung Sportgeräte						
4.2.4.0.523800 <i>Geringwertige</i> <i>Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	544,31	500	500	500	500	500
z.B. Ersatzbeschaffung Sportgeräte						
4.2.4.0.524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	449,82	100	100	100	100	100
4.2.4.0.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	90,06	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
4.2.4.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		7.893,78	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
Personalkostenerstattung Turnhalle (VG)								
E11 - Abschreibungen			35.681,75	35.679	34.478	34.478	34.478	34.344
4.2.4.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen		29.900,19	29.901	28.749	28.749	28.749	28.749
4.2.4.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		5.781,56	5.778	5.729	5.729	5.729	5.595
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.481,81	3.760	3.760	3.760	3.760	3.760
4.2.4.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen		1.706,83	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970
Erbbau-Zins Sportplatz								
4.2.4.0.564110	Gebäudeversicherungen		1.441,29	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
Mehrzeckhalle Brachbach								
4.2.4.0.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		333,69	340	340	340	340	340
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>82.458,72</b>	<b>90.789</b>	<b>86.498</b>	<b>86.998</b>	<b>87.498</b>	<b>87.664</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-72.899,41</b>	<b>-81.277</b>	<b>-77.505</b>	<b>-78.005</b>	<b>-78.505</b>	<b>-78.671</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-72.899,41</b>	<b>-81.277</b>	<b>-77.505</b>	<b>-78.005</b>	<b>-78.505</b>	<b>-78.671</b>
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>-72.899,41</b>	<b>-81.277</b>	<b>-77.505</b>	<b>-78.005</b>	<b>-78.505</b>	<b>-78.671</b>

<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-41.184,45</b>	<b>-55.110</b>	<b>-52.020</b>	<b>-52.520</b>	<b>-53.020</b>	<b>-53.320</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	10.000	10.000	0	0	0
4.2.4.0/1001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	10.000	10.000	0	0	0
2020: Anschaffung eines neuen Schutzbodens für die Halle								
2021: Anschaffung eines neuen Schutzbodens für die Halle -> ern. Ansatz aus 2020								
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-41.184,45</b>	<b>-65.110</b>	<b>-62.020</b>	<b>-52.520</b>	<b>-53.020</b>	<b>-53.320</b>

<u>Investitionen</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>1001</b>	<b>Investitionen für eigene Sportstätten</b>							
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	10.000	10.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
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>Investitionen</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
4.2.4.0/1001.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	10.000	10.000	0	0	0
2020: Anschaffung eines neuen Schutzbodens für die Halle									
2021: Anschaffung eines neuen Schutzbodens für die Halle -> ern. Ansatz aus 2020									
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1003</b>		<b>Energetische Sanierung MZH Brachbach</b>							
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2021

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

**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. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.673,88</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>
5.2.2.1.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	4.853,88	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Am Bähnchen 4						
5.2.2.1.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	2.820,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Nebenkostenabrechnung Am Bähnchen 4						
<b>E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>355,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.2.2.1.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	355,12	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.029,00</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>
<b>E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>3.407,63</b>	<b>3.470</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
5.2.2.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	2.330,95	2.550	2.660	2.660	2.660	2.660
5.2.2.1.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	31,49	0	0	0	0	0
5.2.2.1.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	183,10	190	190	190	190	190
5.2.2.1.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	692,88	670	700	700	700	700
5.2.2.1.508200 <i>Zuführung&amp;Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i>	120,06	0	0	0	0	0
5.2.2.1.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	49,15	60	50	50	50	50
<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.907,27</b>	<b>13.700</b>	<b>11.100</b>	<b>11.700</b>	<b>12.225</b>	<b>12.550</b>
5.2.2.1.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>	918,56	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.2.2.1.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>	485,85	0	0	0	0	0
Am Bähnchen 4						
5.2.2.1.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	100	100	150	200	250
5.2.2.1.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	809,86	700	900	950	975	1.000
5.2.2.1.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	2.534,24	2.300	2.500	2.700	2.900	3.000
5.2.2.1.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle</i>	2.687,98	4.500	5.000	5.200	5.400	5.500
5.2.2.1.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	470,78	500	500	600	650	700
5.2.2.1.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	100	100	100	100	100

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen	extern					
Produktgruppe		5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss					
Produkt		5.2.2.1	Bereitstellung und Vermietung von Wohnflächen						
<b>Teilergebnisplan</b>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
5.2.2.1.523800	Geringwertige		Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen				2.039,82	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
5.2.2.1.534700	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit		Verwaltungsgebäuden	1.806,86	1.807	1.807	1.807	1.807	1.807
5.2.2.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden			232,96	233	233	233	233	233
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				901,76	970	930	930	930	930
5.2.2.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren			69,96	70	70	70	70	70
5.2.2.1.564110	Gebäudeversicherungen			567,36	570	570	570	570	570
u. a. Gemeindebüro Am Bähnchen									
5.2.2.1.564140	Unfallversicherungen			9,67	70	30	30	30	30
5.2.2.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer			254,77	260	260	260	260	260
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				14.256,48	20.180	17.670	18.270	18.795	19.120
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-6.227,48	-12.880	-10.370	-10.970	-11.495	-11.820
E20 Ordentliches Ergebnis				-6.227,48	-12.880	-10.370	-10.970	-11.495	-11.820
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-6.227,48	-12.880	-10.370	-10.970	-11.495	-11.820
<b>Teilfinanzplan</b>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-6.592,89	-10.840	-8.330	-8.930	-9.455	-9.780
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-6.592,89	-10.840	-8.330	-8.930	-9.455	-9.780

## Doppischer Budgetplan 2021

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

**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. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>480,00</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>
5.2.2.4.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	480,00	240	240	240	240	240
Negativatteste						
<b>E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>196,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
5.2.2.4.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	196,00	200	200	200	200	200
Pachtzins Straßennutzung						
<b>E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>14.221,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.2.2.4.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	14.221,29	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.897,29</b>	<b>440</b>	<b>440</b>	<b>440</b>	<b>440</b>	<b>440</b>
<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
5.2.2.4.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
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
<b>E11 - Abschreibungen</b>	<b>63,64</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>64</b>
5.2.2.4.533001 <i>Afa auf unbebaute Grundstücke</i>	63,64	64	64	64	64	64
<b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>5.300,62</b>	<b>30.190</b>	<b>50.190</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>190</b>
5.2.2.4.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	5.112,78	30.000	50.000	0	0	0
2020: Baulandumlegungsverfahren "Buckensteiner Feld" (30.000 EUR)						
2021: Baulandumlegungsverfahren "Buckensteiner Feld" (50.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2020						
5.2.2.4.568100 <i>sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer</i>	187,84	190	190	190	190	190
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.364,26</b>	<b>30.754</b>	<b>50.754</b>	<b>754</b>	<b>754</b>	<b>754</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.533,03</b>	<b>-30.314</b>	<b>-50.314</b>	<b>-314</b>	<b>-314</b>	<b>-314</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.533,03</b>	<b>-30.314</b>	<b>-50.314</b>	<b>-314</b>	<b>-314</b>	<b>-314</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>9.533,03</b>	<b>-30.314</b>	<b>-50.314</b>	<b>-314</b>	<b>-314</b>	<b>-314</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.548,67	-30.250	-50.250	-250	-250	-250
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.2.2.4/0100.785100      Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte allg. Grunderwerbskosten und Nebenkosten etc.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	9.548,67	-35.250	-55.250	-5.250	-5.250	-5.250

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>100 Allgemeines Grundvermögen (Erwerb und Verkauf)</b>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.2.2.4/0100.785100      Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte allg. Grunderwerbskosten und Nebenkosten etc.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

## Doppischer Budgetplan 2021

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

**Beschreibung**

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze und Satzungen	Hinterbliebene
<b>Ziele</b>	

Erhalt des Friedhofs und der Anlagen in einem ordnungsgemäßen Zustand

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	5.840,69	5.834	5.834	5.834	5.834	5.834
5.5.3.1.414410 <i>Zuweisungen vom Bund</i>	27,60	20	20	20	20	20
Zuschuss Kriegsgräberpflege						
5.5.3.1.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.813,09	5.814	5.814	5.814	5.814	5.814
<b>E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	36.249,88	34.294	34.882	34.583	34.101	33.743
5.5.3.1.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	340,00	280	280	280	280	280
Grabmalgenehmigungen						
5.5.3.1.432240 <i>Entgelte für das Bestattungswesen</i>	18.809,50	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Friedhofsgebühren						
5.5.3.1.439001 <i>Auflösung SoPo Grabnutzung</i>	17.100,38	17.014	17.602	17.303	16.821	16.463
<b>E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	759,57	180	180	180	180	180
5.5.3.1.442500 <i>Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	540,00	180	180	180	180	180
Grabeinebnungen						
5.5.3.1.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	219,57	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.850,14</b>	<b>40.308</b>	<b>40.896</b>	<b>40.597</b>	<b>40.115</b>	<b>39.757</b>
<b>E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	1.404,98	1.750	1.690	1.690	1.690	1.690
5.5.3.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	1.018,30	1.260	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.1.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	78,95	100	100	100	100	100
5.5.3.1.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	287,36	360	360	360	360	360
5.5.3.1.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	20,37	30	30	30	30	30
<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	19.005,36	22.300	21.200	22.350	23.500	24.550
5.5.3.1.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>	236,06	2.000	1.000	1.100	1.200	1.300
Friedhofanlage, Friedhofshalle etc.						
2018: Erneuerung der Heizungsanlage - neue Friedhofshalle						
5.5.3.1.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	3.000	1.000	1.100	1.200	1.300
u.a. Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen						
5.5.3.1.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	14.047,29	11.000	12.000	12.500	13.000	13.500

## Doppischer Budgetplan 2021

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

<b>Teilergebnisplan</b>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
5.5.3.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	1.543,64	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
5.5.3.1.523233	Bew Gebäude - Strom	979,00	650	1.000	1.100	1.200	1.300
5.5.3.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	1.846,09	2.500	2.500	2.700	2.900	3.000
5.5.3.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	333,52	250	800	850	900	950
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	17,37	500	500	500	500	500
5.5.3.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	2,39	100	100	100	100	100
5.5.3.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>E11 - Abschreibungen</b>		<b>18.695,90</b>	<b>18.696</b>	<b>19.017</b>	<b>19.017</b>	<b>19.017</b>	<b>19.017</b>
5.5.3.1.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	275,28	276	597	597	597	597
5.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	5.340,20	5.340	5.340	5.340	5.340	5.340
5.5.3.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	12.352,37	12.352	12.352	12.352	12.352	12.352
5.5.3.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	728,05	728	728	728	728	728
<b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>		<b>870,31</b>	<b>1.215</b>	<b>1.215</b>	<b>1.215</b>	<b>1.215</b>	<b>1.215</b>
5.5.3.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	168,86	500	500	500	500	500
Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen (500 EUR)							
5.5.3.1.564110	Gebäudeversicherungen	621,27	630	630	630	630	630
5.5.3.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	80,18	85	85	85	85	85
Beitrag Berufsgenossenschaften							
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>39.976,55</b>	<b>43.961</b>	<b>43.122</b>	<b>44.272</b>	<b>45.422</b>	<b>46.472</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.873,59</b>	<b>-3.653</b>	<b>-2.226</b>	<b>-3.675</b>	<b>-5.307</b>	<b>-6.715</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>2.873,59</b>	<b>-3.653</b>	<b>-2.226</b>	<b>-3.675</b>	<b>-5.307</b>	<b>-6.715</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>2.873,59</b>	<b>-3.653</b>	<b>-2.226</b>	<b>-3.675</b>	<b>-5.307</b>	<b>-6.715</b>

<b>Teilfinanzplan</b>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>1.062,78</b>	<b>-7.785</b>	<b>-6.625</b>	<b>-7.775</b>	<b>-8.925</b>	<b>-9.975</b>
<b>F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>		<b>22.143,50</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>
5.5.3.1/2609.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	300,00	600	600	600	600	600
5.5.3.1/9997.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	21.843,50	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>22.143,50</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>
<b>F29 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
5.5.3.1/2600.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen Friedhöfe: Herstellung von Wegeeinfassungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.3.1/2609.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen Herstellung von Grabeinfassungen auf den Friedhöfen der OG Brachbach gem. Ratsbeschluss v. 25.09.2014	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.143,50</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>23.206,28</b>	<b>-3.185</b>	<b>-2.025</b>	<b>-3.175</b>	<b>-4.325</b>	<b>-5.375</b>

<u>Investitionen</u>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>2600</b>	<b>Bestattungswesen allgemein</b>						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
5.5.3.1/2600.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen Friedhöfe: Herstellung von Wegeeinfassungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>2609</b>	<b>Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen</b>						
<b>F25</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>300,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
5.5.3.1/2609.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	300,00	600	600	600	600	600
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>F29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
5.5.3.1/2609.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen Herstellung von Grabeinfassungen auf den Friedhöfen der OG Brachbach gem. Ratsbeschluss v. 25.09.2014	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300,00</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>
<b>9997</b>	<b>SoPo Überlassung Grabflächen</b>						

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften</b>					<b>verantwortlich:</b> Herr Kraft	
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>					<b>verantwortlich:</b> Herr Dützer	
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>					extern	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.3</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>					<b>Rechtsbindung:</b> muss	
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.1</b>	<b>Bestattungswesen</b>						
<b>Investitionen</b>								
			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			21.843,50	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5.5.3.1/9997.682800		Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	21.843,50	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>21.843,50</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>21.843,50</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>



## Doppischer Budgetplan 2021

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

<b>Beschreibung</b>	
Förderung der bestehenden Unternehmen, aber auch von Existenzgründungen im Gemeindegebiet.	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Ratsentscheidungen, Verträge	Unternehmen, Existenzgründer
<b>Ziele</b>	
Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur, Ausbau der Infrastruktur	

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	-85,00	0	0	0	0	0
5.7.1.1.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	-65,00	0	0	0	0	0
5.7.1.1.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	-20,00	0	0	0	0	0
<b>E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	10,90	0	0	0	0	0
5.7.1.1.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	10,90	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>838,39</b>	<b>4.330</b>	<b>3.100</b>	<b>3.420</b>	<b>3.690</b>	<b>3.960</b>
5.7.1.1.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	0,00	2.000	1.000	1.100	1.200	1.300
5.7.1.1.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	729,89	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
5.7.1.1.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	130,00	500	500	600	650	700
5.7.1.1.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle</i>	-200,00	30	100	120	140	160
5.7.1.1.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	0,00	300	0	0	0	0
5.7.1.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	178,50	0	0	0	0	0
<b>E11 - Abschreibungen</b>	<b>7.209,24</b>	<b>7.209</b>	<b>10.755</b>	<b>10.755</b>	<b>10.755</b>	<b>10.755</b>
5.7.1.1.534100 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke&amp;grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten</i>	3.739,37	3.739	3.739	3.739	3.739	3.739
5.7.1.1.534900 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>	3.469,87	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470
5.7.1.1.535900 <i>Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	0,00	0	3.546	3.546	3.546	3.546
<b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>50.010,01</b>	<b>20.040</b>	<b>50.040</b>	<b>50.040</b>	<b>40.040</b>	<b>40</b>
5.7.1.1.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	49.970,75	20.000	50.000	50.000	40.000	0
2020: Planungskosten B-Plan Ausweisung neues Gewerbegebiet unterhalb der B 62 (20.000 EUR)						
2021: Planungskosten B-Plan Ausweisung neues Gewerbegebiet unterhalb der B 62 mit gleichzeitiger Anbindung der Industriestraße (50.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2020						
2022: Planungskosten B-Plan Ausweisung neues Gewerbegebiet unterhalb der B 62 mit gleichzeitiger Anbindung der Industriestraße (50.000 EUR)						
2023: Planungskosten B-Plan Ausweisung neues Gewerbegebiet unterhalb der B 62 mit gleichzeitiger Anbindung der Industriestraße (40.000 EUR)						

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern					
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.7.1.1	kommunale Wirtschaftsförderung						
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
5.7.1.1.564110	Gebäudeversicherungen		39,26	40	40	40	40	40
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		58.057,64	31.579	63.895	64.215	54.485	14.755
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-58.131,74	-31.579	-63.895	-64.215	-54.485	-14.755
E20	Ordentliches Ergebnis		-58.131,74	-31.579	-63.895	-64.215	-54.485	-14.755
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-58.131,74	-31.579	-63.895	-64.215	-54.485	-14.755
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-50.249,63	-24.370	-53.140	-53.460	-43.730	-4.000
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	60.000	230.000	190.000	0	0
5.7.1.1/0602.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund		0,00	30.000	115.000	95.000	0	0
5.7.1.1/0602.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	30.000	115.000	95.000	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	60.000	230.000	190.000	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	10.000	75.000	0	0	0
5.7.1.1/0601.781430	Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	10.000	75.000	0	0	0
Umbaumaßnahmen bzw. grundlegende Sanierung Bahnhof Brachbach Nachtragsplan 2020: anteilige Bau- und Planungskosten (2020: 10.000 EUR; VE 75.000, davon in 2021: 75.000 EUR) 2021: Anteilige Bau- und Planungskosten (75.000 EUR)								
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		39.735,86	335.500	1.010.000	890.000	0	0
5.7.1.1/0602.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		39.735,86	300.000	1.010.000	890.000	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) (770.000 EUR) -> förderfähig: 385.000 EUR! [ern. Ansatz aus 2018/2019/2020]; Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen: Freiflächengestaltung "Zeichenwaldplatz" (2.4.1, 2.4.1.1, 2.5.1.1, 2.5.1.2) (240.000 EUR) [ern. Ansatz aus 2019/2020] 2022: Umbau Gebäude "Zeichenwaldplatz" als Gemeindezentrum (3.4.1) (660.000 EUR) -> förderfähig: 330.000 EUR!;								

## Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen: Freiflächengestaltung "Zechenwaldplatz" (2.5.1.1) (110.000 EUR), Freiflächengestaltung "Zechenwaldplatz" Sonderbauwerke (2.5.1.2) (110.000 EUR)						
5.7.1.1/0603.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	35.500	0	0	0	0
2020: Kostenanteil (90 % durch die Förderung des Bundes sowie des Landes abgedeckt; verbleibender Eigenanteil 35.500 EUR) [NGA-Ausbau] -> ern. Ansatz aus 2018/2019						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.735,86</b>	<b>345.500</b>	<b>1.085.000</b>	<b>890.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.735,86</b>	<b>-285.500</b>	<b>-855.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-89.985,49</b>	<b>-309.870</b>	<b>-908.140</b>	<b>-753.460</b>	<b>-43.730</b>	<b>-4.000</b>

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>601 Umbaumaßnahmen Bahnhof Brachbach</b>						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.7.1.1/0601.781430 Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	10.000	75.000	0	0	0
Umbaumaßnahmen bzw. grundlegende Sanierung Bahnhof Brachbach Nachtragsplan 2020: anteilige Bau- und Planungskosten (2020: 10.000 EUR; VE 75.000, davon in 2021: 75.000 EUR) 2021: Anteilige Bau- und Planungskosten (75.000 EUR)						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>602 Ländl. Zentren (M1):Nutzungsänderung des Areals "Hallenkomplex-Zeichenwaldplatz1"</b>						
<b>F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>230.000</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.7.1.1/0602.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	30.000	115.000	95.000	0	0
5.7.1.1/0602.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	30.000	115.000	95.000	0	0
Investitionszuwendung aus dem Programm "Ländliche Zentren STL" - Kopperationsverbund OG Brachbach, Mudersbach, Niederfischbach: 75 % Förderung (der förderfähigen Kosten!)						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>230.000</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	39.735,86	300.000	1.010.000	890.000	0	0
5.7.1.1/0602.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	39.735,86	300.000	1.010.000	890.000	0	0
2020: Städtebauliche Planung: B-Plan "Zechenwaldplatz" (1.3.1) (30.000 EUR) [-> ern. Ansatz aus 2018];						
Umbau Gebäude "Zechenwaldplatz" als Gemeindezentrum (3.4.1) (770.000 EUR) -> förderfähig: 385.000 EUR! [ern. Ansatz aus 2018/2019]						
2021: Umbau Gebäude "Zechenwaldplatz" als Gemeindezentrum (3.4.1) (770.000 EUR) -> förderfähig: 385.000 EUR! [ern. Ansatz aus 2018/2019/2020];						
Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen: Freiflächengestaltung "Zechenwaldplatz" (2.4.1, 2.4.1.1, 2.5.1.1, 2.5.1.2) (240.000 EUR) [ern. Ansatz aus 2019/2020]						
2022: Umbau Gebäude "Zechenwaldplatz" als Gemeindezentrum (3.4.1) (660.000 EUR) -> förderfähig: 330.000 EUR!;						
Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen: Freiflächengestaltung "Zechenwaldplatz" (2.5.1.1) (110.000 EUR), Freiflächengestaltung "Zechenwaldplatz" Sonderbauwerke (2.5.1.2) (110.000 EUR)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.735,86	300.000	1.010.000	890.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.735,86	-240.000	-780.000	-700.000	0	0
<b>603    <u>Breitbandausbau - Beteiligung Kreiscluster Altenkirchen</u></b>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	35.500	0	0	0	0
5.7.1.1/0603.785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00	35.500	0	0	0	0
2020: Kostenanteil (90 % durch die Förderung des Bundes sowie des Landes abgedeckt; verbleibender Eigenanteil 35.500 EUR) [NGA-Ausbau] -> ern. Ansatz aus 2018/2019						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.500	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.500	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

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

**Beschreibung**

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

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

**Ziele**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	54,64	0	0	0	0	0
5.7.3.3.442900 Sonstige Kostenerstattungen	54,64	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	2.891,54	2.910	2.990	2.990	2.990	2.990
5.7.3.3.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	2.222,41	2.270	2.330	2.330	2.330	2.330
5.7.3.3.502220 Leistungszulagen der AN	33,19	0	0	0	0	0
5.7.3.3.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	635,94	640	660	660	660	660
<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	8.136,44	13.700	12.900	13.370	13.990	14.510
5.7.3.3.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	876,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
u.a. Wiesenstraße, Siegstraße allgemein						
5.7.3.3.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	158,01	200	200	250	300	350
5.7.3.3.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	7,72	100	100	120	140	160
5.7.3.3.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	1.211,26	1.300	1.350	1.400	1.500	1.600
5.7.3.3.523233 Bew Gebäude - Strom	900,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
5.7.3.3.523234 Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	4.398,89	5.400	4.500	4.700	5.000	5.200
5.7.3.3.523235 Bew Gebäude - Abfall	128,55	150	200	250	300	350
5.7.3.3.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	177,73	250	250	250	250	250
5.7.3.3.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	278,00	300	300	300	300	300
<b>E11 - Abschreibungen</b>	7.554,01	7.554	7.013	7.013	6.968	6.964
5.7.3.3.534900 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	6.874,83	6.874	6.333	6.333	6.333	6.333
5.7.3.3.535100 Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	146,60	147	147	147	147	147
5.7.3.3.538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	484,00	484	484	484	484	484
5.7.3.3.538320 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	48,58	49	49	49	4	0
<b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	1.271,54	1.530	1.305	1.305	1.305	1.305
5.7.3.3.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
5.7.3.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	532,85	600	550	550	550	550
2018: Anschaffung eines neuen Routers (IP-basierte Anschlüsse) -> ern. Ansatz aus 2017							
5.7.3.3.564110	Gebäudeversicherungen	599,63	600	600	600	600	600
5.7.3.3.564140	Unfallversicherungen	13,73	100	25	25	25	25
5.7.3.3.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	125,33	130	130	130	130	130
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.853,53</b>	<b>25.694</b>	<b>24.208</b>	<b>24.678</b>	<b>25.253</b>	<b>25.769</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.798,89</b>	<b>-25.694</b>	<b>-24.208</b>	<b>-24.678</b>	<b>-25.253</b>	<b>-25.769</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.798,89</b>	<b>-25.694</b>	<b>-24.208</b>	<b>-24.678</b>	<b>-25.253</b>	<b>-25.769</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-19.798,89</b>	<b>-25.694</b>	<b>-24.208</b>	<b>-24.678</b>	<b>-25.253</b>	<b>-25.769</b>

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-12.897,82</b>	<b>-18.140</b>	<b>-17.195</b>	<b>-17.665</b>	<b>-18.285</b>	<b>-18.805</b>
<b>F24</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.150</b>	<b>0</b>
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!)							
<b>F26</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.280</b>	<b>0</b>
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)							
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164.430</b>	<b>0</b>
<b>F29</b>	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.150</b>	<b>0</b>
5.7.3.3/2407.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	68.150	0
2023: 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	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	13.000	0	0	0	0
Planungskosten für evtl. Anbau eines Mehrzweckraumes an die Grundschule							
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.150</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96.280</b>	<b>0</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-12.897,82</b>	<b>-31.140</b>	<b>-17.195</b>	<b>-17.665</b>	<b>77.995</b>	<b>-18.805</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

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

Investitionen		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>2407</b>	<b>Ländl. Zentren (M3): Freilegung v. Grundstücken "Marienschule"</b>						
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, Mundersbach, 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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164.430</b>	<b>0</b>
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
	2023: 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.150</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96.280</b>	<b>0</b>
<b>2408</b>							
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	13.000	0	0	0	0
	5.7.3.3/2408.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	13.000	0	0	0	0
	Planungskosten für evtl. Anbau eines Mehrzweckraumes an die Grundschule						
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>					
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>					
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.9</b>	<b>Bereitstellung von sonstigen Einrichtungen für Dritte</b>						
<b>Beschreibung</b>								
Vorhaltung von sonstigen Einrichtungen für Dritte								
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>						
Ratsbeschlüsse, Verträge		Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Interessierte von außerhalb						
<b>Ziele</b>								
Steigerung der Attraktivität, Bürgerfreundlichkeit								
<b>Teilergebnisplan</b>								
			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			228,57	229	229	229	229	229
5.7.3.9.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		228,57	229	229	229	229	229
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			250,00	150	150	150	150	150
5.7.3.9.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten		250,00	150	150	150	150	150
	Vermietung Toilettenwagen							
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			55,91	10	20	20	20	20
5.7.3.9.442900	Sonstige Kostenerstattungen		55,91	10	20	20	20	20
	Kostenerstattung Gebäudevers. durch Heimatverein							
E7 + Sonstige laufende Erträge			144,48	144	144	144	144	144
5.7.3.9.466190	Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge		144,48	144	144	144	144	144
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>678,96</b>	<b>533</b>	<b>543</b>	<b>543</b>	<b>543</b>	<b>543</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.207,27	2.350	2.350	2.500	2.650	2.800
5.7.3.9.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen		93,89	500	500	500	500	500
	u.a. Backesgebäude							
5.7.3.9.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		0,00	200	200	250	300	350
	u.a. Josefstollen, Festplatz							
5.7.3.9.523233	Bew Gebäude - Strom		2.106,00	1.450	1.500	1.600	1.700	1.800
5.7.3.9.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		7,38	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	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			1.263,91	1.263	1.263	1.263	1.263	1.263
5.7.3.9.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		175,49	175	175	175	175	175
5.7.3.9.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		225,00	225	225	225	225	225
5.7.3.9.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen		863,42	863	863	863	863	863
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			60,89	65	65	65	65	65
5.7.3.9.564110	Gebäudeversicherungen		60,89	65	65	65	65	65



## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>					
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>					
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.9</b>	<b>Bereitstellung von sonstigen Einrichtungen für Dritte</b>						
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>								
			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
u.a. Toilettenwagen								
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.532,07	3.678	3.678	3.828	3.978	4.128
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.853,11	-3.145	-3.135	-3.285	-3.435	-3.585
E20	Ordentliches Ergebnis		-2.853,11	-3.145	-3.135	-3.285	-3.435	-3.585
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-2.853,11	-3.145	-3.135	-3.285	-3.435	-3.585
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>								
			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.993,01	-2.255	-2.245	-2.395	-2.545	-2.695
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-1.993,01	-2.255	-2.245	-2.395	-2.545	-2.695

# 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	2021			
		Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
5.4.1.1	Konzessionsabgaben	55.500,00 €	0,00 €	55.500,00 €	0,00 €
6.1.1.0	Allgemeine Finanzen (Steuern, allg. Zuweisungen)	2.422.770,00 €	1.772.480,00 €	2.422.770,00 €	1.772.480,00 €
6.1.2.1	sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditwirtschaft	0,00 €	5.850,00 €	1.644.460,00 €	19.950,00 €
6.2.6.0	Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo		<b>2.478.270,00 €</b>	<b>1.778.330,00 €</b>	<b>4.122.730,00 €</b>	<b>1.792.430,00 €</b>
		699.940,00 €		2.330.300,00 €	

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen		verantwortlich: Herr Dützer			
<b>Teilergebnisplan</b>							
	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	2.707.480,32	2.273.620	2.421.820	2.439.020	2.510.720	2.590.620	
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	141.096,12	0	0	0	0	0	
E7 + Sonstige laufende Erträge	55.826,65	54.500	55.500	55.500	55.500	55.500	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.904.403,09</b>	<b>2.328.120</b>	<b>2.477.320</b>	<b>2.494.520</b>	<b>2.566.220</b>	<b>2.646.120</b>	
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.488.326,24	1.533.900	1.771.480	1.771.480	1.771.480	1.771.480	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.488.326,24</b>	<b>1.533.900</b>	<b>1.771.480</b>	<b>1.771.480</b>	<b>1.771.480</b>	<b>1.771.480</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.416.076,85</b>	<b>794.220</b>	<b>705.840</b>	<b>723.040</b>	<b>794.740</b>	<b>874.640</b>	
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	64,06	950	950	950	950	950	
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.845,44	7.130	6.850	6.580	50.130	58.350	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-7.781,38</b>	<b>-6.180</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.630</b>	<b>-49.180</b>	<b>-57.400</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.408.295,47</b>	<b>788.040</b>	<b>699.940</b>	<b>717.410</b>	<b>745.560</b>	<b>817.240</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>1.408.295,47</b>	<b>788.040</b>	<b>699.940</b>	<b>717.410</b>	<b>745.560</b>	<b>817.240</b>	
<b>Teilfinanzplan</b>							
	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.401.327,69</b>	<b>788.040</b>	<b>699.940</b>	<b>717.410</b>	<b>743.700</b>	<b>819.980</b>	
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>1.401.327,69</b>	<b>768.040</b>	<b>699.940</b>	<b>717.410</b>	<b>743.700</b>	<b>819.980</b>	
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	2.310.000	185.600	207.400	
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	15.444,88	13.820	14.100	14.360	49.300	53.100	
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-15.444,88</b>	<b>-13.820</b>	<b>-14.100</b>	<b>2.295.640</b>	<b>136.300</b>	<b>154.300</b>	

## Doppischer Budgetplan 2021

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Gesetze, Verordnungen, Konzessionsverträge

**Zielgruppe**

Energieversorgungsunternehmen, Einwohner

**Ziele**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E7 + Sonstige laufende Erträge	55.826,65	54.500	55.500	55.500	55.500	55.500
5.4.1.1.462500 Konzessionsabgaben	55.826,65	54.500	55.500	55.500	55.500	55.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.826,65	54.500	55.500	55.500	55.500	55.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	55.826,65	54.500	55.500	55.500	55.500	55.500
E20 Ordentliches Ergebnis	55.826,65	54.500	55.500	55.500	55.500	55.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	55.826,65	54.500	55.500	55.500	55.500	55.500

<b>Teilfinanzplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	55.826,65	54.500	55.500	55.500	55.500	55.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	55.826,65	54.500	55.500	55.500	55.500	55.500

## Doppischer Budgetplan 2021

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

**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. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>E1 + Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>2.707.480,32</b>	<b>2.273.620</b>	<b>2.421.820</b>	<b>2.439.020</b>	<b>2.510.720</b>	<b>2.590.620</b>
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	920,32	920	920	920	920	920
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	278.197,50	278.200	278.200	278.200	278.200	278.200
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	982.778,16	650.000	750.000	750.000	750.000	750.000
Anpassung an tatsächliche Entwicklung						
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.152.611,59	1.050.000	1.083.000	1.122.000	1.186.000	1.259.000
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	167.076,03	163.000	174.200	151.800	155.300	158.700
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	12.620,00	11.200	12.200	12.200	12.200	12.200
6.1.1.0.405210 Ausgleichsleistungen vom Land :Familienleistungsausgleich	113.276,72	120.300	123.300	123.900	128.100	131.600
<b>E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>141.096,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisung A	134.144,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.414410 Zuweisungen vom Bund	6.952,12	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.848.576,44</b>	<b>2.273.620</b>	<b>2.421.820</b>	<b>2.439.020</b>	<b>2.510.720</b>	<b>2.590.620</b>
<b>E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>1.488.326,24</b>	<b>1.533.900</b>	<b>1.771.480</b>	<b>1.771.480</b>	<b>1.771.480</b>	<b>1.771.480</b>
6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage	144.479,24	53.100	56.980	56.980	56.980	56.980
ausgehend von einer Umlagegrundlage von 35 v.H.						
6.1.1.0.544210 Kreisumlage	845.180,00	942.300	1.091.000	1.091.000	1.091.000	1.091.000
ausgehend von einer Umlagegrundlage von 45,50 %						
6.1.1.0.544230 Verbandsgemeindeumlage	498.667,00	538.500	623.500	623.500	623.500	623.500
ausgehend von einer Umlagegrundlage von 26,00 %						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.488.326,24</b>	<b>1.533.900</b>	<b>1.771.480</b>	<b>1.771.480</b>	<b>1.771.480</b>	<b>1.771.480</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.360.250,20</b>	<b>739.720</b>	<b>650.340</b>	<b>667.540</b>	<b>739.240</b>	<b>819.140</b>
<b>E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>24,25</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>
6.1.1.0.472001 Sonstige Stundungszinsen	-208,00	350	350	350	350	350
6.1.1.0.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	232,25	600	600	600	600	600
<b>E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>1.465,25</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
6.1.1.0.579100 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	1.465,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-1.441,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E20 Ordentliches Ergebnis	1.358.809,20	739.670	650.290	667.490	739.190	819.090
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.358.809,20	739.670	650.290	667.490	739.190	819.090

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.352.056,15	739.670	650.290	667.490	739.190	819.090
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.352.056,15	739.670	650.290	667.490	739.190	819.090

## Doppischer Budgetplan 2021

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

**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. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	39,81	0	0	0	0	0
6.1.2.1.471430 Zinserträge für Kredite vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	39,81	0	0	0	0	0
<b>E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	6.380,19	6.130	5.850	5.580	49.130	57.350
6.1.2.1.575110 Zinsaufwendungen an Banken	802,28	720	620	530	430	340
6.1.2.1.575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen	0,00	0	0	0	43.840	52.340
Zinsaufwendungen für geplante Darlehen						
6.1.2.1.575140 Zinsaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	5.577,91	5.410	5.230	5.050	4.860	4.670
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-6.340,38</b>	<b>-6.130</b>	<b>-5.850</b>	<b>-5.580</b>	<b>-49.130</b>	<b>-57.350</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.340,38</b>	<b>-6.130</b>	<b>-5.850</b>	<b>-5.580</b>	<b>-49.130</b>	<b>-57.350</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-6.340,38</b>	<b>-6.130</b>	<b>-5.850</b>	<b>-5.580</b>	<b>-49.130</b>	<b>-57.350</b>

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-6.555,11</b>	<b>-6.130</b>	<b>-5.850</b>	<b>-5.580</b>	<b>-50.990</b>	<b>-54.610</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-6.555,11</b>	<b>-6.130</b>	<b>-5.850</b>	<b>-5.580</b>	<b>-50.990</b>	<b>-54.610</b>
<b>F35 + Aufnahme von Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	2.310.000	185.600	207.400
6.1.2.1/9999.692531 Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J EuroWährung Festzins	0,00	0	0	2.310.000	185.600	207.400
<b>F36 - Tilgung von Investitionskrediten</b>	15.444,88	13.820	14.100	14.360	49.300	53.100
6.1.2.1/9999.792510 Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins	15.444,88	13.820	14.100	14.360	49.300	53.100
(Tilgung bestehende Darlehen sowie Plandarlehen)						
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-15.444,88</b>	<b>-13.820</b>	<b>-14.100</b>	<b>2.295.640</b>	<b>136.300</b>	<b>154.300</b>

Investitionen

	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>999 Mietkautionen / Sicherheitseinbehalte</b>						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
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
<b>9999</b> <b>Allgemeine Kreditwirtschaft</b>						
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 2021

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

<b>Beschreibung</b>	
Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen u.ä.	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Verträge	Unternehmen, Genossenschaften
<b>Ziele</b>	
wirtschaftliche und der Höhe nach angemessene Beteiligungen zur Erzielung von Gewinnanteilen.	

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>Teilfinanzplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
6.2.6.0/8000.786450 an Anstalten	0,00	20.000	0	0	0	0
Erwerb einer Beteiligung "Infrastrukturservice AöR" (Asphaltkolonne)						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionen</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>8000 Beteiligungen allgemein</b>						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
6.2.6.0/8000.786450 an Anstalten	0,00	20.000	0	0	0	0
Erwerb einer Beteiligung "Infrastrukturservice AöR" (Asphaltkolonne)						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Investitionsübersicht

Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
<b>9999</b> <b>Allgemeine Kreditwirtschaft</b>							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
<b>1.1.1.4/1300</b> <b>Investitionen Gremien allgemein</b>							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
1.1.1.4/1300.785710           Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	20.000	0	0	0	0
<i>2021: Anschaffung einer mobilen Beschallungsanlage für den Sitzungsdienst</i>							
19 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
<b>1.1.4.3/1800</b> <b>Investitionen des Bauhofs allgemein</b>							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	20.000	30.000	0	0	0	0
1.1.4.3/1800.785710           Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	20.000	30.000	0	0	0	0
<i>2021: Fahrzeug für Hilfsarbeiter Bauhof -&gt; ern. Ansatz aus 2020</i>							
19 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-30.000	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
<b>1.1.4.5/1201</b> <b>Anschaffung digitales Anzeigesystem für Bekanntmachungstafeln</b>							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2021							
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Rechnungsergebnis	Ansatz 2020	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE -
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	is 2019		Haushaltsjahr	Folgeplanung	Folgeplanung	Folgeplanung	Haushaltsjahr
			2021	2022	2023	2024	2021
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
1.1.4.5/1201.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	30.000	0	0	0	0
<i>2021: Anschaffung eines digitalen Informationssystems für die Bekanntmachungstafeln</i>							
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Rechnungsergebnis	Ansatz 2020	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE -
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	is 2019		Haushaltsjahr	Folgeplanung	Folgeplanung	Folgeplanung	Haushaltsjahr
			2021	2022	2023	2024	2021
3.6.5.3/1400 Investitionen für Kindertageseinrichtungen anderer Träger							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
3.6.5.3/1400.781500 Investitionszuwendungen an den privaten Bereich	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
<i>2020 - 2024: evtl. für Anschaffungen, Baumaßnahmen am und im Kiga-Gebäude etc. [Be</i>							
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Rechnungsergebnis	Ansatz 2020	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE -
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	is 2019		Haushaltsjahr	Folgeplanung	Folgeplanung	Folgeplanung	Haushaltsjahr
			2021	2022	2023	2024	2021
3.6.5.3/1401 Bau Kindertagesstätte							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	1.100.000	0	0	0
3.6.5.3/1401.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	600.000	0	0	0
<i>2022: Förderung des Landes für den Neubau einer Kindertagesstätte in Brachbach</i>							
3.6.5.3/1401.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	500.000	0	0	0
<i>2022: Förderung des Kreises für den Neubau einer Kindertagesstätte in Brachbach</i>							
9 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	1.100.000	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	20.000	220.000	2.600.000	0	0	0
3.6.5.3/1401.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	20.000	220.000	2.600.000	0	0	0
<i>2020: Planungskosten für den Neubau einer Kindertagesstätte in Brachbach</i>							
<i>2021: Planungskosten für den Neubau einer Kindertagesstätte in Brachbach -&gt; ern. Ansc</i>							
<i>2022: Bau- und Planungskosten für Neubau einer Kindertagesstätte in Brachbach (2.660</i>							

Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-220.000	-1.500.000	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
<b>3.6.6.2/1500</b> Investitionen für Spielplätze allgemein Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	65.000	0	0	0	0
3.6.6.2/1500.681420 Investitionszuwendungen von dem Land <i>2021: Zuwendung aus dem I-Stock für die Neugestaltung der Kinderspielplätze</i>	0,00	0	65.000	0	0	0	0
<b>9 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	3.000	119.000	0	0	0	0
3.6.6.2/1500.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>Neuanschaffungen Spielgeräte</i>	0,00	3.000	0	0	0	0	0
3.6.6.2/1500.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen <i>2021: Sanierung der Kinderspielplätze in der Ortsgemeinde</i>	0,00	0	119.000	0	0	0	0
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-3.000	-54.000	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
<b>4.2.1.0/1000</b> Sportförderung allgemein Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
4.2.1.0/1000.781500 Investitionszuwendungen an den privaten Bereich <i>evtl. Zuschussgewährung an Vereine</i>	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
<b>4.2.1.0/1001</b> Anlegung eines Fitness-Trail							

Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
4.2.1.0/1001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	4.000	0	0	0	0
2021: Anschaffung der Geräte für die Anlegung einer Fitness-Trail							
19 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-4.000	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
4.2.4.0/1001 Investitionen für eigene Sportstätten							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
4.2.4.0/1001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
2020: Anschaffung eines neuen Schutzbodens für die Halle							
2021: Anschaffung eines neuen Schutzbodens für die Halle -> ern. Ansatz aus 2020							
19 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
4.2.4.0/1003 Energetische Sanierung MZH Brachbach							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
5.1.1.2/0700 Ländl. Zentren (M9): allgem. Planungskosten u. Zuschuss Private Dritte							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	53.100	42.500	32.400	39.800	23.000	0
5.1.1.2/0700.681420 Investitionszuwendungen von dem Land <i>Investitionszuwendung aus dem Programm "Ländliche Zentren STL" - Kopperationsverbu</i>	0,00	53.100	42.500	32.400	39.800	23.000	0
<b>9 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>53.100</b>	<b>42.500</b>	<b>32.400</b>	<b>39.800</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	70.900	56.700	43.400	53.200	32.500	0
5.1.1.2/0700.781520 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich <i>jährliche Bezuschussung von privaten Maßnahmen im Rahmen Programm "Ländliche Zen</i>	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
5.1.1.2/0700.784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>Planungskosten Projekt "STL": Vergütung von sonstigen Beratern (1.5.1): allgemeine Pla</i>	0,00	45.900	31.700	18.400	28.200	7.500	0
<b>19 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.800</b>	<b>-14.200</b>	<b>-11.000</b>	<b>-13.400</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
5.2.2.4/0100 Allgemeines Grundvermögen (Erwerb und Verkauf) Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.2.2.4/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte <i>allg. Grunderwerbskosten und Nebenkosten etc.</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
<b>19 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
5.4.1.0/0200 Straßenbaumaßnahmen allgemein Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	779,45	11.350	9.220	0	9.580	0	0
5.4.1.0/0200.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	11.350	9.220	0	9.580	0	0
<i>Investitionskostenanteil Straßenentwässerung</i>							
5.4.1.0/0200.784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	779,45	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	20.000	15.000	5.000	5.000	5.000	0
5.4.1.0/0200.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	5.000	0	0	0	0	0
<i>2020: Anschaffung von Begrüßungsschildern an den Ortseingangsstraßen -&gt; ern. Ansatz</i>							
5.4.1.0/0200.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000	0
<i>Pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau von Zaunanlagen (5.000 EUR) - nicht nur für</i>							
<i>2021: Herstellung Geländer am Fußweg "Gerlachspädchen" (10.000 EUR) -&gt; ern. Ansatz</i>							
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-779,45	-31.350	-24.220	-5.000	-14.580	-5.000	0
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
5.4.1.0/0208 Erschließung Buckensteiner Feld							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	172.000	0	0	0
5.4.1.0/0208.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	172.000	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	172.000	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	4.700	0	0	0
5.4.1.0/0208.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	4.700	0	0	0
<i>Investitionskostenanteil Straßenentwässerung</i>							
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	30.000	30.000	180.000	0	0	0
5.4.1.0/0208.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	30.000	30.000	180.000	0	0	0
<i>2020: Planungskosten</i>							
<i>2021: Planungskosten -&gt; ern. Ansatz aus 2020</i>							
<i>2022: Planungs- und Baukosten (inkl. Straßenbeleuchtung)</i>							
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	-12.700	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021



Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
<b>5.4.1.0/0210</b> Grubenwanderweg, Erziehrpfad und Wanderwegenetz Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0210.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Pauschale für die evtl. Erneuerung der Beschilderung am Grubenwanderweg	0,00	5.000	0	0	0	0	0
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
<b>5.4.1.0/0215</b> Bau- und Planungskosten Ausbau Ahligsweg Bauabschnitt 2.2 Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>5.4.1.0/0229</b> Erschließung Bogenstraße in Brachbach Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	306,95	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0229.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	306,95	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen	306,95	0	0	0	0	0	0
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	306,95	0	0	0	0	0	0
<b>5.4.1.0/0232</b> Erschließung Häslich II Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
<b>5.4.1.0/0236 Bau- und Planungskosten Ausbau Karl-Dresler-Straße</b> Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	9.000	0
5.4.1.0/0236.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	9.000	0
2024: Planungskosten (9.000 EUR)							
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-9.000	0
<b>5.4.1.0/0243 Straßenbeleuchtung allgemein</b> Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	3.361,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.4.1.0/0243.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	3.361,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
Pauschale für die evtl. Erneuerung / Erweiterung der Straßenbeleuchtung							
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.361,75	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
<b>5.4.1.0/0245 Bau- und Planungskosten Ausbau Glückaufstraße</b> Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.014,57	0	0	0	130.000	0	0
5.4.1.0/0245.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	1.014,57	0	0	0	130.000	0	0
9 Summe der Einzahlungen	1.014,57	0	0	0	130.000	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	14.000	0	0
5.4.1.0/0245.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	0	14.000	0	0
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung							
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	55.000	316.000	0	0
5.4.1.0/0245.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	0	0	0	5.000	0	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme							
5.4.1.0/0245.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	55.000	311.000	0	0

Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
2021: Planungskosten 2022: Planungs- und Baukosten (inkl. Straßenbeleuchtung und Straßenschlussvermessung)							
19 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.014,57	0	0	-55.000	-200.000	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
5.4.1.0/0246 Bau- und Planungskosten Ausbau Hochstraße Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	93.617,43	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0246.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	93.617,43	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen	93.617,43	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	7.110	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0246.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe Investitionskostenanteil Straßenentwässerung	0,00	7.110	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	15.157,93	29.000	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0246.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah 2020: Bau- und Planungskosten (Restbetrag)	15.157,93	29.000	0	0	0	0	0
19 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	78.459,50	-36.110	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
5.4.1.0/0250 Bau- und Planungskosten Ausbau Marienstraße Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
5.4.1.0/0251 Bau- und Planungskosten Ausbau Canisiusstraße Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	90.000	0
5.4.1.0/0251.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	90.000	0

Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
9 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	90.000	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	205.000	0
5.4.1.0/0251.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund <i>Gründerwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme</i>	0,00	0	0	0	0	5.000	0
5.4.1.0/0251.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>2024: Bau- und Planungskosten (200.000 EUR) -&gt; ern. Ansatz aus 2020</i>	0,00	0	0	0	0	200.000	0
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-115.000	0
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
5.4.1.0/0253 Bau- und Planungskosten Ausbau Industriestraße Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
5.4.1.0/0255 Baukosten Gehwegausbau Rudolf-Utsch-Str./Büdenholzer Str. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
5.4.1.0/0256 Bau- und Planungskosten Ausbau Gehweg "Austraße" (K97) Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	90.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0256.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich <i>Anliegerbeiträge im Rahmen des Ausbaus der Gehwege in der Austraße (K97)</i>	0,00	0	90.000	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen	0,00	0	90.000	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	163.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0256.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Bau- und Planungskosten für den Ausbau der Gehwege in der Austraße (K97)</i>	0,00	0	163.000	0	0	0	0

Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen								
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	-73.000	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
5.4.1.0/0257 Ländl. Zentren (M2): Gestaltung Mittelstraße - Aufwertung Straßenraum								
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		0,00	0	0	0	0	0	0
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	82.500	82.500	0
5.4.1.0/0257.681420 Investitionszuwendungen von dem Land <i>Investitionszuwendung aus dem Programm "Ländliche Zentren STL" - Kopperationsverbu</i>		0,00	0	0	0	82.500	82.500	0
9 Summe der Einzahlungen		0,00	0	0	0	82.500	82.500	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		0,00	0	0	0	110.000	110.000	0
5.4.1.0/0257.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>2023: Gestaltung Mittelstraße (2.5.2) (110.000 EUR); Fortsetzung in 2024 (110.000 EUR)</i>		0,00	0	0	0	110.000	110.000	0
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	-27.500	-27.500	0
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
5.4.1.0/0258 Ländl. Zentren (M5): Eingang "Ortskern West" - Platzgestaltung am Ufer								
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		0,00	0	0	0	0	0	0
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	45.000	0
5.4.1.0/0258.681420 Investitionszuwendungen von dem Land <i>Investitionszuwendung aus dem Programm "Ländliche Zentren STL" - Kopperationsverbu</i>		0,00	0	0	0	0	45.000	0
9 Summe der Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	45.000	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	60.000	0
5.4.1.0/0258.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>2024: Eingang "Ortskern West" - Platzgestaltung am Ufer (2.5.3.1) (60.000 EUR)</i>		0,00	0	0	0	0	60.000	0
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	-15.000	0

Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
<b>5.4.1.0/0259</b> <b>Ausbau Jägerweg</b> <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	153,55	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0259.682500      Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	153,55	0	0	0	0	0	0
<b>9 Summe der Einzahlungen</b>	<b>153,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>153,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
<b>5.4.1.0/0260</b> <b>Sanierung Straßenabläufe u. Fahrbahn "Auf der Hell"</b> <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	7.500	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0260.682500      Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	7.500	0	0	0	0	0
<b>9 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	6.550	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0260.781310      Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe <i>Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung</i>	0,00	6.550	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0260.785930      Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>2020: Erneuerung der Straßenabläufe sowie Sanierung der Straßenoberfläche im Zuge d</i>	0,00	20.000	0	0	0	0	0
<b>19 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
<b>5.4.1.0/0261</b> <b>Anschaffung von Buswarteallen</b> <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.4.1.0/0261.785930      Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>2020: Anschaffung von zwei neuen Buswarteallen (Austraße, Bereich Feuerwehrhaus)</i>	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
<i>2021 - 2024: Allgemeiner Ansatz für für Anschaffung von Buswarteallen</i>							
<b>19 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>

Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
<b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
<b>5.5.1.0/0300</b> Gestaltung der gemeindeeigenen Flächen im Bereich des Feuerwehrhaus Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
5.5.1.0/0300.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah 2020: Gestaltung der gemeindeeigenen Flächen im Bereich des Feuerwehrhaus	0,00	40.000	0	0	0	0	0
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
<b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
<b>5.5.3.1/2600</b> Bestattungswesen allgemein Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.5.3.1/2600.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen Friedhöfe: Herstellung von Wegeeinfassungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
<b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
<b>5.5.3.1/2609</b> Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	300,00	600	600	600	600	600	0
5.5.3.1/2609.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	300,00	600	600	600	600	600	0
9 Summe der Einzahlungen	300,00	600	600	600	600	600	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.5.3.1/2609.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0

Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
<i>Herstellung von Grabeinfassungen auf den Friedhöfen der OG Brachbach gem. Ratsbeschl.</i>							
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	300,00	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	0
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
5.5.3.1/9997 SoPo Überlassung Grabflächen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	21.843,50	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0
5.5.3.1/9997.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	21.843,50	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0
9 Summe der Einzahlungen	21.843,50	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	21.843,50	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
5.7.1.1/0601 Umbaumaßnahmen Bahnhof Brachbach Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	75.000	0	0	0	0
5.7.1.1/0601.781430 Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	10.000	75.000	0	0	0	0
<i>Umbaumaßnahmen bzw. grundlegende Sanierung Bahnhof Brachbach Nachtragsplan 2020: anteilige Bau- und Planungskosten (2020: 10.000 EUR; VE 75.000, c  2021: Anteilige Bau- und Planungskosten (75.000 EUR)</i>							
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-75.000	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
5.7.1.1/0602 Ländl. Zentren (M1):Nutzungsänderung des Areals "Hallenkomplex-Zeichenwaldplatz1" Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	230.000	190.000	0	0	0



Produktplan 2021								
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen								
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Rechnungsergebnis	Ansatz 2020	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE -
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		is 2019		Haushaltsjahr	Folgeplanung	Folgeplanung	Folgeplanung	Haushaltsjahr
				2021	2022	2023	2024	2021
5.7.1.1/0602.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	30.000	115.000	95.000	0	0	0
5.7.1.1/0602.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	30.000	115.000	95.000	0	0	0
<i>Investitionszuwendung aus dem Programm "Ländliche Zentren STL" - Kooperationsverbu</i>								
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>230.000</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	39.735,86	300.000	1.010.000	890.000	0	0	890.000
5.7.1.1/0602.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	39.735,86	300.000	1.010.000	890.000	0	0	890.000
<i>2020: Städtebauliche Planung: B-Plan "Zeichenwaldplatz" (1.3.1) (30.000 EUR) [-&gt; ern. A</i>								
<i>Umbau Gebäude "Zeichenwaldplatz" als Gemeindezentrum (3.4.1) (770.000 EUR) -&gt; förđ</i>								
<i>2021: Umbau Gebäude "Zeichenwaldplatz" als Gemeindezentrum (3.4.1) (770.000 EUR) -</i>								
<i>Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen: Freiflächengestaltung "Zeichenwal</i>								
<i>2022: Umbau Gebäude "Zeichenwaldplatz" als Gemeindezentrum (3.4.1) (660.000 EUR) -</i>								
<i>Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen: Freiflächengestaltung "Zeichenwal</i>								
<b>19</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-39.735,86</b>	<b>-240.000</b>	<b>-780.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-890.000</b>
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Rechnungsergebnis	Ansatz 2020	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE -
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		is 2019		Haushaltsjahr	Folgeplanung	Folgeplanung	Folgeplanung	Haushaltsjahr
				2021	2022	2023	2024	2021
5.7.1.1/0603	Breitbandausbau - Beteiligung Kreiscluster Altenkirchen							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	35.500	0	0	0	0	0
5.7.1.1/0603.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	35.500	0	0	0	0	0
<i>2020: Kostenanteil (90 % durch die Förderung des Bundes sowie des Landes abgedeckt; \</i>								
<b>19</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen								
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
5.7.3.3/2407	Ländl. Zentren (M3): Freilegung v. Grundstücken "Marienschule"							
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
	1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	39.150	0	0
	5.7.3.3/2407.681420 Investitionszuwendungen von dem Land <i>Investitionszuwendung aus dem Programm "Ländliche Zentren STL" - Kopperationsverbu</i>	0,00	0	0	0	39.150	0	0
	4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	125.280	0	0
	5.7.3.3/2407.685200 Einzahlung f. bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte <i>2022: Grundstückserlöse: Bereich "Marienschule" (Wiesenstraße 6/7), (E-1.5.1) analog z</i>	0,00	0	0	0	125.280	0	0
	9 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	164.430	0	0
	11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	68.150	0	0
	5.7.3.3/2407.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>2023: Rückbau von Gebäuden/Freilegung von Grundstücken: Bereich "Marienschule" (Wi</i>	0,00	0	0	0	68.150	0	0
	19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	96.280	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
5.7.3.3/2408	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
	9 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	13.000	0	0	0	0	0
	5.7.3.3/2408.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Planungskosten für evtl. Anbau eines Mehrzweckraumes an die Grundschule</i>	0,00	13.000	0	0	0	0	0
	19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-13.000	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
6.1.2.1/0999	Mietkautionen / Sicherheitseinbehalte							
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0

<b>Produktplan 2021</b> Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebn is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
9 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebn is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
<b>6.2.6.0/8000 Beteiligungen allgemein</b> Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
6.2.6.0/8000.786450 an Anstalten Erwerb einer Beteiligung "Infrastrukturservice AöR" (Asphaltkolonne)	0,00	20.000	0	0	0	0	0
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0

# **Verpflichtungsermächtigungen**

(gem. § 102 GemO)

**Produktplan 2021**  
**Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen**

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2022	2023	2024	2025	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5.7.1.1</b>	Produkt Wirtschaftsförderung						
	Maßnahme 602 Ländl. Zentren						
	(M1):Nutzungsänderung des Areal						
	"Hallenkomplex-Zeichenwaldplatz1"						
5.7.1.1/0602.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	890.000	0	0	0	0	890.000
	Summe Maßnahme 602	890.000	0	0	0	0	890.000
	Summe Produkt 5.7.1.1	890.000	0	0	0	0	890.000
	<b>Summe gesamt</b>	<b>890.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>890.000</b>

Gemeinde: 10 Brachbach

# Schuldenübersicht

## Schuldenübersicht für das Jahr 2021 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2020	Stand Anfang 2021	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2021
<b>Gemeinde 1000 Ortsgemeinde Brachbach</b>									
<b>Darlehensart 20 Kreditmarktschulden</b>									
1005	DZ HYP AG Zins 1,190 % fest bis Restlaufzeit (30.12.2027)	30.01.2015 99.985,74	62.630,94	54.889,96	0,00	618,33	7.833,51	0,00	47.056,45
<b>Summe Darlehensart 20</b>		<b>99.985,74</b>	<b>62.630,94</b>	<b>54.889,96</b>	<b>0,00</b>	<b>618,33</b>	<b>7.833,51</b>	<b>0,00</b>	<b>47.056,45</b>
<b>Darlehensart 22 Landesbanken/Girozentralen</b>									
1004	LBBW- Landesbank Baden-Württemberg Zins 2,90 % bis 30.06.2042	28.09.2012 227.775,42	188.642,85	182.572,88	0,00	5.227,07	6.247,93	0,00	176.324,95
<b>Summe Darlehensart 22</b>		<b>227.775,42</b>	<b>188.642,85</b>	<b>182.572,88</b>	<b>0,00</b>	<b>5.227,07</b>	<b>6.247,93</b>	<b>0,00</b>	<b>176.324,95</b>
<b>Darlehensart 90 Planansätze von Kreditneuaufnahmen</b>									
1993	Plandarlehen 2022	31.12.2022 2.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1994	Plandarlehen 2023	31.12.2023 185.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995	Plandarlehen 2024	31.12.2024 207.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Darlehensart 90</b>		<b>2.703.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Gemeinde 1000</b>		<b>3.030.761,16</b>	<b>251.273,79</b>	<b>237.462,84</b>	<b>0,00</b>	<b>5.845,40</b>	<b>14.081,44</b>	<b>0,00</b>	<b>223.381,40</b>

## Schuldenübersicht für das Jahr 2021 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2020	Stand Anfang 2021	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2021
<b>Endsumme</b>		<b>3.030.761,16</b>	<b>251.273,79</b>	<b>237.462,84</b>	<b>0,00</b>	<b>5.845,40</b>	<b>14.081,44</b>	<b>0,00</b>	<b>223.381,40</b>



## Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der „Infrastrukturservice gAÖR“

Name des Unternehmens:	Infrastrukturservice gemeinsame Anstalt des öffentlichen Rechts
Rechtsform:	- öffentlich-rechtlich - als gAÖR
Gegründet:	24.07.2020
Die Satzung datiert vom:	24.07.2020
Wirtschaftsjahr ist:	Kalenderjahr
Stammkapital:	120.000 €
Aufgaben der Anstalt	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Instandhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen bis zu einer zu unterhaltenden Fläche von 50 qm ohne die Unterhaltung von Wirtschaftswegen</li> <li>- Instandhaltung der befestigten Außenflächen der öffentlichen Gebäude der Träger</li> <li>- Unterhaltung und Reinigung der Sinkkästen</li> <li>- Instandhaltung und Pflege der Einlassbauwerke und Pflege der Bachläufe an Gewässern 3. Ordnung</li> </ul>

Beteiligungsverhältnisse	Das Stammkapital der Gesellschaft gliedert sich wie folgt auf:	
	Verbandsgemeinde Kirchen	20.000 €
	Ortsgemeinde Brachbach	20.000 €
	Ortsgemeinde Harbach	20.000 €
	Stadt Kirchen (Sieg)	20.000 €
	Ortsgemeinde Mudersbach	20.000 €
	Ortsgemeinde Niederfischbach	20.000 €

Besetzung der Organe:	Die Organe der Gesellschaft sind:	
	Verwaltungsrat Vorstand	

Wirtschaftliche Lage:	Jahresergebnis gemäß Wirtschaftsplan 2020:	
	Jahresgewinn / (-)Jahresverlust: 0,00 €	
	Voraussichtliche Entwicklung 2021:	
	Jahresgewinn / (-)Jahresverlust: 0,00 €	

# **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	Vermerke	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Abschluss	Vorjahr	Veränderung	P
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>A.1</b>	<b>11.920.285,93</b>	<b>11.963.218,08</b>	<b>- 42.932,15</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>P.1</b>	<b>8.656.140,58</b>	<b>8.626.212,56</b>	<b>+ 29.928,02</b>						
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>A.1.1</b>	<b>514.502,02</b>	<b>508.333,10</b>	<b>6.168,92</b>	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										
1.1.4 Geschäfts oder Firmenwert		0,00	0,00	+ 0,00	Ergebnisvortrag 2008	497.099,98									
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	+ 0,00	Ergebnisvortrag 2009	618.012,39									
					Ergebnisvortrag 2010	776.298,45									
					Ergebnisvortrag 2011	-24.523,89									
					Ergebnisvortrag 2012	227.132,24									
					Ergebnisvortrag 2013	-244.200,44									
					Ergebnisvortrag 2014	137.796,56									
					Ergebnisvortrag 2015	-98.925,65									
					Ergebnisvortrag 2016	-219.732,13									
					1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-206.981,88						29.928,02	-206.981,88	+ 236.909,90	
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>A.1.2</b>	<b>11.398.966,29</b>	<b>11.448.067,36</b>	<b>- 49.101,07</b>	<b>2. Sonderposten</b>	<b>P.2</b>	<b>3.445.591,96</b>	<b>3.241.484,42</b>	<b>+ 204.107,54</b>						
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	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>P.3</b>	<b>43.701,30</b>	<b>43.721,00</b>	<b>- 19,70</b>						
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						
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>A.1.3</b>	<b>6.817,62</b>	<b>6.817,62</b>	<b>+ 0,00</b>	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											

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

Verbandsgemeindeverwaltung Kirchen, den  
für die rechnerische Richtigkeit  
Im Auftrag

(Michael Dützer)

Festgestellt, Brachbach den

(Josef Preußner)  
Ortsbürgermeister

# **Ortsgemeinde Brachbach**

## **STELLENPLAN 2021**

### **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.

# Vorbericht zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

## I. Allgemeine Erläuterungen

Der Stellenplan 2021 weist mit 1,87 Planstellen gegenüber 1,36 Planstellen insgesamt 0,51 Planstellen mehr als im Jahr 2020 aus. Die Veränderungen auf Teilhaushaltsebene sind aus der nachfolgenden Übersicht zu ersehen.

Teilhaushalt	Veränderung (Soll)	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr <b>2021</b>	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr <b>2020</b>	Tatsächliche Besetzung am <b>30. Juni 2020</b>
Teilhaushalt 4	+0,51	1,87	1,36	0,19

Im Bereich der Personalkosten ergeben sich im Vergleich zur Haushaltsplanung 2020 voraussichtlich im Jahr 2021 Mehraufwendungen von rund 12.800 €. Diese Mehraufwendungen ergeben sich aus der Neueinrichtung von 3 Teilzeitstellen im Bereich Bauhof.

Kirchen (Sieg), 05. November 2020  
Verbandsgemeindeverwaltung Kirchen (Sieg)  
Sachgebiet 1.1

### Stellenplan

A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgeltgruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2020	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.20)	
Produkt	Bezeichnung					
<b>B) Zusammenfassung</b>						
<b>A) Teilhaushalt 4</b>						
1143	Gemeindearbeiter	6	1	1	0	befristete Rente bis 31.07.2021 kw
1143	Gemeindearbeiter	1	0,17	0,17	0	6,5 Std./wö.
1143	Gemeindearbeiter	1	0,17	0	0	6,5 Std./wö.
1143	Gemeindearbeiter	1	0,17	0	0	6,5 Std./wö.
1143	Gemeindearbeiter	1	0,17	0	0	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
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4</b>			<b>1,87</b>	<b>1,36</b>	<b>0,19</b>	
<b>B) Summe Beschäftigte insgesamt</b>			<b>1,87</b>	<b>1,36</b>	<b>0,19</b>	

5531	Raumpflegerin	P	1	1	1	Friedhofshalle
------	---------------	---	---	---	---	----------------