



# Haushaltssatzung und -plan 2022

der

## Ortsgemeinde Brachbach





## Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	5
Vorbericht	9
Gesamthaushalte	33
Teilhaushalte	39
Teilrechnung 1	41
Teilrechnung 2	53
Teilrechnung 3	69
Teilrechnung 4	93
Teilrechnung 5	123
Investitionsplan	133
Stellenplan	149



# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Brachbach

## für das Jahr 2022 vom 08.12.2021

Der Verbandsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit gültigen Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.382.124 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.379.195 Euro
<b>der Jahresfehlbetrag auf</b>	<b>- 997.071 Euro</b>

2. im Finanzhaushalt

<b>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</b>	<b>- 735.275 Euro</b>
---	-----------------------

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	308.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.371.700 Euro
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</b>	<b>- 5.063.700 Euro</b>

<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit <sup>1</sup> auf</b>	<b>5.798.975 Euro</b>
--	-----------------------

### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf	5.063.700 Euro
<b>zusammen auf</b>	<b>5.063.700 Euro</b>

<sup>1</sup> Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung

### **§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **0,00 Euro.**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **0,00 Euro.**

### **§ 4 Steuersätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- |                     |          |
|---------------------|----------|
| - Grundsteuer A auf | 380 v.H. |
| - Grundsteuer B auf | 420 v.H. |
| - Gewerbesteuer auf | 430 v.H. |

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 |

### **§ 5 Gebühren und Beiträge**

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) sind in den einzelnen Satzungen festgesetzt.

### **§ 6 Eigenkapital**

Der vorläufige Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 betrug	10.284.458,00 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	9.894.382,00 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	8.897.311,00 Euro.

### **§ 7 Wertgrenzen für Investitionen**

Investitionen oberhalb einer Wertgrenze von 25.000,00 Euro im Einzelfall sind im Teilhaushalt gesondert darzustellen.

### **§ 8 Altersteilzeit**

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte wird nicht zugelassen.  
Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beschäftigte wird nicht zugelassen.

## **§ 9 weitere Bestimmungen**

Weitere Bestimmungen gemäß § 95 Abs. 2 GemO (z.B. Sperrvermerk) werden nicht getroffen.

Brachbach, den \_\_\_\_\_

Steffen Kappes  
Ortsbürgermeister





# Vorbericht

# Inhalt

<b>1. Allgemeine Angaben</b> .....	11
<b>1.1. Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen</b> .....	11
<b>1.2. Rechtliche Grundlagen der Ortsgemeinde Brachbach</b> .....	11
<b>1.3. Einwohnerzahlen</b> .....	11
<b>1.4. Größe und Flächennutzung</b> .....	13
<b>2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft</b> .....	13
<b>2.1. Vorläufiges Jahresergebnis Haushaltsjahr 2020</b> .....	13
<b>2.2. Haushaltsjahr 2021</b> .....	14
<b>3. Haushaltsjahr 2022</b> .....	16
<b>3.1. Ergebnishaushalt</b> .....	16
<b>3.1.1. Zusammenfassung</b> .....	16
<b>3.1.2. wesentliche Abweichungen (zum Vorjahr)</b> .....	16
<b>3.1.3. Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt</b> .....	23
<b>3.2. Finanzhaushalt</b> .....	24
<b>3.2.1. Zusammenfassung</b> .....	24
<b>3.2.2. Investitionen</b> .....	24
<b>3.2.3. Finanzierungstätigkeit</b> .....	26
<b>3.2.4. Haushaltsausgleich Finanzhaushalt</b> .....	28
<b>3.3. Stellenplan</b> .....	28
<b>3.2.5. Bewirtschaftungsregeln für den Haushalt</b> .....	28
<b>4. Anlagen</b> .....	29
<b>4.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs.1 S. 1 Posten E23 GemHVO)</b> .....	29
<b>4.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge</b> .....	30
<b>4.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b> .....	31
<b>4.4. Freie Finanzspitze</b> .....	32

## **1. Allgemeine Angaben**

Gemäß § 96 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) ist der Haushaltsplan die Grundlage der 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 einzuplanen.

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

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben.

### **1.1. Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen**

Die Haushaltsplanung für das Jahr 2022 steht weiterhin unter den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie (COVID-19). Aufgrund dessen erlebte die deutsche Wirtschaft den stärksten Einbruch der Wirtschaftsleistung seit Kriegsende. Neue Infektionswellen im Winterhalbjahr 2020/2021 verzögerten die Erholung der Wirtschaftsleistung weiter. Jedoch ist seit dem Abebben des Infektionsgeschehens im Frühjahr 2021 das Bruttoinlandsprodukt deutlich gestiegen.

Allerdings werden Lieferengpässe im verarbeiteten Gewerbe die Erholung bis in das Jahr 2022 behindern. Die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen davon aus, dass im Verlauf des Jahres 2022 die deutsche Wirtschaft wieder die Normalauslastung erreichen dürfte.

Die Pandemie hat in den öffentlichen Haushalten ihre Spuren hinterlassen; gleichwohl war der kommunale Finanzierungssaldo im Jahr 2020 mit rd. 200 Mio. € positiv.

Die regionalisierte Steuerschätzung aus dem Mai 2021 geht davon aus, dass das Niveau der kommunalen Steuereinnahmen des Jahres 2019 im Jahr 2022 wieder erreicht werden kann. Auch die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen von einem weiteren positiven Verlauf des kommenden Jahres aus. Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ des Bundesministeriums der Finanzen rechnet mit wachsenden Steuereinnahmen für die Jahre 2022 bis 2025.

### **1.2. Rechtliche Grundlagen der Ortsgemeinde Brachbach**

Die Ortsgemeinde Brachbach ist eine Gebietskörperschaft und somit eine juristische Person des öffentlichen Rechts. Sie ist Teil der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) im Landkreis Altenkirchen.

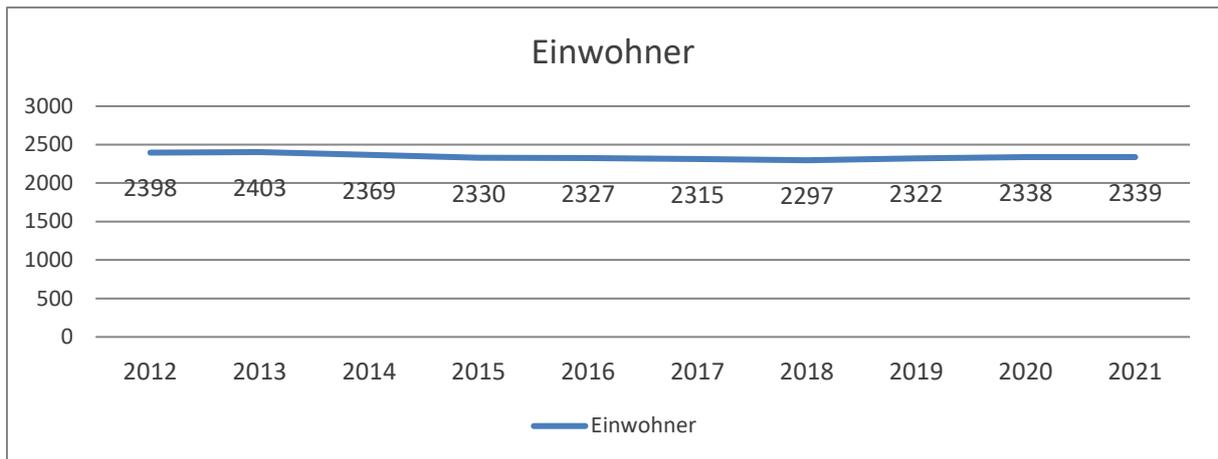
Die Organe der Ortsgemeinde sind

- a) der Ortsgemeinderat
- b) der Ortsbürgermeister

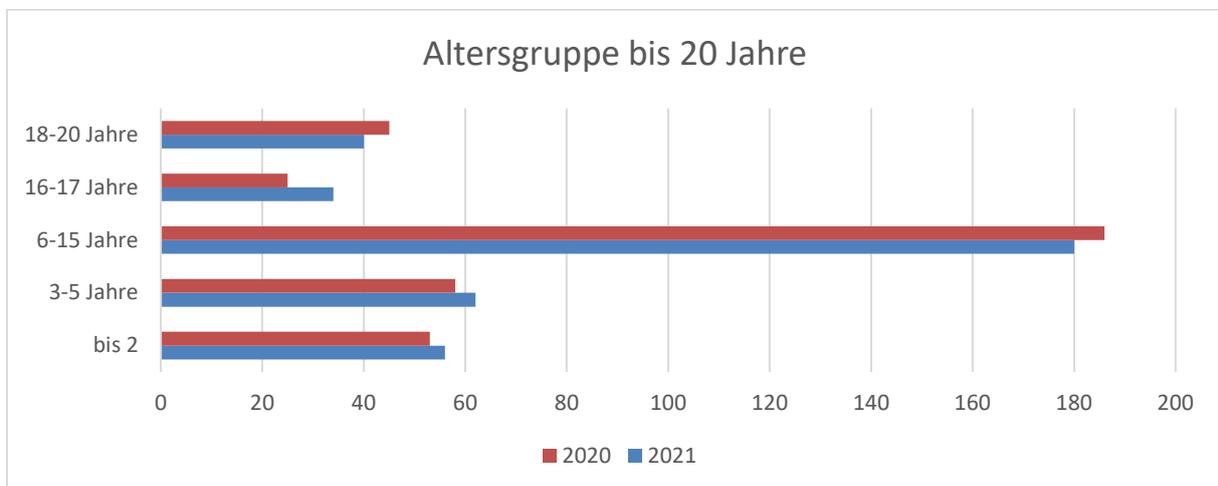
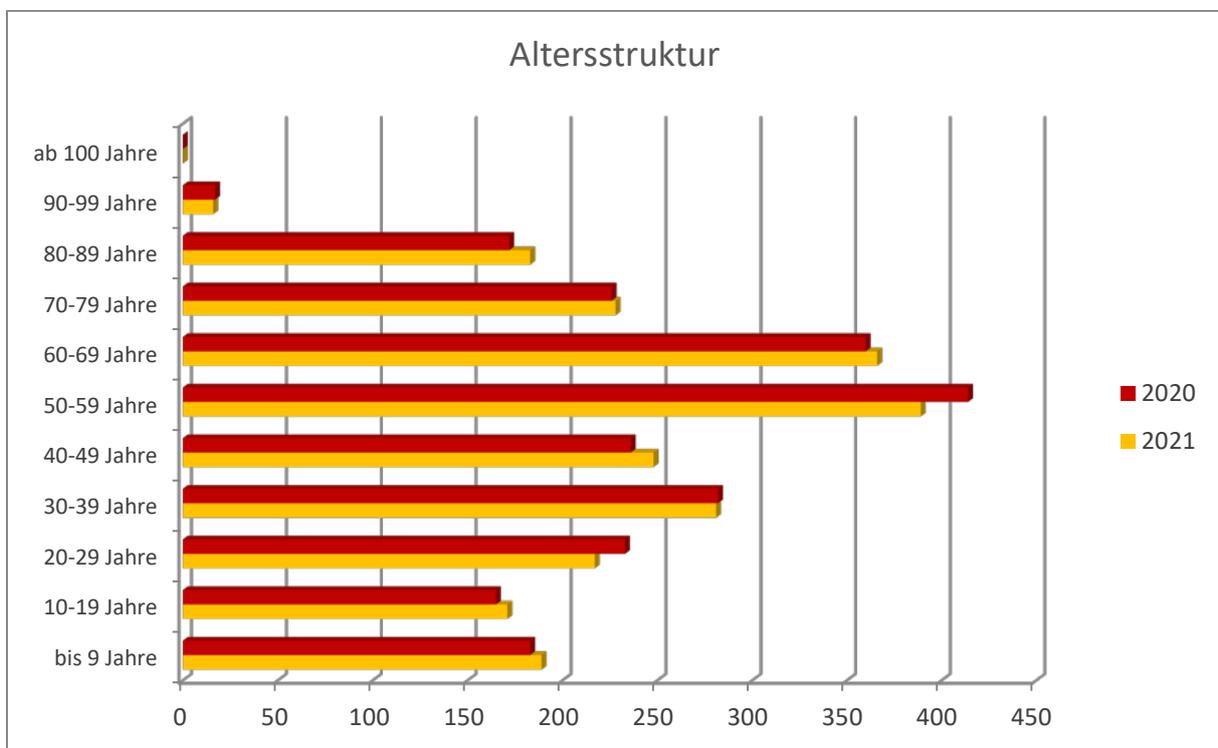
### **1.3. Einwohnerzahlen**

Zum 30.06.2021 sind 2.339 Einwohner in der Ortsgemeinde wohnhaft.

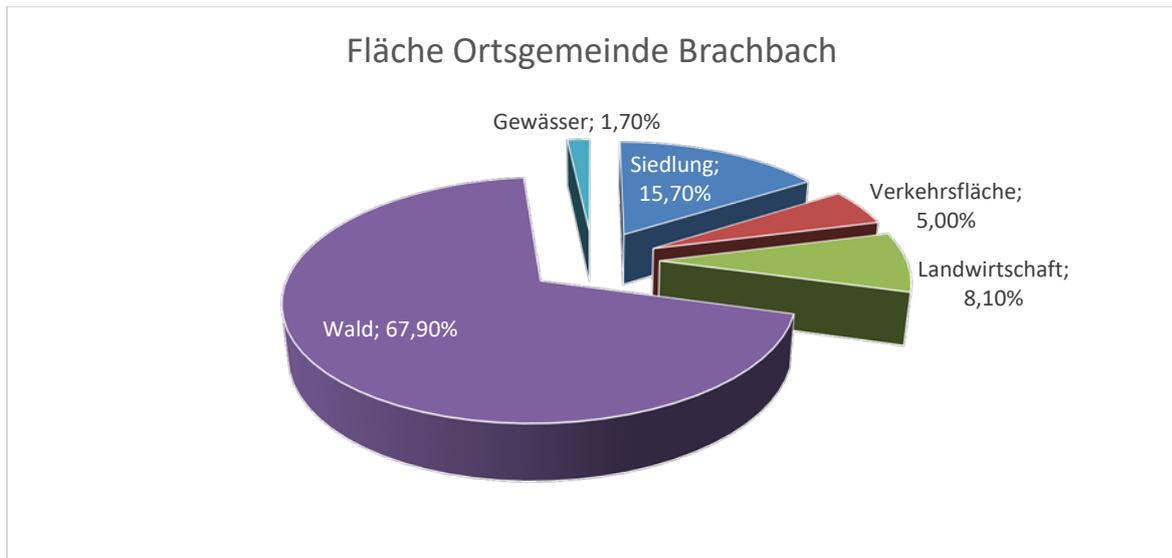
Entwicklung der Einwohnerzahlen jeweils zum 30.06. eines Jahres:



Nach Altersgruppen:



## 1.4. Größe und Flächennutzung



Quelle Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Stand: 31.12.2020

## 2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

### 2.1. Vorläufiges Jahresergebnis Haushaltsjahr 2020

#### Ergebnishaushalt/ -rechnung

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2020	Abweichung
		in €		
E8	Summe lfd. Erträge	2.480.867,00	3.528.178,09	1.047.311,09
E15	Summe lfd. Aufwendungen	2.589.339,00	2.592.857,01	3.518,01
E16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 108.472,00	935.321,08	1.043.793,08
E19	Saldo Zinserträge und -aufwendungen	- 6.180,00	- 4.164,39	2.015,61
E20	ordentliches Ergebnis	- 114.652,00	931.156,69	1.045.808,69
E21	außerordentliches Ergebnis	-	-	-
E23	Jahresergebnis	- 114.652,00	931.156,69	1.045.808,69

#### Finanzhaushalt/ -rechnung

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2020	Abweichung
		in €		
F16	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	57.470,00	1.177.975,32	1.120.505,32
F19	Saldo der Zinsein- und -auszahlungen	- 6.180,00	- 3.594,86	2.585,14
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	51.290,00	1.174.380,46	1.123.090,46
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-	-	-

F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	51.290,00	1.174.380,46	1.123.090,46
F27	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.200,00	147.947,98	7.747,98
F32	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	733.410,00	266.706,44	- 466.703,56
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 593.210,00	- 118.758,46	474.451,54
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>- 541.920,00</b>	<b>1.055.622,00</b>	<b>1.597.542,00</b>
F35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	-	-	-
F36	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten	13.820,00	13.810,95	- 9,05
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 13.820,00	- 13.810,95	9,05

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan wurden durch den Ortsgemeinderat am 09.03.2020 beschlossen. Die Nachtragshaushaltssatzung wurde am 29.09.2020 beschlossen.

Der Jahresabschluss liegt noch nicht vor.

## 2.2. Haushaltsjahr 2021

### Ergebnishaushalt (Vergleich Plan 2020/ Plan 2021)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung
			in €	
E 8	Summe lfd. Erträge	2.480.867,00	2.697.324,00	216.457,00
E 15	Summe lfd. Aufwendungen	2.589.339,00	3.091.500,00	502.161,00
E 16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 108.472,00	- 394.176,00	- 285.704,00
E 19	Saldo Zinserträge und -aufwendungen	- 6.180,00	- 5.900,00	280,00
E 20	ordentliches Ergebnis	- 114.652,00	- 400.076,00	- 285.424,00
E 21	außerordentliches Ergebnis	-	-	-
E 23	Jahresergebnis	- 114.652,00	- 400.076,00	285.424,00

### Finanzhaushalt (Vergleich Plan 2020/ Plan 2021)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung
			in €	
F 16	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	57.470,00	- 228.640,00	286.110,00
F 19	Saldo der Zinsein- und -auszahlungen	- 6.180,00	- 5.900,00	- 280,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	51.290,00	- 234.540,00	285.830,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-	-	-
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	51.290,00	- 234.540,00	285.830,00
F 27	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.200,00	447.100,00	306.900,00
F 32	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	733.410,00	1.842.920,00	1.109.510,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 593.210,00	- 1.395.820,00	- 802.610,00

<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>- 541.920,00</b>	<b>- 1.630.360,00</b>	<b>- 1.088.440,00</b>
F 35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	-	-	-
F 36	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten	13.820,00	14.100,00	280,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 13.820,00	- 14.100,00	- 280,00

Der Haushalt der Ortsgemeinde für das Haushaltsjahr 2021 wurde am 15.12.2020 vom Ortsgemeinderat beschlossen und mit Schreiben vom 29.12.2020 durch die Kommunalaufsicht genehmigt.

Soweit im Folgenden Daten des Haushaltsjahres 2021 berücksichtigt werden handelt es sich um Ansätze aus der Haushaltsplanung 2021.

### 3. Haushaltsjahr 2022

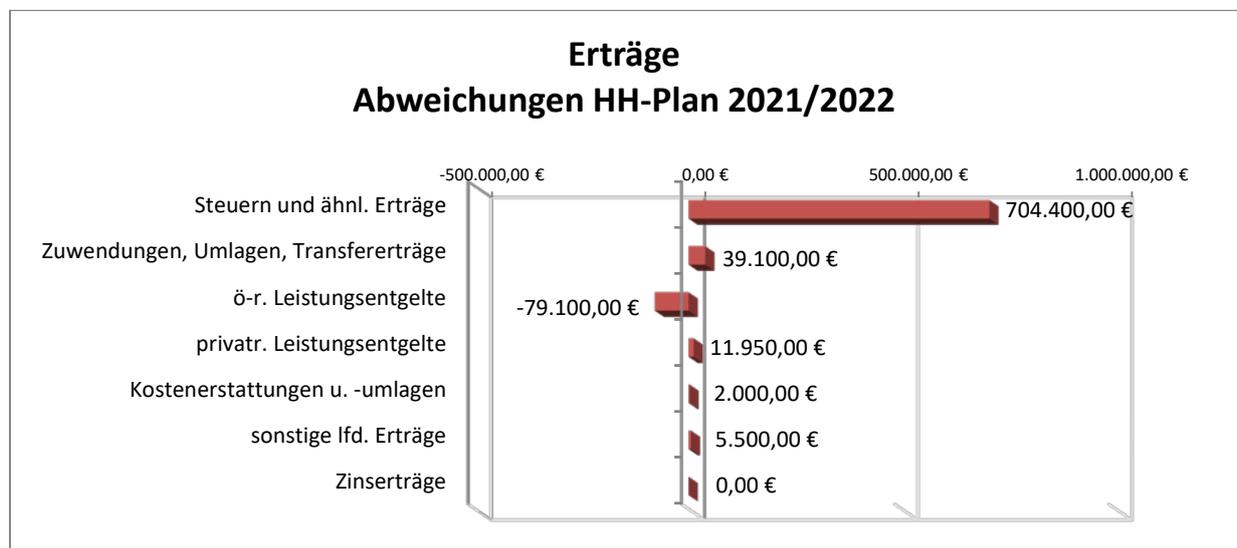
#### 3.1. Ergebnishaushalt

##### 3.1.1. Zusammenfassung

Nachfolgend die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushalt; im Vergleich dazu die Werte der Vorjahre:

Bezeichnung	Pos.	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
in €							
lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	E 8	3.528.178,09	2.697.324	<b>3.381.174</b>	3.261.322	3.341.464	3.410.934
lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	E 15	2.592.857,01	3.091.500	<b>4.372.620</b>	3.956.367	3.920.432	3.818.435
<b>Ergebnis Verwaltungstätigkeit</b>	<b>E 16</b>	<b>935.321,08</b>	<b>- 394.176</b>	<b>- 991.446</b>	<b>- 695.045</b>	<b>- 578.968</b>	<b>- 407.501</b>
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E 17	2.202,00	950	<b>950</b>	950	950	950
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E 18	6.366,89	6.850	<b>6.575</b>	80.750	107.235	104.690
Ordentliches Ergebnis	E 20	931.156,19	- 400.076	<b>- 997.071</b>	- 774.845	- 685.253	- 511.241
<b>Jahresergebnis</b>	<b>E 23</b>	<b>931.156,19</b>	<b>- 400.076</b>	<b>- 997.071</b>	<b>- 774.845</b>	<b>- 685.253</b>	<b>- 511.241</b>

##### 3.1.2 wesentliche Abweichungen (zum Vorjahr)



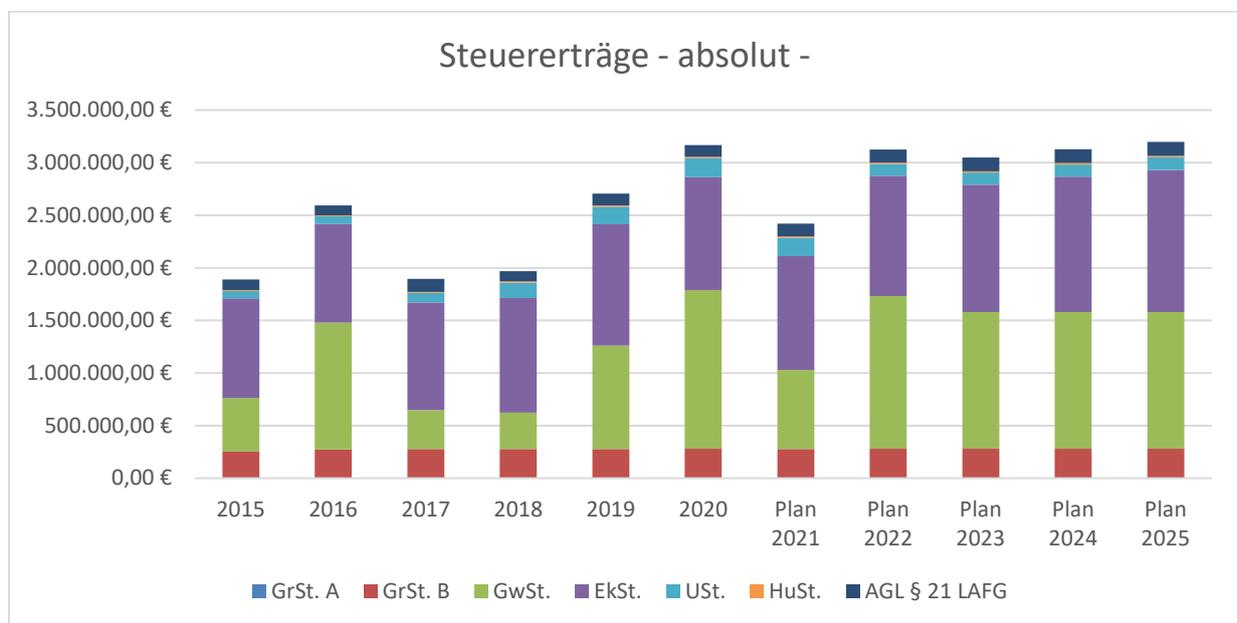
##### Pos. E 1 – Steuern und ähnliche Abgaben

Der Posten „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfasst grundsätzlich die Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), die sonstigen Gemeindesteuern sowie die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, aber auch steuerähnliche Erträge und Ausgleichsleistungen.

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	in €		
Gesamtsumme	3.126.220	2.421.820	704.400
<i>davon:</i>			-
Grundsteuer A	920	920	-
Grundsteuer B	280.000	278.200	1.800
Gewerbsteuer	1.450.000	750.000	700.000
Gemeindanteil an der Einkommenssteuer	1.145.000	1.083.000	62.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	113.000	174.200	- 61.200
Hundesteuer	12.300	12.200	100
Familienleistungsausgleich	125.000	123.300	1.700

Die Hebesätze für die Realsteuern bleiben unverändert. Die Ansätze für die gemeindlichen Steueranteile beruhen auf den regionalisierten Bundesdaten der Steuerschätzung vom Mai 2021.

Die Steuererträge entwickeln sich wie folgt:



## Pos. E 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen sowie Transfererträge

Der Posten 2 umfasst die Erträge aus Zuweisungen und Zuwendungen für laufende Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen sowie Erträge aus allgemeinen Zuweisungen.

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	in €		
Gesamtsumme	84.632	45.532	39.100
<i>davon:</i>			-
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	45.383	45.512	- 129
Zuweisungen vom Land - Förderprogramm "Lebendige Zentren" - Abriss ehem. Marienschule	39.100	-	39.100

#### Pos. E 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Den öffentlich-rechtlichen Leistungen werden Erträge aus Verwaltungsgebühren und ähnlichen Entgelten zugeordnet.

Hierzu zählen die Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen oder das Bestattungswesen.

Dem Posten sind auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte sowie für Grabnutzungsentgelte zugeordnet.

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz	
	in €			
Gesamtsumme	86.665	165.765	-	79.100
<i>davon:</i>				-
Entgelte Bestattungswesen	17.000	17.000		-
Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	48.593	48.593		-
Auflösung von Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	18.452	17.602		850
Entgelte für Eintrittsgelder	-	80.000	-	80.000

Im Haushaltsjahr 2021 waren Eintrittsgelder für die diverse Veranstaltungen im Rahmen des Dorfjubiläums veranschlagt worden. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde das Jubiläum abgesagt.

#### Pos. E 5 – privatrechtliche Leistungsentgelte

Der Posten umfasst die Erträge aus privat-rechtlichen Vereinbarungen und Verträgen.

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz	
	in €			
Gesamtsumme	19.600	7.650		11.950
<i>davon:</i>				-
Mieten und Pachten	19.600	7.650		11.950

Für das Haushaltsjahr 2022 wurde erstmalig die Miete des ehem. Bauhofgeländes veranschlagt.

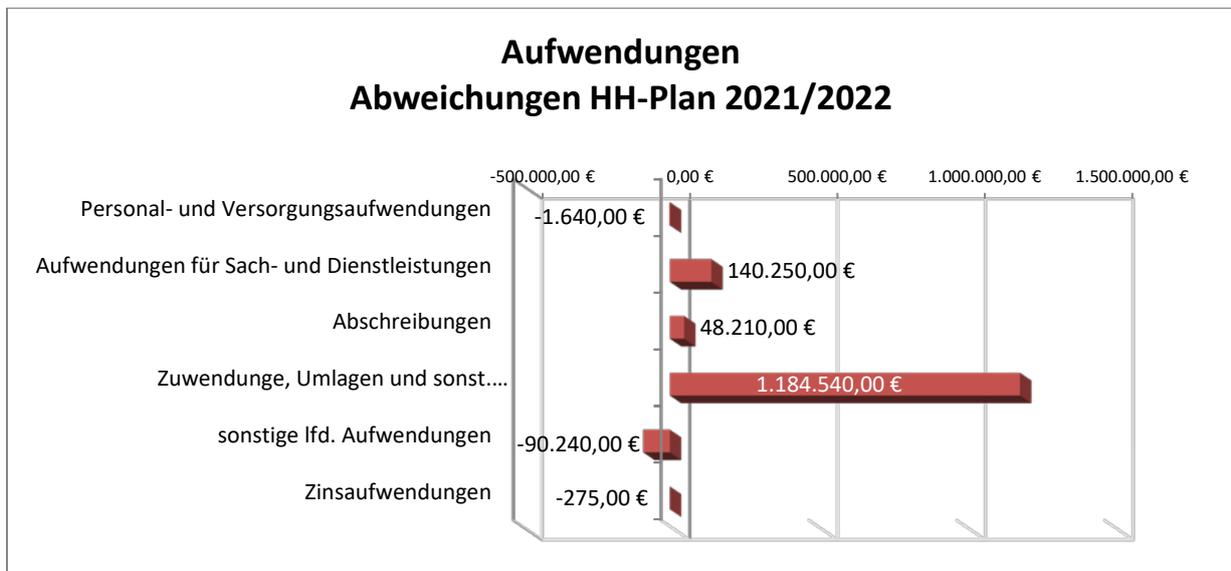
#### Pos. E 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier werden die Erträge aus Kostenerstattungen an die Ortsgemeinde Brachbach erfasst.

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz	
	in €			
Gesamtsumme	2.220	220		2.000
<i>davon:</i>				-
Kostenerstattungen für Grabeinbnungen	180	180		-
Kostenerstattungen aus Nebenkosten	2.000	-		2.000

**Pos. E 7 – sonstige laufende Erträge**

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	in €		
Gesamtsumme	61.837	56.337	5.500
davon:			-
Konzessionsabgaben	61.000	55.500	5.500



**Pos. E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen**

Die Personalaufwendungen umfassen die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten, sowie die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Weitere Informationen sind dem Stellenplan zu entnehmen.

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	in €		
Gesamtsumme	62.400	64.040	- 1.640

**Pos. E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Der Posten umfasst alle Aufwendungen, die mit dem „gemeindlichen Verwaltungshandeln“ zusammenhängen. Er erfasst insbesondere die Kosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Liegenschaften und Maschinen und Ausstattung. Des weiteren werden die Kostenerstattung an die Stadt Kirchen im Rahmen der Bauhofkooperation hier erfasst.

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	in €		
Gesamtsumme	558.160	417.910	140.250
<i>davon:</i>			-
Energiekosten (Strom, Wasser/ Abwasser, Heizkosten, Abfallbeseitigung)	48.750	47.350	1.400
Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	125.700	25.200	100.500
Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	70.360	53.360	17.000
Unterhaltung Infrastrukturvermögen	136.000	80.500	55.500
Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Infrastrukturservice gAöR	40.000	30.000	10.000
geringwertige Ausstattungsgegenstände	8.600	5.600	3.000
Kostenerstattungen	118.200	164.800	- 46.600

Für das Haushaltsjahr sind die folgenden, größeren Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen:

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz
4.2.4.0	523100	Peter-Hussing Halle – Errichtung Vordach	5.000,00 €
5.7.3.3	523100	Ehem. Marienschule – Abrisskosten für Gebäude im Rahmen des Förderprogramm „Lebendige Zentren“	91.350,00 €
1.1.4.3	523800	Bauhof – Smartphone für Gemeinde-Service	800,00 €

Folgende Unterhaltungsmaßnahmen im Infrastrukturvermögen sind für 2022 geplant:

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz
5.4.1.0	523300	Feldweg	25.000,00 €
		Tannenweg	32.000,00 €
		Glück-Auf-Straße	51.000,00 €
		Auf der Hell	5.000,00 €
		Brückenprüfung „Hähnchen“	10.000,00 €

### Pos. E 11 – Abschreibungen

Gegenstände des Anlagevermögens, deren Nutzungsdauer zeitliche begrenzt ist, sind gemäß der Abschreibungsrichtlinie – VV-Afa abzuschreiben.

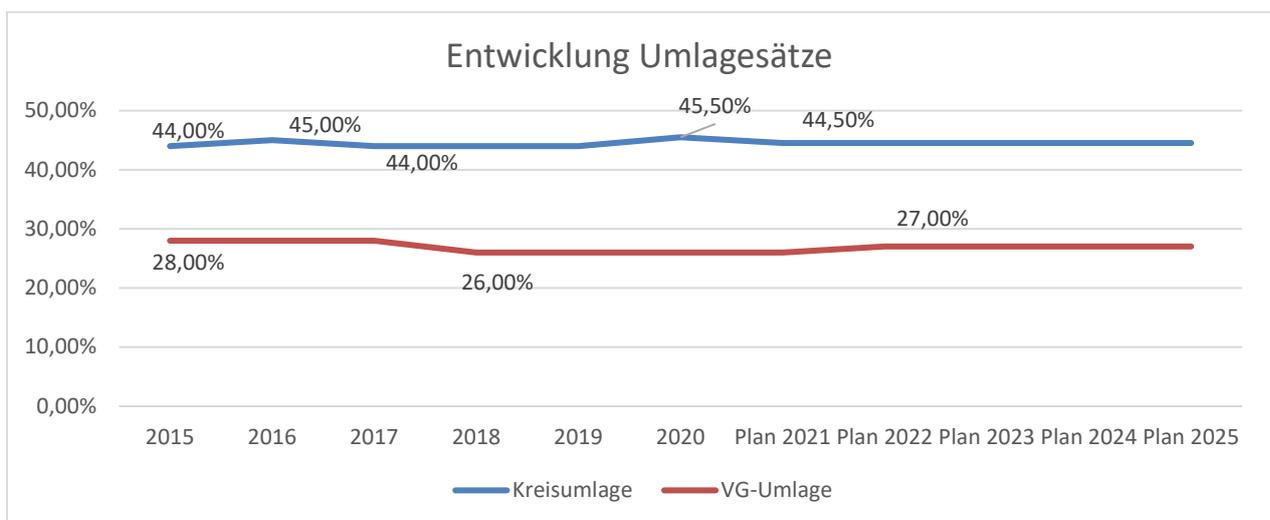
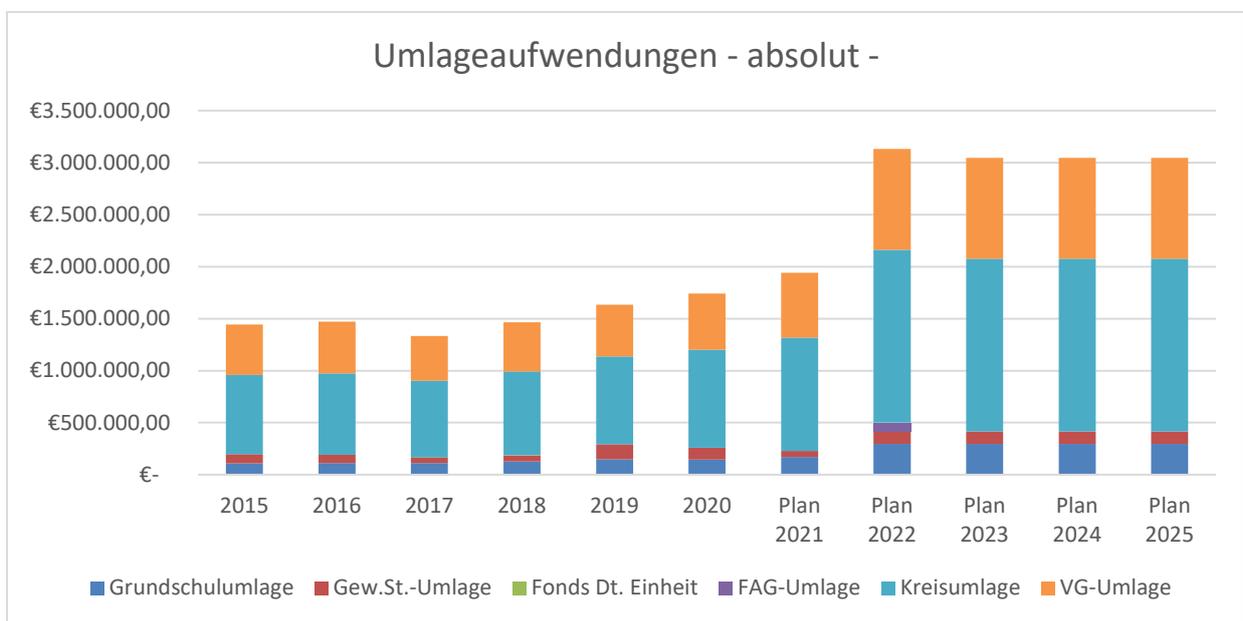
Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	in €		
Gesamtsumme	323.890	275.680	48.210

### Pos. E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Laufende Zuschüsse und Zuwendungen, die die Ortsgemeinde leistet sowie die Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage und die Umlagen aus dem Kommunalen Finanzausgleich werden hier erfasst.

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	in €		
Gesamtsumme	3.228.660	2.044.120	1.184.540
<i>davon:</i>			
Grundschulumlage	296.500	170.280	126.220
Zuwendungen an andere KiTa-Träger	91.000	91.000	-
Zuwendungen	6.000	4.100	1.900
Gewerbesteuerumlage	118.000	56.980	61.020
Finanzausgleichumlage	85.800	-	85.800
Kreisumlage	1.660.000	1.091.000	569.000
Verbandsgemeindeumlage	970.000	623.500	346.500

Die Umlagen, die die Ortsgemeinde zu leisten hat entwickeln sich wie folgt:



Die Berechnung der Umlagezahlungen erfolgt auf Grundlage der Steuerkraftmesszahl.

Die Erträge aus den Realsteuern und den Gemeindeanteilen des jeweils 4. Quartals des Vorjahres und der Quartale 1 -3 des Vorjahres werden durch den jeweiligen Hebesatz geteilt. Die dadurch entstehende Grundzahl

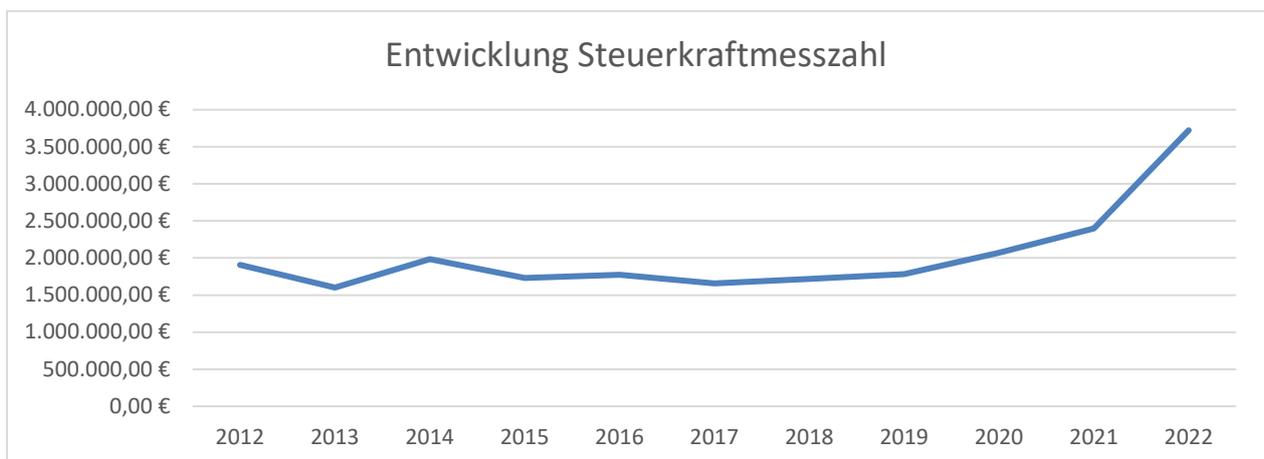
wird mit dem Nivillierungssatz des Landes multipliziert. Die Summe aller Steuerkraftzahlen ergibt die Steuerkraftmesszahl.

	Summe 4. Q. 2020	Summe I-III. Q. 2021	Hebesatz	Nivillierungssatz	Steuerkraftzahl
Grundsteuer A	- €	921,00 €	380,00%	300,00%	726,00 €
Grundsteuer B	67.122,00 €	213.144,00 €	420,00%	365,00%	243.565,00 €
Gewerbesteuer	802.142,00 €	1.856.299,00 €	430,00%	330,00%	2.040.199,00 €
Einkommens- steuer	307.586,57 €	864.746,62 €			1.172.334,00 €
Umsatzsteuer	49.495,09 €	96.739,24 €			146.234,00 €
Ausgleichs- leistung § 21 LFAG	31.858,27 €	88.414,34 €			120.273,00 €
<b>Steuerkraftmesszahl:</b>					<b>3.723.331,00 €</b>

Die Steuerkraftmesszahl zuzüglich eventueller Schlüsselzuweisung ergibt die Berechnungsgrundlage der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage. Ebenso dient sie als Grundlage zur Berechnung der Grundschulumlage.

Aufgrund der hohen Steuerkraft hat die Ortsgemeinde Brachbach im Haushaltjahr erstmalig die Finanzausgleichsumlage zu leisten.

Die Steuerkraftmesszahlen haben sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:



#### Pos. E 14 – sonstige laufende Aufwendungen

Die sonstigen laufenden Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandsposten, den Zinsen o.ä. zugeordnet werden können. Hier werden hauptsächlich die Aufwendungen für Weiterbildung, Sachverständige und Gericht sowie allgemeine Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Versicherungen etc.) erfasst.

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	in €		
Gesamtsumme	199.510	289.750	- 90.240
<i>davon:</i>			
Mieten und Pachten	900	700	200
Sachverständigen- und Gerichtskosten	158.000	181.000	- 23.000
Geschäftsaufwendungen	11.070	85.770	- 74.700
Versicherungen	14.550	12.140	2.410

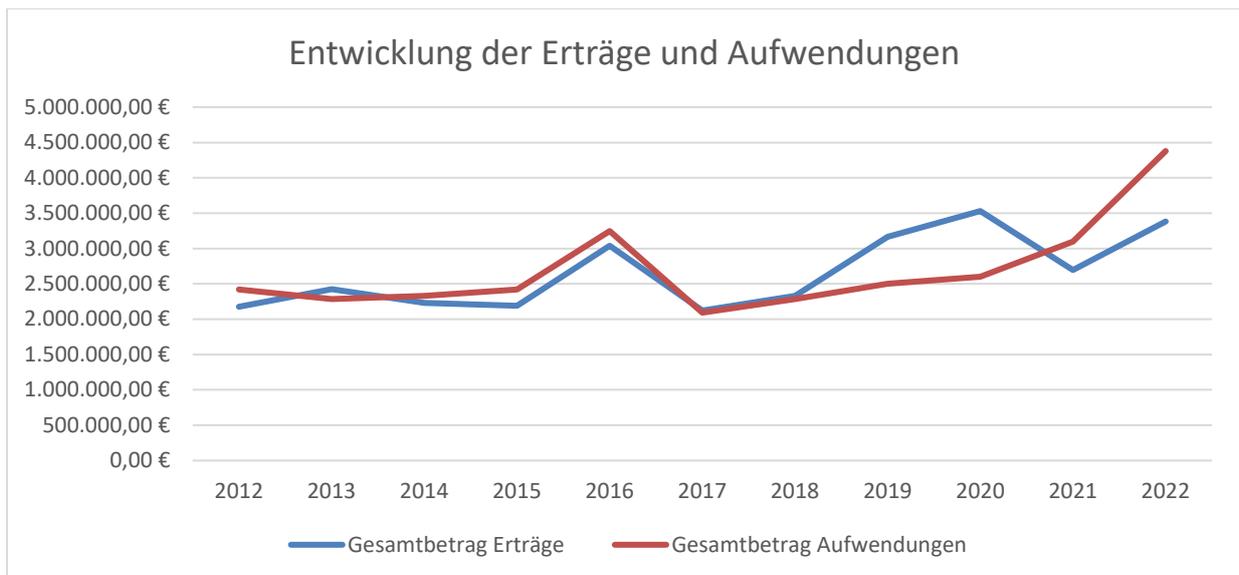
Es wurden Ansätze für die folgende Bebauungspläne und Gutachten im Haushaltsjahr 2022 eingeplant:

- Potenzialanalyse „Wohnbau Ortsgemeinde Brachbach“	15.000,00 €
- Bebauungsplan „Häslich II“ – 3. Änderung	15.000,00 €
- Untersuchung Oberflächenentwässerung	15.000,00 €
- Mountainbike-Trails	7.500,00 €
- Baulandumlegung „Buckensteiner Feld“	50.000,00 €
- Bebauungsplan: Ausweisung neues Gewerbegebiet unterhalb B 62	50.000,00 €

Im Haushaltsjahr 2021 wurden Mittel in Höhe von 80.000,00 € für das 550 Jahre Dorfjubiläum zur Verfügung gestellt. Leider konnten die Feierlichkeiten aufgrund der Corona-Beschränkungen nicht stattfinden. Im kommenden Jahr soll eine Dorfchronik veröffentlicht werden, wofür 4.000,00 € eingestellt wurden.

**Pos. E 17 und E 18 – Zins- und sonstige Finanzerträge und Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	in €		
Zinserträge	950	950	-
Zinsaufwendungen	6.575	6.850	- 275



**3.1.3 Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt**

Der Ergebnishaushalt 2022 schließt mit einem Jahresergebnis von - 997.071 € ab.

Gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO gilt der Ergebnishaushalt als ausgeglichen, wenn die Erträge ausreichen die Aufwendungen zu decken.

Der Ergebnishaushalt ist daher nicht ausgeglichen.

## 3.2. Finanzhaushalt

### 3.2.1. Zusammenfassung

Bezeichnung	Pos.	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
in €							
lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 8	3.146.502,14	2.584.780	<b>3.228.680</b>	3.150.680	3.231.180	3.301.180
lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 15	1.968.526,82	2.813.420	<b>3.958.330</b>	3.684.790	3.653.490	3.559.890
<b>Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>F 16</b>	<b>1.177.975,32</b>	<b>- 228.640</b>	<b>- 729.650</b>	<b>- 534.110</b>	<b>- 422.310</b>	<b>- 258.710</b>
Saldo Zins- und sonst. Finanzein- und -auszahlungen	F 19	- 3.594,86	- 5.900	- 5.625	- 80.910	- 106.250	- 103.600
<b>Saldo d. ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>F 23</b>	<b>1.174.380,46</b>	<b>- 234.540</b>	<b>- 735.275</b>	<b>- 615.020</b>	<b>- 528.560</b>	<b>- 362.310</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	F 27	147.947,98	447.100	<b>308.000</b>	1.076.000	51.000	51.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	F 32	266.706,44	1.842.920	<b>5.371.700</b>	2.907.000	59.000	39.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>F 33</b>	<b>- 118.758,46</b>	<b>- 1.395.820</b>	<b>- 5.063.700</b>	<b>- 1.831.000</b>	<b>- 8.000</b>	<b>12.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>F 34</b>	<b>1.055.622,00</b>	<b>- 1.630.360</b>	<b>- 5.798.975</b>	<b>- 2.446.020</b>	<b>- 536.560</b>	<b>- 350.310</b>
Saldo aus Investitionskrediten	F 37	- 13.810,95	- 14.100	<b>5.049.340</b>	1.720.900	- 160.000	-166.700
Veränderung der Forderungen ggü. VG	F 38	1.041.811,13	- 1.644.460	<b>- 749.635</b>	- 725.120	- 696.560	- 517.010

### 3.2.2. Investitionen

Gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO sind Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken oder die vom Gemeinderat festgelegte Wertgrenze überschreiten, einzeln im Teilhaushalt darzustellen. § 7 der Haushaltssatzung legt diese Wertgrenze bei 25.000,00 Euro fest.

Es sind folgende Investitionen im Haushaltsjahr 2022 geplant:

Produkt	MNr.	Bezeichnung	Ansatz	Finanzplanung 2023 - 2025
1.1.4.5	1201	Gemeinde - Digitales Informationssystem für Bekanntmachungstafeln	8.000,00 €	--
3.6.5.3	1400	Kath. KiTa – allg. Anschaffungen	10.000,00 €	10.000,00 €
	1401	KiTa – Neubau Kindertagesstätte	2.660.000,00 €	1.050.000,00 €
3.6.6.2	1500	Spielplätze – Neugestaltung	35.000,00 €	--
	1502	Spielplätze – Trinkbrunnen	10.000,00 €	--
4.2.1.0	1000	Sportförderung allgemein	2.000,00 €	2.000,00 €
4.2.4.0	1001	Peter-Hussing Halle: Schutzboden und Vorhänge	15.000,00 €	--
5.1.1.2	700	Lebendige Zentren – Zuschuss privater Maßnahmen	25.000,00 €	25.000,00 €
5.2.2.4	100	Grundvermögen allgemein	5.000,00 €	5.000,00 €
5.4.1.0	200	Straßen – Zaunanlagen u.ä. 2022: Geländer Gerlachspädchen	15.000,00 €	2.000,00 €
	208	Buckensteiner Feld – Erschließung	20.000,00 €	300.000,00 €
	243	Straßen – Straßenbeleuchtung allgemein	5.000,00 €	5.000,00 €

	246	Hochstraße – Schlussvermessung	1.000,00 €	--
	261	Straßen – neue Buswarteallen	10.000,00 €	10.000,00 €
	262	Straßen – neue Ortsumgehung Kreisstraße	5.000,00 €	20.000,00 €
5.5.3.1	2600	Friedhöfe - Urnenstelen	50.000,00 €	--
	2609	Friedhöfe – Grabeinfassungen	40.000,00 €	15.000,00 €
5.7.1.1	600	Bahnhof Brachbach – Umbau	65.700,00 €	--
	602	Lebendige Zentren – Nutzungsänderung Areal „Zechenwaldplatz 1“	2.390.000,00 €	1.000.000,00 €
	604	Lebendige Zentren – Außenanlage Zechenwaldplatz 1	0,00 €	463.000,00 €
<b>Summe:</b>			<b>5.371.700,00 €</b>	<b>2.907.000,00 €</b>

Folgende Investitionseinzahlungen sind für 2022 geplant:

Produkt	MNr.	Bezeichnung	Ansatz	Finanzplanung 2023 - 2025
1.1.4.3	1800	Bauhof – Verkauf Anbaugerät und Anhänger	5.000,00 €	--
3.6.6.2	1500	Spielplätze – I-Stock-Zuwendung Neugestaltung	42.000,00€	--
5.1.1.2	700	Lebendige Zentren – Landeszuwendung für private Maßnahmen	18.000,00 €	18.000,00 €
5.5.3.1	2609	Friedhöfe – Anzahlungen Grabeinfassungen	3.000,00 €	3.000,00 €
	9997	Friedhöfe – Grabnutzungsentgelte	30.000,00 €	30.000,00 €
5.7.1.1.	602	Lebendige Zentren – Zuwendung Nutzungsänderung Areal „Zechenwaldplatz 1“	210.000,00 €	750.000,00 €
	604	Lebendige Zentren – Zuwendung Außenanlage „Zechenwaldplatz 1“	0,00 €	275.000,00 €
<b>Summe:</b>			<b>308.000,00 €</b>	<b>1.076.000,00 €</b>

Entsprechend ist die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionsauszahlungen wie folgt vorgesehen:





### 3.2.3. Finanzierungstätigkeit

Die Finanzierungstätigkeit wird im Finanzhaushalt in den Positionen F 35 bis F 42 abgebildet. Sie enthält die Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite und die Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes. Da die Ortsgemeinden aufgrund der Einheitskasse (§ 106 ff GemO) nicht über eigene Zahlungsmittel verfügen, werden diese als Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde dargestellt. Forderungen stellen einen positiven Zahlungsmittelbestand dar, Verbindlichkeiten einen Liquiditätskredit.

Der Zahlungsmittelbestand in seiner Entwicklung:

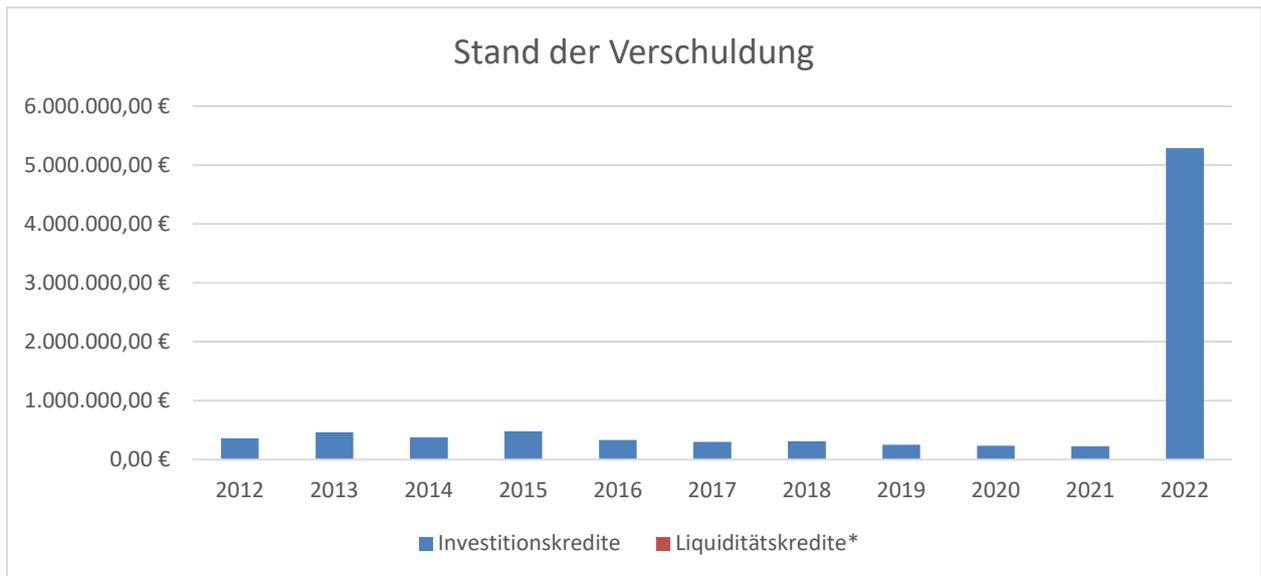


#### 3.2.3.1. Kredite

Um die Finanzierung ihrer Investitionen und Aufgaben sicherzustellen, muss die Ortsgemeinde voraussichtlich Kredite aufnehmen.

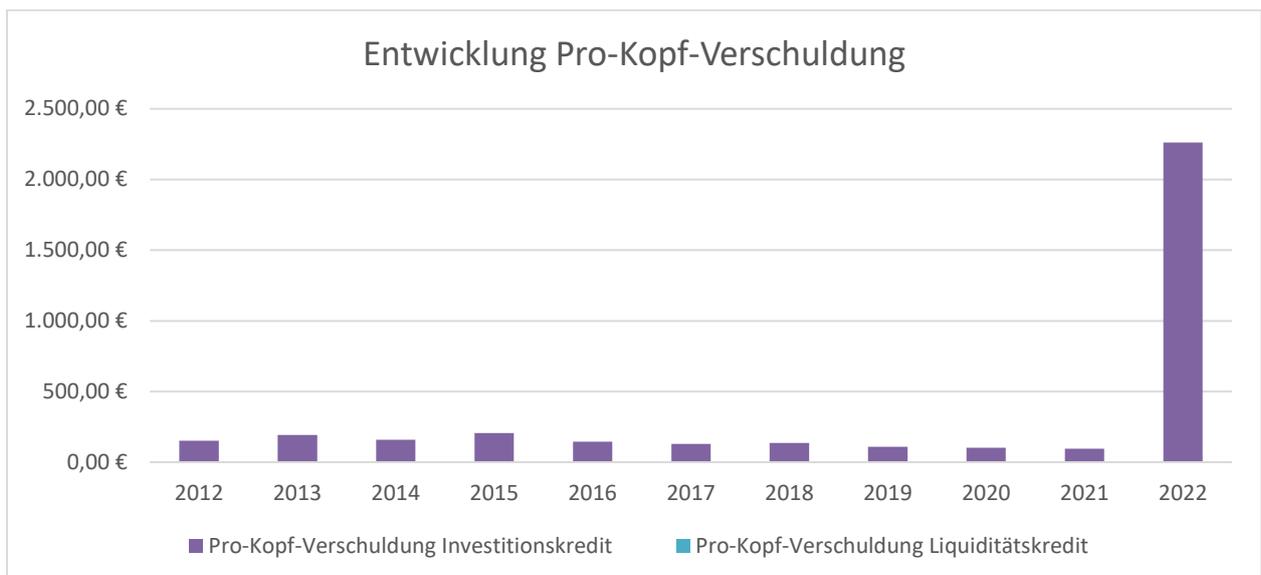
Zur Finanzierung der Investitionen benötigt sie einen Investitionskredit in Höhe von 5.063.700,00 Euro.

In den vergangenen Jahren konnte die Ortsgemeinde Brachbach einen positiven Kassenbestand erwirtschaften. Im Rahmen der Einheitskasse wird dieses Guthaben als Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse dargestellt. Im Finanzhaushalt wird die Veränderung dieser Forderungen unter der Position F 38 - Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse - dargestellt.



Die Pro-Kopf-Verschuldung hat sich wie folgt entwickelt:

Jahr	Einwohner	Investitionskredite	Liquiditätskredite	Summe
2012	2398	151,06 €	- €	151,06 €
2013	2403	193,01 €	- €	193,01 €
2014	2369	159,16 €	- €	159,16 €
2015	2330	206,69 €	- €	206,69 €
2016	2327	144,30 €	- €	144,30 €
2017	2315	129,15 €	- €	129,15 €
2018	2297	135,33 €	- €	135,33 €
2019	2322	108,21 €	- €	108,21 €
2020	2338	101,57 €	- €	101,57 €
2021	2339	95,50 €	- €	95,50 €
2022	2339	2.260,36 €	- €	2.260,36 €



Nach dem Stand der Haushaltsplanungen sind im Folgejahr 2023 weitere Kreditaufnahmen notwendig.

### 3.2.4. Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt 2022 schließt mit einem Finanzmittelfehlbetrag von 5.798.975,00 € ab.

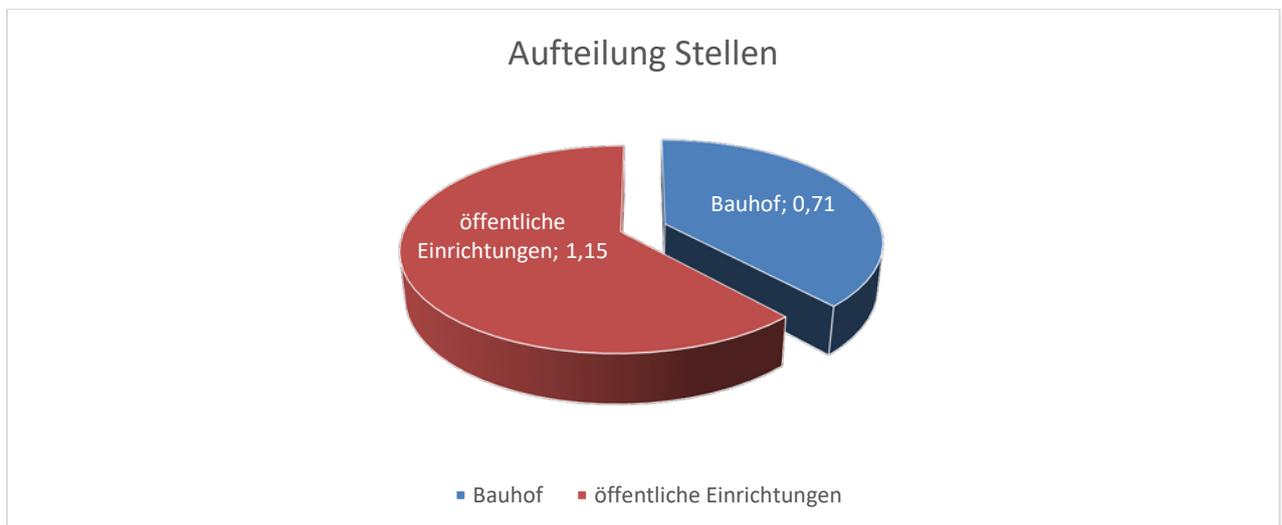
Gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO gilt der Finanzhaushalt als ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Posten F 23) ausreicht, die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (F 36) zu decken.

Da der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen für das Haushaltjahr 2022 negativ ist, kann der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt nicht erreicht werden.

### 3.3. Stellenplan

Der Stellenplan enthält die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Beschäftigten, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden.

Die Gesamtzahl der ausgewiesenen Stellen beträgt im Haushaltsjahr 2022 insgesamt 1,86 Stellen. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Anzahl der Stellen um 1,01 Stellen verringert.



### 3.2.5 Bewirtschaftungsregeln für den Haushalt

#### **Zweckbindung (§ 15 GemHVO):**

Zweckgebundene Mehrerträge und -einzahlungen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen und -auszahlungen verwendet werden.

Die Erträge und Einzahlungen der inneren Verrechnungen sind zweckgebunden für Aufwendungen und Auszahlungen der inneren Verrechnung.

#### **Deckungsvermerke (§ 16 GemHVO):**

Die Aufwendungen der Kontengruppe 50 und 51 sind insgesamt gegenseitig deckungsfähig, soweit nicht in den Bewirtschaftungsregeln der Teilhaushalte etwas anderes bestimmt ist. Für diese Kontengruppen ist die Deckungsfähigkeit mit anderen Kontengruppen ausgeschlossen.

Die Kontengruppen 48 und 58 (innere Leistungsverrechnung) wird über die Teilhaushalte hinaus für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Deckungsfähigkeit mit Konten außerhalb dieser Kontengruppe wird auch im Teilhaushalt ausgeschlossen.

Die Abschreibungen (Kontengruppe 53) sind insgesamt über die Teilhaushaltsgrenzen hinweg gegenseitig deckungsfähig. Die Deckungsfähigkeit mit anderen Konten des Teilhaushalt sind ausgeschlossen.

Die Verfügungsmittel des Stadtbürgermeisters sind von der Deckungsfähigkeit ausgeschlossen.

Gemäß §§ 14 und 16 Abs. 2 GemHVO sind die Aufwendungen und Auszahlungen der übrigen Kontengruppen innerhalb der Teilhaushalte 1 bis 4 über die jeweilige Teilhaushaltsgrenze hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden gem. § 16 Abs. 3 GemHVO innerhalb der Teilhaushalte 1 bis 4 über die jeweilige Teilhaushaltsgrenze hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zu Gunsten der Auszahlungen für Investitionstätigkeit desselben Teilhaushalt gem. § 16 Abs. 4 GemHVO für einseitig deckungsfähig erklärt.

#### **Übertragbarkeit (§17 GemHVO)**

Alle Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen sind gem. § 17 Abs. 1 S. 1 GemHVO ganz oder teilweise übertragbar.

Die Ermächtigungen aus den Ansätzen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben gem. § 17 Abs. 2 GemHVO so lange bestehen bis die Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck eingetreten ist – bei Baumaßnahmen und Beschaffungen jedoch längstens 2 Jahre nach dem Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann.

Die Übertragbarkeit ist dahingehend beschränkt, dass nur Aufwands- oder Auszahlungsermächtigungen übertragen werden können, deren Finanzierung im folgenden Haushaltsjahr sichergestellt werden können.

## **4. Anlagen**

### **4.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs.1 S. 1 Posten E23 GemHVO)**

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (§ 93 Abs. 4 GemO)</b>			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr	2017	29.928,02
2	4. Haushaltsvorjahr	2018	44.264,53
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	662.896,70
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2020	931.156,19
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2021	-400.076,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	-997.071,00
7	Zwischensumme		271.098,44
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-774.845,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-685.253,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-511.241,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-1.700.240,56</b>

#### 4.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

<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 außerordent- lichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragender Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	205.602,42	13.035,86	192.566,56
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2018	239.015,20	11.390,10	227.625,10
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	955.463,73	15.444,88	940.018,85
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	1.174.380,46	13.810,95	1.160.569,51
5	1. Haushaltsvorjahr (Planung)	2021	-234.540,00	14.100,00	-248.640,00
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2022	-735.275,00	14.630,00	-749.905,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)				1.522.235,02
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-615.020,00	110.085,54	-725.105,54
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-528.560,00	159.619,50	-688.179,50
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-362.310,00	166.728,84	-529.038,84
<b>11</b>	<b>Summe</b>				<b>-420.088,86</b>

#### 4.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapital (§ 95 Abs. 3 GemO)				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (vorläufiges Rechnungsergebnis)	31.12.2019	662.896,70	9.363.301,81
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorläufiges Rechnungsergebnis)	31.12.2020	931.156,19	10.294.458,00
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	31.12.2021	-400.076,00	9.894.382,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	31.12.2022	-997.071,00	8.897.311,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	31.12.2023	-774.845,00	8.122.466,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	31.12.2024	-685.253,00	7.437.213,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	31.12.2025	-511.241,00	6.925.972,00

#### 4.4. Freie Finanzspitze

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres (2020)	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge (2021)	Ansätze des Haushaltsjahres (2022)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2023)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2024)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2025)	
		in €						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentl. und außerordentl. 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			
			1.174.380,46	-234.540	-735.275	-615.020	-528.560	-362.310
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	13.810,95	14.100	14.360	14.642	14.932	15.228
	<b>3</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>1.160.569,51</b>	<b>-248.640</b>	<b>-749.635</b>	<b>-629.662</b>	<b>-543.492</b>	<b>-377.538</b>
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)			0	95.444	144.688	151.501
		<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)</b>	<b>1.160.569,51</b>	<b>-248.640</b>	<b>-749.635</b>	<b>-725.106</b>	<b>-688.180</b>	<b>-529.039</b>
Endfällige Kredite				Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde				
keine				vorl. Bilanz 2020: 0,00 €				



# Gesamthaushalte



## Doppischer Produktplan 2022

<b>Ergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	3.167.378,61	2.421.820	3.126.220	3.048.220	3.128.720	3.198.720
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	48.595,30	45.532	84.632	45.532	45.532	45.532
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.962,70	165.765	86.665	83.913	83.555	83.025
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.005,78	7.650	19.600	19.600	19.600	19.600
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.220,88	220	2.220	2.220	2.220	2.220
E7 + Sonstige laufende Erträge	212.014,82	56.337	61.837	61.837	61.837	61.837
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.528.178,09</b>	<b>2.697.324</b>	<b>3.381.174</b>	<b>3.261.322</b>	<b>3.341.464</b>	<b>3.410.934</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.650,76	64.040	62.400	62.400	62.400	62.400
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.335,58	417.910	558.160	318.860	320.060	318.860
E11 - Abschreibungen	276.129,67	275.680	323.890	264.977	260.342	251.945
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.766.707,88	2.044.120	3.228.660	3.142.860	3.142.860	3.142.860
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	361.033,12	289.750	199.510	167.270	134.770	42.370
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.592.857,01</b>	<b>3.091.500</b>	<b>4.372.620</b>	<b>3.956.367</b>	<b>3.920.432</b>	<b>3.818.435</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>935.321,08</b>	<b>-394.176</b>	<b>-991.446</b>	<b>-695.045</b>	<b>-578.968</b>	<b>-407.501</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.202,00	950	950	950	950	950
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.366,89	6.850	6.575	81.860	107.200	104.550
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-4.164,89</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.625</b>	<b>-80.910</b>	<b>-106.250</b>	<b>-103.600</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>931.156,19</b>	<b>-400.076</b>	<b>-997.071</b>	<b>-775.955</b>	<b>-685.218</b>	<b>-511.101</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>931.156,19</b>	<b>-400.076</b>	<b>-997.071</b>	<b>-775.955</b>	<b>-685.218</b>	<b>-511.101</b>

## Doppischer Produktplan 2022

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<u>Finanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	3.052.907,44	2.421.820	3.126.220	3.048.220	3.128.720	3.198.720
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.566,83	20	20	20	20	20
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.181,05	99.570	19.620	19.620	19.620	19.620
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.718,10	7.650	19.600	19.600	19.600	19.600
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.674,01	220	2.220	2.220	2.220	2.220
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	58.454,71	55.500	61.000	61.000	61.000	61.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.146.502,14	2.584.780	3.228.680	3.150.680	3.231.180	3.301.180
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	36.294,04	61.640	60.000	60.000	60.000	60.000
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.341,92	417.910	560.160	318.860	320.060	318.860
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.733.817,31	2.044.120	3.142.860	3.142.860	3.142.860	3.142.860
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	53.073,55	289.750	195.310	163.070	130.570	38.170
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.968.526,82	2.813.420	3.958.330	3.684.790	3.653.490	3.559.890
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.177.975,32	-228.640	-729.650	-534.110	-422.310	-258.710
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.761,03	950	950	950	950	950
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.355,89	6.850	6.575	81.860	107.200	104.550
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-3.594,86	-5.900	-5.625	-80.910	-106.250	-103.600
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.174.380,46	-234.540	-735.275	-615.020	-528.560	-362.310
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.174.380,46	-234.540	-735.275	-615.020	-528.560	-362.310
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.043,52	337.500	270.000	1.043.000	18.000	18.000
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	53.188,99	109.600	33.000	33.000	33.000	33.000

## Doppischer Produktplan 2022

<b>Finanzplan</b>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	9.715,47	0	5.000	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>147.947,98</b>	<b>447.100</b>	<b>308.000</b>	<b>1.076.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	19.502,62	157.920	102.700	37.000	37.000	27.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	227.203,82	1.685.000	5.269.000	2.870.000	22.000	12.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	20.000,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>266.706,44</b>	<b>1.842.920</b>	<b>5.371.700</b>	<b>2.907.000</b>	<b>59.000</b>	<b>39.000</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-118.758,46	-1.395.820	-5.063.700	-1.831.000	-8.000	12.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.055.622,00	-1.630.360	-5.798.975	-2.446.020	-536.560	-350.310
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	5.063.700	1.831.000	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	13.810,95	14.100	14.360	110.100	160.000	166.700
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-13.810,95</b>	<b>-14.100</b>	<b>5.049.340</b>	<b>1.720.900</b>	<b>-160.000</b>	<b>-166.700</b>
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheit kasse (ohne durchlfd. Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.644.460</b>	<b>749.635</b>	<b>725.120</b>	<b>696.560</b>	<b>517.010</b>
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>-13.810,95</b>	<b>1.630.360</b>	<b>5.798.975</b>	<b>2.446.020</b>	<b>536.560</b>	<b>350.310</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,08	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-13.810,87	1.630.360	5.798.975	2.446.020	536.560	350.310
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,08</b>	<b>-1.644.460</b>	<b>-749.635</b>	<b>-725.120</b>	<b>-696.560</b>	<b>-517.010</b>
<b>F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>1.160.569,51</b>	<b>-248.640</b>	<b>-749.635</b>	<b>-725.120</b>	<b>-688.560</b>	<b>-529.010</b>





## Teilhaushalte





## Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung der Ortsgemeinde

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 1.1.1.0 – Verwaltungssteuerung
- 1.1.1.1 – Gemeindebüro
- 1.1.1.4 – Gremien
- 1.1.4.5 – sonstige zentrale Dienste
- 1.2.1.0 – Statistik und Wahlen



## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde		verantwortlich: Ortsbürgermeister Steffen Kappes			
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		329,49	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		180,00	80.150	150	150	150	150
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20,00	20	20	20	20	20
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>529,49</b>	<b>80.170</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>170</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		26.009,05	30.480	30.480	30.480	30.480	30.480
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.964,20	11.500	10.300	10.300	11.500	10.300
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		16.515,17	105.400	25.700	21.300	21.300	21.400
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>52.488,42</b>	<b>147.380</b>	<b>66.480</b>	<b>62.080</b>	<b>63.280</b>	<b>62.180</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-51.958,93</b>	<b>-67.210</b>	<b>-66.310</b>	<b>-61.910</b>	<b>-63.110</b>	<b>-62.010</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-51.958,93</b>	<b>-67.210</b>	<b>-66.310</b>	<b>-61.910</b>	<b>-63.110</b>	<b>-62.010</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>-51.958,93</b>	<b>-67.210</b>	<b>-66.310</b>	<b>-61.910</b>	<b>-63.110</b>	<b>-62.010</b>
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-54.415,64	-64.810	-63.910	-59.510	-60.710	-59.610
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	50.000	8.000	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-50.000	-8.000	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-54.415,64</b>	<b>-114.810</b>	<b>-71.910</b>	<b>-59.510</b>	<b>-60.710</b>	<b>-59.610</b>
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<b>1201</b> <b>Anschaffung digitales Anzeigesystem für Bekanntmachungstafeln</b>							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	30.000	8.000	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-30.000	-8.000	0	0	0
<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	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>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-20.000	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<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>1.1.1.0</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. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<b>E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	23.469,05	24.220	24.220	24.220	24.220	24.220
1.1.1.0.501100 <i>Bürgermeister</i>	19.296,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
1.1.1.0.501200 <i>Beigeordnete</i>	2.532,90	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
1.1.1.0.504900 <i>Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	1.614,47	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>	25,68	10	10	10	10	10
<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	1.595,00	100	100	100	100	100
1.1.1.0.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	1.595,00	100	100	100	100	100
<b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	1.488,73	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
1.1.1.0.561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen</i>	33,60	200	200	200	200	200
1.1.1.0.563400 <i>Telefon Datenübertragungskosten</i>	451,82	500	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>	136,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.569300 <i>Repräsentationen</i>	866,74	700	700	700	700	700
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.552,78</b>	<b>26.870</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>-26.552,78</b>	<b>-26.870</b>	<b>-26.870</b>	<b>-26.870</b>	<b>-26.870</b>	<b>-26.870</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.552,78</b>	<b>-26.870</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>-26.552,78</b>	<b>-26.870</b>	<b>-26.870</b>	<b>-26.870</b>	<b>-26.870</b>	<b>-26.870</b>

**Teilfinanzplan**

	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-24.668,11</b>	<b>-24.470</b>	<b>-24.470</b>	<b>-24.470</b>	<b>-24.470</b>	<b>-24.470</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-24.668,11</b>	<b>-24.470</b>	<b>-24.470</b>	<b>-24.470</b>	<b>-24.470</b>	<b>-24.470</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

<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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	150	150	150	150	150
1.1.1.1.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	180,00	150	150	150	150	150
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180,00</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.224,48	9.400	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>	698,04	300	300	300	300	300
1.1.1.1.525430 <i>Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	6.526,44	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>						
Vorauszahlung Abrechnung Kostenerstattung Gemeindebüro						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.452,56	4.200	4.400	4.000	4.000	4.100
1.1.1.1.562400 <i>Datenverarbeitung</i>	0,00	200	400	0	0	100
1.1.1.1.563100 <i>Büromaterial</i>	324,25	400	400	400	400	400
1.1.1.1.563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	423,95	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.1.563300 <i>Porto und Versandkosten</i>	103,40	250	250	250	250	250
1.1.1.1.563400 <i>Telefon Datenübertragungskosten</i>	508,90	600	600	600	600	600
2018: Anschaffung eines neuen Routers (IP-basierte Anschlüsse)						
1.1.1.1.563430 <i>Miete, Leasing</i>	937,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Print-Out-Kosten der OG						
1.1.1.1.563500 <i>öffentliche Bekanntmachungen</i>	154,70	150	150	150	150	150
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.677,04</b>	<b>13.600</b>	<b>13.800</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.497,04</b>	<b>-13.450</b>	<b>-13.650</b>	<b>-13.250</b>	<b>-13.250</b>	<b>-13.350</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.497,04</b>	<b>-13.450</b>	<b>-13.650</b>	<b>-13.250</b>	<b>-13.250</b>	<b>-13.350</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-9.497,04</b>	<b>-13.450</b>	<b>-13.650</b>	<b>-13.250</b>	<b>-13.250</b>	<b>-13.350</b>

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.794,64	-13.450	-13.650	-13.250	-13.250	-13.350

### Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-9.794,64	-13.450	-13.650	-13.250	-13.250	-13.350





## Doppischer Budgetplan 2022

<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. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<b>E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	329,49	0	0	0	0	0
1.1.4.5.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	329,49	0	0	0	0	0
<b>E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	80.000	0	0	0	0
1.1.4.5.432270 <i>Entgelte für die Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen</i>	0,00	80.000	0	0	0	0
2021: Jubiläum "550 Jahre Brachbach"						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>329,49</b>	<b>80.000</b>	<b>0</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>	942,58	100	100	100	100	100
1.1.4.5.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	942,58	100	100	100	100	100
u.a. Heimatjahrbücher						
<b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	12.573,88	97.900	18.000	14.000	14.000	14.000
1.1.4.5.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	5.000	0	0	0	0
für evtl. Rechtsstreitigkeiten						
1.1.4.5.563600 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	0,00	80.000	5.000	1.000	1.000	1.000
2020 - 2021: Jubiläum "550 Jahre Brachbach" im Jahr 2021						
2022: Dorfchronik						
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>	1.003,64	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.5.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	2.468,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Mitgliedsbeitrag GSTB						
1.1.4.5.569300 <i>Repräsentationen</i>	4.675,00	4.800	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>13.516,46</b>	<b>98.260</b>	<b>18.360</b>	<b>14.360</b>	<b>14.360</b>	<b>14.360</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.186,97</b>	<b>-18.260</b>	<b>-18.360</b>	<b>-14.360</b>	<b>-14.360</b>	<b>-14.360</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.186,97</b>	<b>-18.260</b>	<b>-18.360</b>	<b>-14.360</b>	<b>-14.360</b>	<b>-14.360</b>



## Doppischer Budgetplan 2022

<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. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	0	0	1.200	0
1.2.1.0.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.200	0	0	1.200	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.200	0	0	-1.200	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.200	0	0	-1.200	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-1.200	0	0	-1.200	0

**Teilfinanzplan**

	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-580,18	-1.200	0	0	-1.200	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-580,18	-1.200	0	0	-1.200	0





## Teilhaushalt 2 - Schulen, Kultur, Soziales, Jugend und Sport

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 2.1.1.1 – Grundschulen
- 2.6.2.2 – Förderung der Musikpflege und Theaterpflege
- 2.8.1.1 – Förderung der Heimatpflege
- 2.8.1.3 – Partnerschaften
- 2.9.1.1 – Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften
- 3.3.1.0 – Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 3.6.5.3 – Förderung Kindertagesstätten anderer Träger
- 4.2.1.0 – Sportförderung



## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend und Sport		verantwortlich: Herr Dützer			
<b>Teilergebnisplan</b>							
		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		500,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.125,23	3.250	3.050	1.250	1.250	1.250
E11 - Abschreibungen		5.040,23	5.026	5.486	5.486	5.399	5.336
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		172.261,82	272.640	394.860	394.860	394.860	394.860
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	500	500	500	500	500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>180.427,28</b>	<b>281.416</b>	<b>403.896</b>	<b>402.096</b>	<b>402.009</b>	<b>401.946</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-179.927,28</b>	<b>-281.416</b>	<b>-403.896</b>	<b>-402.096</b>	<b>-402.009</b>	<b>-401.946</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-179.927,28</b>	<b>-281.416</b>	<b>-403.896</b>	<b>-402.096</b>	<b>-402.009</b>	<b>-401.946</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>-179.927,28</b>	<b>-281.416</b>	<b>-403.896</b>	<b>-402.096</b>	<b>-402.009</b>	<b>-401.946</b>
<b>Teilfinanzplan</b>							
		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-175.174,03	-276.390	-398.410	-396.610	-396.610	-396.610
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		6.426,00	17.000	12.000	12.000	12.000	2.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		2.475,44	224.000	2.660.000	1.050.000	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>8.901,44</b>	<b>241.000</b>	<b>2.672.000</b>	<b>1.062.000</b>	<b>12.000</b>	<b>2.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-8.901,44</b>	<b>-241.000</b>	<b>-2.672.000</b>	<b>-1.062.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-184.075,47</b>	<b>-517.390</b>	<b>-3.070.410</b>	<b>-1.458.610</b>	<b>-408.610</b>	<b>-398.610</b>
<b>Investitionen</b>							
		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<b>280</b>							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	5.000	0	0	0	0
<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>1000 Sportförderung allgemein</b>							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</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>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>1001 Anlegung eines Fitness-Trail</b>							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend und Sport		verantwortlich: Herr Dützer			
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	4.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	4.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-4.000	0	0	0	0
<b>1400</b>	<b><u>Investitionen für Kindertageseinrichtungen anderer Träger</u></b>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		6.426,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.426,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.426,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
<b>1401</b>	<b><u>Bau Kindertagesstätte</u></b>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		2.475,44	220.000	2.660.000	1.050.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.475,44	220.000	2.660.000	1.050.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.475,44	-220.000	-2.660.000	-1.050.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<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>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<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. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	145.429,00	170.540	296.760	296.760	296.760	296.760
2.1.1.1.541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände	145.429,00	170.280	296.500	296.500	296.500	296.500
Sonderumlage Grundschule						
2.1.1.1.541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstigen öffentlicher Bereich	0,00	260	260	260	260	260
Zuschuss Klassenfahrten						
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.429,00</b>	<b>170.540</b>	<b>296.760</b>	<b>296.760</b>	<b>296.760</b>	<b>296.760</b>
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-145.429,00</b>	<b>-170.540</b>	<b>-296.760</b>	<b>-296.760</b>	<b>-296.760</b>	<b>-296.760</b>
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-145.429,00</b>	<b>-170.540</b>	<b>-296.760</b>	<b>-296.760</b>	<b>-296.760</b>	<b>-296.760</b>
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-145.429,00</b>	<b>-170.540</b>	<b>-296.760</b>	<b>-296.760</b>	<b>-296.760</b>	<b>-296.760</b>

**Teilfinanzplan**

	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-145.429,00	-170.540	-296.760	-296.760	-296.760	-296.760
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-145.429,00	-170.540	-296.760	-296.760	-296.760	-296.760

**Doppischer Budgetplan 2022**

<b>Teilhaushalt</b>	2	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
<b>Hauptpr.bereich</b>	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Dützer
<b>Produktbereich</b>	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen	extern
<b>Produktgruppe</b>	2.6.2	Musikpflege	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	2.6.2.2	Förderung der Musikpflege und Theaterpflege	

**Beschreibung**

In der Ortsgemeinde Brachbach gibt es drei Musik- und vier Gesangvereine, die teilweise über die Ortsgemeindegrenzen hinaus bekannt sind und maßgeblichen Anteil am kulturellen Vereinsleben in der Ortsgemeinde haben. Die Ortsgemeinde unterstützt die Vereinsarbeit, insbesondere die Jugendarbeit, mit jährlichen Zuschüssen; auf Antrag teilweise auch mit einmaligen Investitionskostenzuschüssen.

**Auftrag**

Ratsentscheidungen

**Zielgruppe**

Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/ -innen

**Ziele**

Förderung der Vereinsarbeit der Musik- und Gesangvereine in der Ortsgemeinde.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025

## Doppischer Budgetplan 2022

<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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.414500 <i>Zuweisungen vom privaten Bereich</i>	500,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.125,23	2.750	2.550	750	750	750
2.8.1.1.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	0,00	700	700	700	700	700
2.8.1.1.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	50	50	50	50	50
2.8.1.1.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	416,56	0	0	0	0	0
Erneuerung/Austausch der Weihnachtsbeleuchtung						
2.8.1.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	2.437,16	1.800	1.800	0	0	0
u.a. Martinswecken, Ausgaben anlässlich der Senioren- u. Altenfeier (Gemeinde)						
2.8.1.1.529100 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	271,51	200	0	0	0	0
Ausgaben anlässlich Karneval						
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.160,91	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.8.1.1.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	6.160,91	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Heimatverein, Bergbau etc.;						
2020: Zuwendung an Förderverein der Feuerwehr Brachbach 1.200 EUR						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.286,14</b>	<b>9.750</b>	<b>5.550</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.786,14</b>	<b>-9.750</b>	<b>-5.550</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.750</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.786,14</b>	<b>-9.750</b>	<b>-5.550</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.750</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-8.786,14</b>	<b>-9.750</b>	<b>-5.550</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.750</b>
<b>Teilfinanzplan</b>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-7.073,12</b>	<b>-9.750</b>	<b>-5.550</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.750</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

<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. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.000	0	0	0	0
2.8.1.1/0280.781390 <i>Investitionszuwendungen an Sonstige</i>	0,00	5.000	0	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>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>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-7.073,12</b>	<b>-14.750</b>	<b>-5.550</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.750</b>

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<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	5.000	0	0	0	0
2.8.1.1/0280.781390 <i>Investitionszuwendungen an Sonstige</i>	0,00	5.000	0	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>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>

**Doppischer Budgetplan 2022**

<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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025

## Doppischer Budgetplan 2022

<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>2.9</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.9.1</b>	<b>Förderung von kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<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".

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
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
<i>Zuschuss Bücherei</i>						
<b>E15 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>
<b>E16 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>
<b>E20 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>
<b>E23 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. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.050,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.050,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

## Doppischer Budgetplan 2022

<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>3.3</b>	<b>Förderung der Wohlfahrtspflege</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.3.1</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<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.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
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						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
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 2022

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

## Beschreibung

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

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

## Auftrag

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

## Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte, konfessioneller Kindergartenträger

## Ziele

Erhaltung und Sicherstellung eines wohnortnahen Kindergartenangebotes durch den konfessionellen Kindergartenträger

Teilergebnisplan		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
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		17.145,36	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
3.6.5.3.541490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstigen öffentlicher Bereich	-48.117,14	0	0	0	0	0
3.6.5.3.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	65.262,50	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
Personalkostenbeteiligung (inkl. 4. Gruppe) entspr. der jährlichen Vereinbarung;							
freiwilliger Sachkostenbeitrag 12.000 EUR (3.000 EUR pro Gruppe) sowie 15.000 EUR für evtl. Beteiligung an den erforderlichen Unterhaltungsarbeiten							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		20.773,82	94.628	94.628	94.628	94.628	94.628
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-20.773,82	-94.628	-94.628	-94.628	-94.628	-94.628
E20 Ordentliches Ergebnis		-20.773,82	-94.628	-94.628	-94.628	-94.628	-94.628
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-20.773,82	-94.628	-94.628	-94.628	-94.628	-94.628

## Teilfinanzplan

Teilfinanzplan		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-17.145,36	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		6.426,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0
3.6.5.3/1400.781500	Investitionszuwendungen an den privaten Bereich	6.426,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0
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		2.475,44	220.000	2.660.000	1.050.000	0	0
3.6.5.3/1401.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	2.475,44	220.000	2.660.000	1.050.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

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	

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
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>8.901,44</b>	<b>230.000</b>	<b>2.670.000</b>	<b>1.060.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.901,44</b>	<b>-230.000</b>	<b>-2.670.000</b>	<b>-1.060.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-26.046,80</b>	<b>-321.000</b>	<b>-2.761.000</b>	<b>-1.151.000</b>	<b>-101.000</b>	<b>-91.000</b>

Investitionen	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<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>
<b>F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>6.426,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
3.6.5.3/1400.781500 <i>Investitionszuwendungen an den privaten Bereich</i>	6.426,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0
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>6.426,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.426,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
<b>1401 Bau Kindertagesstätte</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>F29 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>2.475,44</b>	<b>220.000</b>	<b>2.660.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.6.5.3/1401.785930 <i>Ausf Anla im Bau - Baumaßnah</i>	2.475,44	220.000	2.660.000	1.050.000	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>2.475,44</b>	<b>220.000</b>	<b>2.660.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.475,44</b>	<b>-220.000</b>	<b>-2.660.000</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

<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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E11 - Abschreibungen	1.411,77	1.398	1.858	1.858	1.771	1.708
4.2.1.0.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	1.411,77	1.398	1.858	1.858	1.771	1.708
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.476,55	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>	2.476,55	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>3.888,32</b>	<b>4.898</b>	<b>5.358</b>	<b>5.358</b>	<b>5.271</b>	<b>5.208</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.888,32</b>	<b>-4.898</b>	<b>-5.358</b>	<b>-5.358</b>	<b>-5.271</b>	<b>-5.208</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.888,32</b>	<b>-4.898</b>	<b>-5.358</b>	<b>-5.358</b>	<b>-5.271</b>	<b>-5.208</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-3.888,32</b>	<b>-4.898</b>	<b>-5.358</b>	<b>-5.358</b>	<b>-5.271</b>	<b>-5.208</b>

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.476,55	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.1.0/1000.781500 <i>Investitionszuwendungen an den privaten Bereich</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
evtl. Zuschussgewährung an Vereine						
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.000	0	0	0	0
4.2.1.0/1001.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	0,00	4.000	0	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>6.000</b>	<b>2.000</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>-6.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-4.476,55</b>	<b>-9.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4.2.1.0/1000.781500 Investitionszuwendungen an den privaten Bereich	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	evtl. Zuschussgewährung an Vereine						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-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	4.000	0	0	0	0
	4.2.1.0/1001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	4.000	0	0	0	0
	2021: Anschaffung der Geräte für die Anlegung einer Fitness-Trail						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	0	0	0	0





## Teilhaushalt 3 - Gestaltung der Umwelt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 3.6.6.2 – Vorhaltung von Spielplätzen
- 5.1.1.2 – Dorfentwicklung, städtebauliche Planung
- 5.1.1.3 – Dorferneuerung
- 5.4.1.0 – Gemeindestraßen
- 5.4.6.0 – Bereitstellung selbstständiger Parkeinrichtungen
- 5.5.1.0 – öffentliches Grün, Landschaftsbau
- 5.5.4.0 – Naturschutz
- 5.5.5.9 – Wirtschaftswege, Feldwege



## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft		
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		30.476,74	30.476	30.476	30.476	30.476	30.476
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50.565,85	50.493	50.543	48.273	48.273	48.273
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.010,90	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		692,63	693	693	693	693	693
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>82.746,12</b>	<b>81.662</b>	<b>81.712</b>	<b>79.442</b>	<b>79.442</b>	<b>79.442</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.945,89	190.100	213.800	83.800	83.800	83.800
E11 - Abschreibungen		195.916,85	193.786	185.695	181.727	177.462	169.233
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		216,88	76.050	58.510	81.010	58.510	6.010
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>242.079,62</b>	<b>459.936</b>	<b>458.005</b>	<b>346.537</b>	<b>319.772</b>	<b>259.043</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-159.333,50</b>	<b>-378.274</b>	<b>-376.293</b>	<b>-267.095</b>	<b>-240.330</b>	<b>-179.601</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-159.333,50</b>	<b>-378.274</b>	<b>-376.293</b>	<b>-267.095</b>	<b>-240.330</b>	<b>-179.601</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>-159.333,50</b>	<b>-378.274</b>	<b>-376.293</b>	<b>-267.095</b>	<b>-240.330</b>	<b>-179.601</b>
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-37.851,63	-264.250	-272.360	-162.860	-140.360	-87.860
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.803,91	107.500	60.000	18.000	18.000	18.000
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		24.521,49	90.000	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>28.325,40</b>	<b>197.500</b>	<b>60.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		13.076,62	65.920	25.000	25.000	25.000	25.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		142.250,77	341.000	101.000	337.000	17.000	7.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>155.327,39</b>	<b>406.920</b>	<b>126.000</b>	<b>362.000</b>	<b>42.000</b>	<b>32.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-127.001,99</b>	<b>-209.420</b>	<b>-66.000</b>	<b>-344.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-14.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-164.853,62</b>	<b>-473.670</b>	<b>-338.360</b>	<b>-506.860</b>	<b>-164.360</b>	<b>-101.860</b>
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<b>200</b>	<b><u>Straßenbaumaßnahmen allgemein</u></b>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		4.070,34	9.220	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	15.000	15.000	2.000	2.000	2.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>4.070,34</b>	<b>24.220</b>	<b>15.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-4.070,34</b>	<b>-24.220</b>	<b>-15.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>208</b>	<b><u>Erschließung Buckensteiner Feld</u></b>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	30.000	20.000	300.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	30.000	20.000	300.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-30.000	-20.000	-300.000	0	0
<b>229 Erschließung Bogenstraße in Brachbach</b>							
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		250,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		250,00	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		250,00	0	0	0	0	0
<b>243 Straßenbeleuchtung allgemein</b>							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>245 Bau- und Planungskosten Ausbau Glückaufstraße</b>							
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.082,97	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.082,97	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		1.082,97	0	0	0	0	0
<b>246 Bau- und Planungskosten Ausbau Hochstraße</b>							
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		23.188,52	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		23.188,52	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		94.452,85	0	1.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		94.452,85	0	1.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-71.264,33	0	-1.000	0	0	0
<b>256 Bau- und Planungskosten Ausbau Gehweg "Austraße" (K97)</b>							
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	90.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	90.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	163.000	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	163.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-73.000	0	0	0	0
<b>261</b> <u>Anschaffung von Buswartehallen</u>							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
<b>262</b> <u>Ortsumgehung - neue Führung Kreisstraße</u>							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	5.000	20.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	5.000	20.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-5.000	-20.000	0	0
<b>300</b> <u>Gestaltung der gemeindeeigenen Flächen im Bereich des Feuerwehrhaus</u>							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		47.797,92	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		47.797,92	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-47.797,92	0	0	0	0	0
<b>700</b> <u>Ländl. Zentren (M9): allgem. Planungskosten u. Zuschuss Private Dritte</u>							
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.803,91	42.500	18.000	18.000	18.000	18.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.803,91	42.500	18.000	18.000	18.000	18.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		9.006,28	56.700	25.000	25.000	25.000	25.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.006,28	56.700	25.000	25.000	25.000	25.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.202,37	-14.200	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>1500</b> <u>Investitionen für Spielplätze allgemein</u>							
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	65.000	42.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	65.000	42.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	119.000	35.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	119.000	35.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-54.000	7.000	0	0	0
<b>1502</b>	<u>Trinkwasserbrunnen Spielplätze</u>							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	10.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	10.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-10.000	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
3.6.6.2/1500.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen 2021: Sanierung der Kinderspielplätze in der Ortsgemeinde	0,00	119.000	35.000	0	0	0
3.6.6.2/1502.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	10.000	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>119.000</b>	<b>45.000</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>-54.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-5.241,86</b>	<b>-57.540</b>	<b>-12.040</b>	<b>-5.040</b>	<b>-5.040</b>	<b>-5.040</b>

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<b>1500 Investitionen für Spielplätze allgemein</b>						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	65.000	42.000	0	0	0
3.6.6.2/1500.681420 Investitionszuwendungen von dem Land Zuwendung aus dem I-Stock für die Neugestaltung der Kinderspielplätze	0,00	65.000	42.000	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	119.000	35.000	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	119.000	35.000	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>119.000</b>	<b>35.000</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>-54.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1502 Trinkwasserbrunnen Spielplätze</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	0	10.000	0	0	0
3.6.6.2/1502.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	10.000	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</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>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Beschlüsse der kommunalen Vertretungskörperschaften, Gesetze und Satzungen

## Zielgruppe

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

## Ziele

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	71,34	60.000	52.500	75.000	52.500	0
5.1.1.2.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	71,34	60.000	52.500	75.000	52.500	0
2022: Potentialanalyse "Wohnbau Ortsgemeinde Brachbach" (15.000 EUR); Planungskosten B-Plan "Häslich II" 3. Änderung (15.000 EUR); Untersuchung Oberflächenentwässerung (15.000 EUR); Mountainbiketrails (7.500 EUR);						
2023: Potentialanalyse "Wohnbau Ortsgemeinde Brachbach" (25.000 EUR); Planungskosten B-Plan "In der Aue" + "Siegufener" (40.000 EUR); Mountainbiketrails (10.000 EUR)						
2024: Planungskosten B-Plan "In der Aue" + "Siegufener" (40.000 EUR); Potentialanalyse "Wohnbau Ortsgemeinde Brachbach" (12.500 EUR)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71,34	60.000	52.500	75.000	52.500	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-71,34	-60.000	-52.500	-75.000	-52.500	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-71,34	-60.000	-52.500	-75.000	-52.500	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-71,34	-60.000	-52.500	-75.000	-52.500	0

## Teilfinanzplan

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-71,34	-60.000	-52.500	-75.000	-52.500	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.803,91	42.500	18.000	18.000	18.000	18.000
5.1.1.2/0700.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	3.803,91	42.500	18.000	18.000	18.000	18.000
Investitionszuwendung aus dem Programm "Ländliche Zentren STL" - Kopperationsverbund OG Brachbach, Mudersbach, Niederfischbach: 75 % Förderung (der förderfähigen Kosten!)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.803,91	42.500	18.000	18.000	18.000	18.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.006,28	56.700	25.000	25.000	25.000	25.000

## Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
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.)	9.006,28	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	31.700	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.006,28</b>	<b>56.700</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.202,37</b>	<b>-14.200</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-5.273,71</b>	<b>-74.200</b>	<b>-59.500</b>	<b>-82.000</b>	<b>-59.500</b>	<b>-7.000</b>

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<b>700 Ländl. Zentren (M9): allgem. Planungskosten u. Zuschuss Private Dritte</b>						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 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!)	3.803,91	42.500	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.803,91</b>	<b>42.500</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 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.)	9.006,28	56.700	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	31.700	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.006,28</b>	<b>56.700</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.202,37</b>	<b>-14.200</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>



## Doppischer Budgetplan 2022

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

## Beschreibung

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Auftrag, Ratsentscheidungen	alle Verkehrsteilnehmer

**Ziele**  
Erhalt der Gemeindestraßen in einem ordnungsgemäßen und verkehrssicheren Zustand.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.136,14	28.135	28.135	28.135	28.135	28.135
5.4.1.0.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	28.136,14	28.135	28.135	28.135	28.135	28.135
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.565,85	50.493	50.543	48.273	48.273	48.273
5.4.1.0.432250 <i>Entgelte für die Sondernutzung von Straßen</i>	1.972,50	1.900	1.950	1.950	1.950	1.950
Glascontainer etc.						
5.4.1.0.437001 <i>Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo Beiträge</i>	48.593,35	48.593	48.593	46.323	46.323	46.323
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.010,90	0	0	0	0	0
5.4.1.0.442500 <i>Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	1.010,90	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	692,63	693	693	693	693	693
5.4.1.0.466190 <i>Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	692,63	693	693	693	693	693
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.405,52</b>	<b>79.321</b>	<b>79.371</b>	<b>77.101</b>	<b>77.101</b>	<b>77.101</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.619,11	181.800	200.300	74.300	74.300	74.300
5.4.1.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>	16.631,70	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>	1.757,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen						
5.4.1.0.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	4.519,29	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.4.1.0.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	176,02	200	200	200	200	200
5.4.1.0.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	4.173,76	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Stromkosten (Straßenbeleuchtung)						
5.4.1.0.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	177,31	600	600	600	600	600
5.4.1.0.523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	8.572,75	80.000	136.000	10.000	10.000	10.000
Straßenunterhaltung allgemein (13.000 EUR p.a)						
2022: Sanierung Feldweg (25.000 EUR); Tannenweg (32.000 EUR); Glück-Auf-Str. (51.000 EUR); Auf der Hell (5.000 EUR)						
Brückenprüfung "Hähnchen" (10.000 EUR)						

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach

## Doppischer Budgetplan 2022

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>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
5.4.1.0.523390	Straßenunterhaltung Jahresverträge	2.557,05	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.4.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	2.053,52	2.000	0	0	0	0
u.a. Verkehrsschilder							
5.4.1.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	0	0	0	0
u.a. Markierungsfarben							
5.4.1.0.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	39.900	0	0	0	0
Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung lt. W-Plan VGW							
5.4.1.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.500	0	0	0	0
Kostenerstattung an VG für Aufwendungen der Anwaltskanzlei im Rahmen der Einführung der WKB							
E11 - Abschreibungen		187.907,48	186.696	181.321	177.469	173.439	165.210
5.4.1.0.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte	0,00	485	856	856	856	856
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	10.937,53	9.750	9.321	8.843	7.373	6.480
5.4.1.0.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	14.297,63	14.296	12.393	12.393	11.875	11.673
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	162.418,71	161.912	158.393	155.170	153.128	145.994
5.4.1.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	226,20	226	331	180	180	180
5.4.1.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	27,41	27	27	27	27	27
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		78,90	15.800	5.750	5.750	5.750	5.750
5.4.1.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	40,90	50	0	0	0	0
u.a. Pachtzins Festplatz Unter den Eichen							
5.4.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	38,00	15.500	5.500	5.500	5.500	5.500
ab 2020: Planungskosten Straßenerhaltung (5.000 EUR), Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen (500 EUR)							
5.4.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	250	250	250	250	250
öffentliche Ausschreibungen etc.							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		228.605,49	384.296	387.371	257.519	253.489	245.260
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-148.199,97	-304.975	-308.000	-180.418	-176.388	-168.159
E20 Ordentliches Ergebnis		-148.199,97	-304.975	-308.000	-180.418	-176.388	-168.159
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-148.199,97	-304.975	-308.000	-180.418	-176.388	-168.159

## Doppischer Budgetplan 2022

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

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.704,51	-195.700	-206.100	-78.100	-78.100	-78.100
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	24.521,49	90.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0229.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	250,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0245.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	1.082,97	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0246.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	23.188,52	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0256.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	90.000	0	0	0	0
Anliegerbeiträge im Rahmen des Ausbaus der Gehwege in der Austraße (K97)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.521,49	90.000	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.070,34	9.220	0	0	0	0
5.4.1.0/0200.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	9.220	0	0	0	0
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung						
5.4.1.0/0200.784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.070,34	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	94.452,85	222.000	56.000	337.000	17.000	7.000
5.4.1.0/0200.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	15.000	15.000	2.000	2.000	2.000
Pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau von Zaunanlagen (2.000 EUR) - nicht nur für Produkt 5.4.1.0						
2022: 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	20.000	300.000	0	0
2022ff.: Planungs- und Baukosten (inkl. Straßenbeleuchtung)						
5.4.1.0/0243.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Pauschale für die evtl. Erneuerung / Erweiterung der Straßenbeleuchtung						
5.4.1.0/0246.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	0	1.000	0	0	0
5.4.1.0/0246.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	94.452,85	0	0	0	0	0
2020: Bau- und Planungskosten (Restbetrag)						
5.4.1.0/0256.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	163.000	0	0	0	0
Bau- und Planungskosten für den Ausbau der Gehwege in der Austraße (K97)						
5.4.1.0/0261.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0
2020: Anschaffung von zwei neuen Buswartehallen (Austraße, Bereich Feuerwehrhaus)						
2021 - 2024: Allgemeiner Ansatz für für Anschaffung von Buswartehallen						
5.4.1.0/0262.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	5.000	20.000	0	0

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach

## Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.523,19	231.220	56.000	337.000	17.000	7.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.001,70	-141.220	-56.000	-337.000	-17.000	-7.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-106.706,21	-336.920	-262.100	-415.100	-95.100	-85.100

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<b>200 Straßenbaumaßnahmen allgemein</b>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.070,34	9.220	0	0	0	0
5.4.1.0/0200.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	9.220	0	0	0	0
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung						
5.4.1.0/0200.784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.070,34	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	15.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.0/0200.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	15.000	15.000	2.000	2.000	2.000
Pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau von Zaunanlagen (2.000 EUR) - nicht nur für Produkt 5.4.1.0						
2022: Herstellung Geländer am Fußweg "Gerlachspädchen" (10.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2020						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.070,34	24.220	15.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.070,34	-24.220	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>208 Erschließung Buckensteiner Feld</b>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	20.000	300.000	0	0
5.4.1.0/0208.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	30.000	20.000	300.000	0	0
2022ff.: Planungs- und Baukosten (inkl. Straßenbeleuchtung)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	20.000	300.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-20.000	-300.000	0	0
<b>229 Erschließung Bogenstraße in Brachbach</b>						

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach

## Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	250,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0229.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	250,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250,00	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	250,00	0	0	0	0	0
<b>243 Straßenbeleuchtung allgemein</b>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.0/0243.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Pauschale für die evtl. Erneuerung / Erweiterung der Straßenbeleuchtung						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>245 Bau- und Planungskosten Ausbau Glückaufstraße</b>						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.082,97	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0245.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	1.082,97	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.082,97	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	1.082,97	0	0	0	0	0
<b>246 Bau- und Planungskosten Ausbau Hochstraße</b>						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	23.188,52	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0246.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	23.188,52	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.188,52	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	94.452,85	0	1.000	0	0	0
5.4.1.0/0246.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	0	1.000	0	0	0
5.4.1.0/0246.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	94.452,85	0	0	0	0	0
2020: Bau- und Planungskosten (Restbetrag)						

## Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.452,85	0	1.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.264,33	0	-1.000	0	0	0
<b>256 Bau- und Planungskosten Ausbau Gehweg "Austraße" (K97)</b>						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	90.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0256.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	90.000	0	0	0	0
Anliegerbeiträge im Rahmen des Ausbaus der Gehwege in der Austraße (K97)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	163.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0256.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	163.000	0	0	0	0
Bau- und Planungskosten für den Ausbau der Gehwege in der Austraße (K97)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	163.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-73.000	0	0	0	0
<b>261 Anschaffung von Buswarteallen</b>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.4.1.0/0261.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0
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	10.000	10.000	10.000	10.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
<b>262 Ortsumgehung - neue Führung Kreisstraße</b>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	20.000	0	0
5.4.1.0/0262.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	5.000	20.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	20.000	0	0

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach

## Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-5.000	-20.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

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	5.4.6	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.4.6.0	Bereitstellung selbständiger Parkeinrichtungen	

## Beschreibung

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

## Auftrag

## Zielgruppe

Gesetze, Ratsentscheidungen

alle Verkehrsteilnehmer, Einwohnerin und Einwohner

## Ziele

Erhalt und Schaffung von Parkmöglichkeiten im Gemeindegebiet

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.340,60	2.341	2.341	2.341	2.341	2.341
5.4.6.0.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.340,60	2.341	2.341	2.341	2.341	2.341
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.340,60</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	0,00	500	200	200	200	200
5.4.6.0.523100 <i>Unterhaltung der</i>	0,00	100	100	100	100	100
<i>Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>						
5.4.6.0.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	100	100	100	100	100
5.4.6.0.523800 <i>Geringwertige</i>	0,00	300	0	0	0	0
<i>Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>						
z.B. Abfallbehälter						
E11 - Abschreibungen	3.796,56	3.347	3.197	3.197	2.962	2.962
5.4.6.0.535800 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und</i>	3.796,56	3.347	3.197	3.197	2.962	2.962
<i>Verkehrsmittelanlagen</i>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.796,56</b>	<b>3.847</b>	<b>3.397</b>	<b>3.397</b>	<b>3.162</b>	<b>3.162</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.455,96</b>	<b>-1.506</b>	<b>-1.056</b>	<b>-1.056</b>	<b>-821</b>	<b>-821</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.455,96</b>	<b>-1.506</b>	<b>-1.056</b>	<b>-1.056</b>	<b>-821</b>	<b>-821</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.455,96</b>	<b>-1.506</b>	<b>-1.056</b>	<b>-1.056</b>	<b>-821</b>	<b>-821</b>

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	-200	-200	-200	-200
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-500	-200	-200	-200	-200

## Doppischer Budgetplan 2022

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag****Zielgruppe**

Ratsentscheidungen

Einwohnerinnen und Einwohner, alle Verkehrsteilnehmer, Touristen

**Ziele**

Steigerung der Attraktivität der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.1.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Pflanzen, Böden etc. ;						
5.5.1.0.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen						
5.5.1.0.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	28,71	200	200	200	200	200
5.5.1.0.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	28,71	200	200	200	200	200
Beitrag LBG						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28,71	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28,71	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
E20 Ordentliches Ergebnis	-28,71	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-28,71	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-114,49	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	47.797,92	0	0	0	0	0
5.5.1.0/0300.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	47.797,92	0	0	0	0	0
2020: Gestaltung der gemeindeeigenen Flächen im Bereich des Feuerwehrhaus						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.797,92	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.797,92	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-47.912,41	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025

## Doppischer Budgetplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<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	47.797,92	0	0	0	0	0
	5.5.1.0/0300.785930      Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	47.797,92	0	0	0	0	0
	2020: Gestaltung der gemeindeeigenen Flächen im Bereich des Feuerwehrhaus						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.797,92	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.797,92	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2022**

<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>	

<b>Beschreibung</b>	
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.	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Verordnungen, Ratsentscheidungen	Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen
<b>Ziele</b>	
Einhaltung des Naturschutzes, Schaffung eines gepflegten Umfeldes	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025

## Doppischer Budgetplan 2022

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	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege, Feldwege	

<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	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112,90	300	300	300	300	300
5.5.5.9.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	0,00	100	100	100	100	100
5.5.5.9.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	112,90	200	200	200	200	200
E11 - Abschreibungen	285,71	286	286	286	286	286
5.5.5.9.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	285,71	286	286	286	286	286
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	9,95	10	20	20	20	20
5.5.5.9.564110 <i>Gebäudeversicherungen</i>	9,95	10	20	20	20	20
Schutzhütte/Lagerraum Im Wernsbergtal						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	408,56	596	606	606	606	606
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-408,56	-596	-606	-606	-606	-606
E20 Ordentliches Ergebnis	-408,56	-596	-606	-606	-606	-606
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-408,56	-596	-606	-606	-606	-606

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	280,57	-310	-320	-320	-320	-320
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	280,57	-310	-320	-320	-320	-320





## Teilhaushalt 4 - öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 1.1.4.3 – Bauhof
- 4.2.4.0 – Sportstätten
- 5.2.2.1 – Bereitstellung und Vermietung von Wohnflächen
- 5.2.2.4 – allgemeines Grundvermögen
- 5.5.3.1 – Bestattungswesen
- 5.7.1.1 – kommunale Wirtschaftsförderung
- 5.7.3.3 – Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern
- 5.7.3.9 – Bereitstellung sonstiger Einrichtungen für Dritte



## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		15.579,33	15.056	54.156	15.056	15.056	15.056
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		39.216,85	35.122	35.972	35.490	35.132	34.602
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.005,78	7.650	19.600	19.600	19.600	19.600
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.189,98	200	2.200	2.200	2.200	2.200
E7 + Sonstige laufende Erträge		9.036,81	144	144	144	144	144
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>73.028,75</b>	<b>58.172</b>	<b>112.072</b>	<b>72.490</b>	<b>72.132</b>	<b>71.602</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		8.641,71	33.560	31.920	31.920	31.920	31.920
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		95.300,26	213.060	331.010	223.510	223.510	223.510
E11 - Abschreibungen		75.172,59	76.868	132.709	77.764	77.481	77.376
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		36.501,07	107.800	114.800	64.460	54.460	14.460
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>215.615,63</b>	<b>431.288</b>	<b>610.439</b>	<b>397.654</b>	<b>387.371</b>	<b>347.266</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-142.586,88</b>	<b>-373.116</b>	<b>-498.367</b>	<b>-325.164</b>	<b>-315.239</b>	<b>-275.664</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-142.586,88</b>	<b>-373.116</b>	<b>-498.367</b>	<b>-325.164</b>	<b>-315.239</b>	<b>-275.664</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>-142.586,88</b>	<b>-373.116</b>	<b>-498.367</b>	<b>-325.164</b>	<b>-315.239</b>	<b>-275.664</b>
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-104.073,75	-329.030	-434.190	-276.350	-266.350	-226.350
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		81.239,61	230.000	210.000	1.025.000	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		28.667,50	19.600	33.000	33.000	33.000	33.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		9.715,47	0	5.000	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>119.622,58</b>	<b>249.600</b>	<b>248.000</b>	<b>1.058.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	75.000	65.700	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		82.477,61	1.070.000	2.500.000	1.483.000	5.000	5.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>82.477,61</b>	<b>1.145.000</b>	<b>2.565.700</b>	<b>1.483.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>37.144,97</b>	<b>-895.400</b>	<b>-2.317.700</b>	<b>-425.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-66.928,78</b>	<b>-1.224.430</b>	<b>-2.751.890</b>	<b>-701.350</b>	<b>-238.350</b>	<b>-198.350</b>
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<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
<b>F32 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 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>600 Wirtschaftsförderung allgemein</b>							
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		1.515,47	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft				
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.515,47	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.515,47	0	0	0	0	0	0
<b>601</b> <u>Umbaumaßnahmen Bahnhof Brachbach</u>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	75.000	65.700	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	75.000	65.700	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-75.000	-65.700	0	0	0	0
<b>602</b> <u>Ländl. Zentren (M1):Nutzungsänderung des Areals "Hallenkomplex-Zeichenwaldplatz1"</u>								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		81.239,61	230.000	210.000	750.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		81.239,61	230.000	210.000	750.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		24.471,91	1.010.000	2.390.000	1.000.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		24.471,91	1.010.000	2.390.000	1.000.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		56.767,70	-780.000	-2.180.000	-250.000	0	0	0
<b>603</b> <u>Breitbandausbau - Beteiligung Kreiscluster Altenkirchen</u>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		35.455,30	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.455,30	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-35.455,30	0	0	0	0	0	0
<b>604</b> <u>Ländl. Zentren (M1): Außenanlagen Gemeindezentrum Zeichenwaldplatz</u>								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	275.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	275.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	463.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	463.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	-188.000	0	0	0
<b>1001</b> <u>Investitionen für eigene Sportstätten</u>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	10.000	15.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	10.000	15.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-10.000	-15.000	0	0	0
<b>1800</b> <u>Investitionen des Bauhofs allgemein</u>							
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		8.200,00	0	5.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		8.200,00	0	5.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	30.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	30.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.200,00	-30.000	5.000	0	0	0
<b>2408</b>							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		12.933,90	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.933,90	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-12.933,90	0	0	0	0	0
<b>2600</b> <u>Bestattungswesen allgemein</u>							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	5.000	50.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	5.000	50.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-5.000	-50.000	0	0	0
<b>2609</b> <u>Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen</u>							
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.050,00	600	3.000	3.000	3.000	3.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.050,00	600	3.000	3.000	3.000	3.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		9.616,50	10.000	40.000	15.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.616,50	10.000	40.000	15.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.566,50	-9.400	-37.000	-12.000	3.000	3.000
<b>9997</b> <u>SoPo Überlassung Grabflächen</u>							
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		27.617,50	19.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		27.617,50	19.000	30.000	30.000	30.000	30.000

### Doppischer Budgetplan 2022

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften</b>		<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>			
<b><u>Investitionen</u></b>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		27.617,50	19.000	30.000	30.000	30.000	30.000

## Doppischer Budgetplan 2022

<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>	

<b>Beschreibung</b>	
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
<b>Ziele</b>	
Aufbesserung und Erhaltung des Status Quo bzgl. des Infrastrukturvermögens der Gemeinde	

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<b>E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.4.3.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
2022 ff.: Miete des Bauhofsgebäudes durch AöR Infrastrukturservice						
<b>E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.3.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E7 + Sonstige laufende Erträge</b>	8.199,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.461130 <i>Ertr aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhbl. Wertgrenz</i>	8.199,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.199,00</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	1.796,17	25.280	24.820	24.820	24.820	24.820
1.1.4.3.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	1.379,41	18.420	18.200	18.200	18.200	18.200
1.1.4.3.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	26,55	0	0	0	0	0
1.1.4.3.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	0,00	1.320	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.4.3.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	390,21	5.510	5.200	5.200	5.200	5.200
1.1.4.3.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	0,00	30	20	20	20	20
<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	5.840,59	113.650	119.900	115.900	115.900	115.900
1.1.4.3.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>	240,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Bauhof u. Grundstück;						
1.1.4.3.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.3.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.3.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.3.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	490,78	700	700	700	700	700
1.1.4.3.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	2.130,18	500	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.4.3.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle</i>	406,03	900	900	900	900	900
1.1.4.3.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	2.572,62	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
1.1.4.3.523500 <i>Fahrzeugunterhaltung</i>	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.4.3.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	150	200	200	200	200

## Doppischer Budgetplan 2022

<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>	

<b>Teilergebnisplan</b>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände 2022: Grundausrüstung Gemeinde-Service; Smartphone (800 EUR)	0,00	1.000	5.800	1.800	1.800	1.800
1.1.4.3.524700	Sonstige Verbrauchsmittel z.B. Reinigungsmittel, Auftausalz	0,00	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.3.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Kooperation Bauhof mit der Stadt Kirchen (Sieg)	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1.1.4.3.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Winterdienst durch private Dritte	0,00	500	500	500	500	500
<b>E11 - Abschreibungen</b>		<b>2.007,78</b>	<b>2.238</b>	<b>4.719</b>	<b>4.719</b>	<b>4.574</b>	<b>4.525</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	100,27	466	3.116	3.116	3.116	3.116
1.1.4.3.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	11,03	0	0	0	0	0
1.1.4.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	487,56	363	194	194	49	0
<b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>		<b>370,24</b>	<b>295</b>	<b>6.395</b>	<b>6.395</b>	<b>6.395</b>	<b>6.395</b>
1.1.4.3.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	500	500	500	500
1.1.4.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen Anmietung Räumlichkeit für Gemeinde-Service	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
1.1.4.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	0	300	300	300	300
1.1.4.3.564110	Gebäudeversicherungen	361,90	280	380	380	380	380
1.1.4.3.564120	Kfz-Versicherungen	0,00	0	800	800	800	800
1.1.4.3.564140	Unfallversicherungen	8,34	15	15	15	15	15
1.1.4.3.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	200	200	200	200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>10.014,78</b>	<b>141.463</b>	<b>155.834</b>	<b>151.834</b>	<b>151.689</b>	<b>151.640</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.815,78</b>	<b>-141.463</b>	<b>-141.834</b>	<b>-137.834</b>	<b>-137.689</b>	<b>-137.640</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.815,78</b>	<b>-141.463</b>	<b>-141.834</b>	<b>-137.834</b>	<b>-137.689</b>	<b>-137.640</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>-1.815,78</b>	<b>-141.463</b>	<b>-141.834</b>	<b>-137.834</b>	<b>-137.689</b>	<b>-137.640</b>

<b>Teilfinanzplan</b>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-8.620,44</b>	<b>-139.225</b>	<b>-132.915</b>	<b>-128.915</b>	<b>-128.915</b>	<b>-128.915</b>
<b>F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen</b>		<b>8.200,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.4.3/1800.685600	Einzahlung f. Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlagen Anbaugeräte und Anhänger Gemeinde-Service	8.200,00	0	5.000	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2022

<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>	

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Gesetze, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner, Sportvereine, Interessierte

**Ziele**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.510,05	8.993	8.993	8.993	8.993	8.993
4.2.4.0.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	9.510,05	8.993	8.993	8.993	8.993	8.993
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.510,05</b>	<b>8.993</b>	<b>8.993</b>	<b>8.993</b>	<b>8.993</b>	<b>8.993</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.062,93	48.260	61.760	49.260	49.260	49.260
4.2.4.0.523210 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>	6.847,41	6.000	12.000	7.000	7.000	7.000
u.a. Reparaturen, Wartungen; Peter-Hussing-Halle: Vordach 5.000 EUR						
4.2.4.0.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360
4.2.4.0.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	384,81	15.000	15.000	7.500	7.500	7.500
Bewirtschaftungskosten für Rasenpflege Sportplatz (u.a. Zuschuss Sportverein Sportplatzpflege (2.400 EUR))						
4.2.4.0.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	11.514,20	0	7.500	7.500	7.500	7.500
Pflege- u. Schnittmaßnahmen an Bäumen						
4.2.4.0.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	6.293,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
z.B. Mehrzweckhalle, Sportplatz allg.						
4.2.4.0.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	3.362,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.0.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	2.371,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.0.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle</i>	0,00	500	500	500	500	500
4.2.4.0.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	625,44	600	600	600	600	600
4.2.4.0.523500 <i>Fahrzeugunterhaltung</i>	0,00	200	200	200	200	200
4.2.4.0.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	832,60	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 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	500	500	500	500	500
z.B. Ersatzbeschaffung Sportgeräte						
4.2.4.0.524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	0,00	100	100	100	100	100
4.2.4.0.525430 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	8.831,35	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Personalkostenerstattung Turnhalle (VG)						
<b>E11 - Abschreibungen</b>	<b>35.675,33</b>	<b>34.478</b>	<b>34.478</b>	<b>34.478</b>	<b>34.344</b>	<b>34.332</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

<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. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
4.2.4.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen		29.899,18	28.749	28.749	28.749	28.749	28.749
4.2.4.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		5.776,15	5.729	5.729	5.729	5.595	5.583
<b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>			<b>3.653,75</b>	<b>3.760</b>	<b>4.410</b>	<b>4.070</b>	<b>4.070</b>	<b>4.070</b>
4.2.4.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen		1.373,12	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970
	Erbbau-Zins Sportplatz							
4.2.4.0.564110	Gebäudeversicherungen		1.946,94	1.450	2.100	2.100	2.100	2.100
	Mehrzeckhalle Brachbach							
4.2.4.0.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		333,69	340	340	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>80.392,01</b>	<b>86.498</b>	<b>100.648</b>	<b>87.808</b>	<b>87.674</b>	<b>87.662</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-70.881,96</b>	<b>-77.505</b>	<b>-91.655</b>	<b>-78.815</b>	<b>-78.681</b>	<b>-78.669</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-70.881,96</b>	<b>-77.505</b>	<b>-91.655</b>	<b>-78.815</b>	<b>-78.681</b>	<b>-78.669</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>			<b>-70.881,96</b>	<b>-77.505</b>	<b>-91.655</b>	<b>-78.815</b>	<b>-78.681</b>	<b>-78.669</b>

<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-42.708,58</b>	<b>-52.020</b>	<b>-66.170</b>	<b>-53.330</b>	<b>-53.330</b>	<b>-53.330</b>
<b>F29 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>			0,00	10.000	15.000	0	0	0
4.2.4.0/1001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	10.000	15.000	0	0	0
	2022: Anschaffung eines neuen Schutzbodens für die Halle (10.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2020 sowie Erneuerung der Vorhänge: 5.000 EUR							
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</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>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-42.708,58</b>	<b>-62.020</b>	<b>-81.170</b>	<b>-53.330</b>	<b>-53.330</b>	<b>-53.330</b>

<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<b>1001 Investitionen für eigene Sportstätten</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>F29 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>			0,00	10.000	15.000	0	0	0
4.2.4.0/1001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	10.000	15.000	0	0	0
	2022: Anschaffung eines neuen Schutzbodens für die Halle (10.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2020 sowie Erneuerung der Vorhänge: 5.000 EUR							
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Budgetplan 2022

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						
<b><u>Investitionen</u></b>			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-10.000	-15.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<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.

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<b>E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.768,38</b>	<b>7.300</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>
5.2.2.1.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	4.853,88	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
Am Bähnchen 4						
5.2.2.1.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	2.914,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Nebenkostenabrechnung Am Bähnchen 4						
<b>E7 + Sonstige laufende Erträge</b>	<b>693,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.2.2.1.462700 <i>Versicherungserstattungen</i>	693,33	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.461,71</b>	<b>7.300</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>
<b>E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>3.334,36</b>	<b>3.600</b>	<b>3.650</b>	<b>3.650</b>	<b>3.650</b>	<b>3.650</b>
5.2.2.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	2.496,67	2.660	2.700	2.700	2.700	2.700
5.2.2.1.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	37,12	0	0	0	0	0
5.2.2.1.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	177,15	190	190	190	190	190
5.2.2.1.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	582,25	700	710	710	710	710
5.2.2.1.509000 <i>Pauschalierter Lohnsteuer</i>	41,17	50	50	50	50	50
<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>9.775,15</b>	<b>11.100</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>
5.2.2.1.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>	965,67	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.2.1.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	100	100	100	100	100
5.2.2.1.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser / Abwasser</i>	904,03	900	900	900	900	900
5.2.2.1.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	1.742,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.2.2.1.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle</i>	5.692,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.2.2.1.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	470,82	500	500	500	500	500
5.2.2.1.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	100	100	100	100	100
5.2.2.1.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	500	500	500	500	500
<b>E11 - Abschreibungen</b>	<b>1.198,92</b>	<b>2.040</b>	<b>1.199</b>	<b>1.199</b>	<b>1.199</b>	<b>1.199</b>
5.2.2.1.534700 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden</i>	965,96	1.807	966	966	966	966

## Doppischer Budgetplan 2022

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	

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
5.2.2.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	232,96	233	233	233	233	233
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.115,15</b>	<b>930</b>	<b>1.160</b>	<b>1.160</b>	<b>1.160</b>	<b>1.160</b>
5.2.2.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70	70	70	70	70
5.2.2.1.564110	Gebäudeversicherungen	771,06	570	800	800	800	800
u.a. Gemeindebüro Am Bähnchen							
5.2.2.1.564140	Unfallversicherungen	19,36	30	30	30	30	30
5.2.2.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	254,77	260	260	260	260	260
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.423,58</b>	<b>17.670</b>	<b>17.609</b>	<b>17.609</b>	<b>17.609</b>	<b>17.609</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.961,87</b>	<b>-10.370</b>	<b>-10.209</b>	<b>-10.209</b>	<b>-10.209</b>	<b>-10.209</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.961,87</b>	<b>-10.370</b>	<b>-10.209</b>	<b>-10.209</b>	<b>-10.209</b>	<b>-10.209</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-6.961,87</b>	<b>-10.370</b>	<b>-10.209</b>	<b>-10.209</b>	<b>-10.209</b>	<b>-10.209</b>
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.791,18</b>	<b>-8.330</b>	<b>-9.010</b>	<b>-9.010</b>	<b>-9.010</b>	<b>-9.010</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-3.791,18</b>	<b>-8.330</b>	<b>-9.010</b>	<b>-9.010</b>	<b>-9.010</b>	<b>-9.010</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

<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).

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Ratsentscheidungen, Verträge	einwohnerinnen und Einwohner, Käufer und Verkäufer

**Ziele**

Korrekte Abwicklung von Grundstücksangelegenheiten

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<b>E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	304,00	240	240	240	240	240
5.2.2.4.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	304,00	240	240	240	240	240
Negativatteste						
<b>E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	237,40	200	200	200	200	200
5.2.2.4.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	237,40	200	200	200	200	200
Pachtzins Straßennutzung						
<b>E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	150,00	0	0	0	0	0
5.2.2.4.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	150,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>691,40</b>	<b>440</b>	<b>440</b>	<b>440</b>	<b>440</b>	<b>440</b>
<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0,00	500	500	500	500	500
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>	63,63	64	64	64	64	64
5.2.2.4.533001 <i>Afa auf unbebaute Grundstücke</i>	63,63	64	64	64	64	64
<b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	28.724,87	50.190	50.190	190	190	190
5.2.2.4.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	28.537,03	50.000	50.000	0	0	0
2022: 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>28.788,50</b>	<b>50.754</b>	<b>50.754</b>	<b>754</b>	<b>754</b>	<b>754</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.097,10</b>	<b>-50.314</b>	<b>-50.314</b>	<b>-314</b>	<b>-314</b>	<b>-314</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.097,10</b>	<b>-50.314</b>	<b>-50.314</b>	<b>-314</b>	<b>-314</b>	<b>-314</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-28.097,10</b>	<b>-50.314</b>	<b>-50.314</b>	<b>-314</b>	<b>-314</b>	<b>-314</b>

**Teilfinanzplan**

	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
--	-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

## Doppischer Budgetplan 2022

<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. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.927,42	-50.250	-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	-27.927,42	-55.250	-55.250	-5.250	-5.250	-5.250

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<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 2022

<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. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<b>E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>5.840,71</b>	<b>5.834</b>	<b>5.834</b>	<b>5.834</b>	<b>5.834</b>	<b>5.834</b>
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	5.813,11	5.814	5.814	5.814	5.814	5.814
<b>E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>38.912,85</b>	<b>34.882</b>	<b>35.732</b>	<b>35.250</b>	<b>34.892</b>	<b>34.362</b>
5.5.3.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	443,00	280	280	280	280	280
Grabmalgenehmigungen						
5.5.3.1.432240 Entgelte für das Bestattungswesen	20.631,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Friedhofsgebühren						
5.5.3.1.439001 Auflösung SoPo Grabnutzung	17.838,85	17.602	18.452	17.970	17.612	17.082
<b>E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.020,00</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>
5.5.3.1.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	1.020,00	180	180	180	180	180
Grabeinebnungen						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.773,56</b>	<b>40.896</b>	<b>41.746</b>	<b>41.264</b>	<b>40.906</b>	<b>40.376</b>
<b>E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>517,31</b>	<b>1.690</b>	<b>680</b>	<b>680</b>	<b>680</b>	<b>680</b>
5.5.3.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	375,00	1.200	550	550	550	550
5.5.3.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	29,08	100	30	30	30	30
5.5.3.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	105,73	360	90	90	90	90
5.5.3.1.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	7,50	30	10	10	10	10
<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>30.385,07</b>	<b>21.200</b>	<b>27.900</b>	<b>27.900</b>	<b>27.900</b>	<b>27.900</b>
5.5.3.1.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	92,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Friedhofanlage, Friedhofshalle etc.						
2018: Erneuerung der Heizungsanlage - neue Friedhofshalle						
5.5.3.1.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	496,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
u.a. Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen						
5.5.3.1.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen	22.158,81	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.5.3.1.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	1.160,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<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. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
5.5.3.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	1.771,92	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5.5.3.1.523233	Bew Gebäude - Strom	605,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	1.705,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.3.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	1.379,91	800	800	800	800	800
5.5.3.1.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	0	0	0	0
5.5.3.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0
5.5.3.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	1.014,84	500	0	0	0	0
5.5.3.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	0	0	0	0
5.5.3.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
<b>E11 - Abschreibungen</b>		<b>18.701,26</b>	<b>19.017</b>	<b>18.889</b>	<b>18.889</b>	<b>18.889</b>	<b>18.845</b>
5.5.3.1.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	408,84	597	597	597	597	597
5.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	5.211,98	5.340	5.212	5.212	5.212	5.212
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	728,07	728	728	728	728	684
<b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>		<b>1.050,45</b>	<b>1.215</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>
5.5.3.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	153,12	500	0	0	0	0
Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen (500 EUR)							
5.5.3.1.564110	Gebäudeversicherungen	813,45	630	850	850	850	850
5.5.3.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	83,88	85	100	100	100	100
Beitrag Berufsgenossenschaften							
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>50.654,09</b>	<b>43.122</b>	<b>48.419</b>	<b>48.419</b>	<b>48.419</b>	<b>48.375</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-4.880,53</b>	<b>-2.226</b>	<b>-6.673</b>	<b>-7.155</b>	<b>-7.513</b>	<b>-7.999</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-4.880,53</b>	<b>-2.226</b>	<b>-6.673</b>	<b>-7.155</b>	<b>-7.513</b>	<b>-7.999</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>-4.880,53</b>	<b>-2.226</b>	<b>-6.673</b>	<b>-7.155</b>	<b>-7.513</b>	<b>-7.999</b>

<b>Teilfinanzplan</b>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-9.787,03</b>	<b>-6.625</b>	<b>-12.050</b>	<b>-12.050</b>	<b>-12.050</b>	<b>-12.050</b>
<b>F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>		<b>28.667,50</b>	<b>19.600</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
5.5.3.1/2609.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	1.050,00	600	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.1/9997.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	27.617,50	19.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>28.667,50</b>	<b>19.600</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
<b>F29 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>		<b>9.616,50</b>	<b>15.000</b>	<b>90.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

<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. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
5.5.3.1/2600.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen Friedhöfe: Herstellung von Urnenstelen sowie Bepflanzung für neue Bestattungsformen	0,00	5.000	50.000	0	0	0
5.5.3.1/2609.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen Herstellung von Grabeinfassungen auf den Friedhöfen der OG Brachbach gem. Ratsbeschluss v. 25.09.2014	9.616,50	10.000	40.000	15.000	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.616,50</b>	<b>15.000</b>	<b>90.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.051,00</b>	<b>4.600</b>	<b>-57.000</b>	<b>18.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>9.263,97</b>	<b>-2.025</b>	<b>-69.050</b>	<b>5.950</b>	<b>20.950</b>	<b>20.950</b>

<u>Investitionen</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<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>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.5.3.1/2600.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen Friedhöfe: Herstellung von Urnenstelen sowie Bepflanzung für neue Bestattungsformen	0,00	5.000	50.000	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>50.000</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>-5.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2609</b>	<b>Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen</b>						
<b>F25 +</b>	<b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>1.050,00</b>	<b>600</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
5.5.3.1/2609.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	1.050,00	600	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.050,00</b>	<b>600</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>F29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>9.616,50</b>	<b>10.000</b>	<b>40.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</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	9.616,50	10.000	40.000	15.000	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.616,50</b>	<b>10.000</b>	<b>40.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.566,50	-9.400	-37.000	-12.000	3.000	3.000
<b>9997 SoPo Überlassung Grabflächen</b>						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	27.617,50	19.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.5.3.1/9997.682800 <i>Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte</i>	27.617,50	19.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.617,50	19.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.617,50	19.000	30.000	30.000	30.000	30.000

## Doppischer Budgetplan 2022

<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. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.078,50	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5.7.1.1.523100 <i>Unterhaltung der</i>	349,69	0	0	0	0	0
<i>Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>						
5.7.1.1.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.1.1.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	728,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.1.1.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	0,00	500	500	500	500	500
5.7.1.1.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle</i>	0,00	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen	9.274,13	10.755	10.749	10.749	10.749	10.749
5.7.1.1.534100 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke &amp; Grundstücksgleiche</i>	3.739,37	3.739	3.739	3.739	3.739	3.739
<i>Rechte mit Wohnbauten</i>						
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>	2.064,89	3.546	3.540	3.540	3.540	3.540
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	39,26	50.040	50.040	50.040	40.040	40
5.7.1.1.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	50.000	50.000	50.000	40.000	0
2022: Planungskosten B-Plan Ausweisung neues Gewerbegebiet unterhalb der B 62 mit gleichzeitiger Ortsumgehung (50.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2020						
2023: Planungskosten B-Plan Ausweisung neues Gewerbegebiet unterhalb der B 62 mit gleichzeitiger Ortsumgehung (50.000 EUR)						
2024: Planungskosten B-Plan Ausweisung neues Gewerbegebiet unterhalb der B 62 mit gleichzeitiger Ortsumgehung (40.000 EUR)						
5.7.1.1.564110 <i>Gebäudeversicherungen</i>	39,26	40	40	40	40	40
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.391,89</b>	<b>63.895</b>	<b>63.889</b>	<b>63.889</b>	<b>53.889</b>	<b>13.889</b>
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.391,89</b>	<b>-63.895</b>	<b>-63.889</b>	<b>-63.889</b>	<b>-53.889</b>	<b>-13.889</b>
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.391,89</b>	<b>-63.895</b>	<b>-63.889</b>	<b>-63.889</b>	<b>-53.889</b>	<b>-13.889</b>
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-10.391,89</b>	<b>-63.895</b>	<b>-63.889</b>	<b>-63.889</b>	<b>-53.889</b>	<b>-13.889</b>

<b>Teilfinanzplan</b>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.118,20</b>	<b>-53.140</b>	<b>-53.140</b>	<b>-53.140</b>	<b>-43.140</b>	<b>-3.140</b>
F24 <b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>81.239,61</b>	<b>230.000</b>	<b>210.000</b>	<b>1.025.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

<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. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
5.7.1.1/0602.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	115.000	0	0	0	0
5.7.1.1/0602.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	81.239,61	115.000	210.000	750.000	0	0
Investitionszuwendung aus dem Programm "Ländliche Zentren STL" - Kopperationsverbund OG Brachbach, Mudersbach, Niederfischbach: 75 % Förderung (der förderfähigen Kosten!)						
5.7.1.1/0604.681762 AZ SoPo vom Land	0,00	0	0	275.000	0	0
<b>F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>1.515,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.7.1.1/0600.686290 Anteile an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis sonstige Anteilsrechte	1.515,47	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>82.755,08</b>	<b>230.000</b>	<b>210.000</b>	<b>1.025.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000</b>	<b>65.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.7.1.1/0601.781430 Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	75.000	65.700	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>59.927,21</b>	<b>1.010.000</b>	<b>2.390.000</b>	<b>1.463.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.7.1.1/0602.785220 Ausf beb.Grst - Gebäude	2.171,34	0	0	0	0	0
5.7.1.1/0602.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	22.300,57	1.010.000	2.390.000	1.000.000	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	35.455,30	0	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						

## Doppischer Budgetplan 2022

<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. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
5.7.1.1/0604.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	463.000	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>59.927,21</b>	<b>1.085.000</b>	<b>2.455.700</b>	<b>1.463.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.827,87</b>	<b>-855.000</b>	<b>-2.245.700</b>	<b>-438.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>21.709,67</b>	<b>-908.140</b>	<b>-2.298.840</b>	<b>-491.140</b>	<b>-43.140</b>	<b>-3.140</b>

<u>Investitionen</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<b>600</b>	<b>Wirtschaftsförderung allgemein</b>						
<b>F26</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>1.515,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.7.1.1/0600.686290	Anteile an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis sonstige Anteilsrechte	1.515,47	0	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.515,47</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>1.515,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>601</b>	<b>Umbaumaßnahmen Bahnhof Brachbach</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>F28</b>	<b>- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000</b>	<b>65.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.7.1.1/0601.781430	Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	75.000	65.700	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</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000</b>	<b>65.700</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>-75.000</b>	<b>-65.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>602</b>	<b>Ländl. Zentren (M1):Nutzungsänderung des Areals "Hallenkomplex-Zeichenwaldplatz1"</b>						
<b>F24</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>81.239,61</b>	<b>230.000</b>	<b>210.000</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.7.1.1/0602.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	115.000	0	0	0	0
5.7.1.1/0602.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	81.239,61	115.000	210.000	750.000	0	0
	Investitionszuwendung aus dem Programm "Ländliche Zentren STL" - Kopperationsverbund OG Brachbach, Mudersbach, Niederfischbach: 75 % Förderung (der förderfähigen Kosten!)						

## Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>81.239,61</b>	<b>230.000</b>	<b>210.000</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F29 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>24.471,91</b>	<b>1.010.000</b>	<b>2.390.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.7.1.1/0602.785220 <i>Ausz f beb.Grst - Gebäude</i>	2.171,34	0	0	0	0	0
5.7.1.1/0602.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	22.300,57	1.010.000	2.390.000	1.000.000	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)						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.471,91</b>	<b>1.010.000</b>	<b>2.390.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>56.767,70</b>	<b>-780.000</b>	<b>-2.180.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>603 Breitbandausbau - Beteiligung Kreiscluster Altenkirchen</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>F29 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>35.455,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.7.1.1/0603.785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	35.455,30	0	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>35.455,30</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>-35.455,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Investitionen</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<b>604</b>	<b><u>Ländl. Zentren (M1): Außenanlagen Gemeindezentrum Zechenwaldplatz</u></b>						
F24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	275.000	0	0
	5.7.1.1/0604.681762 AZ SoPo vom Land	0,00	0	0	275.000	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	275.000	0	0
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	463.000	0	0
	5.7.1.1/0604.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	463.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	463.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-188.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<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.

<b>Ziele</b>
--------------

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	39.100	0	0	0
5.7.3.3.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	0,00	0	39.100	0	0	0
Förderprogramm "Lebendige Zentren" - Abbruch ehem. Marienschule						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>39.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.993,87	2.990	2.770	2.770	2.770	2.770
5.7.3.3.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	2.299,13	2.330	2.200	2.200	2.200	2.200
5.7.3.3.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	44,24	0	0	0	0	0
5.7.3.3.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	650,50	660	570	570	570	570
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.185,94	12.900	103.900	12.900	12.900	12.900
5.7.3.3.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>	202,00	5.000	96.000	5.000	5.000	5.000
u.a. Wiesenstraße, Siegstraße allgemein						
2022: Abrisskosten ehem. Marienschule (MZH) (91.350 EUR)						
5.7.3.3.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.3.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.3.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	1.281,15	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
5.7.3.3.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.3.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle</i>	3.669,39	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.7.3.3.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	133,40	200	200	200	200	200
5.7.3.3.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	250	250	250	250	250
5.7.3.3.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	300	300	300	300	300
E11 - Abschreibungen	6.987,63	7.013	61.348	6.403	6.399	6.399
5.7.3.3.534900 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>	6.308,46	6.333	45.768	5.768	5.768	5.768
2022: Sonderabschreibung durch Abriss ehem. Marienschule						
5.7.3.3.535100 <i>Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	146,60	147	5.947	147	147	147
5.7.3.3.538200 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	484,00	484	484	484	484	484

## Doppischer Budgetplan 2022

<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. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
5.7.3.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	48,57	49	9.149	4	0	0
<b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>		<b>1.449,91</b>	<b>1.305</b>	<b>1.555</b>	<b>1.555</b>	<b>1.555</b>	<b>1.555</b>
5.7.3.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	495,60	550	550	550	550	550
2018: Anschaffung eines neuen Routers (IP-basierte Anschlüsse) -> ern. Ansatz aus 2017							
5.7.3.3.564110	Gebäudeversicherungen	815,08	600	850	850	850	850
5.7.3.3.564140	Unfallversicherungen	13,90	25	25	25	25	25
5.7.3.3.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	125,33	130	130	130	130	130
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>17.617,35</b>	<b>24.208</b>	<b>169.573</b>	<b>23.628</b>	<b>23.624</b>	<b>23.624</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-17.617,35</b>	<b>-24.208</b>	<b>-130.473</b>	<b>-23.628</b>	<b>-23.624</b>	<b>-23.624</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-17.617,35</b>	<b>-24.208</b>	<b>-130.473</b>	<b>-23.628</b>	<b>-23.624</b>	<b>-23.624</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>-17.617,35</b>	<b>-24.208</b>	<b>-130.473</b>	<b>-23.628</b>	<b>-23.624</b>	<b>-23.624</b>

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-10.086,26</b>	<b>-17.195</b>	<b>-108.225</b>	<b>-17.225</b>	<b>-17.225</b>	<b>-17.225</b>
<b>F29 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>		<b>12.933,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.7.3.3/2408.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	12.933,90	0	0	0	0	0
Planungskosten für evtl. Anbau eines Mehrzweckraumes an die Grundschule							
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>12.933,90</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>-12.933,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-23.020,16</b>	<b>-17.195</b>	<b>-108.225</b>	<b>-17.225</b>	<b>-17.225</b>	<b>-17.225</b>

<u>Investitionen</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<b>2408</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>F29 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>		<b>12.933,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.7.3.3/2408.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	12.933,90	0	0	0	0	0
Planungskosten für evtl. Anbau eines Mehrzweckraumes an die Grundschule							
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>12.933,90</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>-12.933,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

<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. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<b>E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	228,57	229	229	229	229	229
5.7.3.9.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	228,57	229	229	229	229	229
<b>E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	150	0	0	0	0
5.7.3.9.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	0,00	150	0	0	0	0
bis 2021: Vermietung Toilettenwagen						
<b>E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	19,98	20	20	20	20	20
5.7.3.9.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	19,98	20	20	20	20	20
Kostenerstattung Gebäudevers. durch Heimatverein						
<b>E7 + Sonstige laufende Erträge</b>	144,48	144	144	144	144	144
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>393,03</b>	<b>543</b>	<b>393</b>	<b>393</b>	<b>393</b>	<b>393</b>
<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	972,08	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
5.7.3.9.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	500	500	500	500	500
u.a. Backesgebäude						
5.7.3.9.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	200	200	200	200	200
u.a. Josefstollen, Festplatz						
5.7.3.9.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	972,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.9.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.9.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	100	100	100	100	100
<b>E11 - Abschreibungen</b>	1.263,91	1.263	1.263	1.263	1.263	1.263
5.7.3.9.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	175,49	175	175	175	175	175
5.7.3.9.534900 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>	225,00	225	225	225	225	225
5.7.3.9.535800 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmarkierungsanlagen</i>	863,42	863	863	863	863	863
<b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	97,44	65	100	100	100	100
5.7.3.9.564110 <i>Gebäudeversicherungen</i>	97,44	65	100	100	100	100
u.a. Backes						

## Doppischer Budgetplan 2022

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	5.7.3.9	Bereitstellung von sonstigen Einrichtungen für Dritte	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.333,43	3.678	3.713	3.713	3.713	3.713
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.940,40	-3.135	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.940,40	-3.135	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.940,40	-3.135	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34,64	-2.245	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-34,64	-2.245	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430





## Teilhaushalt 5 - allgemeine Finanzen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 5.4.1.1 – Konzessionsabgaben
- 6.1.1.0 – Steuern, allgemeine Zuweisungen
- 6.1.2.1 – sonstige allgemeine Finanzwirtschaft – Kreditwirtschaft
- 6.2.6.0 - Beteiligungen



## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			3.167.378,61	2.421.820	3.126.220	3.048.220	3.128.720	3.198.720
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.709,74	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			202.285,38	55.500	61.000	61.000	61.000	61.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.371.373,73</b>	<b>2.477.320</b>	<b>3.187.220</b>	<b>3.109.220</b>	<b>3.189.720</b>	<b>3.259.720</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.594.446,06	1.771.480	2.833.800	2.748.000	2.748.000	2.748.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			307.800,00	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.902.246,06</b>	<b>1.771.480</b>	<b>2.833.800</b>	<b>2.748.000</b>	<b>2.748.000</b>	<b>2.748.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.469.127,67</b>	<b>705.840</b>	<b>353.420</b>	<b>361.220</b>	<b>441.720</b>	<b>511.720</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			2.202,00	950	950	950	950	950
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			6.366,89	6.850	6.575	81.860	107.200	104.550
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>-4.164,89</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.625</b>	<b>-80.910</b>	<b>-106.250</b>	<b>-103.600</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>1.464.962,78</b>	<b>699.940</b>	<b>347.795</b>	<b>280.310</b>	<b>335.470</b>	<b>408.120</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>			<b>1.464.962,78</b>	<b>699.940</b>	<b>347.795</b>	<b>280.310</b>	<b>335.470</b>	<b>408.120</b>
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.545.895,51	699.940	433.595	280.310	335.470	408.120
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			20.000,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-20.000,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>1.525.895,51</b>	<b>699.940</b>	<b>433.595</b>	<b>280.310</b>	<b>335.470</b>	<b>408.120</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	0	5.063.700	1.831.000	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			13.810,95	14.100	14.360	110.100	160.000	166.700
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>			<b>-13.810,95</b>	<b>-14.100</b>	<b>5.049.340</b>	<b>1.720.900</b>	<b>-160.000</b>	<b>-166.700</b>
Investitionen			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<b>999 Mietkautionen / Sicherheitseinbehalte</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>8000 Beteiligungen allgemein</b>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			20.000,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		5	Allgemeine Finanzen		verantwortlich: Herr Dützer			
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-20.000,00	0	0	0	0	0
<b>9999</b> <u>Allgemeine Kreditwirtschaft</u>								
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 2022

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

## Zielgruppe

Gesetze, Verordnungen, Konzessionsverträge

Energieversorgungsunternehmen, Einwohner

## Ziele

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E7 + Sonstige laufende Erträge	57.761,38	55.500	61.000	61.000	61.000	61.000
5.4.1.1.462500 Konzessionsabgaben	57.761,38	55.500	61.000	61.000	61.000	61.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57.761,38	55.500	61.000	61.000	61.000	61.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	57.761,38	55.500	61.000	61.000	61.000	61.000
E20 Ordentliches Ergebnis	57.761,38	55.500	61.000	61.000	61.000	61.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	57.761,38	55.500	61.000	61.000	61.000	61.000

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	57.761,38	55.500	61.000	61.000	61.000	61.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	57.761,38	55.500	61.000	61.000	61.000	61.000

## Doppischer Budgetplan 2022

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

## Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze	Abgaben- und Umlagenpflichtige

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	3.167.378,61	2.421.820	3.126.220	3.048.220	3.128.720	3.198.720
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	920,32	920	920	920	920	920
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	278.829,21	278.200	280.000	280.000	280.000	280.000
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	1.508.764,00	750.000	1.450.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Anpassung an tatsächliche Entwicklung						
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.075.709,85	1.083.000	1.145.000	1.210.000	1.285.000	1.350.000
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	178.793,71	174.200	113.000	116.000	118.000	120.000
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	12.340,50	12.200	12.300	12.300	12.300	12.300
6.1.1.0.405210 Ausgleichsleistungen vom Land :Familienleistungsausgleich	112.021,02	123.300	125.000	129.000	132.500	135.500
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.709,74	0	0	0	0	0
6.1.1.0.414410 Zuweisungen vom Bund	1.709,74	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	144.524,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.466120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	144.524,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.313.612,35</b>	<b>2.421.820</b>	<b>3.126.220</b>	<b>3.048.220</b>	<b>3.128.720</b>	<b>3.198.720</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.594.446,06	1.771.480	2.833.800	2.748.000	2.748.000	2.748.000
6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage	113.704,06	56.980	118.000	118.000	118.000	118.000
ausgehend von einer Umlagegrundlage von 35 v.H.						
6.1.1.0.544120 Finanzausgleichsumlage	0,00	0	85.800	0	0	0
6.1.1.0.544210 Kreisumlage	942.290,00	1.091.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000
ausgehend von einer Umlagegrundlage von 45,50 %						
6.1.1.0.544230 Verbandsgemeindeumlage	538.452,00	623.500	970.000	970.000	970.000	970.000
ausgehend von einer Umlagegrundlage von 26,00 %						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	307.800,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	307.800,00	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.902.246,06</b>	<b>1.771.480</b>	<b>2.833.800</b>	<b>2.748.000</b>	<b>2.748.000</b>	<b>2.748.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.411.366,29</b>	<b>650.340</b>	<b>292.420</b>	<b>300.220</b>	<b>380.720</b>	<b>450.720</b>
<b>E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>2.202,00</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach

## Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
6.1.1.0.472001	Sonstige Stundungszinsen	272,00	350	350	350	350	350
6.1.1.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.930,00	600	600	600	600	600
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	251,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.0.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	251,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.951,00	-50	-50	-50	-50	-50
E20	Ordentliches Ergebnis	1.413.317,29	650.290	292.370	300.170	380.670	450.670
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.413.317,29	650.290	292.370	300.170	380.670	450.670

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.494.250,02	650.290	378.170	300.170	380.670	450.670
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.494.250,02	650.290	378.170	300.170	380.670	450.670

## Doppischer Budgetplan 2022

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	

**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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetz, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner

**Ziele**  
Kostengünstige Finanzierung von Vorhaben innerhalb der Gemeinde.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.115,89	5.850	5.575	80.860	106.200	103.550
6.1.2.1.575110 Zinsaufwendungen an Banken	710,86	620	525	76.000	101.500	99.100
6.1.2.1.575140 Zinsaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	5.405,03	5.230	5.050	4.860	4.700	4.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-6.115,89	-5.850	-5.575	-80.860	-106.200	-103.550
E20 Ordentliches Ergebnis	-6.115,89	-5.850	-5.575	-80.860	-106.200	-103.550
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.115,89	-5.850	-5.575	-80.860	-106.200	-103.550

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.115,89	-5.850	-5.575	-80.860	-106.200	-103.550
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-6.115,89	-5.850	-5.575	-80.860	-106.200	-103.550
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	5.063.700	1.831.000	0	0
6.1.2.1/9999.692531 Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J EuroWährung Festzins	0,00	0	5.063.700	1.831.000	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	13.810,95	14.100	14.360	110.100	160.000	166.700
6.1.2.1/9999.792510 Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins (Tilgung bestehende Darlehen sowie Plandarlehen)	13.810,95	14.100	14.360	110.100	160.000	166.700
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-13.810,95	-14.100	5.049.340	1.720.900	-160.000	-166.700

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<b>999 Mietkautionen / Sicherheitseinbehalte</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

## Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
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 2022

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

<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.	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen <i>6.2.6.0/8000.786450 an Anstalten</i> Erwerb einer Beteiligung "Infrastrukturservice AöR" (Asphaltkolonne)	20.000,00 <i>20.000,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-20.000,00	0	0	0	0	0

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<b>8000 Beteiligungen allgemein</b>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen <i>6.2.6.0/8000.786450 an Anstalten</i> Erwerb einer Beteiligung "Infrastrukturservice AöR" (Asphaltkolonne)	20.000,00 <i>20.000,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	0	0	0	0	0



# Investitionsplanung



## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		1		Innere Verwaltung der Ortsgemeinde			verantwortlich: Ortsbürgermeister Steffen Kappes				
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Summe 2022	VE aus Vorjahren 2022	VE aus Haushaltsjahr 2022	
<b>1201</b>	<b><u>Anschaffung digitales Anzeigesystem für Bekanntmachungstafeln</u></b>										
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	8.000	0	0	0	38.000	0	0	
	1.1.4.5/1201.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	30.000	8.000	0	0	0	0	0	0	
	2022: Anschaffung eines digitalen Informationssystems für die Bekanntmachungstafeln; Fortanschreibung bzw. Änderung des Ansatzes aus dem vergangenen Jahr										
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	8.000	0	0	0	38.000	0	0	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-8.000	0	0	0	-38.000	0	0	
<b>1300</b>	<b><u>Investitionen Gremien allgemein</u></b>										
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	
	1.1.1.4/1300.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	
	2021: Anschaffung einer mobilen Beschallungsanlage für den Sitzungsdienst										
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		2		Schulen, Kultur, Soziales, Jugend und Sport				verantwortlich: Herr Dützer			
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Summe 2022	VE aus Vorjahren 2022	VE aus Haushaltsjahr 2022		
<b>280</b>											
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0		
2.8.1.1/0280.781390 <i>Investitionszuwendungen an Sonstige</i>	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0		
Zuwendung an den Verein "Siegerländer Tal" im Zuge des Projektes Gerhardsseifen											
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	-5.000	0	0		
<b>1000</b> <u>Sportförderung allgemein</u>											
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000	0	0		
4.2.1.0/1000.781500 <i>Investitionszuwendungen an den privaten Bereich</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0		
evtl. Zuschussgewährung an Vereine											
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000	0	0		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-10.000	0	0		
<b>1001</b> <u>Anlegung eines Fitness-Trail</u>											
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.000	0	0	0	0	4.000	0	0		
4.2.1.0/1001.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0		
2021: Anschaffung der Geräte für die Anlegung einer Fitness-Trail											
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	0	0	0	0	4.000	0	0		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	0	0	0	0	-4.000	0	0		
<b>1400</b> <u>Investitionen für Kindertageseinrichtungen anderer Träger</u>											
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		2		Schulen, Kultur, Soziales, Jugend und Sport			verantwortlich: Herr Dützer				
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Summe 2022	VE aus Vorjahren 2022	VE aus Haushaltsjahr 2022	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.426,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0	40.000	0	0		
3.6.5.3/1400.781500 Investitionszuwendungen an den privaten Bereich	6.426,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0		
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>6.426,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.426,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>1401 Bau Kindertagesstätte</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.475,44	220.000	2.660.000	1.050.000	0	0	3.930.000	0	0		
3.6.5.3/1401.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	2.475,44	220.000	2.660.000	1.050.000	0	0	0	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>2.475,44</b>	<b>220.000</b>	<b>2.660.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.930.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.475,44</b>	<b>-220.000</b>	<b>-2.660.000</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.930.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		3		Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Kraft				
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Summe 2022	VE aus Vorjahren 2022	VE aus Haushaltsjahr 2022	
<b>200</b>	<b><u>Straßenbaumaßnahmen allgemein</u></b>										
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.070,34	9.220	0	0	0	0	9.220	0	0	
	5.4.1.0/0200.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	9.220	0	0	0	0	0	0	0	
	Investitionskostenanteil Straßenentwässerung										
	5.4.1.0/0200.784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.070,34	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	15.000	2.000	2.000	2.000	36.000	0	0	
	5.4.1.0/0200.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	15.000	15.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	
	Pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau von Zaunanlagen (2.000 EUR) - nicht nur für Produkt 5.4.1.0										
	2022: Herstellung Geländer am Fußweg "Gerlachspädchen" (10.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2020										
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.070,34	24.220	15.000	2.000	2.000	2.000	45.220	0	0	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.070,34	-24.220	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000	-45.220	0	0	
<b>208</b>	<b><u>Erschließung Buckensteiner Feld</u></b>										
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	20.000	300.000	0	0	350.000	0	0	
	5.4.1.0/0208.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	30.000	20.000	300.000	0	0	0	0	0	
	2022ff.: Planungs- und Baukosten (inkl. Straßenbeleuchtung)										
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	20.000	300.000	0	0	350.000	0	0	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-20.000	-300.000	0	0	-350.000	0	0	
<b>229</b>	<b><u>Erschließung Bogenstraße in Brachbach</u></b>										
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5.4.1.0/0229.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft						
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Summe 2022	VE aus Vorjahren 2022	VE aus Haushaltsjahr 2022	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>243</b> <u>Straßenbeleuchtung allgemein</u>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	24.000	0	0	
5.4.1.0/0243.785930	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	
<i>Ausz f Anla im Bau -     Baumaßnah</i>										
Pauschale für die evtl. Erneuerung / Erweiterung der Straßenbeleuchtung										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	24.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-24.000	0	0	
<b>245</b> <u>Bau- und Planungskosten Ausbau Glückaufstraße</u>										
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.082,97	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0245.682500	1.082,97	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Beiträge u ähnliche     Entgelte v. privaten Bereich</i>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.082,97	0	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.082,97	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>246</b> <u>Bau- und Planungskosten Ausbau Hochstraße</u>										
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	23.188,52	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0246.682500	23.188,52	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Beiträge u ähnliche     Entgelte v. privaten Bereich</i>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.188,52	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	94.452,85	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	
5.4.1.0/0246.785910	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0246.785930	94.452,85	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Ausz f Anla im Bau - Grund     Baumaßnah</i>										

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		3		Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Kraft				
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Summe 2022	VE aus Vorjahren 2022	VE aus Haushaltsjahr 2022	
2020: Bau- und Planungskosten (Restbetrag)											
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.452,85	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.264,33	0	-1.000	0	0	0	-1.000	0	0	
<b>256</b>	<b>Bau- und Planungskosten Ausbau Gehweg "Austraße" (K97)</b>										
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	90.000	0	0	0	0	90.000	0	0	
	5.4.1.0/0256.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Anliegerbeiträge im Rahmen des Ausbaus der Gehwege in der Austraße (K97)										
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	0	0	0	0	90.000	0	0	
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	163.000	0	0	0	0	163.000	0	0	
	5.4.1.0/0256.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	163.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Bau- und Planungskosten für den Ausbau der Gehwege in der Austraße (K97)										
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	163.000	0	0	0	0	163.000	0	0	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-73.000	0	0	0	0	-73.000	0	0	
<b>261</b>	<b>Anschaffung von Buswarteallen</b>										
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0	40.000	0	0	
	5.4.1.0/0261.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	
	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	10.000	10.000	10.000	10.000	0	40.000	0	0	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-40.000	0	0	
<b>262</b>	<b>Ortsumgehung - neue Führung Kreisstraße</b>										
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	



## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		3		Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Kraft				
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Summe 2022	VE aus Vorjahren 2022	VE aus Haushaltsjahr 2022		
Planungskosten Projekt "STL": Vergütung von sonstigen Beratern (1.5.1): allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojekts, die keiner konkreten Maßnahme zugeordnet werden können											
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.006,28	56.700	25.000	25.000	25.000	25.000	156.700	0	0		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.202,37	-14.200	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-42.200	0	0		
<b>1500</b>	<b>Investitionen für Spielplätze allgemein</b>										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	65.000	42.000	0	0	0	107.000	0	0		
3.6.6.2/1500.681420	0,00	65.000	42.000	0	0	0	0	0	0		
Investitionszuwendungen von dem Land											
Zuwendung aus dem I-Stock für die Neugestaltung der Kinderspielplätze											
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000	42.000	0	0	0	107.000	0	0		
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	119.000	35.000	0	0	0	154.000	0	0		
3.6.6.2/1500.785930	0,00	119.000	35.000	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen											
2021: Sanierung der Kinderspielplätze in der Ortsgemeinde											
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	119.000	35.000	0	0	0	154.000	0	0		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-54.000	7.000	0	0	0	-47.000	0	0		
<b>1502</b>	<b>Trinkwasserbrunnen Spielplätze</b>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0		
3.6.6.2/1502.785710	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro											
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0		

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		4		Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Summe 2022	VE aus Vorjahren 2022	VE aus Haushaltsjahr 2022
<b>100</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen (Erwerb und Verkauf)</b>									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	0	0
	5.2.2.4/0100.785100	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte allg. Grunderwerbskosten und Nebenkosten etc.									
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000	0	0
<b>600</b>	<b>Wirtschaftsförderung allgemein</b>									
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.515,47	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.7.1.1/0600.686290	1.515,47	0	0	0	0	0	0	0	0
	Anteile an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis sonstige Anteilsrechte									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.515,47	0	0	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.515,47	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>601</b>	<b>Umbaumaßnahmen Bahnhof Brachbach</b>									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	75.000	65.700	0	0	0	140.700	0	0
	5.7.1.1/0601.781430	0,00	75.000	65.700	0	0	0	0	0	0
	Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 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)									
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	65.700	0	0	0	140.700	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000	-65.700	0	0	0	-140.700	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		4		Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Kraft			
Investitionen	Rechnungserg 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Summe 2022	VE aus Vorjahren 2022	VE aus Haushaltsjahr 2022	
<b>602</b>	<b><u>Ländl. Zentren (M1):Nutzungsänderung des Areal "Hallenkomplex-Zechenwaldplatz1"</u></b>									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.239,61	230.000	210.000	750.000	0	0	1.190.000	0	0	
5.7.1.1/0602.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	115.000	0	0	0	0	0	0	
5.7.1.1/0602.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	81.239,61	115.000	750.000	0	0	0	0	0	
Investitionszuwendung aus dem Programm "Ländliche Zentren STL" - Kopperationsverbund OG Brachbach, Mundersbach, Niederfischbach: 75 % Förderung (der förderfähigen Kosten!)										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>81.239,61</b>	<b>230.000</b>	<b>210.000</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	24.471,91	1.010.000	2.390.000	1.000.000	0	0	4.400.000	0	0	
5.7.1.1/0602.785220	Ausz f beb.Grst - Gebäude	2.171,34	0	0	0	0	0	0	0	
5.7.1.1/0602.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	22.300,57	1.010.000	1.000.000	0	0	0	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	<b>24.471,91</b>	<b>1.010.000</b>	<b>2.390.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>56.767,70</b>	<b>-780.000</b>	<b>-2.180.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		4		Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften				verantwortlich: Herr Kraft			
Investitionen		Rechnungserg 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Summe 2022	VE aus Vorjahren 2022	VE aus Haushaltsjahr 2022	
<b>603</b>	<b>Breitbandausbau - Beteiligung Kreiscluster Altenkirchen</b>										
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	35.455,30	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5.7.1.1/0603.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	35.455,30	0	0	0	0	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	35.455,30	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.455,30	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>604</b>	<b>Ländl. Zentren (M1): Außenanlagen Gemeindezentrum Zechenwaldplatz</b>										
F24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	275.000	0	0	275.000	0	0	
	5.7.1.1/0604.681762 AZ SoPo vom Land	0,00	0	0	275.000	0	0	0	0	0	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	275.000	0	0	275.000	0	0	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	463.000	0	0	463.000	0	0	
	5.7.1.1/0604.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	463.000	0	0	0	0	0	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	463.000	0	0	463.000	0	0	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-188.000	0	0	-188.000	0	0	
<b>1001</b>	<b>Investitionen für eigene Sportstätten</b>										
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	15.000	0	0	0	25.000	0	0	
	4.2.4.0/1001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	10.000	15.000	0	0	0	0	0	0	
	2022: Anschaffung eines neuen Schutzbodens für die Halle (10.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2020 sowie Erneuerung der Vorhänge: 5.000 EUR										
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	15.000	0	0	0	25.000	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		4		Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften				verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Summe 2022	VE aus Vorjahren 2022	VE aus Haushaltsjahr 2022	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-10.000	-15.000	0	0	0	-25.000	0	0	
<b>1800 Investionen des Bauhofs allgemein</b>											
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		8.200,00	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	
1.1.4.3/1800.685600 <i>Einzahlung f. Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlagen</i>		8.200,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	
Anbaugeräte und Annhänger Gemeinde-Service											
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		8.200,00	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0	
1.1.4.3/1800.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>		0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	
2021: Fahrzeug für Hilfsarbeiter Bauhof -> ern. Ansatz aus 2020											
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.200,00	-30.000	5.000	0	0	0	-25.000	0	0	
<b>2408</b>											
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		12.933,90	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.7.3.3/2408.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>		12.933,90	0	0	0	0	0	0	0	0	
Planungskosten für evtl. Anbau eines Mehrzweckraumes an die Grundschule											
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.933,90	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-12.933,90	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>2600 Bestattungswesen allgemein</b>											
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	5.000	50.000	0	0	0	55.000	0	0	
5.5.3.1/2600.785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>		0,00	5.000	50.000	0	0	0	0	0	0	
Friedhöfe: Herstellung von Urnenstelen sowie Bepflanzung für neue Bestattungsformen											
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	5.000	50.000	0	0	0	55.000	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		4		Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Kraft				
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Summe 2022	VE aus Vorjahren 2022	VE aus Haushaltsjahr 2022	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-5.000	-50.000	0	0	0	-55.000	0	0	
<b>2609</b>	<b>Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen</b>										
F25 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.050,00	600	3.000	3.000	3.000	3.000	12.600	0	0	
	5.5.3.1/2609.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	1.050,00	600	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050,00	600	3.000	3.000	3.000	3.000	12.600	0	0	
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen	9.616,50	10.000	40.000	15.000	0	0	65.000	0	0	
	5.5.3.1/2609.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	9.616,50	10.000	40.000	15.000	0	0	0	0	0	
	Herstellung von Grabeinfassungen auf den Friedhöfen der OG Brachbach gem. Ratsbeschluss v. 25.09.2014										
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.616,50	10.000	40.000	15.000	0	0	65.000	0	0	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.566,50	-9.400	-37.000	-12.000	3.000	3.000	-52.400	0	0	
<b>9997</b>	<b>SoPo Überlassung Grabflächen</b>										
F25 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	27.617,50	19.000	30.000	30.000	30.000	30.000	139.000	0	0	
	5.5.3.1/9997.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	27.617,50	19.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.617,50	19.000	30.000	30.000	30.000	30.000	139.000	0	0	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.617,50	19.000	30.000	30.000	30.000	30.000	139.000	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		5		Allgemeine Finanzen			verantwortlich: Herr Dützer				
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Summe 2022	VE aus Vorjahren 2022	VE aus Haushaltsjahr 2022		
<b>999</b> <u>Mietkautionen / Sicherheitseinbehalte</u>											
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>8000</b> <u>Beteiligungen allgemein</u>											
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.2.6.0/8000.786450 an Anstalten	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
Erwerb einer Beteiligung "Infrastrukturservice AÖR" (Asphaltkolonne)											
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>9999</b> <u>Allgemeine Kreditwirtschaft</u>											
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		



# Stellenplan



## Stellenplan

A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
B) Zusammenfassung				Soll 2021	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.21)	
Produkt	Bezeichnung					
<b>A) Teilhaushalt 4</b>						
1143	Gemeindearbeiter	6	0	1	0	
1143	Gemeindearbeiter	1	0,68	0,68	0,17	je 6,5 Std./wö.
1143	Raumpflegerin	1	0,03	0,04	0,03	1 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	2,5 Std./ wö. Wiesenstraße
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4</b>			<b>0,86</b>	<b>1,87</b>	<b>0,29</b>	
<b>B) Summe Beschäftigte insgesamt</b>						
5531	Raumpflegerin	P	1	1	1	Friedhofshalle