



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
der Jahresfehlbetrag auf	- 997.071 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 735.275 Euro
---	-----------------------

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	308.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.371.700 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 5.063.700 Euro

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹ auf	5.798.975 Euro
--	-----------------------

§ 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
zusammen auf	5.063.700 Euro

¹ 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

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

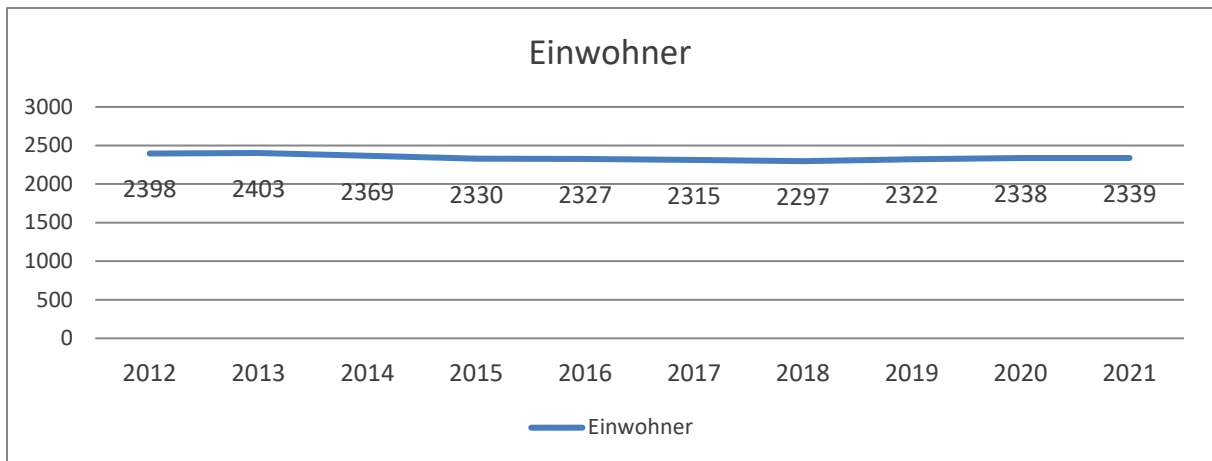
Die Organe der Ortsgemeinde sind

- a) der Ortsgemeinderat
- b) der Ortsbürgermeister

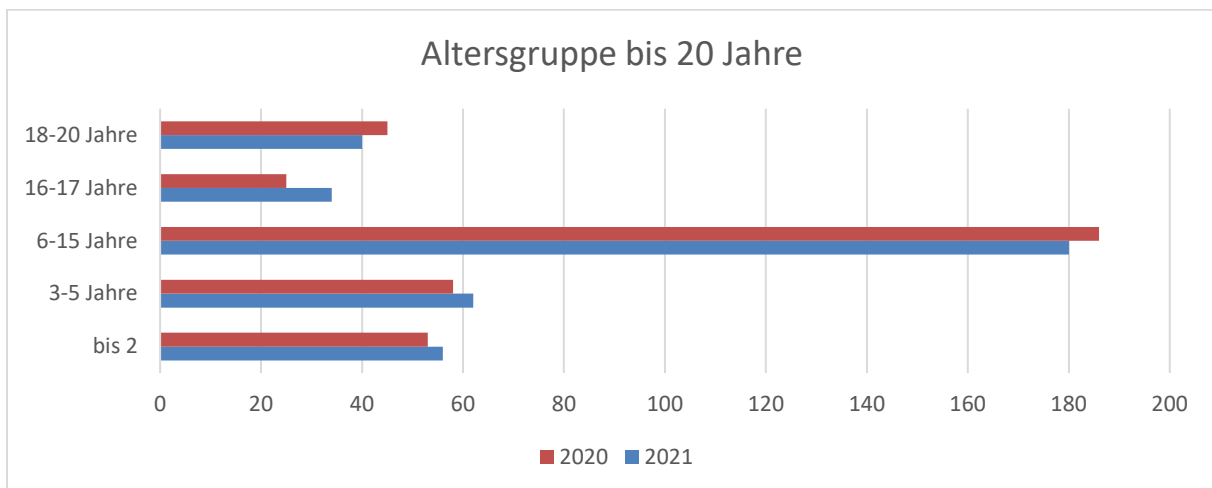
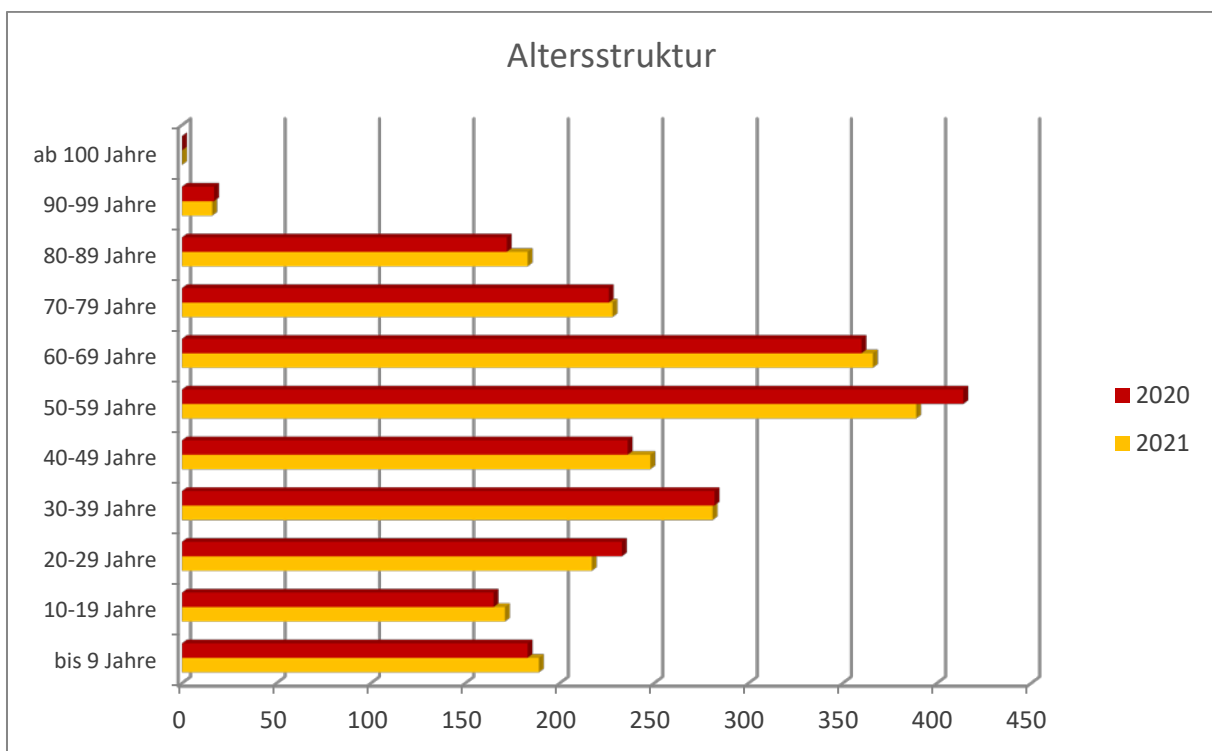
1.3. Einwohnerzahlen

Zum 30.06.2021 sind 2.339 Einwohner in der Ortsgemeinde wohnhaft.

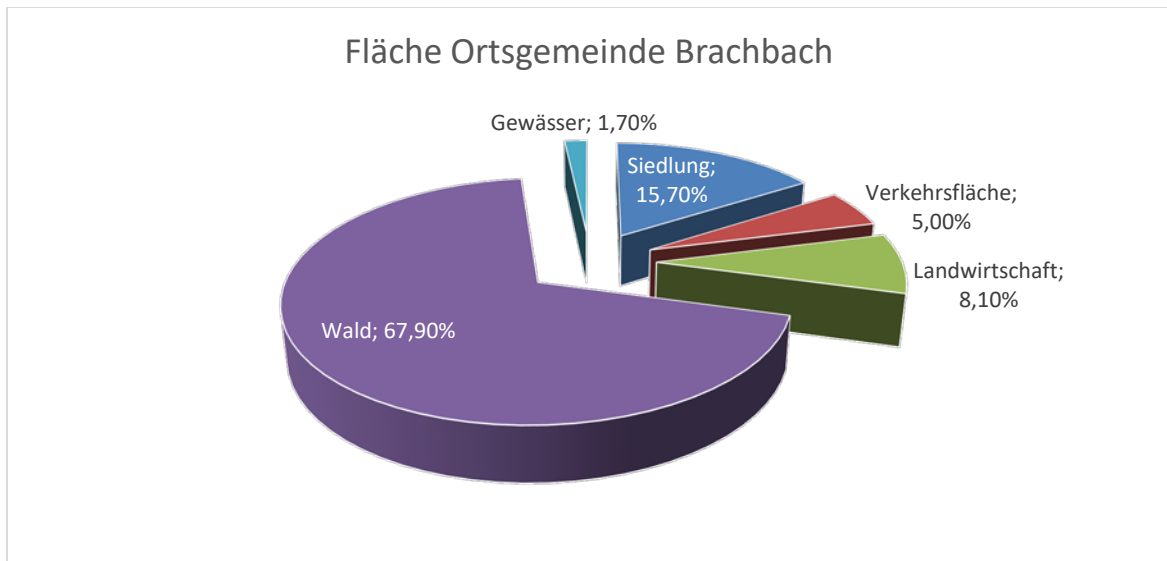
Entwicklung der Einwohnerzahlen jeweils zum 30.06. eines Jahres:



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
F34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	- 541.920,00	1.055.622,00	1.597.542,00
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

F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	- 541.920,00	- 1.630.360,00	- 1.088.440,00
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

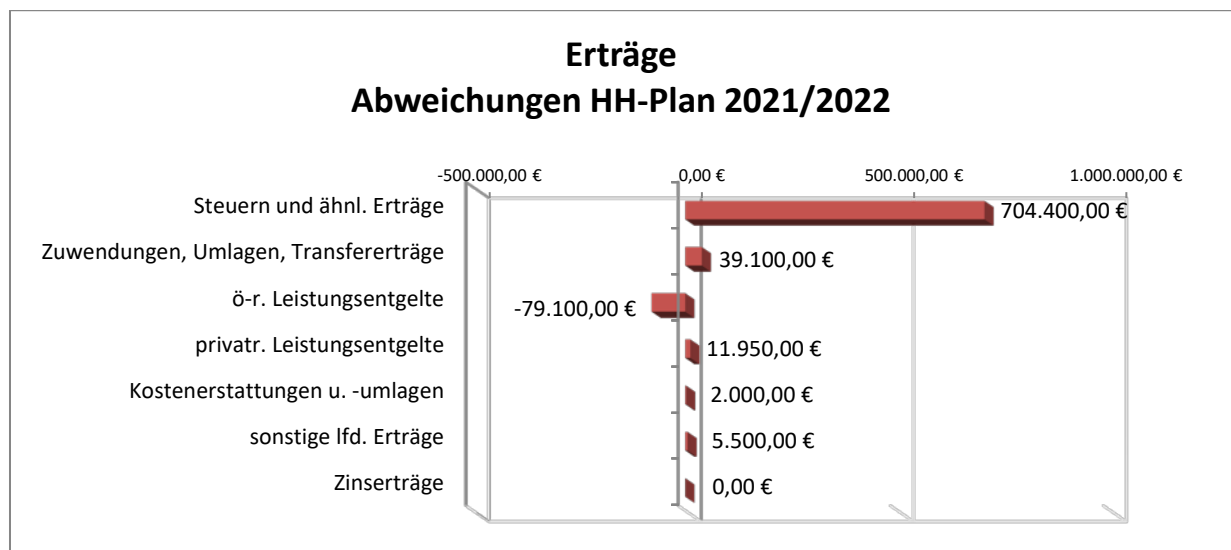
3.1. Ergebnishaushalt

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	3.381.174	3.261.322	3.341.464	3.410.934
lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	E 15	2.592.857,01	3.091.500	4.372.620	3.956.367	3.920.432	3.818.435
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E 16	935.321,08	- 394.176	- 991.446	- 695.045	- 578.968	- 407.501
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E 17	2.202,00	950	950	950	950	950
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E 18	6.366,89	6.850	6.575	80.750	107.235	104.690
Ordentliches Ergebnis	E 20	931.156,19	- 400.076	- 997.071	- 774.845	- 685.253	- 511.241
Jahresergebnis	E 23	931.156,19	- 400.076	- 997.071	- 774.845	- 685.253	- 511.241

3.1.2 wesentliche Abweichungen (zum Vorjahr)



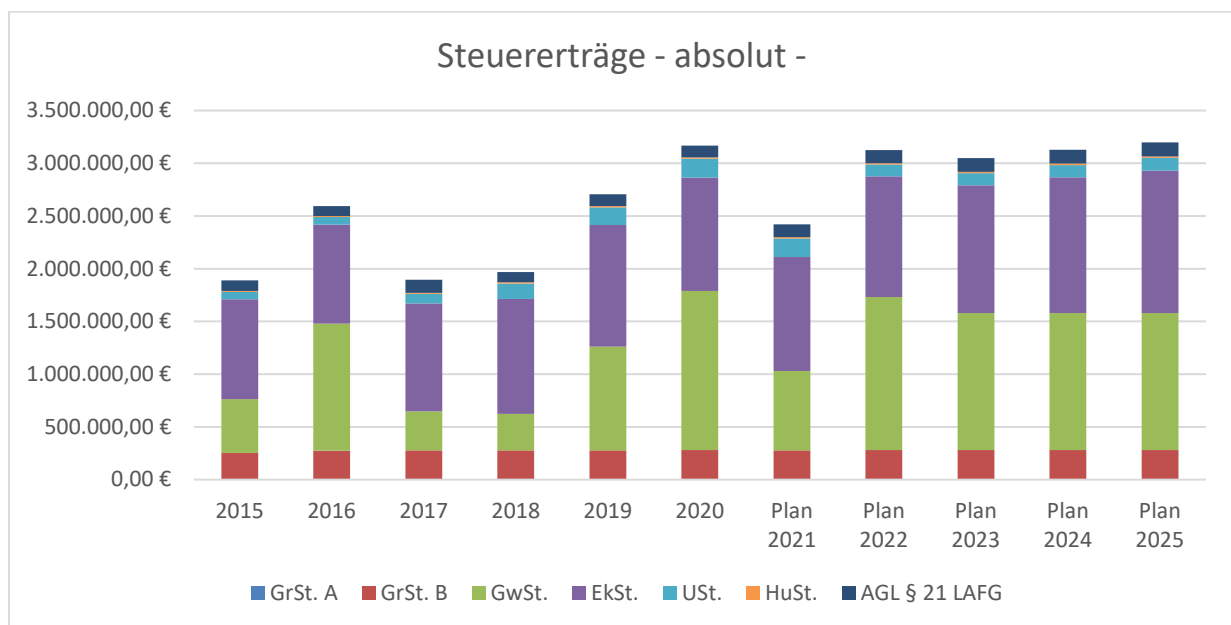
Pos. E 1 – Steuern und ähnliche Abgaben

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.

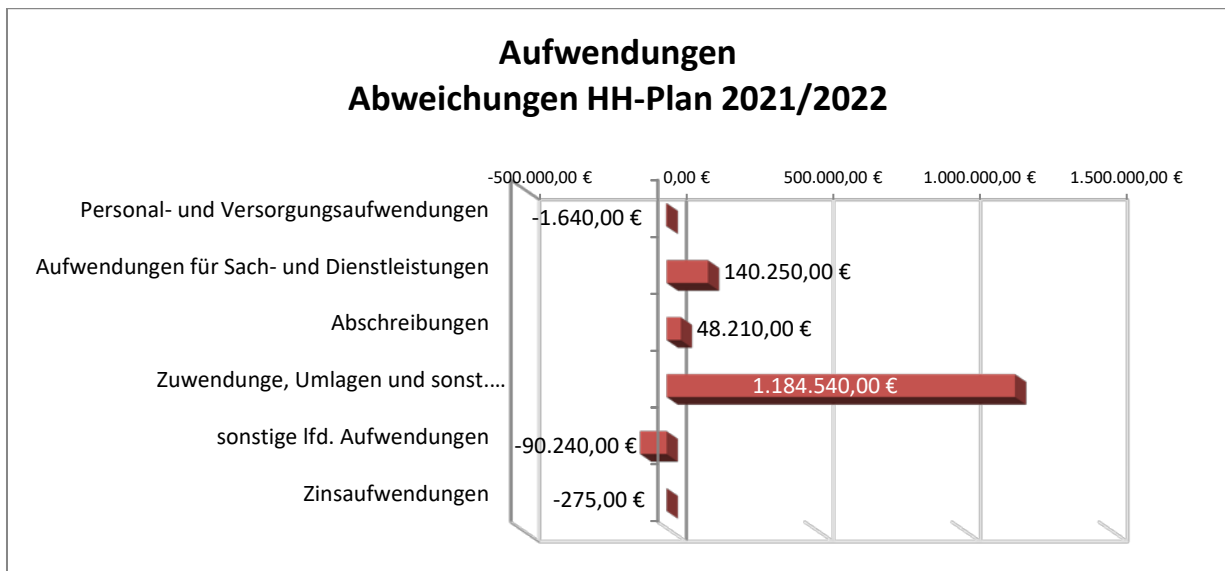
Pos. E 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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.

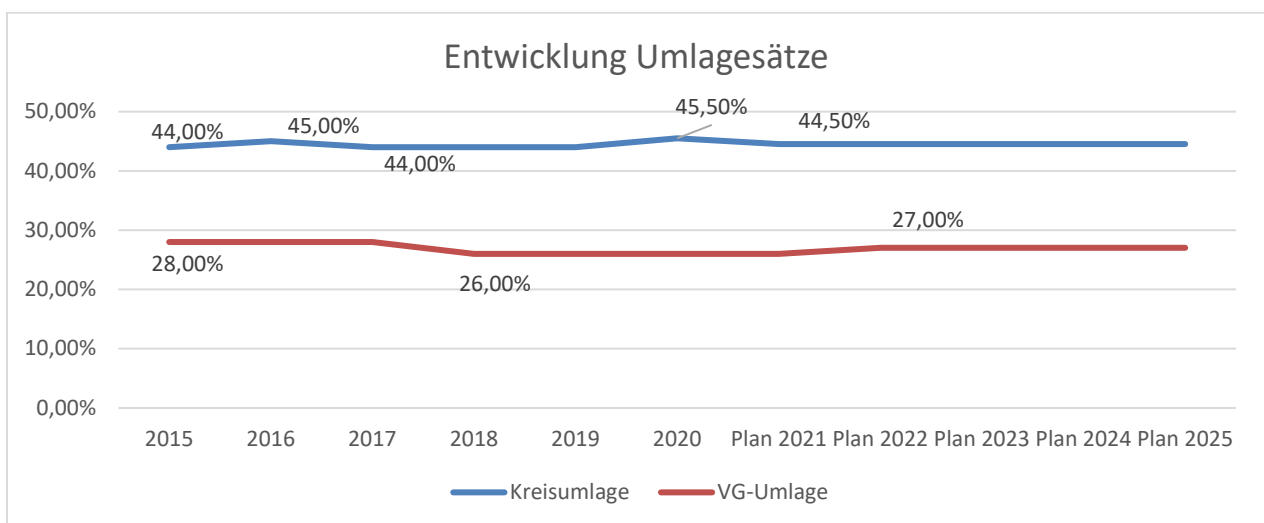
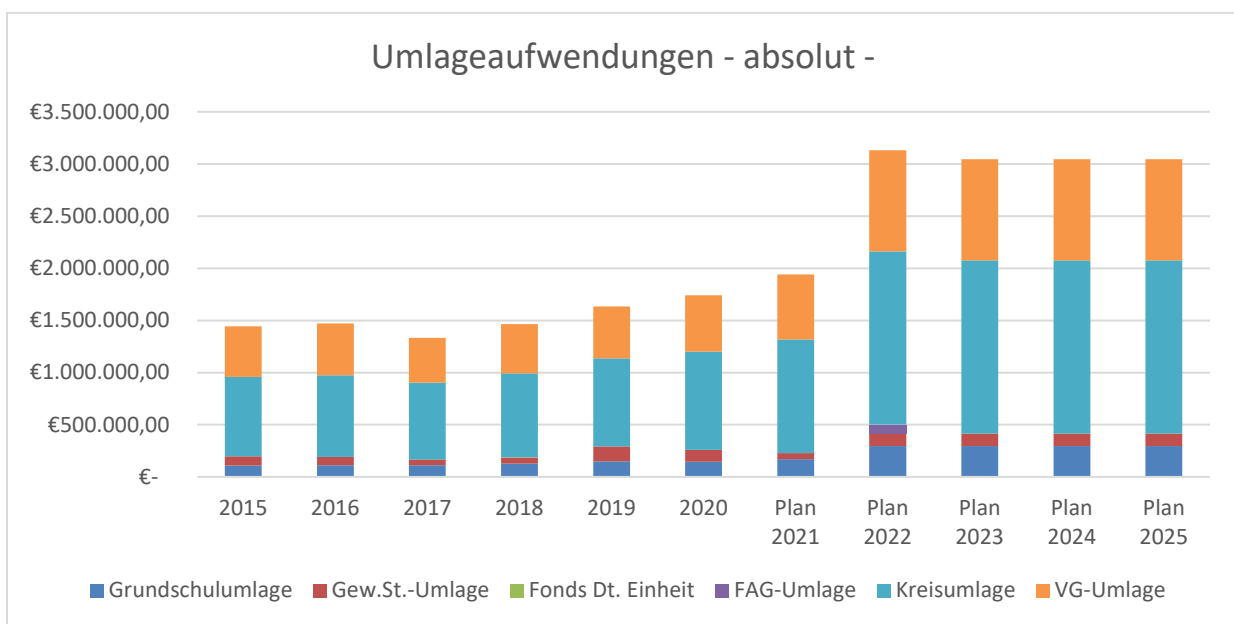
Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	in €		
Gesamtsumme	323.890	275.680	48.210

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

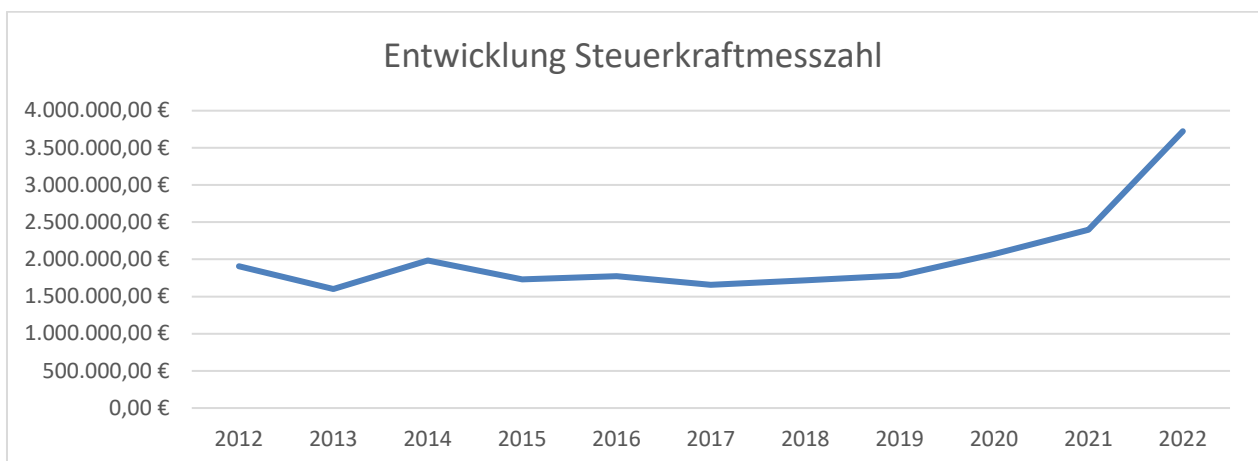
wird mit dem Nivillierungssatz des Landes multipliziert. Die Summe aller Steuerkraftzahlen ergibt die Steuerkraftmesszahl.

	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 €
Steuerkraftmesszahl:					3.723.331,00 €

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

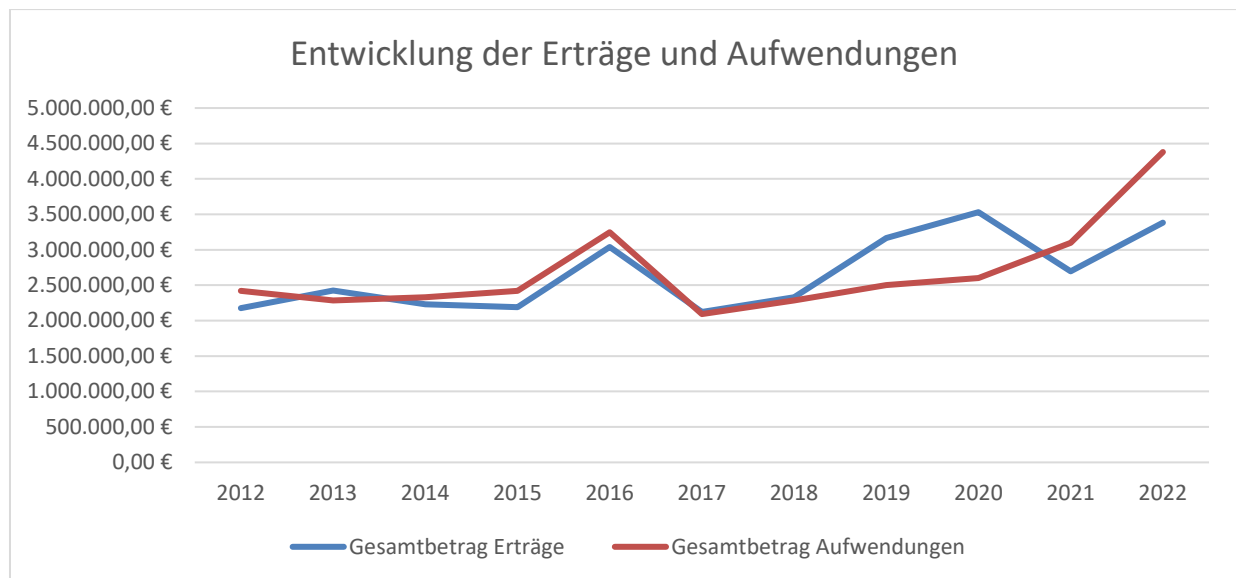
Es wurden Ansätze für die folgende Bebauungspläne und Gutachten im Haushaltsjahr 2022 eingeplant:

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

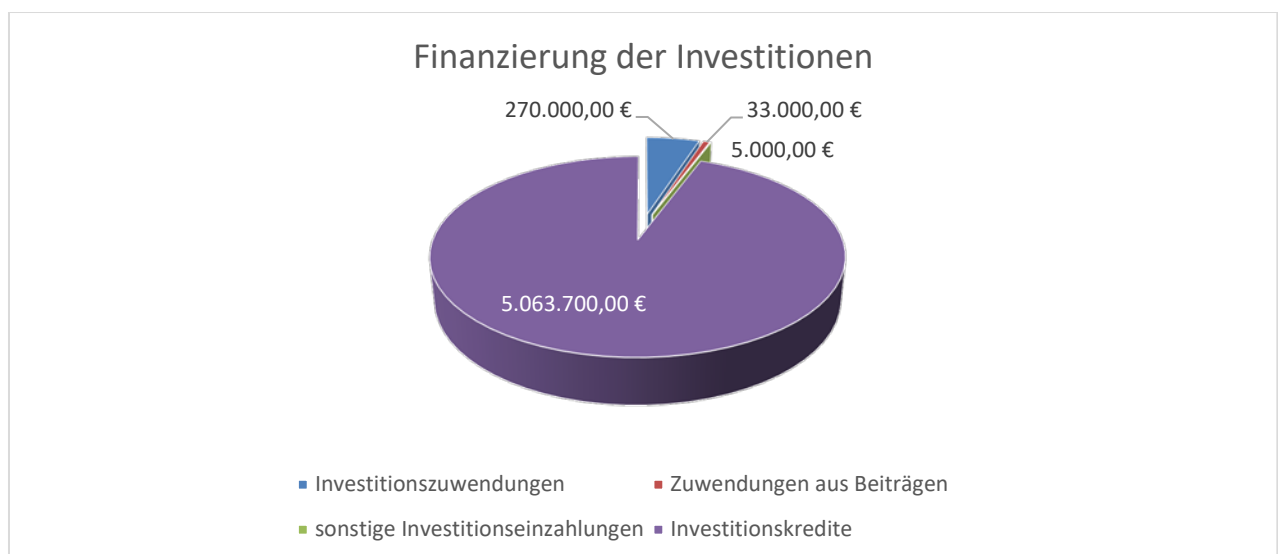
Produkt	MNr.	Bezeichnung	Ansatz	Finanzplanung 2023 - 2025
1.1.4.5	1201	Gemeinde - Digitales Informationssystem für Bekanntmachungstafeln	8.000,00 €	--
3.6.5.3	1400	Kath. KiTa – allg. Anschaffungen	10.000,00 €	10.000,00 €
	1401	KiTa – Neubau Kindertagesstätte	2.660.000,00 €	1.050.000,00 €
3.6.6.2	1500	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 €

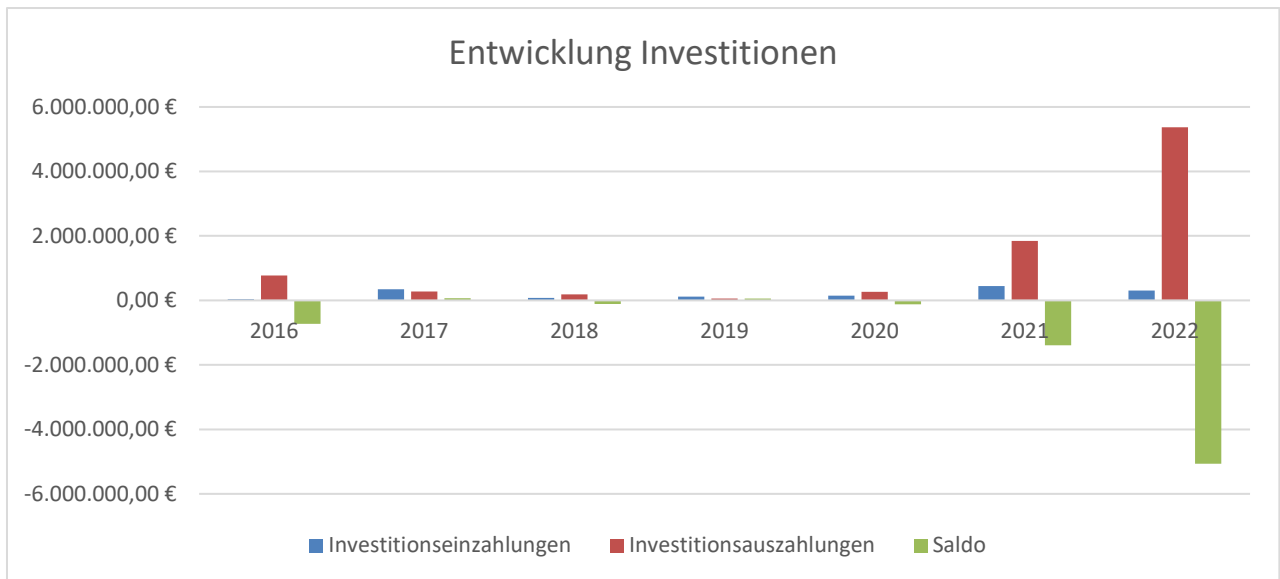
	246	Hochstraße – Schlussvermessung	1.000,00 €	--
	261	Straßen – neue Buswarteallen	10.000,00 €	10.000,00 €
	262	Straßen – neue Ortsumgehung Kreisstraße	5.000,00 €	20.000,00 €
5.5.3.1	2600	Friedhöfe - Urnenstelen	50.000,00 €	--
	2609	Friedhöfe – Grabeinfassungen	40.000,00 €	15.000,00 €
5.7.1.1	600	Bahnhof 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 €
Summe:			5.371.700,00 €	2.907.000,00 €

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 €
Summe:			308.000,00 €	1.076.000,00 €

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:

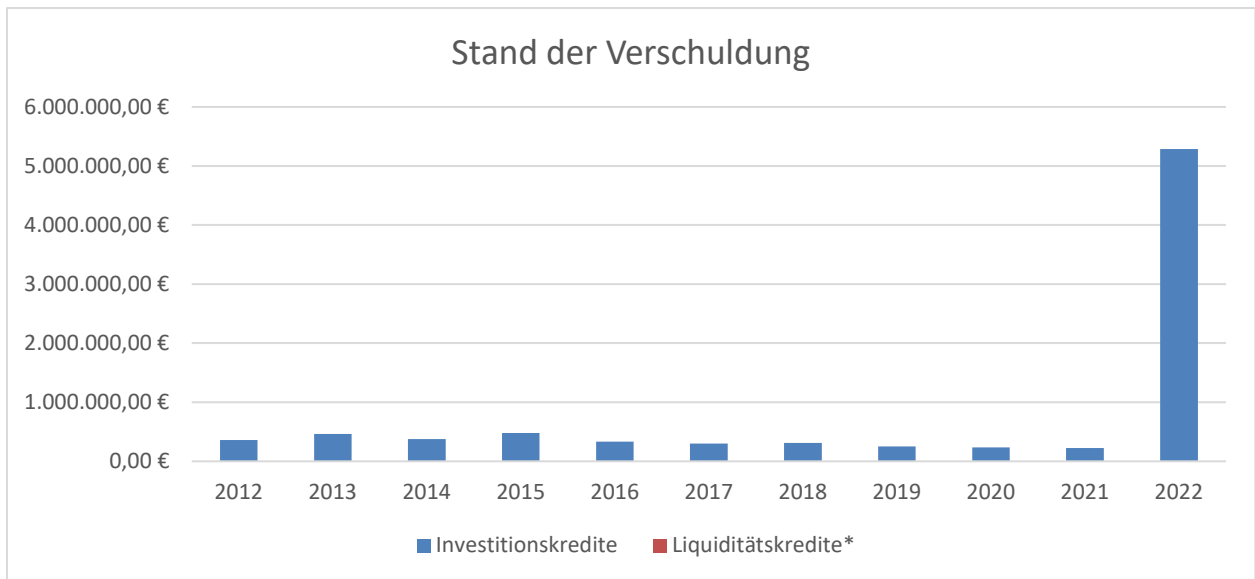


3.2.3.1. Kredite

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

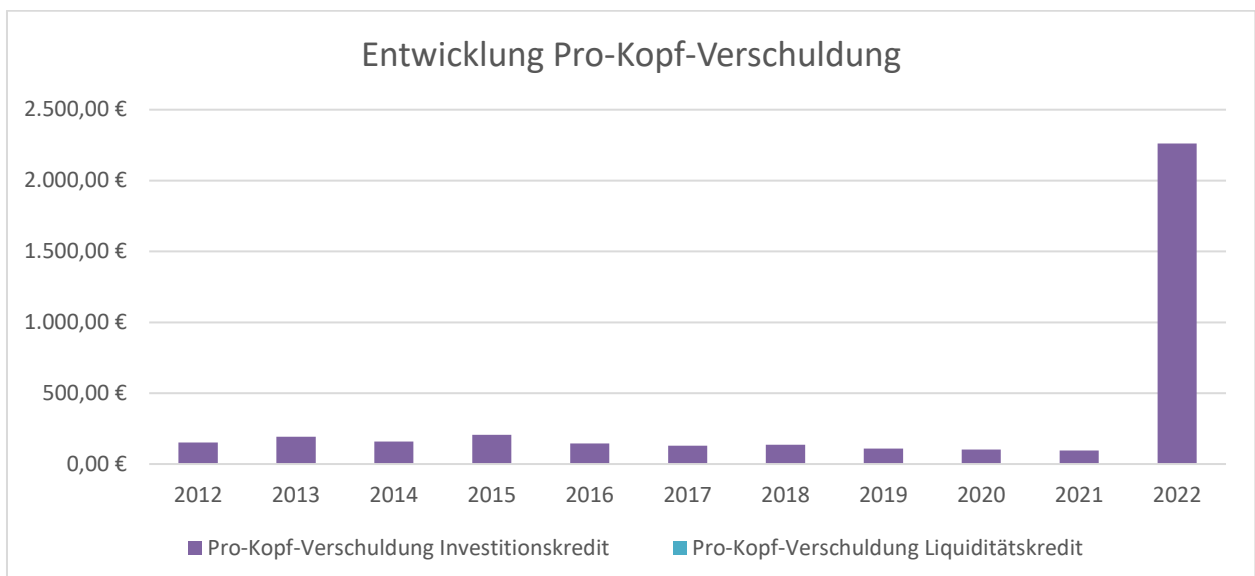
Zur Finanzierung der Investitionen benötigt sie einen Investitionskredit in Höhe von 5.063.700,00 Euro.

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)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (§ 93 Abs. 4 GemO)			
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
11	Summe		-1.700.240,56

4.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (§ 93 Abs. 4 GemO)					
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
11	Summe				-420.088,86

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 Haushaltsvorjahres (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
	3	Zwischensumme	1.160.569,51	-248.640	-749.635	-629.662	-543.492	-377.538
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
		"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	1.160.569,51	-248.640	-749.635	-725.106	-688.180	-529.039
Endfällige Kredite				Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde				
keine				vorl. Bilanz 2020: 0,00 €				



Gesamthaushalte

Doppischer Produktplan 2022

<u>Ergebnisplan</u>	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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.528.178,09	2.697.324	3.381.174	3.261.322	3.341.464	3.410.934
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.592.857,01	3.091.500	4.372.620	3.956.367	3.920.432	3.818.435
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	935.321,08	-394.176	-991.446	-695.045	-578.968	-407.501
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
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-4.164,89	-5.900	-5.625	-80.910	-106.250	-103.600
E20 Ordentliches Ergebnis	931.156,19	-400.076	-997.071	-775.955	-685.218	-511.101
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	931.156,19	-400.076	-997.071	-775.955	-685.218	-511.101

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

Finanzplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	9.715,47	0	5.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	147.947,98	447.100	308.000	1.076.000	51.000	51.000
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
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	266.706,44	1.842.920	5.371.700	2.907.000	59.000	39.000
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
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-13.810,95	-14.100	5.049.340	1.720.900	-160.000	-166.700
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheit kasse (ohne durchlfd. Gelder)	0,00	1.644.460	749.635	725.120	696.560	517.010
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-13.810,95	1.630.360	5.798.975	2.446.020	536.560	350.310
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
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,08	-1.644.460	-749.635	-725.120	-696.560	-517.010
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	1.160.569,51	-248.640	-749.635	-725.120	-688.560	-529.010



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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		529,49	80.170	170	170	170	170
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		52.488,42	147.380	66.480	62.080	63.280	62.180
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-51.958,93	-67.210	-66.310	-61.910	-63.110	-62.010
E20 Ordentliches Ergebnis		-51.958,93	-67.210	-66.310	-61.910	-63.110	-62.010
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-51.958,93	-67.210	-66.310	-61.910	-63.110	-62.010
<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
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	50.000	8.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-50.000	-8.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-54.415,64	-114.810	-71.910	-59.510	-60.710	-59.610
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
1201 Anschaffung digitales Anzeigesystem für Bekanntmachungstafeln							
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
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	30.000	8.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-30.000	-8.000	0	0	0
1300 Investitionen Gremien allgemein							
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
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	20.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-20.000	0	0	0	0

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	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der gemeindlichen Verwaltung.

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	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
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.552,78	26.870	26.870	26.870	26.870	26.870
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.552,78	-26.870	-26.870	-26.870	-26.870	-26.870
E20 Ordentliches Ergebnis	-26.552,78	-26.870	-26.870	-26.870	-26.870	-26.870
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-26.552,78	-26.870	-26.870	-26.870	-26.870	-26.870

Teilfinanzplan

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

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	

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

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

Ziele

Bürgernahe Gemeindeverwaltung, Unterstützung des Ortsbürgermeisters bei der Verwaltungsführung

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	180,00	150	150	150	150	150
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 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	698,04	300	300	300	300	300
1.1.1.1.525430 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	6.526,44	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.677,04	13.600	13.800	13.400	13.400	13.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.497,04	-13.450	-13.650	-13.250	-13.250	-13.350
E20 Ordentliches Ergebnis	-9.497,04	-13.450	-13.650	-13.250	-13.250	-13.350
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.497,04	-13.450	-13.650	-13.250	-13.250	-13.350

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.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-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	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.4.5	sonstige Zentrale Dienste	

Beschreibung

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

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

Wirtschaftliche Bereitstellung von Serviceleistungen für die Verwaltung

Teilergebnisplan	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
1.1.4.5.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	329,49	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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"						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	329,49	80.000	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	260	260	260	260	260
1.1.4.5.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	0,00	260	260	260	260	260
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	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)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.516,46	98.260	18.360	14.360	14.360	14.360
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.186,97	-18.260	-18.360	-14.360	-14.360	-14.360
E20 Ordentliches Ergebnis	-13.186,97	-18.260	-18.360	-14.360	-14.360	-14.360

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Wahlgesetze

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Korrekte Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Teilergebnisplan	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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200	0	0	1.200	0
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			
Teilergebnisplan							
		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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		500,00	0	0	0	0	0
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		180.427,28	281.416	403.896	402.096	402.009	401.946
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-179.927,28	-281.416	-403.896	-402.096	-402.009	-401.946
E20 Ordentliches Ergebnis		-179.927,28	-281.416	-403.896	-402.096	-402.009	-401.946
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-179.927,28	-281.416	-403.896	-402.096	-402.009	-401.946
Teilfinanzplan							
		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
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.901,44	241.000	2.672.000	1.062.000	12.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.901,44	-241.000	-2.672.000	-1.062.000	-12.000	-2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-184.075,47	-517.390	-3.070.410	-1.458.610	-408.610	-398.610
Investitionen							
		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
280							
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
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	5.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-5.000	0	0	0	0
1000 Sportförderung allgemein							
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
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
1001 Anlegung eines Fitness-Trail							
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
1400 <u>Investitionen für Kindertageseinrichtungen anderer Träger</u>							
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
1401 <u>Bau Kindertagesstätte</u>							
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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte

Ziele

Schülerförderung

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 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	145.429,00	170.540	296.760	296.760	296.760	296.760
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-145.429,00	-170.540	-296.760	-296.760	-296.760	-296.760
E20 Ordentliches Ergebnis	-145.429,00	-170.540	-296.760	-296.760	-296.760	-296.760
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-145.429,00	-170.540	-296.760	-296.760	-296.760	-296.760

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

Teilhaushalt	2	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen	extern
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	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	Zielgruppe
----------------	-------------------

Ratsentscheidungen	Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/ -innen
--------------------	---

Ziele	
--------------	--

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

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

Ziele

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

Teilergebnisplan	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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0
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						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.286,14	9.750	5.550	3.750	3.750	3.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.786,14	-9.750	-5.550	-3.750	-3.750	-3.750
E20 Ordentliches Ergebnis	-8.786,14	-9.750	-5.550	-3.750	-3.750	-3.750
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.786,14	-9.750	-5.550	-3.750	-3.750	-3.750
Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.073,12	-9.750	-5.550	-3.750	-3.750	-3.750

Doppischer Budgetplan 2022

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

<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						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-7.073,12	-14.750	-5.550	-3.750	-3.750	-3.750

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
280						
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
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						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

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

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 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 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.050,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Zuschuss Bücherei						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.050,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.050,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.050,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.050,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

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

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

Beschreibung

Förderung von gemeinnützigen Vereinen und Vereinigungen in Form von Zuschüssen.

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Gemeinnützige Vereine und Vereinigungen, Bürgerinnen und Bürger

Ziele

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

<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						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzplan

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

<u>Teilfinanzplan</u>	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)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.901,44	230.000	2.670.000	1.060.000	10.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.901,44	-230.000	-2.670.000	-1.060.000	-10.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-26.046,80	-321.000	-2.761.000	-1.151.000	-101.000	-91.000

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
1400 Investitionen für Kindertageseinrichtungen anderer Träger						
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
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]						
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
1401 Bau Kindertagesstätte						
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
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)						
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

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	

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen

Ziele

Förderung der Vereinsarbeit der Sportvereine in der Ortsgemeinde

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 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.						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.888,32	4.898	5.358	5.358	5.271	5.208
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.888,32	-4.898	-5.358	-5.358	-5.271	-5.208
E20 Ordentliches Ergebnis	-3.888,32	-4.898	-5.358	-5.358	-5.271	-5.208
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.888,32	-4.898	-5.358	-5.358	-5.271	-5.208

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						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-4.476,55	-9.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

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
1000	Sportförderung allgemein						
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
1001	Anlegung eines Fitness-Trail						
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.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		82.746,12	81.662	81.712	79.442	79.442	79.442
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		242.079,62	459.936	458.005	346.537	319.772	259.043
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-159.333,50	-378.274	-376.293	-267.095	-240.330	-179.601
E20 Ordentliches Ergebnis		-159.333,50	-378.274	-376.293	-267.095	-240.330	-179.601
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-159.333,50	-378.274	-376.293	-267.095	-240.330	-179.601
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	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
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		28.325,40	197.500	60.000	18.000	18.000	18.000
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
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		155.327,39	406.920	126.000	362.000	42.000	32.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-127.001,99	-209.420	-66.000	-344.000	-24.000	-14.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-164.853,62	-473.670	-338.360	-506.860	-164.360	-101.860
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
200 Straßenbaumaßnahmen allgemein							
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
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
208 Erschließung Buckensteiner Feld							
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
229 Erschließung Bogenstraße in Brachbach							
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
243 Straßenbeleuchtung allgemein							
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
245 Bau- und Planungskosten Ausbau Glückaufstraße							
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
246 Bau- und Planungskosten Ausbau Hochstraße							
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
256 Bau- und Planungskosten Ausbau Gehweg "Austraße" (K97)							
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.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	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
261	<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
262	<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
300	<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
700	<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
1500	<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
1502	Trinkwasserbrunnen Spielplätze							
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
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	119.000	45.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-54.000	-3.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-5.241,86	-57.540	-12.040	-5.040	-5.040	-5.040

<u>Investitionen</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
1500	Investitionen für Spielplätze allgemein						
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
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	65.000	42.000	0	0	0
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
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
1502	Trinkwasserbrunnen Spielplätze						
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
3.6.6.2/1502.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	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	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

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	5.1	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
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
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-5.273,71	-74.200	-59.500	-82.000	-59.500	-7.000

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
700 Ländl. Zentren (M9): allgem. Planungskosten u. Zuschuss Private Dritte						
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
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.803,91	42.500	18.000	18.000	18.000	18.000
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
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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	extern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.1.1.3	Dorferneuerung	

Beschreibung	
Aufwertung von vorhandenen Strukturen oder Ortsteilen, so zum Beispiel Herrichtung des Backes auf dem Zechenwaldplatz, Umfeldgestaltung der Josefschule und des Zechenwaldstollen	
Auftrag	Zielgruppe
Gesetz	Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen
Ziele	
Aufwertung und teilweise Sanierung erhaltungswürdiger Bauwerke und Projekte.	

<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	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen	

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80.405,52	79.321	79.371	77.101	77.101	77.101
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&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
200 Straßenbaumaßnahmen allgemein						
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
208 Erschließung Buckensteiner Feld						
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
229 Erschließung Bogenstraße in Brachbach						

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
243 Straßenbeleuchtung allgemein						
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
245 Bau- und Planungskosten Ausbau Glückaufstraße						
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
246 Bau- und Planungskosten Ausbau Hochstraße						
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
256 Bau- und Planungskosten Ausbau Gehweg "Austraße" (K97)						
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
261 Anschaffung von Buswarteallen						
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
262 Ortsumgehung - neue Führung Kreisstraße						
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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.340,60	2.341	2.341	2.341	2.341	2.341
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&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>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.796,56	3.847	3.397	3.397	3.162	3.162
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.455,96	-1.506	-1.056	-1.056	-821	-821
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.455,96	-1.506	-1.056	-1.056	-821	-821
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.455,96	-1.506	-1.056	-1.056	-821	-821

<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 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Pflanzen, Böden etc. ;						
5.5.1.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen						
5.5.1.0.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen	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 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	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 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
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
300	Gestaltung der gemeindeeigenen Flächen im Bereich des Feuerwehrhaus						
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

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	5.5.4	Umweltschutz	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.4.0	Naturschutz	

Beschreibung	
Schutz der Natur ; Kontrolle, dass alle Tätigkeiten im Einklang mit dem geltendem Recht und unter Berücksichtigung der Anforderungen und Belange an den Naturschutz ausgeführt werden.	
Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Ratsentscheidungen	Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen
Ziele	
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	

Beschreibung	
Unterhaltung, Aus- und ggf. Neubau von Wirtschaftswegen	
Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Ratsentscheidungen	Verkehrsteilnehmer, Anwohner im Bereich von Wirtschaftswegen
Ziele	
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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		73.028,75	58.172	112.072	72.490	72.132	71.602
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		215.615,63	431.288	610.439	397.654	387.371	347.266
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-142.586,88	-373.116	-498.367	-325.164	-315.239	-275.664
E20 Ordentliches Ergebnis		-142.586,88	-373.116	-498.367	-325.164	-315.239	-275.664
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-142.586,88	-373.116	-498.367	-325.164	-315.239	-275.664
<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
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		119.622,58	249.600	248.000	1.058.000	33.000	33.000
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
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		82.477,61	1.145.000	2.565.700	1.483.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		37.144,97	-895.400	-2.317.700	-425.000	28.000	28.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-66.928,78	-1.224.430	-2.751.890	-701.350	-238.350	-198.350
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
100 Allgemeines Grundvermögen (Erwerb und Verkauf)							
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
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
600 Wirtschaftsförderung allgemein							
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
601 <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
602 <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
603 <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
604 <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
1001 <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
1800 <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
2408							
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
2600 <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
2609 <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
9997 <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

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	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	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

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

Beschreibung	
Bewerkstellung des Winterdienstes, Instandhaltung des Infrastrukturvermögens innerhalb der Ortsgemeinde, kleinere Reparaturen an Straßen	
Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Vereinbarungen	Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer
Ziele	
Aufbesserung und Erhaltung des Status Quo bzgl. des Infrastrukturvermögens der Gemeinde	

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	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						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
E7 + Sonstige laufende Erträge	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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.199,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	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
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.840,59	113.650	119.900	115.900	115.900	115.900
1.1.4.3.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & 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

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

Teilergebnisplan		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
E11 - Abschreibungen		2.007,78	2.238	4.719	4.719	4.574	4.525
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
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		370,24	295	6.395	6.395	6.395	6.395
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		10.014,78	141.463	155.834	151.834	151.689	151.640
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.815,78	-141.463	-141.834	-137.834	-137.689	-137.640
E20 Ordentliches Ergebnis		-1.815,78	-141.463	-141.834	-137.834	-137.689	-137.640
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-1.815,78	-141.463	-141.834	-137.834	-137.689	-137.640

Teilfinanzplan		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-8.620,44	-139.225	-132.915	-128.915	-128.915	-128.915
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		8.200,00	0	5.000	0	0	0
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

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	

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

Teilergebnisplan	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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.510,05	8.993	8.993	8.993	8.993	8.993
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 & 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 & 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)						
E11 - Abschreibungen	35.675,33	34.478	34.478	34.478	34.344	34.332

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	

<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
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.653,75	3.760	4.410	4.070	4.070	4.070
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			80.392,01	86.498	100.648	87.808	87.674	87.662
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-70.881,96	-77.505	-91.655	-78.815	-78.681	-78.669
E20 Ordentliches Ergebnis			-70.881,96	-77.505	-91.655	-78.815	-78.681	-78.669
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-70.881,96	-77.505	-91.655	-78.815	-78.681	-78.669

<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-42.708,58	-52.020	-66.170	-53.330	-53.330	-53.330
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			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							
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
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-42.708,58	-62.020	-81.170	-53.330	-53.330	-53.330

<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
1001 Investitionen für eigene Sportstätten								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			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							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	10.000	15.000	0	0	0

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						
<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	-10.000	-15.000	0	0	0

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	

Beschreibung

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

Auftrag

Gestze, Vereinbarungen, Verträge

Zielgruppe

Wohnungsinteressenten

Ziele

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.768,38	7.300	7.400	7.400	7.400	7.400
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						
E7 + Sonstige laufende Erträge	693,33	0	0	0	0	0
5.2.2.1.462700 <i>Versicherungserstattungen</i>	693,33	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.461,71	7.300	7.400	7.400	7.400	7.400
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.334,36	3.600	3.650	3.650	3.650	3.650
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
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.775,15	11.100	11.600	11.600	11.600	11.600
5.2.2.1.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & 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
E11 - Abschreibungen	1.198,92	2.040	1.199	1.199	1.199	1.199
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
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.115,15	930	1.160	1.160	1.160	1.160
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
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.423,58	17.670	17.609	17.609	17.609	17.609
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.961,87	-10.370	-10.209	-10.209	-10.209	-10.209
E20	Ordentliches Ergebnis	-6.961,87	-10.370	-10.209	-10.209	-10.209	-10.209
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.961,87	-10.370	-10.209	-10.209	-10.209	-10.209
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.791,18	-8.330	-9.010	-9.010	-9.010	-9.010
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.791,18	-8.330	-9.010	-9.010	-9.010	-9.010

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	5.2.2.4	Allgemeines Grundvermögen	

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen, Verträge

Zielgruppe

einwohnerinnen und Einwohner, Käufer und Verkäufer

Ziele

Korrekte Abwicklung von Grundstücksangelegenheiten

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
<i>Negativatteste</i>						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
<i>Pachtzins Straßennutzung</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	0	0	0	0	0
5.2.2.4.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	150,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	691,40	440	440	440	440	440
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
5.2.2.4.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
5.2.2.4.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	300	300	300	300	300
5.2.2.4.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen	63,63	64	64	64	64	64
5.2.2.4.533001 <i>Afa auf unbebaute Grundstücke</i>	63,63	64	64	64	64	64
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.788,50	50.754	50.754	754	754	754
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.097,10	-50.314	-50.314	-314	-314	-314
E20 Ordentliches Ergebnis	-28.097,10	-50.314	-50.314	-314	-314	-314
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-28.097,10	-50.314	-50.314	-314	-314	-314

Teilfinanzplan

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

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	5.2.2.4	Allgemeines Grundvermögen	

<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
100 Allgemeines Grundvermögen (Erwerb und Verkauf)						
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

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	

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze und Satzungen	Hinterbliebene
Ziele	

Erhalt des Friedhofs und der Anlagen in einem ordnungsgemäßen Zustand

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.840,71	5.834	5.834	5.834	5.834	5.834
5.5.3.1.41410 <i>Zuweisungen vom Bund</i>	27,60	20	20	20	20	20
Zuschuss Kriegsgräberpflege						
5.5.3.1.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.813,11	5.814	5.814	5.814	5.814	5.814
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.912,85	34.882	35.732	35.250	34.892	34.362
5.5.3.1.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	443,00	280	280	280	280	280
Grabmalgenehmigungen						
5.5.3.1.432240 <i>Entgelte für das Bestattungswesen</i>	20.631,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Friedhofsgebühren						
5.5.3.1.439001 <i>Auflösung SoPo Grabnutzung</i>	17.838,85	17.602	18.452	17.970	17.612	17.082
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.020,00	180	180	180	180	180
5.5.3.1.442500 <i>Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	1.020,00	180	180	180	180	180
Grabeinebnungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.773,56	40.896	41.746	41.264	40.906	40.376
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	517,31	1.690	680	680	680	680
5.5.3.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	375,00	1.200	550	550	550	550
5.5.3.1.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	29,08	100	30	30	30	30
5.5.3.1.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	105,73	360	90	90	90	90
5.5.3.1.509000 <i>Pauschalierter Lohnsteuer</i>	7,50	30	10	10	10	10
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.385,07	21.200	27.900	27.900	27.900	27.900
5.5.3.1.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	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 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	496,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
u.a. Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen						
5.5.3.1.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	22.158,81	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.5.3.1.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	1.160,00	0	0	0	0	0

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	

Teilergebnisplan		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
E11 - Abschreibungen		18.701,26	19.017	18.889	18.889	18.889	18.845
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
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.050,45	1.215	950	950	950	950
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							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		50.654,09	43.122	48.419	48.419	48.419	48.375
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-4.880,53	-2.226	-6.673	-7.155	-7.513	-7.999
E20 Ordentliches Ergebnis		-4.880,53	-2.226	-6.673	-7.155	-7.513	-7.999
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-4.880,53	-2.226	-6.673	-7.155	-7.513	-7.999

Teilfinanzplan		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-9.787,03	-6.625	-12.050	-12.050	-12.050	-12.050
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		28.667,50	19.600	33.000	33.000	33.000	33.000
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
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		28.667,50	19.600	33.000	33.000	33.000	33.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		9.616,50	15.000	90.000	15.000	0	0

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>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
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.616,50	15.000	90.000	15.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		19.051,00	4.600	-57.000	18.000	33.000	33.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		9.263,97	-2.025	-69.050	5.950	20.950	20.950

<u>Investitionen</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
2600	Bestattungswesen allgemein						
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
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
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
2609	Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.050,00	600	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.1/2609.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	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
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
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.616,50	10.000	40.000	15.000	0	0

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
9997 SoPo Überlassung Grabflächen						
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

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	

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

Teilergebnisplan	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 & 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 & 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 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.391,89	63.895	63.889	63.889	53.889	13.889
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.391,89	-63.895	-63.889	-63.889	-53.889	-13.889
E20 Ordentliches Ergebnis	-10.391,89	-63.895	-63.889	-63.889	-53.889	-13.889
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.391,89	-63.895	-63.889	-63.889	-53.889	-13.889

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

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>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
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.515,47	0	0	0	0	0
5.7.1.1/0600.686290 Anteile an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis sonstige Anteilsrechte	1.515,47	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.755,08	230.000	210.000	1.025.000	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	75.000	65.700	0	0	0
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)						
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	59.927,21	1.010.000	2.390.000	1.463.000	0	0
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

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>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
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.927,21	1.085.000	2.455.700	1.463.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.827,87	-855.000	-2.245.700	-438.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	21.709,67	-908.140	-2.298.840	-491.140	-43.140	-3.140

<u>Investitionen</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
600	Wirtschaftsförderung allgemein						
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.515,47	0	0	0	0	0
5.7.1.1/0600.686290	Anteile an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis sonstige Anteilsrechte	1.515,47	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.515,47	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	1.515,47	0	0	0	0	0
601	Umbaumaßnahmen Bahnhof Brachbach						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	75.000	65.700	0	0	0
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)						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	65.700	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000	-65.700	0	0	0
602	Ländl. Zentren (M1):Nutzungsänderung des Areals "Hallenkomplex-Zeichenwaldplatz1"						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.239,61	230.000	210.000	750.000	0	0
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
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.239,61	230.000	210.000	750.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	24.471,91	1.010.000	2.390.000	1.000.000	0	0
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 "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)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.471,91	1.010.000	2.390.000	1.000.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.767,70	-780.000	-2.180.000	-250.000	0	0
603 <u>Breitbandausbau - Beteiligung Kreiscluster Altenkirchen</u>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	35.455,30	0	0	0	0	0
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						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.455,30	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.455,30	0	0	0	0	0

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
604	<u>Ländl. Zentren (M1): Außenanlagen Gemeindezentrum Zechenwaldplatz</u>						
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

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

Beschreibung

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

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

Ziele

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 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						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	39.100	0	0	0
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 & 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

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

<u>Teilergebnisplan</u>		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
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.449,91	1.305	1.555	1.555	1.555	1.555
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		17.617,35	24.208	169.573	23.628	23.624	23.624
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-17.617,35	-24.208	-130.473	-23.628	-23.624	-23.624
E20 Ordentliches Ergebnis		-17.617,35	-24.208	-130.473	-23.628	-23.624	-23.624
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-17.617,35	-24.208	-130.473	-23.628	-23.624	-23.624

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-10.086,26	-17.195	-108.225	-17.225	-17.225	-17.225
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		12.933,90	0	0	0	0	0
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						
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
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-23.020,16	-17.195	-108.225	-17.225	-17.225	-17.225

<u>Investitionen</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
2408							
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
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						
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

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	

Beschreibung	
Vorhaltung von sonstigen Einrichtungen für Dritte	
Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse, Verträge	Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Interessierte von außerhalb
Ziele	
Steigerung der Attraktivität, Bürgerfreundlichkeit	

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	228,57	229	229	229	229	229
5.7.3.9.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	228,57	229	229	229	229	229
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	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						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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						
E7 + Sonstige laufende Erträge	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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	393,03	543	393	393	393	393
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	972,08	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
5.7.3.9.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	500	500	500	500	500
u.a. Backesgebäude						
5.7.3.9.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	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
E11 - Abschreibungen	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
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.371.373,73	2.477.320	3.187.220	3.109.220	3.189.720	3.259.720
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.902.246,06	1.771.480	2.833.800	2.748.000	2.748.000	2.748.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			1.469.127,67	705.840	353.420	361.220	441.720	511.720
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
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-4.164,89	-5.900	-5.625	-80.910	-106.250	-103.600
E20 Ordentliches Ergebnis			1.464.962,78	699.940	347.795	280.310	335.470	408.120
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			1.464.962,78	699.940	347.795	280.310	335.470	408.120
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
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			1.525.895,51	699.940	433.595	280.310	335.470	408.120
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
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-13.810,95	-14.100	5.049.340	1.720.900	-160.000	-166.700
Investitionen			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
999 Mietkautionen / Sicherheitseinbehalte								
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
8000 Beteiligungen allgemein								
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
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000,00	0	0	0	0	0

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
9999 <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

Gesetze, Verordnungen, Konzessionsverträge

Zielgruppe

Energieversorgungsunternehmen, Einwohner

Ziele

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

Teilergebnisplan	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

Teilfinanzplan	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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.313.612,35	2.421.820	3.126.220	3.048.220	3.128.720	3.198.720
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.902.246,06	1.771.480	2.833.800	2.748.000	2.748.000	2.748.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.411.366,29	650.340	292.420	300.220	380.720	450.720
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.202,00	950	950	950	950	950

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.

Auftrag	Zielgruppe
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 <i>Zinsaufwendungen an Banken</i>	710,86	620	525	76.000	101.500	99.100
6.1.2.1.575140 <i>Zinsaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken</i>	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 <i>Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J EuroWährung Festzins</i>	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 <i>Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins</i>	13.810,95	14.100	14.360	110.100	160.000	166.700
(Tilgung bestehende Darlehen sowie Plandarlehen)						
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
999 Mietkautionen / Sicherheitseinbehalte						
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
9999	Allgemeine Kreditwirtschaft						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 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	

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 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	0	0
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
8000 Beteiligungen allgemein						
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	0	0
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	
1201	<u>Anschaffung digitales Anzeigesystem für Bekanntmachungstafeln</u>										
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; Fortschreibung 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	
1300	<u>Investitionen Gremien allgemein</u>										
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		
280											
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		
1000 <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		
1001 <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		
1400 <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]											
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.426,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0	40.000	0	0		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.426,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-40.000	0	0		
1401 Bau Kindertagesstätte											
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
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)											
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.475,44	220.000	2.660.000	1.050.000	0	0	3.930.000	0	0		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.475,44	-220.000	-2.660.000	-1.050.000	0	0	-3.930.000	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	
200	<u>Straßenbaumaßnahmen allgemein</u>										
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	
208	<u>Erschließung Buckensteiner Feld</u>										
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	
229	<u>Erschließung Bogenstraße in Brachbach</u>										
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	
243 <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	
245 <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	
246 <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	
256	Bau- und Planungskosten Ausbau Gehweg "Austraße" (K97)										
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	
261	Anschaffung von Buswartehallen										
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 Buswartehallen (Austraße, Bereich Feuerwehrhaus)											
2021 - 2024: Allgemeiner Ansatz für für Anschaffung von Buswartehallen											
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	
262	Ortsumgehung - neue Führung Kreisstraße										
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	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	5.000	20.000	0	0	25.000	0	0	
5.4.1.0/0262.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	5.000	20.000	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	5.000	20.000	0	0	25.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-5.000	-20.000	0	0	-25.000	0	0	
300	<u>Gestaltung der gemeindeeigenen Flächen im Bereich des Feuerwehrhaus</u>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		47.797,92	0	0	0	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	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	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-47.797,92	0	0	0	0	0	0	0	0	
700	<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	114.500	0	0	
5.1.1.2/0700.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	3.803,91	42.500	18.000	18.000	18.000	18.000	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		3.803,91	42.500	18.000	18.000	18.000	18.000	114.500	0	0	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		9.006,28	56.700	25.000	25.000	25.000	25.000	156.700	0	0	
5.1.1.2/0700.781520	Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	9.006,28	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	
jährliche Bezuschussung von privaten Maßnahmen im Rahmen Programm "Ländliche Zentren STL" (3.1.1) (ab 2018: 25.000 EUR p.a.)											
5.1.1.2/0700.784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	31.700	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		
1500	Investitionen für Spielplätze allgemein										
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		
1502	Trinkwasserbrunnen Spielplätze										
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
100	Allgemeines Grundvermögen (Erwerb und Verkauf)									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	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
600	Wirtschaftsförderung allgemein									
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
601	Umbaumaßnahmen Bahnhof Brachbach									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	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	
602	<u>Ländl. Zentren (M1):Nutzungsänderung des Areal "Hallenkomplex-Zeichenwaldplatz1"</u>									
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	81.239,61	230.000	210.000	750.000	0	0	1.190.000	0	0	
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 "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)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.471,91	1.010.000	2.390.000	1.000.000	0	0	4.400.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.767,70	-780.000	-2.180.000	-250.000	0	0	-3.210.000	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	
603	Breitbandausbau - Beteiligung Kreiscluster Altenkirchen										
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	
604	Ländl. Zentren (M1): Außenanlagen Gemeindezentrum Zechenwaldplatz										
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	
1001	Investitionen für eigene Sportstätten										
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	
1800	Investitionen des Bauhofs allgemein										
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 Anhänger 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	
2408											
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	
2600	Bestattungswesen allgemein										
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
2609	Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen									
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
9997	SoPo Überlassung Grabflächen									
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		
999 <u>Mietkautionen / Sicherheitseinbehalte</u>											
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
8000 <u>Beteiligungen allgemein</u>											
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	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		
9999 <u>Allgemeine Kreditwirtschaft</u>											
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		



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					
A) Teilhaushalt 4						
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
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4			0,86	1,87	0,29	
B) Summe Beschäftigte insgesamt						
5531	Raumpflegerin	P	1	1	1	Friedhofshalle