



**1. Nachtragshaushaltssatzung und -  
1. Nachtragshaushaltsplan 2024**

**der**

**Ortsgemeinde Brachbach**





## Inhaltsverzeichnis

Nachtragshaushaltssatzung	5
Vorbericht	9
Gesamthaushalte	31
Teilhaushalte	
Teilhaushalt 1	35
Teilhaushalt 2	47
Teilhaushalt 3	61
Teilhaushalt 4	75
Teilhaushalt 5	97
Investitionsplan	105
Stellenplan	121
Bilanz	123



# 1. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Brachbach für das Jahr 2024 vom 03.06.2024

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

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushalt werden festgesetzt:

### 1. im Ergebnishaushalt

	gegenüber bisher in Euro	verändert um in Euro	nunmehr festgesetzt auf in Euro
der Gesamtbetrag der Erträge auf	4.997.846	-310.282	4.687.564
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.996.223	505.500	5.501.723
<b>das Jahresergebnis auf</b>	<b>1.623</b>	<b>-815.782</b>	<b>-814.159</b>

### 2. im Finanzhaushalt

	gegenüber bisher in Euro	verändert um in Euro	nunmehr festgesetzt auf in Euro
<b>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</b>	<b>166.701 Euro</b>	<b>-1.895.500</b>	<b>-1.728.799</b>

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.364.470	40.000	2.404.470
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.903.000	25.000	4.928.000
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</b>	<b>-2.538.530</b>	<b>15.000</b>	<b>2.523.530</b>

<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit<sup>1</sup> auf</b>	<b>2.371.829</b>	<b>1.880.500</b>	<b>4.252.329</b>
---	------------------	------------------	------------------

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

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	von bisher	auf
zinslose Kredite auf	0,00 Euro	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf	2.538.530 Euro	2.523.530 Euro
<b>zusammen auf</b>	<b>2.538.530 Euro</b>	<b>2.523.530 Euro</b>

## § 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 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag von bisher 224.359 Euro festgesetzt auf **249.634 Euro**.

## § 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden Ermächtigungen zur Aufnahme von Krediten sowie Verpflichtungsermächtigungen nicht erteilt.

## § 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	von bisher	auf
Grundsteuer A	410 v. H.	410 v. H.
Grundsteuer B	525 v. H.	525 v. H.
Gewerbsteuer	470 v. H.	470 v. H.

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

	von bisher	auf
Für den ersten Hund	72,00 Euro	72,00 Euro
Für den zweiten Hund	90,00 Euro	90,00 Euro
Für jeden weiteren Hund	120,00 Euro	120,00 Euro
Für jeden gefährlichen Hund	480,00 Euro	480,00 Euro

## **§ 7 Gebühren und Beiträge**

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

## **§ 8 Eigenkapital**

Der vorläufige Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug	11.404.342,15 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	11.622.318,15 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	10.808.159,15 Euro.

## **§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall nunmehr 25.000,00 Euro überschritten sind.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 S. 2 GemO im Bereich der inneren Leistungsverrechnung und Abschreibungen sind nicht erheblich.

## **§ 10 Wertgrenzen für Investitionen**

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

## **§ 11 Altersteilzeit**

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

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beschäftigte wird nicht zugelassen.

## **§ 12 Leistungszulagen**

Für die Bewilligung von Zahlungen nach §18 VKA des TVÖD an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden festgesetzt:

für Leistungsprämien und Leistungszulagen im Jahr 2024 500 Euro.

## **§ 12 weitere Bestimmungen**

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

Brachbach, den 03.06.2024

Steffen Kappes  
Ortsbürgermeister





# Vorbericht

# Inhalt

<b>1. Allgemeine Angaben</b> .....	11
<b>1.1. Rechtliche Grundlagen der Ortsgemeinde Brachbach</b> .....	11
<b>1.2. Einwohnerzahlen</b> .....	11
<b>1.3. Größe und Flächennutzung</b> .....	12
<b>2. Haushaltsjahr 2024</b> .....	13
<b>2.1. Ergebnishaushalt</b> .....	13
<b>2.1.1. Zusammenfassung</b> .....	13
<b>2.1.2. wesentliche Abweichungen (zum Haushaltsplan 2024)</b> .....	13
<b>2.1.3. Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt</b> .....	18
<b>2.2. Finanzhaushalt</b> .....	19
<b>2.2.1. Zusammenfassung</b> .....	19
<b>2.2.2. Investitionen</b> .....	20
<b>2.2.3. Finanzierungstätigkeit</b> .....	21
<b>2.2.4. Haushaltsausgleich Finanzhaushalt</b> .....	23
<b>2.3. Stellenplan</b> .....	23
<b>3. Bewirtschaftungsregeln für den Haushalt</b> .....	24
<b>4. Anlagen</b> .....	25
<b>4.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs.1 S. 1 Posten E23 GemHVO)</b> .....	25
<b>4.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge</b> .....	26
<b>4.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b> .....	27
<b>4.4. Freie Finanzspitze</b> .....	28
<b>4.5. Berechnung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse</b> .....	29

## 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.

Aufgrund der vergangenen Corona-Pandemie (COVID-19) sowie des russischen Angriffs der Ukraine im vergangenen Jahr, welcher bis heute andauert, erlebt die deutsche Wirtschaft zeitweilig einen erheblichen Rückgang der Wirtschaftsleistung. Die zwischenzeitliche eingetretene Erholung wurde durch den starken Anstieg der Energiepreise im Jahr 2022 jäh beendet. Insofern befindet sich Deutschland seit über einem Jahr im Abschwung. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf des russischen Angriffs auf die Ukraine sowie der damit zusammenhängenden Energiekrise, der Entwicklung der Baukonjunktur und der weiteren weltweiten Krisen abhängen.

### 1.1. 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.

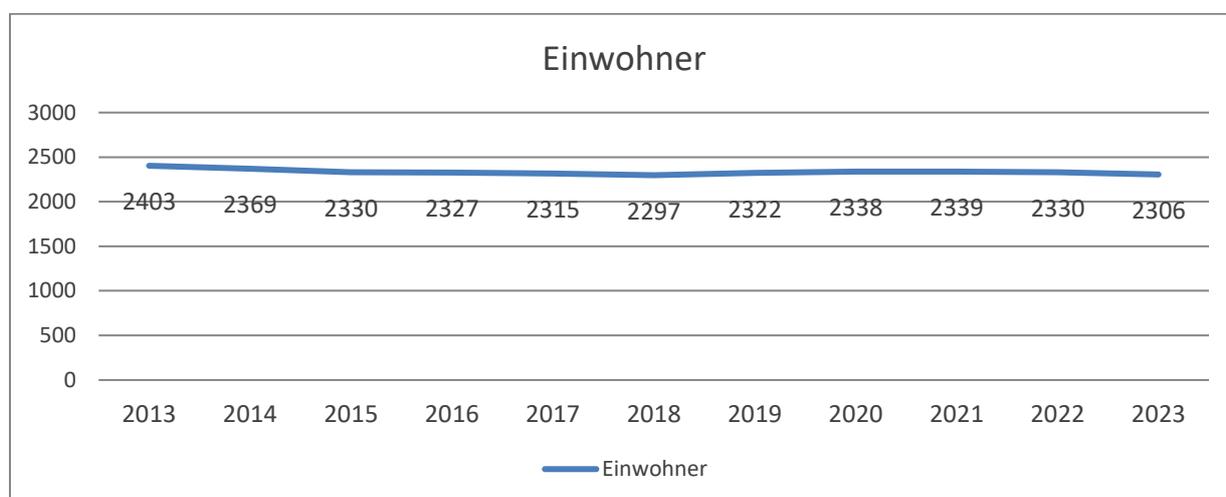
Die Organe der Ortsgemeinde sind

- a) der Ortsgemeinderat
- b) der Ortsbürgermeister

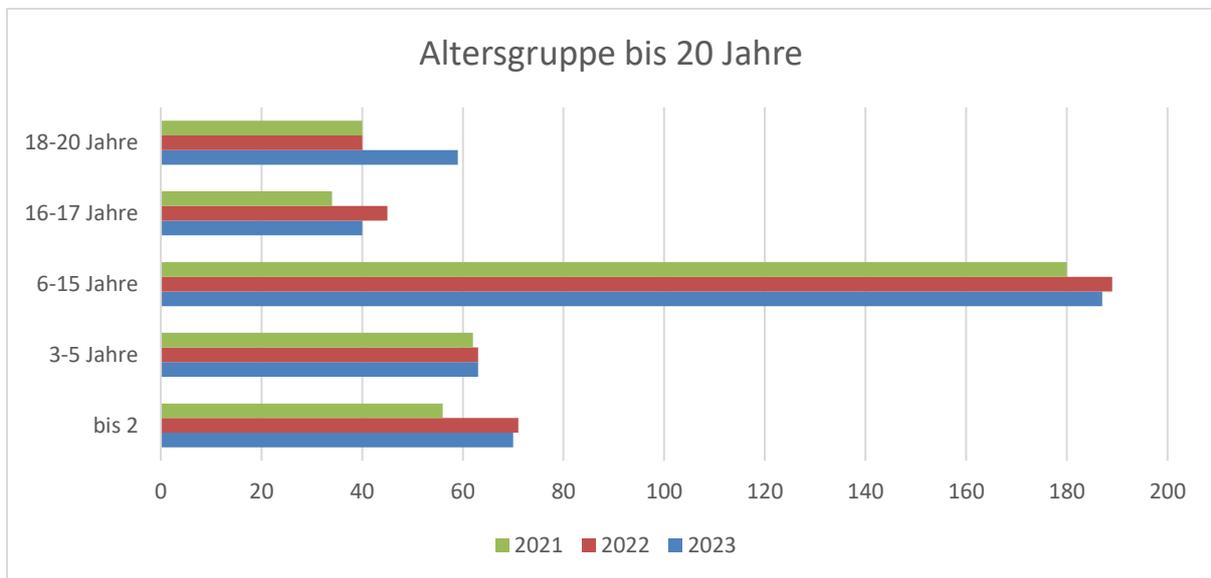
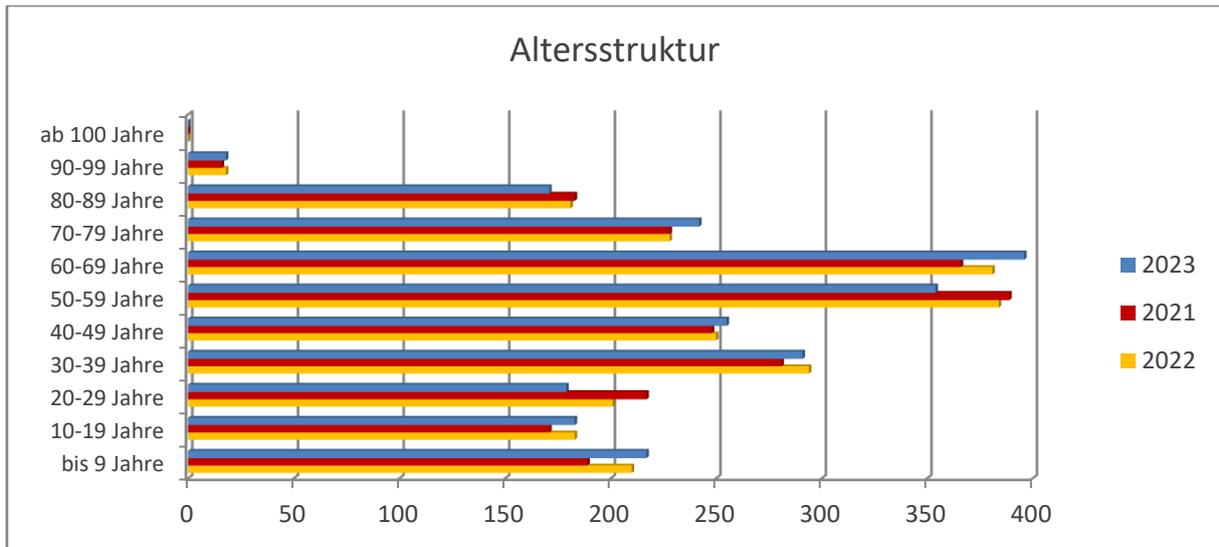
### 1.2. Einwohnerzahlen

Zum 30.06.2023 sind 2.306 Einwohner in der Ortsgemeinde wohnhaft.

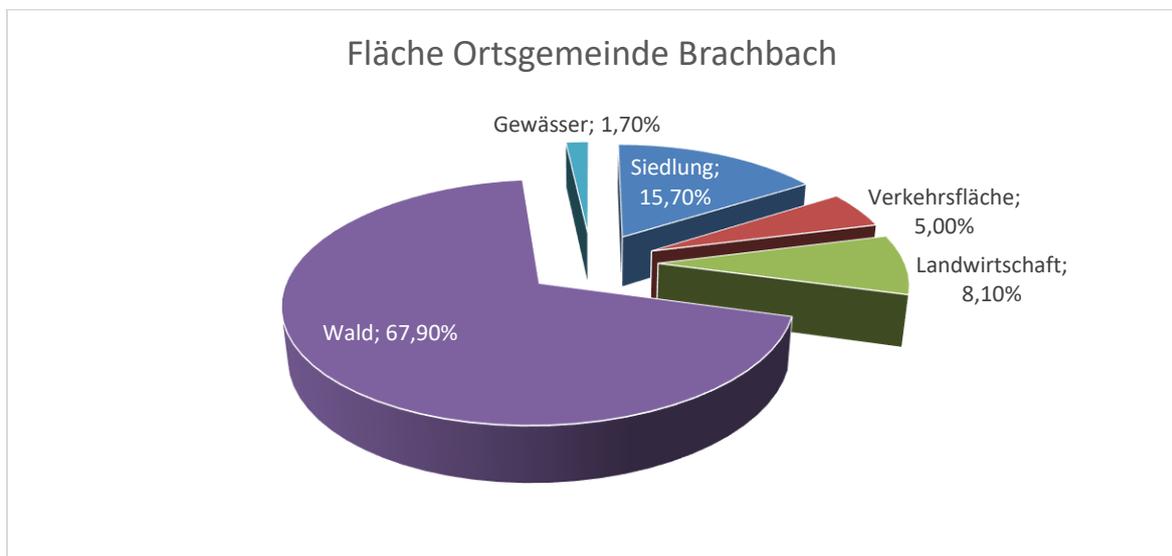
Entwicklung der Einwohnerzahlen jeweils zum 30.06. eines Jahres:



Nach Altersgruppen:



### 1.3. Größe und Flächennutzung



Quelle Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Stand: 31.12.2020

## 2. Haushaltsjahr 2024

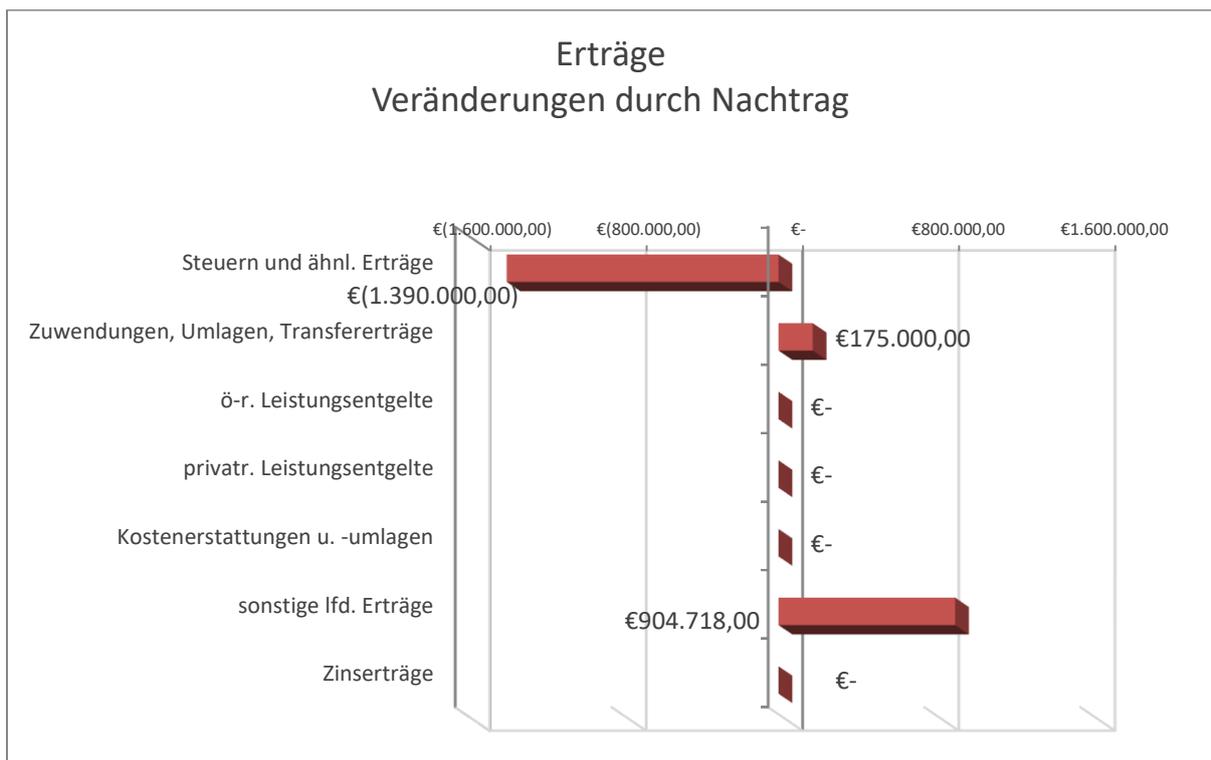
### 2.1. Ergebnishaushalt

#### 2.1.1. Zusammenfassung

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

Bezeichnung	Pos.	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Nachtrag	Plan	Plan	Plan
		in €						
lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	E 8	4.507.794	4.364.028	<b>4.982.496</b>	<b>4.672.214</b>	4.723.021	4.855.086	4.942.127
lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	E 15	4.184.720	4.516.672	<b>4.990.223</b>	<b>5.495.723</b>	4.583.815	4.583.248	4.590.518
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E 16	323.074	-152.644	<b>-7.727</b>	<b>-823.509</b>	139.206	271.838	351.609
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E 17	16.407	950	<b>15.350</b>	<b>15.350</b>	15.350	15.350	15.350
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E 18	8.255	6.330	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	70.900	109.200	114.790
Ordentliches Ergebnis	E 20	1.203.221	-158.024	<b>1.623</b>	<b>-814.159</b>	83.656	177.988	252.169
außerordentliches Ergebnis	E21	0	376.000	<b>0</b>		0	0	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>E 23</b>	<b>1.203.221</b>	<b>217.976</b>	<b>1.623</b>	<b>-814.159</b>	<b>83.656</b>	<b>177.988</b>	<b>252.169</b>

#### 2.1.2 wesentliche Abweichungen (zum Haushaltsplan 2024)



## Pos. E 1 – Steuern und ähnliche Abgaben

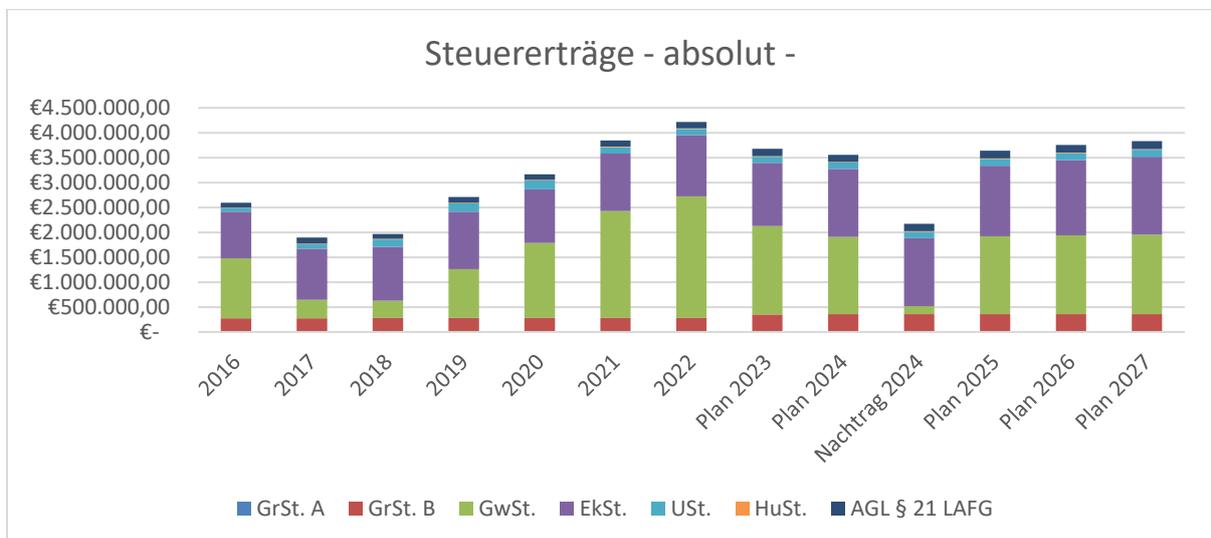
Der Posten „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfasst grundsätzlich die Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), die sonstigen Gemeindesteuern sowie die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, aber auch steuerähnliche Erträge und Ausgleichsleistungen.

Bezeichnung	Nachtrag 2024	Plan 2024	Differenz
	in €		
Gesamtsumme	2.169.700	3.559.700	- 1.390.000
<i>davon:</i>			-
Grundsteuer A	1.000	1.000	-
Grundsteuer B	360.000	360.000	-
Gewerbesteuer	160.000	1.550.000	- 1.390.000
Gemeindanteil an der Einkommenssteuer	1.361.250	1.361.250	-
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	132.000	132.000	-
Hundesteuer	12.700	12.700	-
Familienleistungsausgleich	142.750	142.750	-

Die Hebesätze für die Realsteuern bleiben unverändert. Die Ansätze für die gemeindlichen Steueranteile beruhen auf den regionalisierten Bundesdaten der Steuerschätzung vom November 2023.

Durch eine nachgelagerte Zerlegung von Gewerbesteuerbescheiden bedingt durch die Verlagerung des Geschäftssitzes eines großen Unternehmens sind massive Gewerbesteuerrückzahlungen zu leisten.

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	Nachtrag 2024	Plan 2024	Differenz
	in €		
Gesamtsumme	1.121.442	946.442	175.000
<i>davon:</i>			
Ifd. Zuweisungen vom übrigen Bereich		-	-
Zuweisungen vom Kreis - Personalkostenerstattung KiTa	795.000	795.000	-
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	46.417	46.417	-
Zuweisungen vom Land - Förderprogramm "Lebendige Zentren" - Abriss ehem. Marienschule	280.000	105.000	175.000

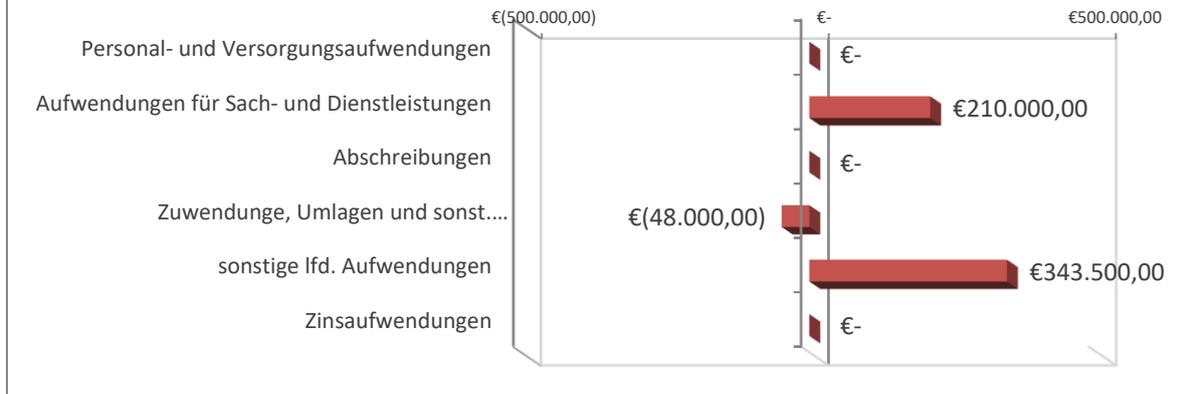
Die Abrisskosten der ehemaligen Marienschule werden sich deutlich erhöhen aufgrund der Kostensteigerungen. Zusätzlich wird von größeren Massen und Mengen ausgegangen. Aufgrund dessen steigt auch der Ertrag aus dem Förderprogramm „Lebendige Zentren“. |

## Pos. E 7 – sonstige laufende Erträge

Bezeichnung	Nachtrag 2024	Plan 2024	Differenz
	in €		
Gesamtsumme	1.204.718	300.000	904.718
<i>davon:</i>			
Konzessionsabgaben	60.000	60.000	-
Erträge aus der Veräußerung von Vermögen	120.000	120.000	-
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	120.000	120.000	-
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	904.718	-	904.718

Aufgrund der deutlich geringeren Gewerbesteuer sind die Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich aufzulösen.

## Aufwendungen Veränderungen durch Nachtrag



### 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	Nachtrag 2024	Plan 2024	Differenz
	in €		
Gesamtsumme	949.590	739.590	210.000
<i>davon:</i>			-
Energiekosten (Strom, Wasser/ Abwasser, Heizkosten, Abfallbeseitigung)	67.880	67.880	-
Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	475.360	250.360	225.000
Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	80.370	80.370	-
Unterhaltung Infrastrukturvermögen	67.000	82.000	- 15.000
Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Infrastrukturservice gAÖR	42.000	42.000	-
geringwertige Ausstattungsgegenstände	10.880	10.880	-
Essenskosten und Lehr- und Lernmittel	12.080	12.080	-
Kostenerstattungen	174.040	174.040	-

Für das Haushaltsjahr sind die folgenden, größeren Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen:

Produkt	Konto	Bezeichnung	Nachtrag	Ansatz	Veränderung
4.2.4.0	523100	Peter-Hussing Halle – Errichtung Vordach	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €
3.6.5.8	523100	KiTa Arche Noah – Brandschutzsanierung	52.000,00 €	52.000,00 €	0,00 €
5.7.3.3	523100	Ehem. Marienschule – Abrisskosten für Gebäude im Rahmen des Förderprogramm „Lebendige Zentren“	370.000,00 €	145.000,00 €	225.000,00

Die Abrisskosten der ehemaligen Marienschule werden sich deutlich erhöhen aufgrund der Kostensteigerungen. Zusätzlich wird von größeren Massen und Mengen ausgegangen.

Die Unterhaltungsmaßnahmen im Infrastrukturvermögen wurden an die bisherige Entwicklung angepasst.

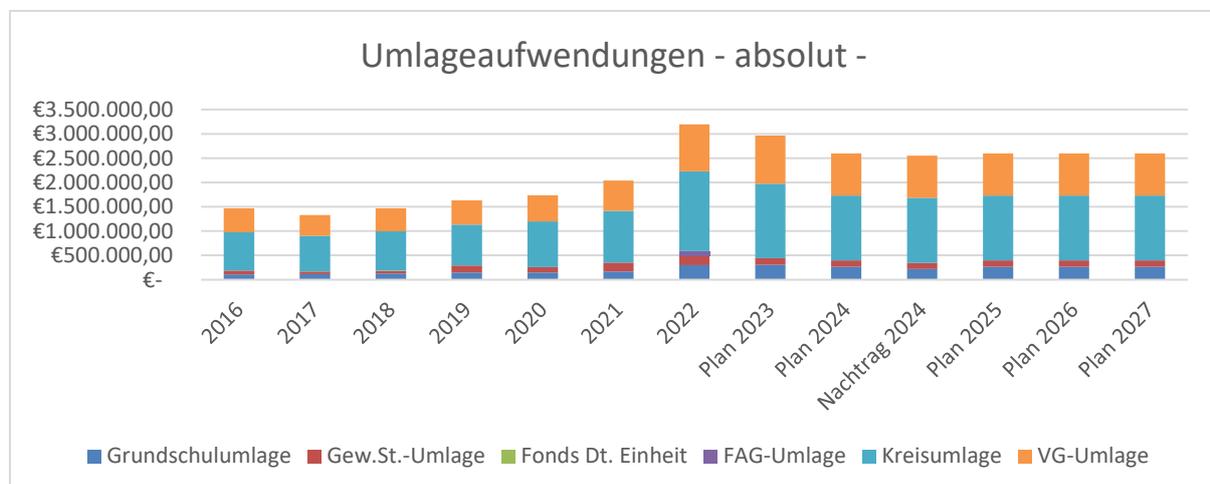
### Pos. E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

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

Bezeichnung	Nachtrag 2024	Plan 2024	Differenz	
	in €			
Gesamtsumme	2.557.929	2.605.929	-	48.000
<i>davon:</i>				
Grundschulumlage	221.000	270.000	-	49.000
Zuwendungen an andere KiTa-Träger		-		-
Zuwendungen	6.500	5.500		1.000
Gewerbesteuerumlage	125.500	125.500		-
Finanzausgleichsumlage		-		-
Kreisumlage	1.335.380	1.335.380		-
Verbandsgemeindeumlage	869.549	869.549		-

Nach dem Beschluss des Haushalts Brachbach 2024 hat sich die Grundschulumlage noch verändert.

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



### Pos. E 14 – sonstige laufende Aufwendungen

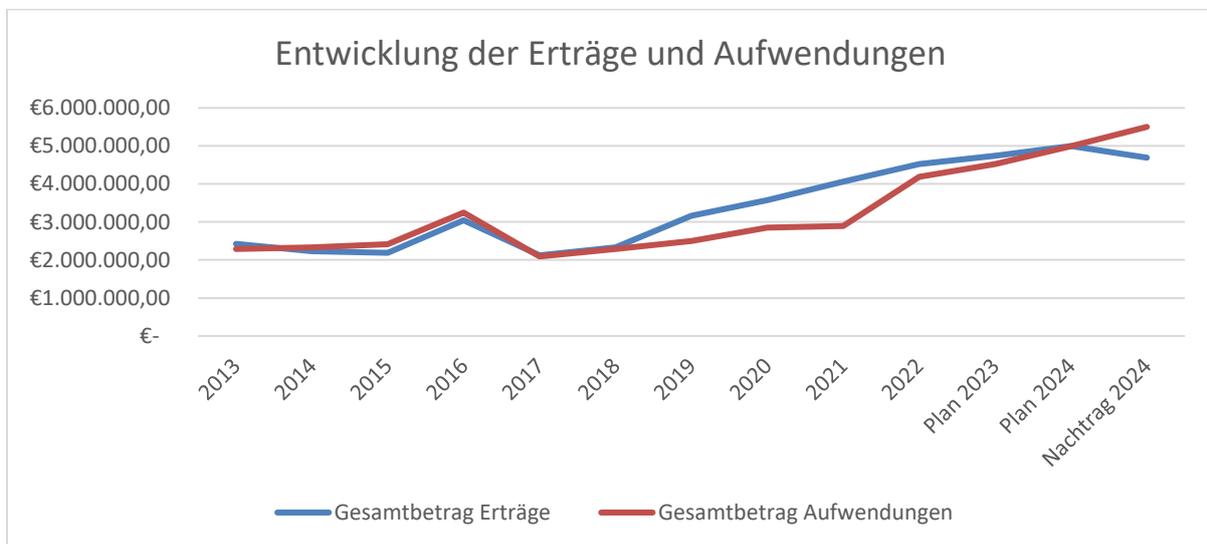
Die sonstigen laufenden Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandsposten, den Zinsen o.ä. zugeordnet werden können. Hier werden hauptsächlich die Aufwendungen für Weiterbildung, Sachverständige und Gericht sowie allgemeine Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Versicherungen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

Bezeichnung	Nachtrag 2024	Plan 2024	Differenz
	in €		
Gesamtsumme	599.525	256.025	343.500
<i>davon:</i>			
Mieten und Pachten	13.730	11.730	2.000
Sachverständigen- und Gerichtskosten	97.450	57.450	40.000
Geschäftsaufwendungen	6.685	5.185	1.500
Versicherungen	22.820	22.820	-
Verlust aus dem Verkauf von Vermögen	145.000	145.000	-
Zuweisungen für Investitionen	300.000	-	300.000

Die nicht rückzahlbare Zuweisung an einen Investor zur Sanierung des Grundstücks am Zechenwaldplatz wurde in den Nachtragshaushalt eingeplant. Dies wurde notwendig, weil nach Abschluss des ersten Verfahrens kein Interessenbekundungsverfahren kein Vertrag geschlossen werden konnte. Nun soll mit diesem Ansatz die Möglichkeit gewährt werden, ein neues Verfahren durchzuführen und mit einem möglichen Zuschuss zum Abschluss zu bringen. Ziel ist die Beseitigung des städtebaulichen Missstandes am Zechenwaldplatz und zusätzlich die Schaffung von neuem Wohnraum in der Ortsgemeinde. Der Haushaltsansatz ist so gewählt, dass eine Zahlung an den Investor „Zug um Zug“ nach Beseitigung des städtebaulichen Missstandes und der Schaffung neuen Wohnraumes erfolgen wird.

Sollte dieses Verfahren scheitern, ist unter der Maßnahme 5.7.1.1/602 eine Ansatz für eine Machbarkeitsstudie i.H.v. 10.000,00 € enthalten, damit die Ortsgemeinde unabhängig vom Ausgang des Wettbewerbes handlungsfähig bleibt.

Der B-Plan „Auf der Ehrenwiese“ wurde mit 42.000 Euro eingeplant sowie die Verrohrung Ahligseifen. Ein Anstieg der Mietaufwendungen wird durch die Verpachtung des Lagerplatzes für den Glasfaserausbau verursacht. Geschäftsaufwendungen steigen für die Dienst- und Schutzkleidung des Gemeindeservice.



### 2.1.3 Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Die Planung des Ergebnishaushalt 2024 schließt mit einem Jahresverlust von 814.159,00 € 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.

## 2.2. Finanzhaushalt

### 2.2.1. Zusammenfassung

Bezeichnung	Pos.	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Nachtrag	Plan	Plan	Plan
in €								
lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 8	4.435.478,67	4.053.500	<b>4.638.525</b>	<b>3.248.525</b>	4.599.229	4.737.080	4.826.230
lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 15	4.045.598,30	3.973.130	<b>4.481.174</b>	<b>4.986.674</b>	4.277.111	4.286.783	4.308.347
Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 16	389.880,37	80.370	<b>157.351</b>	- <b>1.738.149</b>	322.118	450.297	517.883
Saldo Zins- und sonst. Finanzein- und -auszahlungen	F 19	7.936,98	- 5.380	<b>9.350</b>	<b>9.350</b>	- 55.550	- 93.850	- 99.440
Saldo d. ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	F 23	397.817,35	74.990	<b>166.701</b>	- <b>1.728.799</b>	266.568	356.447	418.443
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	F 27	127.265,44	175.700	<b>2.364.470</b>	<b>2.404.470</b>	1.576.000	380.000	380.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	F 32	370.791,75	1.973.700	<b>4.903.000</b>	<b>4.928.000</b>	3.123.000	453.000	453.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	F 33	- 243.526,31	- 1.798.000	- <b>2.538.530</b>	- <b>2.523.530</b>	- 1.547.000	- 73.000	- 73.000
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	F 34	154.291,04	- 1.723.010	- <b>2.371.829</b>	- <b>4.252.329</b>	- 1.280.432	- 283.447	- 345.443
Saldo aus Investitionskrediten	F 37	- 14.358,25	- 14.650	<b>2.531.680</b>	<b>2.516.680</b>	1.409.600	- 141.950	- 145.800
Veränderung der Ford./ Verb. ggü. VG	F 38/ F 39	- 139.932,87	- 1.774.660	- <b>159.851</b>	- <b>1.735.649</b>	- 129.168	- 141.497	- 199.643

\*Negative Beträge bedeuten eine Erhöhung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse. Positive Beträge stellen eine Minderung dar.

## 2.2.2. Investitionen

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

Es ergeben sich folgende Änderungen im Bereich der Investitionsauszahlungen im Haushaltsjahr 2024:

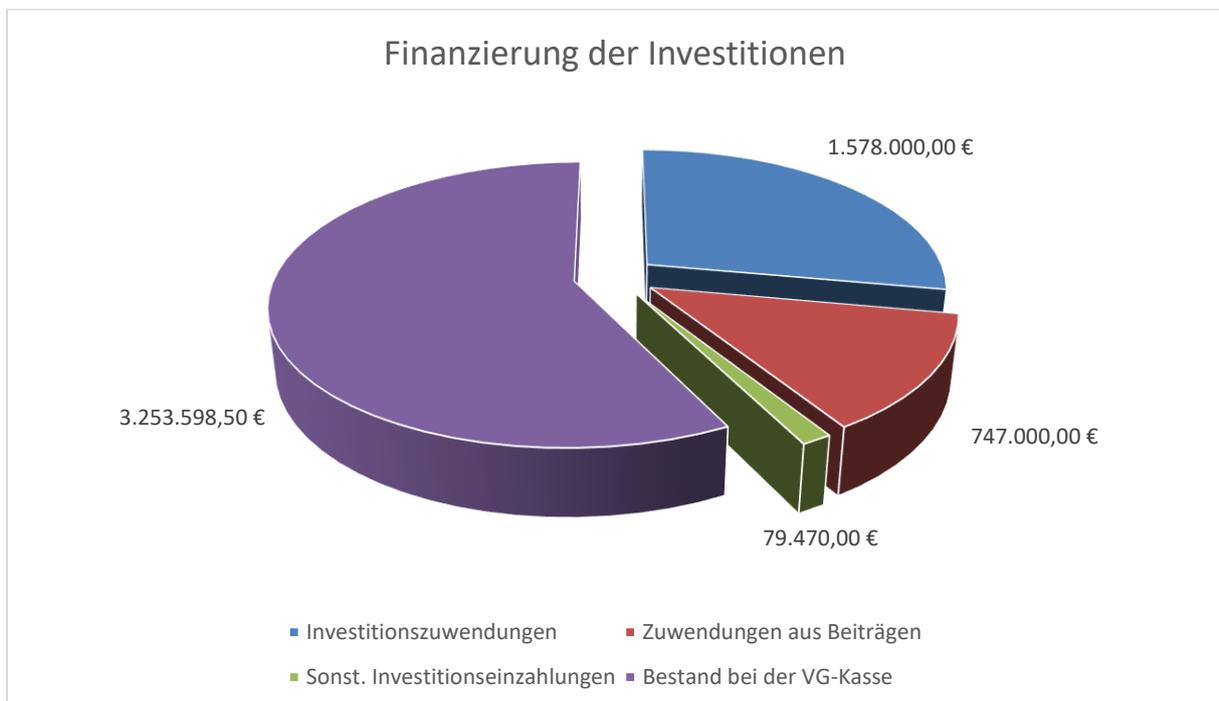
Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Nachtrag 2024	Ansatz 2024	Veränderung
5.2.2.4	100	Allg. Grunderwerb (Erwerb von Ausgleichsflächen B-Plan "Auf der Ehrenwiese")	55.000,00 €	40.000,00 €	15.000,00 €
5.7.1.1	602	Machbarkeitsstudie Zechenwaldplatz	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
<b>Summe:</b>			65.000,00 €	40.000,00 €	25.000,00 €

Folgende Änderungen bei den Investitionseinzahlungen ergeben sich im Bereich der Investitionseinzahlungen:

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Nachtrag 2024	Ansatz 2024	Veränderung
5.2.2.4	100	Veräußerung Baugrundstücke „Ehrenwiese“	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €
<b>Summe:</b>			40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €

Gemäß GemO § 93,12 wurden Investitionskredite in Höhe von 2.538.530,00 Euro bereits durch die Aufsichtsbehörde mit dem Haushalt 2024 genehmigt.

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

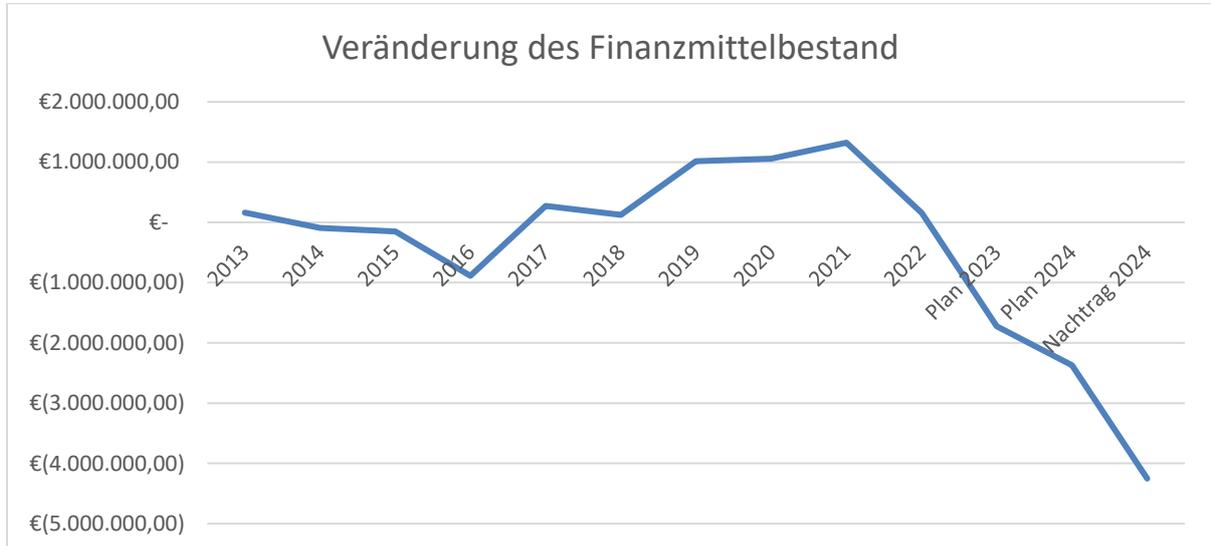




### 2.2.3. Finanzierungstätigkeit

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.

Die Veränderung des Zahlungsmittelbestand in seiner Entwicklung:



Die Ortsgemeinde Brachbach hat zum 31.12.2023 einen Bestand an Forderungen gegenüber der Einheitskasse in Höhe von 3.253.598,50 Euro. Durch Rückerstattungen bei der Gewerbesteuer wird diese Forderung im Laufe des Jahres 2024 voraussichtlich auf rd. 1.517.949,50 Euro schmelzen.

#### 2.2.3.1. Kredite

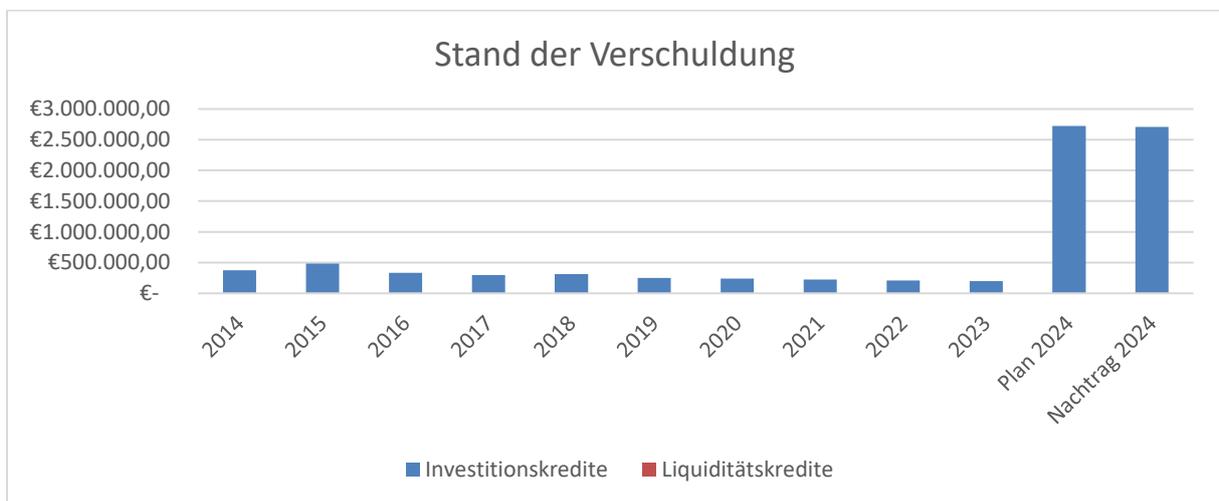
Um die Finanzierung ihrer Investitionen und Aufgaben sicherzustellen, muss die Ortsgemeinde voraussichtlich Kredite aufnehmen.

Zur Finanzierung der Investitionen benötigt sie einen Investitionskredit in Höhe von 2.523.530,00 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. Im Haushaltsjahr 2024 wird sich diese Forderung voraussichtlich um 1.735.649,00 € sinken.

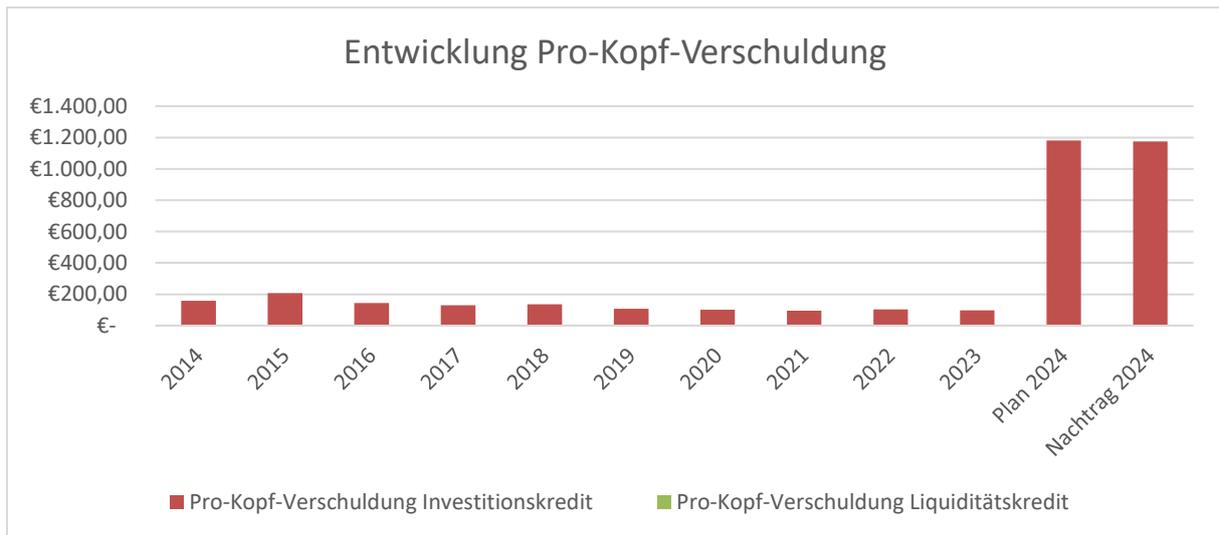
Für die Ortsgemeinde ergibt sich der folgende Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen und Vorgängen, die einer Kreditaufnahmen gleichkommen.

	Stand zu Beginn des HH-Vorjahres	Vorauss. Stand zu Beginn des HH-Jahres	Vorauss. Stand zum Ende des HH-Jahres
	In €		
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	209.023,15	198.068,91	2.707.899,00
Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde i.R. der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>209.023,15</b>	<b>198.068,91</b>	<b>2.707.899,00</b>



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

Jahr	Einwohner	Pro-Kopf-Verschuldung Investitionskredit	Pro-Kopf-Verschuldung Liquiditätskredit	Summe
2014	2.369	159,16	0,00	159,16
2015	2.330	206,69	0,00	206,69
2016	2.327	144,30	0,00	144,30
2017	2.315	129,15	0,00	129,15
2018	2.297	135,33	0,00	135,33
2019	2.322	108,21	0,00	108,21
2020	2.338	101,57	0,00	101,57
2021	2.339	95,50	0,00	95,50
2022	2.022	103,37	0,00	103,37
2023	2.023	97,91	0,00	97,91
Plan 2024	2.306	1.180,79	0,00	1.180,79
Nachtrag 2024	2.306	1.174,28	0,00	1.174,28



Nach dem Stand der Haushaltsplanungen sind in den Folgejahren weitere Kreditaufnahmen notwendig.

#### 2.2.4. Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Die Planung des Finanzhaushalt 2024 schließt mit einem Finanzmittelfehlbetrag von -4.252.329,00 Euro 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) und die Mindesttilgung von Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde zu decken.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen für das Haushaltjahr 2024 ist mit einem Fehlbetrag in Höhe von 1.728.799,00 Euro geplant. Die geplante Tilgung der Investitionskredite beträgt 6.850,00 Euro. Da die Ortsgemeinde über Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde verfügt entfällt die Mindesttilgung. Der geplante Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen reicht nicht aus um die geplante Tilgung zu decken.

Der planmäßige Ausgleich im Finanzhaushalt kann daher nicht erreicht werden.

### 2.3. 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 2024 insgesamt 17,56 Stellen. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Anzahl der Stellen um 15,7 Stellen erhöht.

Grund dafür ist die Übernahme der Betriebsträgerschaft und damit des Personals der Kindertagesstätte „Arche Noah“. Des Weiteren erhöht sich die Zahl der Beschäftigten am Bauhof um 0,75 Stellen.

### **3. Bewirtschaftungsregeln für den Haushalt**

#### **Zweckbindung (§ 15 GemHVO):**

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

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

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

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

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

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

Die Verfügungsmittel des Stadtbürgermeisters sind von der Deckungsfähigkeit ausgeschlossen.

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

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

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

#### **Übertragbarkeit (§17 GemHVO)**

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

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

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

#### 4. Anlagen

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

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (§ 93 Abs. 4 GemO)</b>			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr	2019	488.255,98
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	719.871,87
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	1.164.583,28
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	336.375,12
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	217.976,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-814.159,00
7	Zwischensumme		2.112.903,25
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	83.656,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	177.988,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	252.169,00
11	<b>Summe</b>		<b>2.626.716,25</b>

#### 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)						
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordent- lichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungs- betrag gem. Tilgungsplan	= vorzutragender Betrag
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr	2019	837.656,43	15.444,88	0,00	822.211,55
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	1.076.105,48	13.810,95	0,00	1.062.294,53
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	1.469.168,51	14.081,44	0,00	1.455.087,07
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	397.817,35	14.358,25	0,00	383.459,10
5	1. Haushaltsvorjahr (Planung)	2023	74.990,00	14.650,00	0,00	60.340,00
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	-1.728.799,00	6.850,00	0,00	-1.735.649,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)					2.047.743,25
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	266.568,00	137.400,00	0,00	129.168,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	356.447,00	214.950,00	0,00	141.497,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	418.443,00	218.800,00	0,00	199.643,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>					<b>2.518.051,25</b>

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapital (§ 95 Abs. 3 GemO)				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (vorläufiges Rechnungsergebnis)	31.12.2021	1.164.583,28	11.067.967,03
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorläufiges Rechnungsergebnis)	31.12.2022	336.375,12	11.404.342,15
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	31.12.2023	217.976,00	11.622.318,15
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	31.12.2024	-814.159,00	10.808.159,15
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	31.12.2025	83.656,00	10.891.815,15
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	31.12.2026	177.988,00	11.069.803,15
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	31.12.2027	252.169,00	11.321.972,15

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 Haushalts- vorvorjahre s (2022)	Ansätze des Haushalts- vorjahre s einschl. Nachträge (2023)	Ansätze des Haushalts- jahres (2024)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahre s (2025)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahre s (2026)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahre s (2027)	in €		
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	einschl. Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschl. Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite						
			397.817,35	74.990	-1.728.799	266.568	356.447	418.443		
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	14.358,25	14.650	6.850	7.000	7.200	7.400		
	3	<b>Zwischensumme</b>	<b>383.459,10</b>	<b>60.340</b>	<b>-1.735.649</b>	<b>259.568</b>	<b>349.247</b>	<b>411.043</b>		
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)			0	130.400	207.750	211.400		
		<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)</b>	<b>383.459,10</b>	<b>60.340</b>	<b>-1.735.649</b>	<b>129.168</b>	<b>141.497</b>	<b>199.643</b>		

<u>Endfällige Kredite</u>	<u>Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde</u>
keine	vorl. Bilanz 2022: 0,00 €

#### 4.5. Berechnung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2018-2022
3	Arbeitstag am höchsten Bestand an Liquiditätskrediten	
4	Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"	0 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	4.992.674 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	249.634 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes'	- €
8	Abweichung in Euro	- €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag	249.634 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	- €





# Gesamthaushalte

## Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

<u>Ergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	3.559.700	2.169.700	-1.390.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	946.442	1.121.442	175.000	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.254	109.254	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.850	50.850	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.250	16.250	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	300.000	1.204.718	904.718	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.982.496</b>	<b>4.672.214</b>	<b>-310.282</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.081.880	1.081.880	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	739.590	949.590	210.000	0
E11 - Abschreibungen	306.799	306.799	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.605.929	2.557.929	-48.000	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	256.025	599.525	343.500	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.990.223</b>	<b>5.495.723</b>	<b>505.500</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.727</b>	<b>-823.509</b>	<b>-815.782</b>	<b>0</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.350	15.350	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.000	6.000	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>9.350</b>	<b>9.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.623</b>	<b>-814.159</b>	<b>-815.782</b>	<b>0</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.623</b>	<b>-814.159</b>	<b>-815.782</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

<u>Ergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<u>Finanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	3.560.200	2.170.200	-1.390.000	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	795.025	795.025	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.400	36.400	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.850	50.850	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.050	16.050	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	180.000	180.000	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.638.525</b>	<b>3.248.525</b>	<b>-1.390.000</b>	<b>0</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.072.380	1.072.380	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	696.840	906.840	210.000	0
F11 nicht besetzt	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.605.929	2.557.929	-48.000	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	106.025	449.525	343.500	0
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.481.174</b>	<b>4.986.674</b>	<b>505.500</b>	<b>0</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>157.351</b>	<b>-1.738.149</b>	<b>-1.895.500</b>	<b>0</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.350	15.350	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.000	6.000	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>9.350</b>	<b>9.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>166.701</b>	<b>-1.728.799</b>	<b>-1.895.500</b>	<b>0</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>166.701</b>	<b>-1.728.799</b>	<b>-1.895.500</b>	<b>0</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.578.000	1.578.000	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	747.000	747.000	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	39.470	79.470	40.000	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.364.470</b>	<b>2.404.470</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	35.000	35.000	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

<u>Finanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.868.000	4.893.000	25.000	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.903.000</b>	<b>4.928.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.538.530</b>	<b>-2.523.530</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.371.829	-4.252.329	-1.880.500	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	2.538.530	2.523.530	-15.000	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	6.850	6.850	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>2.531.680</b>	<b>2.516.680</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-159.851	1.735.649	1.895.500	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.371.829	4.252.329	1.880.500	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.371.829	4.252.329	1.880.500	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	159.851	-1.735.649	-1.895.500	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	159.851	-1.735.649	-1.895.500	0
F45 nachrichtlich: Mindestrückführungsbetrag gemäß Tilungsplan	0	0	0	0



## 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 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Steffen Kappes			
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			500	500	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			120	120	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>620</b>	<b>620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			47.740	47.740	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.740	9.740	0	0
E11 - Abschreibungen			129	129	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			20.265	20.265	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>77.874</b>	<b>77.874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-77.254</b>	<b>-77.254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-77.254</b>	<b>-77.254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>			<b>-77.254</b>	<b>-77.254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-74.625	-74.625	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-74.625	-74.625	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Steffen Kappes
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Steffen Kappes
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: 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.

**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	42.860,00	-42.860,00	0,00	45.260,00	-45.260,00
Haushaltsjahr	0,00	41.360,00	-41.360,00	0,00	43.860,00	-43.860,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.400,00	1.400,00

**Teilergebnisplan**

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.000	42.000	0	0
1.1.1.0.501100 Bürgermeister	20.000	20.000	0	0
1.1.1.0.501200 Beigeordnete	1.200	1.200	0	0
1.1.1.0.501900 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	16.800	16.800	0	0
<i>Mögl. Neuregelung der Hauptsatzung: Verdienstaussfallentschädigung für Selbstständige</i>				
1.1.1.0.504900 Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.500	1.500	0	0
1.1.1.0.507910 Sonstige Zuführung zu Pensionsrückstellungen: Ehrensoldrückstellungen	2.500	2.500	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	50	0	0
1.1.1.0.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	50	50	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.810	1.810	0	0
1.1.1.0.563400 Telefon Datenübertragungskosten	500	500	0	0
1.1.1.0.563500 öffentliche Bekanntmachungen	10	10	0	0
<i>Nachrufe etc.</i>				
1.1.1.0.569200 Verfügungsmittel	1.000	1.000	0	0
1.1.1.0.569300 Repräsentationen	300	300	0	0
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.860</b>	<b>43.860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.860</b>	<b>-43.860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Steffen Kappes			
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Steffen Kappes			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern			
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss			
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung				
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E20 Ordentliches Ergebnis			-43.860	-43.860	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-43.860	-43.860	0	0
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-41.360	-41.360	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-41.360	-41.360	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Steffen Kappes
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Steffen Kappes
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: 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

**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	150,00	12.600,00	-12.450,00	150,00	12.600,00	-12.450,00
Haushaltsjahr	500,00	16.325,00	-15.825,00	500,00	16.325,00	-15.825,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	350,00	3.725,00	-3.375,00	350,00	3.725,00	-3.375,00

**Teilergebnisplan**

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	0
1.1.1.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	500	500	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.200	8.200	0	0
1.1.1.1.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	200	200	0	0
1.1.1.1.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.000	8.000	0	0
<i>Vorauszahlung Abrechnung Kostenerstattung Gemeindebüro</i>				
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	8.125	8.125	0	0
1.1.1.1.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	5.880	5.880	0	0
1.1.1.1.562400 Datenverarbeitung	500	500	0	0
1.1.1.1.563100 Büromaterial	200	200	0	0
1.1.1.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	450	450	0	0
1.1.1.1.563300 Porto und Versandkosten	50	50	0	0
1.1.1.1.563400 Telefon Datenübertragungskosten	500	500	0	0
1.1.1.1.563430 Miete, Leasing	500	500	0	0
<i>Print-Out-Kosten der OG</i>				
1.1.1.1.563500 öffentliche Bekanntmachungen	10	10	0	0
1.1.1.1.564190 Sonstige Versicherungen - Hausrat Gemeindebüro	35	35	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.325</b>	<b>16.325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.825</b>	<b>-15.825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Steffen Kappes			
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Steffen Kappes			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern			
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss			
Produkt	1.1.1.1	Gemeindebüro				
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E20 Ordentliches Ergebnis			-15.825	-15.825	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-15.825	-15.825	0	0
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-15.825	-15.825	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-15.825	-15.825	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Gesetze, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Einzelbeschlüsse des Ortsgemeinderates

**Zielgruppe**

Mandatsträger, Einwohner/-innen

**Ziele**

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

**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	20,00	6.550,00	-6.530,00	20,00	6.550,00	-6.530,00
Haushaltsjahr	20,00	5.400,00	-5.380,00	20,00	5.400,00	-5.380,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.150,00	1.150,00	0,00	-1.150,00	1.150,00

**Teilergebnisplan**

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20	20	0	0
1.1.1.4.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	20	20	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.000	5.000	0	0
1.1.1.4.501400 Rats- und Ausschussmitglieder <i>Sitzungsgelder</i>	5.000	5.000	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380	380	0	0
1.1.1.4.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Getränke u. Essen anl. Sitzungen</i>	200	200	0	0
1.1.1.4.525900 Kostenerstattungen an Sonstige <i>u.a. Kostenerstattungen für Papier</i>	180	180	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	20	20	0	0
1.1.1.4.562400 Datenverarbeitung <i>evtl. Umbuchung/Neuanschaffung von Tablets für Ratsinfosystem</i>	10	10	0	0
1.1.1.4.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	10	10	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.380</b>	<b>-5.380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.380</b>	<b>-5.380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-5.380</b>	<b>-5.380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	<b>verantwortlich:</b> Ortsbürgermeister Steffen Kappes			
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Ortsbürgermeister Steffen Kappes			
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b> extern			
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss			
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.4</b>	<b>Gremien</b>				
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.380	-5.380	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-5.380	-5.380	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Steffen Kappes
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Steffen Kappes
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: 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.

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

Wirtschaftliche Bereitstellung von Serviceleistungen für die Verwaltung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	15.660,00	-15.660,00	0,00	15.789,00	-15.789,00
Haushaltsjahr	0,00	10.770,00	-10.770,00	0,00	10.899,00	-10.899,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-4.890,00	4.890,00	0,00	-4.890,00	4.890,00

<b>Teilergebnisplan</b>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		640	640	0	0
1.1.4.5.502220	Leistungszulagen der AN	500	500	0	0
1.1.4.5.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	40	40	0	0
1.1.4.5.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	100	100	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50	50	0	0
1.1.4.5.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>u.a. Heimatjahrbücher</i>	50	50	0	0
E11 - Abschreibungen		129	129	0	0
1.1.4.5.538510	Afa Betriebsausstattung	129	129	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		10.080	10.080	0	0
1.1.4.5.563600	Öffentlichkeitsarbeit	200	200	0	0
1.1.4.5.564130	Haftpflichtversicherungen	4.400	4.400	0	0
1.1.4.5.564140	Unfallversicherungen	1.200	1.200	0	0
1.1.4.5.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.780	2.780	0	0
<i>Mitgliedsbeitrag GStB</i>					
1.1.4.5.569300	Repräsentationen <i>Alters-/Ehejubilare; Blumen; Begrüßungsgeld für Neugeborene</i>	1.500	1.500	0	0
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>10.899</b>	<b>10.899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-10.899</b>	<b>-10.899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-10.899</b>	<b>-10.899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Steffen Kappes			
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Steffen Kappes			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern			
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss			
Produkt	1.1.4.5	sonstige Zentrale Dienste				
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-10.899	-10.899	0	0
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-10.770	-10.770	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-10.770	-10.770	0	0

**Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag**

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

**Beschreibung**

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Wahlgesetze	Einwohnerinnen und Einwohner

<b>Ziele</b>
Korrekte Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	100,00	1.390,00	-1.290,00	100,00	1.390,00	-1.290,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	100,00	1.390,00	-1.290,00	100,00	1.390,00	-1.290,00

<b>Teilergebnisplan</b>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				100	100	0	0
1.2.1.0.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden			100	100	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				100	100	0	0
1.2.1.0.501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit			100	100	0	0
	<i>2021: Bundestags- und Landtagswahl</i>						
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.060	1.060	0	0
1.2.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände			180	180	0	0
1.2.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			180	180	0	0
1.2.1.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			700	700	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				230	230	0	0
1.2.1.0.563100	Büromaterial			150	150	0	0
1.2.1.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften			80	80	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>1.390</b>	<b>1.390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-1.290</b>	<b>-1.290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>				<b>-1.290</b>	<b>-1.290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>				<b>-1.290</b>	<b>-1.290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan</b>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand

### Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Innere Verwaltung der Ortsgemeinde</b>	<b>verantwortlich:</b> Ortsbürgermeister Steffen Kappes			
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Ortsbürgermeister Steffen Kappes			
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktart:</b> extern			
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.1</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss			
<b>Produkt</b>	<b>1.2.1.0</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>				
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			<b>Ansatz Alt</b>	<b>Ansatz Neu</b>	<b>Veränderung</b>	<b>VE Bestand</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.290	-1.290	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.290	-1.290	0	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 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		2	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend und Sport		verantwortlich: Herr Dützer			
<b>Teilergebnisplan</b>					Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge					795.000	795.000	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte					24.000	24.000	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen					2.000	2.000	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					<b>821.000</b>	<b>821.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen					930.490	930.490	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					22.380	22.380	0	0
E11 - Abschreibungen					2.531	2.531	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					275.500	227.500	-48.000	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen					13.700	13.700	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>					<b>1.244.601</b>	<b>1.196.601</b>	<b>-48.000</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>					<b>-423.601</b>	<b>-375.601</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>					<b>-423.601</b>	<b>-375.601</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>					<b>-423.601</b>	<b>-375.601</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>
<b>Teilfinanzplan</b>					Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					-409.070	-361.070	48.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen					10.000	10.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					10.000	10.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					-10.000	-10.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag					-419.070	-371.070	48.000	0

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart: 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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Ratsentscheidungen	Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte

<b>Ziele</b>	
Schülerförderung	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	305.000,00	-305.000,00	0,00	305.000,00	-305.000,00
Haushaltsjahr	0,00	221.000,00	-221.000,00	0,00	221.000,00	-221.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-84.000,00	84.000,00	0,00	-84.000,00	84.000,00

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	270.000	221.000	-49.000	0
2.1.1.1.541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände	270.000	221.000	-49.000	0
<i>Sonderumlage Grundschule</i>				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	270.000	221.000	-49.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-270.000	-221.000	49.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-270.000	-221.000	49.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-270.000	-221.000	49.000	0

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-270.000	-221.000	49.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-270.000	-221.000	49.000	0

**Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag**

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

**Beschreibung**

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Ratsentscheidungen	Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen

<b>Ziele</b>
Förderung der Vereinsarbeit der Musik- und Gesangvereine in der Ortsgemeinde.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Teilergebnisplan</b>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
-------------------------	------------	------------	-------------	------------

<b>Teilfinanzplan</b>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
-----------------------	------------	------------	-------------	------------

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart: 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.

**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Haushaltsjahr	10.000,00	5.450,00	4.550,00	10.000,00	5.450,00	4.550,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-5.000,00	-9.550,00	4.550,00	-5.000,00	-9.550,00	4.550,00

**Teilergebnisplan**

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	0	0
2.8.1.1.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	10.000	10.000	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.950	1.950	0	0
2.8.1.1.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.900	1.900	0	0
<i>u.a. Martinswecken, Ausgaben anlässlich der Senioren- u. Altenfeier (Gemeinde)</i>				
2.8.1.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	50	50	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.500	3.500	1.000	0
2.8.1.1.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.500	3.500	1.000	0
<i>ab 2023: Beteiligung Vereine Weihnachtsmarkt</i>				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.450</b>	<b>5.450</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.550</b>	<b>4.550</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.550</b>	<b>4.550</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>5.550</b>	<b>4.550</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan**

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>5.550</b>	<b>4.550</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>5.550</b>	<b>4.550</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag**

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

**Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Ratsentscheidungen

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

**Finanzen in €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Haushaltsjahr</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilergebnisplan**

	<b>Ansatz Alt</b>	<b>Ansatz Neu</b>	<b>Veränderung</b>	<b>VE Bestand</b>
--	-------------------	-------------------	--------------------	-------------------

**Teilfinanzplan**

	<b>Ansatz Alt</b>	<b>Ansatz Neu</b>	<b>Veränderung</b>	<b>VE Bestand</b>
--	-------------------	-------------------	--------------------	-------------------

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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	Produktart: 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".

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
Haushaltsjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00

### Teilergebnisplan

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000	1.000	0	0
2.9.1.1.541900                      Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.000	1.000	0	0
<i>Zuschuss Bücherei</i>				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.000	-1.000	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.000	-1.000	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.000	-1.000	0	0

### Teilfinanzplan

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.000	-1.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.000	-1.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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	Produktart: 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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Ratsentscheidungen	Gemeinnützige Vereine und Vereinigungen, Bürgerinnen und Bürger

<b>Ziele</b>	
Finanzielle Unterstützung in angemessener Höhe als Anerkennung für die geleisteten Tätigkeiten für das Allgemeinwohl.	

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
Haushaltsjahr	0,00	250,00	-250,00	0,00	250,00	-250,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-250,00	250,00	0,00	-250,00	250,00

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	250	0	0
3.3.1.0.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	250	250	0	0
<i>u.a.. Ausgaben anlässlich der DRK-Seniorenfeier</i>				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	250	250	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-250	-250	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-250	-250	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-250	-250	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-250	-250	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-250	-250	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Schulen, Kultur, Soziales, Jugend und Sport</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Dützer
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Hr. Dützer
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.1</b>	<b>Kindertagesstätte "Arche Noah" Brachbach</b>	

**Beschreibung**

Die Ortsgemeinde Brachbach übernimmt zum 01.01.2024 die Betriebsträgerschaft der Kindertagesstätte von der Kath. Kirchengemeinde. Diese hat nach dem Kindertagesstättengesetz einen eigenen Betreuungs-, Erziehungs- u. Bildungsauftrag. Die Ortsgemeinde ist gesetzlich zur finanziellen Beteiligung an den Personalkosten der Einrichtung verpflichtet.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
SGB VIII (KJHG), KitaG, Kreisrichtlinien des LK Altenkirchen, Ratsentscheidungen	Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte, konfessioneller Kindergartenträger

<b>Ziele</b>
Erhaltung und Sicherstellung eines wohnortnahen Kindergartenangebotes.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	811.000,00	962.270,00	-151.270,00	811.000,00	964.270,00	-153.270,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	811.000,00	962.270,00	-151.270,00	811.000,00	964.270,00	-153.270,00

<b>Teilergebnisplan</b>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				795.000	795.000	0	0
3.6.5.1.414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			795.000	795.000	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				14.000	14.000	0	0
3.6.5.1.441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten			14.000	14.000	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen				2.000	2.000	0	0
3.6.5.1.442490	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich			2.000	2.000	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>811.000</b>	<b>811.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				930.490	930.490	0	0
3.6.5.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer			725.300	725.300	0	0
3.6.5.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse			54.200	54.200	0	0
3.6.5.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung			143.900	143.900	0	0
3.6.5.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer			7.000	7.000	0	0
3.6.5.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer			90	90	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				20.180	20.180	0	0
3.6.5.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			100	100	0	0
3.6.5.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände			8.000	8.000	0	0
3.6.5.1.524200	Essenskosten			5.500	5.500	0	0
3.6.5.1.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)			6.500	6.500	0	0
3.6.5.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel			80	80	0	0

### Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Schulen, Kultur, Soziales, Jugend und Sport</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Dützer			
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Hr. Dützer			
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Produktart:</b> extern			
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss			
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.1</b>	<b>Kindertagesstätte "Arche Noah" Brachbach</b>				
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			<b>Ansatz Alt</b>	<b>Ansatz Neu</b>	<b>Veränderung</b>	<b>VE Bestand</b>
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			13.600	13.600	0	0
3.6.5.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		5.000	5.000	0	0
3.6.5.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		150	150	0	0
3.6.5.1.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		1.500	1.500	0	0
3.6.5.1.562400	Datenverarbeitung		600	600	0	0
3.6.5.1.563100	Büromaterial		300	300	0	0
3.6.5.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		300	300	0	0
3.6.5.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten		700	700	0	0
3.6.5.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		50	50	0	0
3.6.5.1.564140	Unfallversicherungen		5.000	5.000	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			<b>964.270</b>	<b>964.270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			<b>-153.270</b>	<b>-153.270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E20 Ordentliches Ergebnis			<b>-153.270</b>	<b>-153.270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			<b>-153.270</b>	<b>-153.270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			<b>Ansatz Alt</b>	<b>Ansatz Neu</b>	<b>Veränderung</b>	<b>VE Bestand</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			<b>-141.270</b>	<b>-141.270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			10.000	10.000	0	0
3.6.5.1/1400.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen KiTa Arche Noah		10.000	10.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			<b>-151.270</b>	<b>-151.270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag**

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

**Beschreibung**

In der Ortsgemeinde Brachbach befindet sich eine Kindertagesstätte in Trägerschaft der Kath. Kirchengemeinde "St. Josef". Diese hat nach dem Kindertagesstättengesetz einen eigenen Betreuungs-, Erziehungs- u. Bildungsauftrag. Die Ortsgemeinde ist gesetzlich zur finanziellen Beteiligung an den Personalkosten der Einrichtung verpflichtet. Ergänzend dazu beteiligt sich die Ortsgemeinde auf freiwilliger Basis auch an den jährlichen Sachkosten der Einrichtung.

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte, konfessioneller Kindergartenträger

**Ziele**

Erhaltung und Sicherstellung eines wohnortnahen Kindergartenangebotes durch den konfessionellen Kindergartenträger

**Finanzen in €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	5.500,00	96.850,00	-91.350,00	5.500,00	100.378,00	-94.878,00
<b>Haushaltsjahr</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	-5.500,00	-96.850,00	91.350,00	-5.500,00	-100.378,00	94.878,00

**Teilergebnisplan**

	<b>Ansatz Alt</b>	<b>Ansatz Neu</b>	<b>Veränderung</b>	<b>VE Bestand</b>
--	-------------------	-------------------	--------------------	-------------------

**Teilfinanzplan**

	<b>Ansatz Alt</b>	<b>Ansatz Neu</b>	<b>Veränderung</b>	<b>VE Bestand</b>
--	-------------------	-------------------	--------------------	-------------------

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Produktart: 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

**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	5.336,00	-5.336,00
Haushaltsjahr	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	4.631,00	-4.631,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-3.400,00	3.400,00	0,00	-705,00	705,00

**Teilergebnisplan**

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E11 - Abschreibungen	2.531	2.531	0	0
4.2.1.0.532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	426	426	0	0
4.2.1.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.323	1.323	0	0
4.2.1.0.538510 Afa Betriebsausstattung	782	782	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000	2.000	0	0
4.2.1.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige <i>ggf. allgemeine Zuschüsse zu lfd. Zwecken</i>	2.000	2.000	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	100	100	0	0
4.2.1.0.569300 Repräsentationen <i>Ehrungen etc.</i>	100	100	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.631	4.631	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.631	-4.631	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-4.631	-4.631	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.631	-4.631	0	0

**Teilfinanzplan**

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.100	-2.100	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.100	-2.100	0	0

### Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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



## 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 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Teilergebnisplan</u>					Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge					31.237	31.237	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					53.240	53.240	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen					1.200	1.200	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					<b>85.677</b>	<b>85.677</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					183.250	168.250	-15.000	0
E11 - Abschreibungen					188.816	188.816	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen					22.515	64.515	42.000	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>					<b>394.581</b>	<b>421.581</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>					<b>-308.904</b>	<b>-335.904</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>					<b>-308.904</b>	<b>-335.904</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>					<b>-308.904</b>	<b>-335.904</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>
<u>Teilfinanzplan</u>					Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					-164.815	-191.815	-27.000	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					18.000	18.000	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					689.000	689.000	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					<b>707.000</b>	<b>707.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					25.000	25.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen					930.000	930.000	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					<b>955.000</b>	<b>955.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					<b>-248.000</b>	<b>-248.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>					<b>-412.815</b>	<b>-439.815</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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

**Beschreibung**

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

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

**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.000,00	17.550,00	-15.550,00	0,00	8.325,00	-8.325,00
Haushaltsjahr	0,00	7.790,00	-7.790,00	0,00	3.565,00	-3.565,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.000,00	-9.760,00	7.760,00	0,00	-4.760,00	4.760,00

**Teilergebnisplan**

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.750	2.750	0	0
3.6.6.2.523100      Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen <i>allgemeine Reparaturen und Inspektionen</i>	250	250	0	0
3.6.6.2.523210      Bewirtschaftung der Grundstücke	2.000	2.000	0	0
3.6.6.2.523800      Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	500	500	0	0
E11 - Abschreibungen	775	775	0	0
3.6.6.2.533001      Afa auf unbebaute Grundstücke	775	775	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	40	40	0	0
3.6.6.2.564110      Gebäudeversicherungen <i>Kinderspielgeräte</i>	40	40	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.565	3.565	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.565	-3.565	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-3.565	-3.565	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.565	-3.565	0	0

**Teilfinanzplan**

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.790	-2.790	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	5.000	0	0

### Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Kraft			
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Kraft			
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Produktart:</b> extern			
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss			
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.2</b>	<b>Vorhaltung von Spielplätzen</b>				
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			<b>Ansatz Alt</b>	<b>Ansatz Neu</b>	<b>Veränderung</b>	<b>VE Bestand</b>
3.6.6.2/1500.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		5.000	5.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000	5.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.000	-5.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-7.790	-7.790	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktart: 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.

**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	18.000,00	56.000,00	-38.000,00	0,00	31.000,00	-31.000,00
Haushaltsjahr	18.000,00	87.000,00	-69.000,00	0,00	62.651,00	-62.651,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	31.000,00	-31.000,00	0,00	31.651,00	-31.651,00

**Teilergebnisplan**

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E11 - Abschreibungen	651	651	0	0
5.1.1.2.532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	651	651	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	22.000	62.000	40.000	0
5.1.1.2.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	22.000	62.000	40.000	0
2023: Potentialanalyse "Wohnbau Ortsgemeinde Brachbach" (25.000 EUR); Planungskosten B-Plan "In der Aue" + "Siegufer" (40.000 EUR); Mountainbiketrails (10.000 EUR)				
2024: B-Plan "Auf der Ehrenwiese" (42.000 €) + B-Plan Verrohrung Ahligseifen				
2025: Friedhof (5.000 €)				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.651	62.651	40.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.651	-62.651	-40.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-22.651	-62.651	-40.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-22.651	-62.651	-40.000	0

**Teilfinanzplan**

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.000	-62.000	-40.000	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.000	18.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktart: extern			
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss			
Produkt	5.1.1.2	Dorfentwicklung, Städtebauliche Planung				
<b>Teilfinanzplan</b>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
5.1.1.2/0700.681420	Investitionszuwendungen von dem Land <i>Investitionszuwendung aus dem Programm "Ländliche Zentren STL" - Kopperationsverbund OG Brachbach, Mudersbach, Niederfischbach: 75 % Förderung (der förderfähigen Kosten!)</i>		18.000	18.000	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		25.000	25.000	0	0
5.1.1.2/0700.781900	Investitionszuwendungen an Sonstige <i>jährliche Zuschussung von privaten Maßnahmen im Rahmen Programm "Ländliche Zentren STL" (3.1.1) (ab 2018: 25.000 EUR p.a.)</i>		25.000	25.000	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-29.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag**

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

**Beschreibung**

Aufwertung von vorhandenen Strukturen oder Ortsteilen, so zum Beispiel Herrichtung des Backes auf dem Zechenwaldplatz, Umfeldgestaltung der Josefschule und des Zechenwaldstollen

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

<b>Ziele</b>
Aufwertung und teilweise Sanierung erhaltungswürdiger Bauwerke und Projekte.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b><u>Teilfinanzplan</u></b>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
------------------------------	------------	------------	-------------	------------

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Auftrag, Ratsentscheidungen

**Zielgruppe**

alle Verkehrsteilnehmer

**Ziele**

Erhalt der Gemeindestraßen in einem ordnungsgemäßen und verkehrssicheren Zustand.

**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	105.350,00	329.790,00	-224.440,00	81.268,00	370.095,00	-288.827,00
Haushaltsjahr	692.950,00	1.051.040,00	-358.090,00	83.336,00	347.182,00	-263.846,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	587.600,00	721.250,00	-133.650,00	2.068,00	-22.913,00	24.981,00

**Teilergebnisplan**

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.896	28.896	0	0
5.4.1.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	28.203	28.203	0	0
5.4.1.0.415900 Sonstige Sonderposten	693	693	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.240	53.240	0	0
5.4.1.0.432250 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen <i>Glascontainer etc.</i>	1.950	1.950	0	0
5.4.1.0.432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen und anderen öffentlichen Einrichtungen	800	800	0	0
5.4.1.0.437001 Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo Beiträge	50.490	50.490	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	1.200	0	0
5.4.1.0.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	1.200	1.200	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.336</b>	<b>83.336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.700	160.700	-15.000	0
5.4.1.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	4.000	4.000	0	0
5.4.1.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	3.000	3.000	0	0
5.4.1.0.523211 Straßenoberflächenentwässerung <i>Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung lt. W-Plan VGW</i>	37.000	37.000	0	0
5.4.1.0.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	200	200	0	0
5.4.1.0.523233 Bew Gebäude - Strom <i>Stromkosten (Straßenbeleuchtung)</i>	9.500	9.500	0	0
5.4.1.0.523235 Bew Gebäude - Abfall	900	900	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>			
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und ÖPNV</b>	<b>Produktart: extern</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Straßen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>			
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.0</b>	<b>Gemeindestraßen</b>				
<b>Teilergebnisplan</b>			<b>Ansatz Alt</b>	<b>Ansatz Neu</b>	<b>Veränderung</b>	<b>VE Bestand</b>
5.4.1.0.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		80.000	65.000	-15.000	0
	<i>2024: Erneuerung Deckschicht Nord- und Feldstraße (20.000 €); Maßnahmen aus dem Hochwasservorsorgekonzept</i>					
5.4.1.0.523390	Straßenunterhaltung Jahresverträge		41.000	41.000	0	0
5.4.1.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		100	100	0	0
	<i>u.a. Markierungsfarben, Hundekotbeutel</i>					
E11 - Abschreibungen			184.142	184.142	0	0
5.4.1.0.532100	Abschreibungenm auf gewerbliche Schutzrechte,ähnliche Rechte&Werte		856	856	0	0
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		7.653	7.653	0	0
5.4.1.0.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		180	180	0	0
5.4.1.0.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		12.099	12.099	0	0
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		163.033	163.033	0	0
5.4.1.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		294	294	0	0
5.4.1.0.538520	Afa Geschäftsausstattung		27	27	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			340	2.340	2.000	0
5.4.1.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen		40	2.040	2.000	0
	<i>u.a. Pachtzins Festplatz Unter den Eichen</i>					
	<i>2024: Verpachtung Lagerplatz für Glasfaserausbau 2.000 EUR</i>					
5.4.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		300	300	0	0
	<i>ab 2020: Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen (500 EUR)</i>					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			360.182	347.182	-13.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-276.846	-263.846	13.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-276.846	-263.846	13.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-276.846	-263.846	13.000	0
<b>Teilfinanzplan</b>			<b>Ansatz Alt</b>	<b>Ansatz Neu</b>	<b>Veränderung</b>	<b>VE Bestand</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-135.090	-122.090	13.000	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			689.000	689.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>			
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und ÖPNV</b>	<b>Produktart: extern</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Straßen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>			
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.0</b>	<b>Gemeindestraßen</b>				
<b>Teilfinanzplan</b>			<b>Ansatz Alt</b>	<b>Ansatz Neu</b>	<b>Veränderung</b>	<b>VE Bestand</b>
5.4.1.0/0208.682659	Anz. Erschließungsbeiträge Buckensteiner Feld - Übrige		500.000	500.000	0	0
5.4.1.0/0263.682590	Anz. WKB - Ausbau Canisiusstraße		189.000	189.000	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>689.000</b>	<b>689.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			925.000	925.000	0	0
5.4.1.0/0200.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte		5.000	5.000	0	0
5.4.1.0/0200.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		2.000	2.000	0	0
	<i>Pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau von Zaunanlagen (2.000 EUR) - nicht nur für Produkt 5.4.1.0</i>					
5.4.1.0/0208.785930	Ausz f AIB - Erschließung Buckensteiner Feld		640.000	640.000	0	0
	<i>2023: Ausgleichsmaßnahmen i.R. der Erschließung (30.000 EUR)</i>					
	<i>2023ff.: Planungs- und Baukosten (inkl. Straßenbeleuchtung)</i>					
5.4.1.0/0243.785930	Ausz f Anla im Bau - Straßenbeleuchtung		3.000	3.000	0	0
	<i>Pauschale für die evtl. Erneuerung / Erweiterung der Straßenbeleuchtung</i>					
5.4.1.0/0262.785930	Ausz f AIB - Ortsumgehung Kreisstraße		5.000	5.000	0	0
5.4.1.0/0263.785930	Ausz f AIB - Ausbau Canisiusstraße		270.000	270.000	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>925.000</b>	<b>925.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-236.000</b>	<b>-236.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-371.090</b>	<b>-358.090</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: 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**

Gesetze, Ratsentscheidungen

**Zielgruppe**

alle Verkehrsteilnehmer, Einwohnerin und Einwohner

**Ziele**

Erhalt und Schaffung von Parkmöglichkeiten im Gemeindegebiet

**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	200,00	-200,00	2.341,00	3.397,00	-1.056,00
Haushaltsjahr	0,00	50,00	-50,00	2.341,00	3.012,00	-671,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-150,00	150,00	0,00	-385,00	385,00

**Teilergebnisplan**

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.341	2.341	0	0
5.4.6.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.341	2.341	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.341</b>	<b>2.341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	50	0	0
5.4.6.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	50	50	0	0
E11 - Abschreibungen	2.962	2.962	0	0
5.4.6.0.535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.962	2.962	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.012</b>	<b>3.012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-671</b>	<b>-671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-671</b>	<b>-671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-671</b>	<b>-671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan**

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50	-50	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-50	-50	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: 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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Ratsentscheidungen	Einwohnerinnen und Einwohner, alle Verkehrsteilnehmer, Touristen
<b>Ziele</b>	

Steigerung der Attraktivität der Gemeinde

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	13.200,00	-13.200,00	0,00	13.200,00	-13.200,00
Haushaltsjahr	0,00	2.620,00	-2.620,00	0,00	2.620,00	-2.620,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-10.580,00	10.580,00	0,00	-10.580,00	10.580,00

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	0	0
5.5.1.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	1.000	1.000	0	0
<i>2023: Pflanzungen zur Verschönerung des Ortsbildes</i>				
5.5.1.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	1.500	1.500	0	0
<i>Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>				
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	120	120	0	0
5.5.1.0.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	120	120	0	0
<i>Beitrag LBG</i>				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.620	2.620	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.620	-2.620	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.620	-2.620	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.620	-2.620	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.620	-2.620	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.620	-2.620	0	0

**Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag**

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

**Beschreibung**

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Verordnungen, Ratsentscheidungen	Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen

<b>Ziele</b>
Einhaltung des Naturschutzes, Schaffung eines gepflegten Umfeldes

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b><u>Teilfinanzplan</u></b>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
------------------------------	------------	------------	-------------	------------

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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

**Beschreibung**

Unterhaltung, Aus- und ggf. Neubau von Wirtschaftswegen

**Auftrag**

Gesetze, Ratsentscheidungen

**Zielgruppe**

Verkehrsteilnehmer, Anwohner im Bereich von Wirtschaftswegen

**Ziele**

Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Zustandes von Wirtschaftswegen

**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	9.320,00	-9.320,00	3.000,00	9.606,00	-6.606,00
Haushaltsjahr	0,00	2.265,00	-2.265,00	0,00	2.551,00	-2.551,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-7.055,00	7.055,00	-3.000,00	-7.055,00	4.055,00

**Teilergebnisplan**

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.250	2.250	0	0
5.5.5.9.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	10	10	0	0
5.5.5.9.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	10	10	0	0
5.5.5.9.523233 Bew Gebäude - Strom	230	230	0	0
5.5.5.9.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.000	2.000	0	0
E11 - Abschreibungen	286	286	0	0
5.5.5.9.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	286	286	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	15	15	0	0
5.5.5.9.564110 Gebäudeversicherungen <i>Schutzhütte/Lagerraum Im Wernsbergtal</i>	15	15	0	0
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.551</b>	<b>2.551</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.551</b>	<b>-2.551</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.551</b>	<b>-2.551</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-2.551</b>	<b>-2.551</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan**

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.265</b>	<b>-2.265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34 <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-2.265</b>	<b>-2.265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilhaushalt 4 - öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 1.1.4.3 – Bauhof
- 3.6.5.8 – Gebäude Kindertagesstätten
- 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 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft	
4					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		120.205	295.205	175.000	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		55.514	55.514	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		26.850	26.850	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.930	12.930	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		240.000	240.000	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>455.499</b>	<b>630.499</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		103.650	103.650	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		524.220	749.220	225.000	0
E11 - Abschreibungen		115.323	115.323	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		199.545	501.045	301.500	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>942.738</b>	<b>1.469.238</b>	<b>526.500</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-487.239</b>	<b>-838.739</b>	<b>-351.500</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-487.239</b>	<b>-838.739</b>	<b>-351.500</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>-487.239</b>	<b>-838.739</b>	<b>-351.500</b>	<b>0</b>
<u>Teilfinanzplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-483.910</b>	<b>-1.010.410</b>	<b>-526.500</b>	<b>0</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.560.000	1.560.000	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		58.000	58.000	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		39.470	79.470	40.000	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.657.470</b>	<b>1.697.470</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		10.000	10.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		3.928.000	3.953.000	25.000	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>3.938.000</b>	<b>3.963.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-2.280.530</b>	<b>-2.265.530</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-2.764.440</b>	<b>-3.275.940</b>	<b>-511.500</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: 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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	18.000,00	210.830,00	-192.830,00	18.000,00	216.823,00	-198.823,00
Haushaltsjahr	18.000,00	290.290,00	-272.290,00	18.000,00	246.938,00	-228.938,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	79.460,00	-79.460,00	0,00	30.115,00	-30.115,00

Teilergebnisplan				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				6.000	6.000	0	0
1.1.4.3.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten			6.000	6.000	0	0
	2022 ff.: Miete des Bauhofsgebäudes durch AöR Infrastrukturservice						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				12.000	12.000	0	0
1.1.4.3.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden			10.000	10.000	0	0
	Ab 2023: Kostenerstattung der VG für Unterstützungleistung im Feuerwehrgerätedienst						
1.1.4.3.442900	Sonstige Kostenerstattungen			2.000	2.000	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				77.650	77.650	0	0
1.1.4.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer			60.050	60.050	0	0
1.1.4.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse			4.400	4.400	0	0
1.1.4.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung			12.800	12.800	0	0
1.1.4.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer			400	400	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				160.600	160.600	0	0
1.1.4.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen			1.500	1.500	0	0
1.1.4.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke			50	50	0	0
1.1.4.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile			100	100	0	0
1.1.4.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser			300	300	0	0
1.1.4.3.523233	Bew Gebäude - Strom			500	500	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern			
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss			
Produkt		1.1.4.3	Bauhof				
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1.1.4.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle			1.750	1.750	0	0
1.1.4.3.523235	Bew Gebäude - Abfall			3.000	3.000	0	0
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung			13.500	13.500	0	0
<i>bis April 2024: Miete E-Multi-Fahrzeug Gemeindeservice (10.000 EUR)</i>							
1.1.4.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			300	300	0	0
1.1.4.3.523800	Geringwertige			1.500	1.500	0	0
Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände							
1.1.4.3.524700	Sonstige Verbrauchsmittel			3.000	3.000	0	0
<i>z.B. Reinigungsmittel, Auftausalz</i>							
1.1.4.3.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			135.000	135.000	0	0
<i>Kooperation Bauhof mit der Stadt Kirchen (Sieg)</i>							
1.1.4.3.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			100	100	0	0
<i>Winterdienst durch private Dritte</i>							
E11 - Abschreibungen				4.648	4.648	0	0
1.1.4.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden			1.409	1.409	0	0
1.1.4.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge			3.190	3.190	0	0
1.1.4.3.538510	Afa Betriebsausstattung			49	49	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				2.540	4.040	1.500	0
1.1.4.3.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl.			700	2.200	1.500	0
Ausrüstungsgegenstände							
1.1.4.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten			150	150	0	0
1.1.4.3.564110	Gebäudeversicherungen			580	580	0	0
1.1.4.3.564120	Kfz-Versicherungen			750	750	0	0
1.1.4.3.564140	Unfallversicherungen			140	140	0	0
1.1.4.3.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer			220	220	0	0
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>245.438</b>	<b>246.938</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-227.438</b>	<b>-228.938</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>				<b>-227.438</b>	<b>-228.938</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>				<b>-227.438</b>	<b>-228.938</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>				<b>-222.790</b>	<b>-224.290</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				48.000	48.000	0	0

### Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>			
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart: extern</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>			
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.3</b>	<b>Bauhof</b>				
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			<b>Ansatz Alt</b>	<b>Ansatz Neu</b>	<b>Veränderung</b>	<b>VE Bestand</b>
1.1.4.3/1800.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		3.000	3.000	0	0
	<i>2021: Fahrzeug für Hilfsarbeiter Bauhof -&gt; ern. Ansatz aus 2020</i>					
	<i>2022: Seitenbürste (3.000 EUR)</i>					
1.1.4.3/1802.785600	Ausz. f. Erwerb von Bauhoffahrzeugen		45.000	45.000	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-270.790</b>	<b>-272.290</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Kraft
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Kraft
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Produktart:</b> Serviceprodukt
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>Rechtsbindung:</b> funktional
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.8</b>	<b>Kindertagesstätten - Vorhaltung eigener Gebäude</b>	

**Beschreibung**

Die Vorhaltung der Liegenschaften für den Betrieb der Kindertagesstätten der Ortsgemeinde wird im Teilhaushalt 4 abgerechnet. Unter diesem Produkt ist die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen veranschlagt, sowie alle im Zusammenhang hiermit stehenden Kosten.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Entscheidungen des Ortsgemeinderates	Kindergärten der Ortsgemeinde

<b>Ziele</b>
Bereitstellung von ausreichenden Flächen in quantitativer wie qualitativer Hinsicht, um einen geregelten KiTa Betrieb zu ermöglichen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	38.500,00	1.564.850,00	-1.526.350,00	414.500,00	38.650,00	375.850,00
Haushaltsjahr	1.460.000,00	3.755.820,00	-2.295.820,00	0,00	111.570,00	-111.570,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.421.500,00	2.190.970,00	-769.470,00	-414.500,00	72.920,00	-487.420,00

<b>Teilergebnisplan</b>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		22.360	22.360	0	0
3.6.5.8.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	17.500	17.500	0	0
3.6.5.8.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.360	1.360	0	0
3.6.5.8.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	3.500	3.500	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		83.660	83.660	0	0
3.6.5.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	75.000	75.000	0	0
2024: Brandschutzsanierung (52.000 €)					
3.6.5.8.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	500	500	0	0
3.6.5.8.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	250	250	0	0
3.6.5.8.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	500	500	0	0
3.6.5.8.523233	Bew Gebäude - Strom	2.000	2.000	0	0
3.6.5.8.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	3.000	3.000	0	0
3.6.5.8.523235	Bew Gebäude - Abfall	250	250	0	0
3.6.5.8.525900	Kostenerstattungen an Sonstige	2.160	2.160	0	0
<i>Nebenkosten Pfarrheim f. Erweiterungsgruppe</i>					
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		5.550	5.550	0	0
3.6.5.8.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	4.350	4.350	0	0
<i>Erbbauzins Kindergarten Arche Noah</i>					
3.6.5.8.564110	Gebäudeversicherungen	1.200	1.200	0	0

### Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kraft			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: Serviceprodukt			
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: funktional			
Produkt	3.6.5.8	Kindertagesstätten - Vorhaltung eigener Gebäude				
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			111.570	111.570	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-111.570	-111.570	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-111.570	-111.570	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-111.570	-111.570	0	0
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-105.820	-105.820	0	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.460.000	1.460.000	0	0
3.6.5.8/1401.681743           AZ SoPo Kreis KiTa Neubau Brachbach			1.460.000	1.460.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.460.000	1.460.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			3.650.000	3.650.000	0	0
3.6.5.8/1401.785930           Ausz. Baumaßn. Neubau KiTa Brachbach			3.650.000	3.650.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.650.000	3.650.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.190.000	-2.190.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.295.820	-2.295.820	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Produktart: 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

Gesetze, Ratsbeschlüsse

## Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Sportvereine, Interessierte

## Ziele

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

## Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	120.100,00	-120.100,00	8.993,00	109.178,00	-100.185,00
Haushaltsjahr	80,00	61.820,00	-61.740,00	9.073,00	98.844,00	-89.771,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	80,00	-58.280,00	58.360,00	80,00	-10.334,00	10.414,00

## Teilergebnisplan

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.993	8.993	0	0
4.2.4.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	8.993	8.993	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80	80	0	0
4.2.4.0.442500 Kostenerstattungen von Unternehmen	80	80	0	0
<i>Kommunalrabatt Strom</i>				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.073</b>	<b>9.073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.100	57.100	0	0
4.2.4.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	13.000	13.000	0	0
<i>2024: Peter-Hussing-Halle: Vordach (8.000 EUR)</i>				
4.2.4.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	13.000	13.000	0	0
4.2.4.0.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	7.500	7.500	0	0
4.2.4.0.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	4.400	4.400	0	0
4.2.4.0.523233 Bew Gebäude - Strom	3.000	3.000	0	0
4.2.4.0.523234 Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	4.000	4.000	0	0
4.2.4.0.523235 Bew Gebäude - Abfall	700	700	0	0
4.2.4.0.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	700	700	0	0
4.2.4.0.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	300	300	0	0
4.2.4.0.524700 Sonstige Verbrauchsmittel	500	500	0	0
4.2.4.0.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.000	10.000	0	0
<i>Personalkostenerstattung Turnhalle (VG)</i>				

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>			
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>Produktart: extern</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	<b>Sportstätten</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>			
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.0</b>	<b>Sportstätten</b>				
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			<b>Ansatz Alt</b>	<b>Ansatz Neu</b>	<b>Veränderung</b>	<b>VE Bestand</b>
E11 - Abschreibungen			37.024	37.024	0	0
4.2.4.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		2.600	2.600	0	0
4.2.4.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen		28.829	28.829	0	0
4.2.4.0.538510	Afa Betriebsausstattung		5.497	5.497	0	0
4.2.4.0.538520	Afa Geschäftsausstattung		98	98	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			4.720	4.720	0	0
4.2.4.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen		1.460	1.460	0	0
	<i>Erbbau-Zins Sportplatz</i>					
4.2.4.0.564110	Gebäudeversicherungen		2.860	2.860	0	0
	<i>Mehrreckhalle Brachbach</i>					
4.2.4.0.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		400	400	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			<b>98.844</b>	<b>98.844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			<b>-89.771</b>	<b>-89.771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E20 Ordentliches Ergebnis			<b>-89.771</b>	<b>-89.771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			<b>-89.771</b>	<b>-89.771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			<b>Ansatz Alt</b>	<b>Ansatz Neu</b>	<b>Veränderung</b>	<b>VE Bestand</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			<b>-61.740</b>	<b>-61.740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			<b>-61.740</b>	<b>-61.740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Produktart: 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.

**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	19.760,00	23.195,00	-3.435,00	19.760,00	24.394,00	-4.634,00
Haushaltsjahr	20.500,00	18.225,00	2.275,00	20.700,00	19.424,00	1.276,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	740,00	-4.970,00	5.710,00	940,00	-4.970,00	5.910,00

**Teilergebnisplan**

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	20.500	20.500	0	0
5.2.2.1.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten <i>Am Bähnchen 4</i>	11.000	11.000	0	0
5.2.2.1.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge <i>Nebenkostenabrechnung Am Bähnchen 4</i>	9.500	9.500	0	0
<b>E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	200	200	0	0
5.2.2.1.442500 Kostenerstattungen von Unternehmen <i>Kommunalrabatt Strom</i>	200	200	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	2.790	2.790	0	0
5.2.2.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	2.000	2.000	0	0
5.2.2.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	150	150	0	0
5.2.2.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	600	600	0	0
5.2.2.1.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	40	40	0	0
<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	13.350	13.350	0	0
5.2.2.1.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	1.000	1.000	0	0
5.2.2.1.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	100	100	0	0
5.2.2.1.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	1.000	1.000	0	0
5.2.2.1.523233 Bew Gebäude - Strom	2.300	2.300	0	0
5.2.2.1.523234 Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	8.400	8.400	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>			
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>Produktart: extern</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.2</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>			
<b>Produkt</b>	<b>5.2.2.1</b>	<b>Bereitstellung und Vermietung von Wohnflächen</b>				
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			<b>Ansatz Alt</b>	<b>Ansatz Neu</b>	<b>Veränderung</b>	<b>VE Bestand</b>
5.2.2.1.523235	Bew Gebäude - Abfall		550	550	0	0
E11 - Abschreibungen			1.199	1.199	0	0
5.2.2.1.534700	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden		966	966	0	0
5.2.2.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		233	233	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.085	2.085	0	0
5.2.2.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten		600	600	0	0
	<i>2024ff: DSL-Anschluss Polizei-Bezirksdienst</i>					
5.2.2.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		75	75	0	0
5.2.2.1.564110	Gebäudeversicherungen		1.070	1.070	0	0
	<i>u.a. Gemeindebüro Am Bähnchen</i>					
5.2.2.1.564140	Unfallversicherungen		20	20	0	0
5.2.2.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		320	320	0	0
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>19.424</b>	<b>19.424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.276</b>	<b>1.276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>1.276</b>	<b>1.276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>			<b>1.276</b>	<b>1.276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			<b>Ansatz Alt</b>	<b>Ansatz Neu</b>	<b>Veränderung</b>	<b>VE Bestand</b>
F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>2.275</b>	<b>2.275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34 <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>2.275</b>	<b>2.275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Produktart: 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

**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.440,00	81.200,00	-79.760,00	1.440,00	56.264,00	-54.824,00
Haushaltsjahr	40.700,00	98.100,00	-57.400,00	700,00	43.164,00	-42.464,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	39.260,00	16.900,00	22.360,00	-740,00	-13.100,00	12.360,00

**Teilergebnisplan**

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350	350	0	0
5.2.2.4.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	350	350	0	0
<i>Negativatteste</i>				
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	350	350	0	0
5.2.2.4.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	350	350	0	0
<i>Pachtzins Straßennutzung</i>				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.600	6.600	0	0
5.2.2.4.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	6.550	6.550	0	0
<i>2024: Rodung Buckensteiner Feld</i>				
5.2.2.4.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	50	50	0	0
<i>2023: Sicherung waldrechtlicher Ausgleich Buckensteiner Feld (28.905,00 €)</i>				
E11 - Abschreibungen	64	64	0	0
5.2.2.4.533001 Afa auf unbebaute Grundstücke	64	64	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	36.500	36.500	0	0
5.2.2.4.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	35.000	35.000	0	0
<i>2024: Baulandumlegungsverfahren "Buckensteiner Feld" (35.000 EUR) -&gt; ern. Ansatz aus 2022</i>				
5.2.2.4.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	1.500	1.500	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen	Produktart: extern			
Produktgruppe		5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss			
Produkt		5.2.2.4	Allgemeines Grundvermögen				
<b>Teilergebnisplan</b>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				43.164	43.164	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-42.464	-42.464	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis				-42.464	-42.464	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-42.464	-42.464	0	0
<b>Teilfinanzplan</b>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-42.400	-42.400	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen				0	40.000	40.000	0
5.2.2.4/0100.685100 Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte				0	40.000	40.000	0
<i>Veräußerung Baugrund Ehrenwiese</i>							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	40.000	40.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				40.000	55.000	15.000	0
5.2.2.4/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte				40.000	55.000	15.000	0
<i>allg. Grunderwerbskosten und Nebenkosten etc.</i>							
<i>2024: Erwerb Ausgleichsflächen "B-Plan Auf der Ehrenwiese" und Grunderwerb im Rahmen von Ausübung des Vorkaufsrechts</i>							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				40.000	55.000	15.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-40.000	-15.000	25.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-82.400	-57.400	25.000	0

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: 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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	86.780,00	98.580,00	-11.800,00	60.983,00	52.469,00	8.514,00
Haushaltsjahr	191.395,00	215.500,00	-24.105,00	61.573,00	44.389,00	17.184,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	104.615,00	116.920,00	-12.305,00	590,00	-8.080,00	8.670,00

<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				5.839	5.839	0	0
5.5.3.1.414410	Zuweisungen vom Bund			25	25	0	0
	<i>Zuschuss Kriegsgräberpflege</i>						
5.5.3.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen			5.814	5.814	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				55.164	55.164	0	0
5.5.3.1.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden			800	800	0	0
	<i>Grabmalgenehmigungen</i>						
5.5.3.1.432240	Entgelte für das Bestattungswesen			32.000	32.000	0	0
	<i>Friedhofsgebühren</i>						
5.5.3.1.439001	Auflösung SoPo Grabnutzung			22.364	22.364	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				570	570	0	0
5.5.3.1.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich			20	20	0	0
	<i>Kommunalrabatt Strom</i>						
5.5.3.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen			550	550	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>61.573</b>	<b>61.573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				850	850	0	0
5.5.3.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer			600	600	0	0
5.5.3.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse			50	50	0	0
5.5.3.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung			180	180	0	0
5.5.3.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer			20	20	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				23.250	23.250	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer			
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: extern			
Produktgruppe		5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss			
Produkt		5.5.3.1	Bestattungswesen				
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
5.5.3.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen			500	500	0	0
	<i>Friedhofanlage, Friedhofshalle etc.</i>						
	<i>2018: Erneuerung der Heizungsanlage - neue Friedhofshalle</i>						
5.5.3.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke			15.000	15.000	0	0
	<i>u.a. Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>						
5.5.3.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile			50	50	0	0
5.5.3.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser			1.750	1.750	0	0
5.5.3.1.523233	Bew Gebäude - Strom			600	600	0	0
5.5.3.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle			3.300	3.300	0	0
5.5.3.1.523235	Bew Gebäude - Abfall			2.000	2.000	0	0
5.5.3.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände			50	50	0	0
E11 - Abschreibungen				18.889	18.889	0	0
5.5.3.1.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke			597	597	0	0
5.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden			17.564	17.564	0	0
5.5.3.1.538510	Afa Betriebsausstattung			59	59	0	0
5.5.3.1.538520	Afa Geschäftsausstattung			669	669	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				1.400	1.400	0	0
5.5.3.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			150	150	0	0
	<i>Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen (500 EUR)</i>						
5.5.3.1.564110	Gebäudeversicherungen			1.160	1.160	0	0
5.5.3.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			90	90	0	0
	<i>Beitrag Berufsgenossenschaften</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				44.389	44.389	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				17.184	17.184	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis				17.184	17.184	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				17.184	17.184	0	0
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				7.895	7.895	0	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				100.000	100.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer			
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: extern			
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss			
Produkt	5.5.3.1	Bestattungswesen				
<b>Teilfinanzplan</b>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
5.5.3.1/2602.681743	AZ SoPo v Gemeinden/-verbänden - I-Stock "Stelen Neuer Friedhof"		45.000	45.000	0	0
5.5.3.1/2603.681743	AZ SoPo v Gemeinden/-verbänden - I-Stock "Umbau/Wegebau Alter Friedhof"		55.000	55.000	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			58.000	58.000	0	0
5.5.3.1/2609.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		3.000	3.000	0	0
5.5.3.1/9997.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		55.000	55.000	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>158.000</b>	<b>158.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			190.000	190.000	0	0
5.5.3.1/2602.785930	Ausz f AIB - Urnenstelen Neuer Friedhof		80.000	80.000	0	0
5.5.3.1/2603.785930	Ausz f AIB - Umbau/ Wegebau Alter Friedhof		100.000	100.000	0	0
5.5.3.1/2609.785930	Ausz. AIB - Grabeinfassungen		10.000	10.000	0	0
<i>Herstellung von Grabeinfassungen auf den Friedhöfen der OG Brachbach gem. Ratsbeschluss v. 25.09.2014</i>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-24.105</b>	<b>-24.105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Ratsentscheidungen, Verträge

## Zielgruppe

Unternehmen, Existenzgründer

## Ziele

Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur, Ausbau der Infrastruktur

## Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	108.860,00	-108.860,00	120.000,00	203.608,00	-83.608,00
Haushaltsjahr	0,00	323.440,00	-323.440,00	120.000,00	459.888,00	-339.888,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	214.580,00	-214.580,00	0,00	256.280,00	-256.280,00

## Teilergebnisplan

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E7 + Sonstige laufende Erträge	120.000	120.000	0	0
5.7.1.1.466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten & Rückstellungen	120.000	120.000	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.400	3.400	0	0
5.7.1.1.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	2.000	2.000	0	0
2022: Rückabwicklung Förderprogramm Lebendige Zentren - Umsetzung bisheriger Baukosten; Zahlung Restverträge				
5.7.1.1.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	1.400	1.400	0	0
E11 - Abschreibungen	11.448	11.448	0	0
5.7.1.1.532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	699	699	0	0
5.7.1.1.534100 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke & Grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	3.739	3.739	0	0
5.7.1.1.534900 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	3.470	3.470	0	0
5.7.1.1.535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.540	3.540	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	145.040	445.040	300.000	0
5.7.1.1.564110 Gebäudeversicherungen	40	40	0	0
5.7.1.1.565120 Sachanlagen	145.000	145.000	0	0
2024: Verlust aus dem Verkauf "Zechenwaldplatz 1"				
5.7.1.1.566100 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0	300.000	300.000	0

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>			
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>Produktart: extern</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.1</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>			
<b>Produkt</b>	<b>5.7.1.1</b>	<b>kommunale Wirtschaftsförderung</b>				
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			<b>Ansatz Alt</b>	<b>Ansatz Neu</b>	<b>Veränderung</b>	<b>VE Bestand</b>
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>159.888</b>	<b>459.888</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-39.888</b>	<b>-339.888</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-39.888</b>	<b>-339.888</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>			<b>-39.888</b>	<b>-339.888</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			<b>Ansatz Alt</b>	<b>Ansatz Neu</b>	<b>Veränderung</b>	<b>VE Bestand</b>
F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-3.440</b>	<b>-303.440</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			10.000	10.000	0	0
5.7.1.1/0601.781430 Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			10.000	10.000	0	0
2023: <i>Umbaumaßnahmen bzw. grundlegende Sanierung Bahnhof Brachbach</i>						
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0	10.000	10.000	0
5.7.1.1/0602.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0	10.000	10.000	0
2024: <i>Machbarkeitsstudie Zechenwaldplatz</i>						
F32 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
F33 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
F34 <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-13.440</b>	<b>-323.440</b>	<b>-310.000</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: 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.

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

<b>Ziele</b>
Schaffung von Möglichkeiten zur kostengünstigen Anmietung von gemeindeeigenen Gebäuden; Steigerung der Attraktivität.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	180.000,00	143.385,00	36.615,00	250.000,00	202.737,00	47.263,00
Haushaltsjahr	159.490,00	400.430,00	-240.940,00	400.020,00	441.218,00	-41.198,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-20.510,00	257.045,00	-277.555,00	150.020,00	238.481,00	-88.461,00

<b>Teilergebnisplan</b>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				105.000	280.000	175.000	0
5.7.3.3.414420 Zuweisungen vom Land				105.000	280.000	175.000	0
<i>Förderprogramm "Lebendige Zentren" - Abbruch ehem. Marienschule</i>							
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				20	20	0	0
5.7.3.3.442900 Sonstige Kostenerstattungen				20	20	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge				120.000	120.000	0	0
5.7.3.3.461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				120.000	120.000	0	0
<i>Verkaufserlös 4 Baugrundstücke ehem. Marienschule</i>							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>225.020</b>	<b>400.020</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				173.860	398.860	225.000	0
5.7.3.3.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen				145.000	370.000	225.000	0
<i>2024: Abrisskosten ehem. Marienschule - lebendige Zentren (145.000 EUR)</i>							
5.7.3.3.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke				50	50	0	0
5.7.3.3.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile				10	10	0	0
5.7.3.3.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser				2.400	2.400	0	0
5.7.3.3.523233 Bew Gebäude - Strom				800	800	0	0
5.7.3.3.523234 Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle				7.300	7.300	0	0
5.7.3.3.523235 Bew Gebäude - Abfall				150	150	0	0
5.7.3.3.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung				50	50	0	0
5.7.3.3.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände				100	100	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern			
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss			
Produkt		5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern				
<b>Teilergebnisplan</b>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<i>2023: Ausstattung Mehrzweckgebäude mit Schränken</i>							
5.7.3.3.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände				18.000	18.000	0	0
<i>ab 2024: Kostenerstattung Nutzung des Anbau der Grundschule durch Vereine</i>							
E11 - Abschreibungen				40.788	40.788	0	0
5.7.3.3.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter				157	157	0	0
5.7.3.3.534900 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden				40.000	40.000	0	0
<i>2024: Sonderabschreibung durch Abriss ehem. Marienschule</i>							
5.7.3.3.535100 Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen				147	147	0	0
5.7.3.3.538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen				484	484	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				1.570	1.570	0	0
5.7.3.3.563400 Telefon Datenübertragungskosten				350	350	0	0
<i>2018: Anschaffung eines neuen Routers (IP-basierte Anschlüsse) -&gt; ern. Ansatz aus 2017</i>							
5.7.3.3.564110 Gebäudeversicherungen				1.170	1.170	0	0
5.7.3.3.564140 Unfallversicherungen				10	10	0	0
5.7.3.3.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer				40	40	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				216.218	441.218	225.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				8.802	-41.198	-50.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis				8.802	-41.198	-50.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				8.802	-41.198	-50.000	0
<b>Teilfinanzplan</b>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-55.410	-280.410	-225.000	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen				39.470	39.470	0	0
5.7.3.3/2407.685200 Einzahlung f. bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte				39.470	39.470	0	0
<i>Verkauf Baugrundstücke ehem. Marienschule</i>							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				39.470	39.470	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				39.470	39.470	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-15.940	-240.940	-225.000	0

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: 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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	5.350,00	-5.350,00	373,00	6.613,00	-6.240,00
Haushaltsjahr	60,00	2.540,00	-2.480,00	433,00	3.803,00	-3.370,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	60,00	-2.810,00	2.870,00	60,00	-2.810,00	2.870,00

Teilergebnisplan				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				373	373	0	0
5.7.3.9.415100	Sonderposten aus Zuwendungen			229	229	0	0
5.7.3.9.415900	Sonstige Sonderposten			144	144	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				60	60	0	0
5.7.3.9.442900	Sonstige Kostenerstattungen			60	60	0	0
<i>Kostenerstattung Gebäudevers. durch Heimatverein</i>							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>433</b>	<b>433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				2.400	2.400	0	0
5.7.3.9.523100	Unterhaltung der			500	500	0	0
Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen							
<i>u.a. Backesgebäude</i>							
<i>2022: Beschilderung Wanderwege (3.000 EUR)</i>							
5.7.3.9.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke			200	200	0	0
<i>u.a. Josefstollen, Festplatz</i>							
5.7.3.9.523233	Bew Gebäude - Strom			1.700	1.700	0	0
E11 - Abschreibungen				1.263	1.263	0	0
5.7.3.9.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als			175	175	0	0
Nutzungsberechtigter							
5.7.3.9.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden			225	225	0	0
5.7.3.9.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und			863	863	0	0
Verkehrsmittelanlagen							
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				140	140	0	0
5.7.3.9.564110	Gebäudeversicherungen			140	140	0	0

### Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern			
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss			
Produkt	5.7.3.9	Bereitstellung von sonstigen Einrichtungen für Dritte				
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<i>u.a. Backes</i>						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.803	3.803	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.370	-3.370	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-3.370	-3.370	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-3.370	-3.370	0	0
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.480	-2.480	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-2.480	-2.480	0	0



## 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 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer			
<b>Teilergebnisplan</b>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben				3.559.700	2.169.700	-1.390.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge				60.000	964.718	904.718	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>3.619.700</b>	<b>3.134.418</b>	<b>-485.282</b>	<b>0</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				2.330.429	2.330.429	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>2.330.429</b>	<b>2.330.429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>1.289.271</b>	<b>803.989</b>	<b>-485.282</b>	<b>0</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge				15.350	15.350	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				6.000	6.000	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>				<b>9.350</b>	<b>9.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>				<b>1.298.621</b>	<b>813.339</b>	<b>-485.282</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>				<b>1.298.621</b>	<b>813.339</b>	<b>-485.282</b>	<b>0</b>
<b>Teilfinanzplan</b>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				1.299.121	-90.879	-1.390.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				1.299.121	-90.879	-1.390.000	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten				2.538.530	2.523.530	-15.000	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten				6.850	6.850	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>				<b>2.531.680</b>	<b>2.516.680</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: 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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Verordnungen, Konzessionsverträge	Energieversorgungsunternehmen, Einwohner

<b>Ziele</b>
Treffen von für alle Seiten zufriedenstellenden Konzessionsverträgen, Zeitnahe und korrekte Abrechnung mit den Energieversorgungsunternehmen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	61.000,00	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00	61.000,00
Haushaltsjahr	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E7 + Sonstige laufende Erträge	60.000	60.000	0	0
5.4.1.1.462500 Konzessionsabgaben	60.000	60.000	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	60.000	60.000	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	60.000	60.000	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	60.000	60.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	60.000	60.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart: 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

## Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.678.650,00	2.663.800,00	1.014.850,00	3.678.650,00	2.663.800,00	1.014.850,00
Haushaltsjahr	2.185.550,00	2.331.429,00	-145.879,00	3.089.768,00	2.331.429,00	758.339,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.493.100,00	-332.371,00	-1.160.729,00	-588.882,00	-332.371,00	-256.511,00

## Teilergebnisplan

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	3.559.700	2.169.700	-1.390.000	0
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	1.000	1.000	0	0
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	360.000	360.000	0	0
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	1.550.000	160.000	-1.390.000	0
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.361.250	1.361.250	0	0
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	132.000	132.000	0	0
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	12.700	12.700	0	0
6.1.1.0.405210 Ausgleichsleistungen vom Land :Familienleistungsausgleich	142.750	142.750	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0	904.718	904.718	0
6.1.1.0.466120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil <i>Entnahmen aus dem SoPo für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich</i>	0	904.718	904.718	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.559.700</b>	<b>3.074.418</b>	<b>-485.282</b>	<b>0</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.330.429	2.330.429	0	0
6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage <i>ausgehend von einer Umlagegrundlage von 35 v.H.</i>	125.500	125.500	0	0
6.1.1.0.544210 Kreisumlage <i>ausgehend von einer Umlagegrundlage von 45,50 %</i>	1.335.380	1.335.380	0	0
6.1.1.0.544230 Verbandsgemeindeumlage <i>ausgehend von einer Umlagegrundlage von 26,00 %</i>	869.549	869.549	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.330.429</b>	<b>2.330.429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.229.271</b>	<b>743.989</b>	<b>-485.282</b>	<b>0</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.350	15.350	0	0

### Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer			
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart: extern			
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen , allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss			
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allg. Zuweisungen				
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
6.1.1.0.472001		Sonstige Stundungszinsen	350	350	0	0
6.1.1.0.479200		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	15.000	15.000	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		1.000	1.000	0	0
6.1.1.0.579100		Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	1.000	1.000	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		<b>14.350</b>	<b>14.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E20	Ordentliches Ergebnis		<b>1.243.621</b>	<b>758.339</b>	<b>-485.282</b>	<b>0</b>
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		<b>1.243.621</b>	<b>758.339</b>	<b>-485.282</b>	<b>0</b>
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		<b>1.244.121</b>	<b>-145.879</b>	<b>-1.390.000</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		<b>1.244.121</b>	<b>-145.879</b>	<b>-1.390.000</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Gesetz, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Ziele**

Kostengünstige Finanzierung von Vorhaben innerhalb der Gemeinde.

**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.774.660,00	19.980,00	1.754.680,00	0,00	5.330,00	-5.330,00
Haushaltsjahr	4.259.179,00	11.850,00	4.247.329,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.484.519,00	-8.130,00	2.492.649,00	0,00	-330,00	330,00

**Teilergebnisplan**

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.000	5.000	0	0
6.1.2.1.575110 Zinsaufwendungen an Banken	340	340	0	0
6.1.2.1.575140 Zinsaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	4.660	4.660	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-5.000	-5.000	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-5.000	-5.000	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.000	-5.000	0	0

**Teilfinanzplan**

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.000	-5.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-5.000	-5.000	0	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	2.538.530	2.523.530	-15.000	0
6.1.2.1/9999.692531 Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J EuroWährung Festzins	2.538.530	2.523.530	-15.000	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	6.850	6.850	0	0
6.1.2.1/9999.792510 Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins (Tilgung bestehende Darlehen sowie Plandarlehen)	6.850	6.850	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2.531.680	2.516.680	-15.000	0

**Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag**

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

**Beschreibung**

Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen u.ä.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Verträge	Unternehmen, Genossenschaften

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

Finanzen in €							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand





# Investitionsplanung

## Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Dützer
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	18.000,00	210.830,00	-192.830,00	18.000,00	216.823,00	-198.823,00
Haushaltsjahr	18.000,00	290.290,00	-272.290,00	18.000,00	246.938,00	-228.938,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	79.460,00	-79.460,00	0,00	30.115,00	-30.115,00

<u>INVESTITIONEN</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>1800</b> Investitionen des Bauhofs allgemein							
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen				3.000	3.000	0	0
1.1.4.3/1800.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro				3.000	3.000	0	0
2021: Fahrzeug für Hilfsarbeiter Bauhof -> ern. Ansatz aus 2020							
2022: Seitenbürste (3.000 EUR)							
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				3.000	3.000	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)				-3.000	-3.000	0	0
<b>1802</b> Fahrzeugerwerb Bauhof							
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen				45.000	45.000	0	0
1.1.4.3/1802.785600 Ausz. f. Erwerb von Bauhoffahrzeugen				45.000	45.000	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				45.000	45.000	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)				-45.000	-45.000	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Hr. Dützer
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.5.1	Kindertagesstätte "Arche Noah" Brachbach	

### Beschreibung

Die Ortsgemeinde Brachbach übernimmt zum 01.01.2024 die Betriebsträgerschaft der Kindertagesstätte von der Kath. Kirchengemeinde. Diese hat nach dem Kindertagesstättengesetz einen eigenen Betreuungs-, Erziehungs- u. Bildungsauftrag. Die Ortsgemeinde ist gesetzlich zur finanziellen Beteiligung an den Personalkosten der Einrichtung verpflichtet.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
SGB VIII (KJHG), KitaG, Kreisrichtlinien des LK Altenkirchen, Ratsentscheidungen	Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte, konfessioneller Kindergartenträger

<b>Ziele</b>
Erhaltung und Sicherstellung eines wohnortnahen Kindergartenangebotes.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	811.000,00	962.270,00	-151.270,00	811.000,00	964.270,00	-153.270,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	811.000,00	962.270,00	-151.270,00	811.000,00	964.270,00	-153.270,00

<u>INVESTITIONEN</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1400 Investitionen für Kindertageseinrichtungen				
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	10.000	0	0
3.6.5.1/1400.785710      Auszahlungen für bewegliche Sachen KiTa Arche Noah	10.000	10.000	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ . Z. 23)	-10.000	-10.000	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

<b>Hauptpr.bereich</b>	3	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Kraft
<b>Produktbereich</b>	3.6	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Produktart:</b> Serviceprodukt
<b>Produktgruppe</b>	3.6.5	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>Rechtsbindung:</b> funktional
<b>Produkt</b>	3.6.5.8	<b>Kindertagesstätten - Vorhaltung eigener Gebäude</b>	

### Beschreibung

Die Vorhaltung der Liegenschaften für den Betrieb der Kindertagesstätten der Ortsgemeinde wird im Teilhaushalt 4 abgerechnet. Unter diesem Produkt ist die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen veranschlagt, sowie alle im Zusammenhang hiermit stehenden Kosten.

### Auftrag

Entscheidungen des Ortsgemeinderates

### Zielgruppe

Kindergärten der Ortsgemeinde

### Ziele

Bereitstellung von ausreichenden Flächen in quantitativer wie qualitativer Hinsicht, um einen geregelten KiTa Betrieb zu ermöglichen

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	38.500,00	1.564.850,00	-1.526.350,00	414.500,00	38.650,00	375.850,00
Haushaltsjahr	1.460.000,00	3.755.820,00	-2.295.820,00	0,00	111.570,00	-111.570,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	<b>1.421.500,00</b>	<b>2.190.970,00</b>	<b>-769.470,00</b>	<b>-414.500,00</b>	<b>72.920,00</b>	<b>-487.420,00</b>

### INVESTITIONEN

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>1401</b> Neubau Kindertagesstätte				
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.460.000	1.460.000	0	0
3.6.5.8/1401.681743      AZ SoPo Kreis KiTa Neubau Brachbach	1.460.000	1.460.000	0	0
<b>16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.460.000</b>	<b>1.460.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.650.000	3.650.000	0	0
3.6.5.8/1401.785930      Ausz. Baumaßn. Neubau KiTa Brachbach	3.650.000	3.650.000	0	0
<b>23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.650.000</b>	<b>3.650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)</b>	<b>-2.190.000</b>	<b>-2.190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1402</b> Investitionen Gebäude Kindertagesstätte				
<b>16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Gesetze, Ratsbeschlüsse

**Ziele**

Vorhalten von intakten und gepflegten Spielplätzen zur Freizeitgestaltung von Kindern und Eltern, Zufriedenheit der Einwohner durch dieses Angebot.

**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.000,00	17.550,00	-15.550,00	0,00	8.325,00	-8.325,00
Haushaltsjahr	0,00	7.790,00	-7.790,00	0,00	3.565,00	-3.565,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.000,00	-9.760,00	7.760,00	0,00	-4.760,00	4.760,00

**INVESTITIONEN**

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>1500 Investitionen für Spielplätze allgemein</b>				
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	5.000	0	0
3.6.6.2/1500.785710      Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	5.000	5.000	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-5.000	-5.000	0	0
<b>1502 Trinkwasserbrunnen Spielplätze</b>				
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Kraft
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktart:	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.

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	18.000,00	56.000,00	-38.000,00	0,00	31.000,00	-31.000,00
Haushaltsjahr	18.000,00	87.000,00	-69.000,00	0,00	62.651,00	-62.651,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	31.000,00	-31.000,00	0,00	31.651,00	-31.651,00

### INVESTITIONEN

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>700</b> Ländl. Zentren (M9): allgem. Planungskosten u. Zuschuss				
Private Dritte				
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.000	18.000	0	0
5.1.1.2/0700.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	18.000	18.000	0	0
<i>Investitionszuwendung aus dem Programm "Ländliche Zentren STL" - Kopperationsverbund OG Brachbach, Mudersbach, Niederfischbach: 75 % Förderung (der förderfähigen Kosten!)</i>				
<b>16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.000	25.000	0	0
5.1.1.2/0700.781900 Investitionszuwendungen an Sonstige	25.000	25.000	0	0
<i>jährliche Bezuschussung von privaten Maßnahmen im Rahmen Programm "Ländliche Zentren STL" (3.1.1) (ab 2018: 25.000 EUR p.a.)</i>				
<b>23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Produktart: 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

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.440,00	81.200,00	-79.760,00	1.440,00	56.264,00	-54.824,00
Haushaltsjahr	40.700,00	98.100,00	-57.400,00	700,00	43.164,00	-42.464,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	39.260,00	16.900,00	22.360,00	-740,00	-13.100,00	12.360,00

### INVESTITIONEN

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>100</b> Allgemeines Grundvermögen (Erwerb und Verkauf)				
11 + Einzahlungen für Sachanlagen				
5.2.2.4/0100.685100      Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte <i>Veräußerung Baugrund Ehrenwiese</i>				
<b>16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
18 - Auszahlungen für Sachanlagen				
5.2.2.4/0100.785100      Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte <i>allg. Grunderwerbskosten und Nebenkosten etc.</i> <i>2024: Erwerb Ausgleichsflächen "B-Plan Auf der Ehrenwiese" und Grunderwerb im Rahmen von Ausübung des Vorkaufsrechts</i>				
<b>23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit</b>	<b>40.000</b>	<b>55.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
<b>24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ . Z. 23)</b>	<b>-40.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Auftrag, Ratsentscheidungen

### Zielgruppe

alle Verkehrsteilnehmer

### Ziele

Erhalt der Gemeindestraßen in einem ordnungsgemäßen und verkehrssicheren Zustand.

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	105.350,00	329.790,00	-224.440,00	81.268,00	370.095,00	-288.827,00
Haushaltsjahr	692.950,00	1.051.040,00	-358.090,00	83.336,00	347.182,00	-263.846,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	587.600,00	721.250,00	-133.650,00	2.068,00	-22.913,00	24.981,00

### INVESTITIONEN

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>200 Straßenbaumaßnahmen allgemein</b>				
<b>16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.4.1.0/0200.785100      Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	5.000	5.000	0	0
5.4.1.0/0200.785930      Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau von Zaunanlagen (2.000 EUR) - nicht nur für Produkt 5.4.1.0</i>	2.000	2.000	0	0
<b>23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>208 Erschließung Buckensteiner Feld</b>				
<b>9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.4.1.0/0208.682659      Anz. Erschließungsbeiträge Buckensteiner Feld - Übrige	500.000	500.000	0	0
<b>16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>640.000</b>	<b>640.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.4.1.0/0208.785930      Ausz f AIB - Erschließung Buckensteiner Feld <i>2023: Ausgleichsmaßnahmen i.R. der Erschließung (30.000 EUR)</i>	640.000	640.000	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

<u>INVESTITIONEN</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<i>2023ff.: Planungs- und Baukosten (inkl. Straßenbeleuchtung)</i>				
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	640.000	640.000	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-140.000	-140.000	0	0
229 Erschließung Bogenstraße in Brachbach				
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0	0	0	0
243 Straßenbeleuchtung allgemein				
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.000	3.000	0	0
5.4.1.0/0243.785930 Ausz f Anla im Bau - Straßenbeleuchtung Pauschale für die evtl. Erneuerung / Erweiterung der Straßenbeleuchtung	3.000	3.000	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-3.000	-3.000	0	0
245 Bau- und Planungskosten Ausbau Glückaufstraße				
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

<u>INVESTITIONEN</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>246</b> Bau- und Planungskosten Ausbau Hochstraße				
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0	0	0	0
<b>256</b> Bau- und Planungskosten Ausbau Gehweg "Austraße" (K97)				
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0	0	0	0
<b>261</b> Anschaffung von Buswarteallen				
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0	0	0	0
<b>262</b> Ortsumgehung - neue Führung Kreisstraße				
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	5.000	0	0
5.4.1.0/0262.785930 Ausz f AIB - Ortsumgehung Kreisstraße	5.000	5.000	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

			verantwortlich:	Herr Kraft		
			Produktart:	extern		
			Rechtsbindung:	muss		
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV				
Produktgruppe	5.4.1	Straßen				
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen				
<u>INVESTITIONEN</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ././ Z. 23)			-5.000	-5.000	0	0
263 Ausbau Canisiusstraße						
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			189.000	189.000	0	0
5.4.1.0/0263.682590 Anz. WKB - Ausbau Canisiusstraße			189.000	189.000	0	0
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			189.000	189.000	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			270.000	270.000	0	0
5.4.1.0/0263.785930 Ausz f AIB - Ausbau Canisiusstraße			270.000	270.000	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			270.000	270.000	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ././ Z. 23)			-81.000	-81.000	0	0
264 Ausbau Marienstraße ab Einmündung Zechenwaldplatz						
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ././ Z. 23)			0	0	0	0
265 Ausbau Karl-Dresler-Straße						
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ././ Z. 23)			0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: 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.

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

Erhalt des Friedhofs und der Anlagen in einem ordnungsgemäßen Zustand

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	86.780,00	98.580,00	-11.800,00	60.983,00	52.469,00	8.514,00
Haushaltsjahr	191.395,00	215.500,00	-24.105,00	61.573,00	44.389,00	17.184,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	104.615,00	116.920,00	-12.305,00	590,00	-8.080,00	8.670,00

<u>INVESTITIONEN</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>2600</b> Bestattungswesen allgemein				
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ . Z. 23)	0	0	0	0
<b>2602</b> Errichtung Urnenstelen "Neuer Friedhof"				
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000	45.000	0	0
5.5.3.1/2602.681743 AZ SoPo v Gemeinden/ -verbänden - I-Stock "Stelen Neuer Friedhof"	45.000	45.000	0	0
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	45.000	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	80.000	80.000	0	0
5.5.3.1/2602.785930 Ausz f AIB - Urnenstelen Neuer Friedhof	80.000	80.000	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	80.000	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ . Z. 23)	-35.000	-35.000	0	0
<b>2603</b> Umgestaltung/ Wegebau "Alter Friedhof"				
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000	55.000	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Dützer
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.5.3.1	Bestattungswesen		

<u>INVESTITIONEN</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
5.5.3.1/2603.681743	AZ SoPo v Gemeinden/-verbänden - I-Stock "Umbau/Wegebau Alter Friedhof"	55.000	55.000	0	0
<b>16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		100.000	100.000	0	0
5.5.3.1/2603.785930	Ausz f AIB - Umbau/ Wegebau Alter Friedhof	100.000	100.000	0	0
<b>23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)</b>		<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2609</b> Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen					
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		3.000	3.000	0	0
5.5.3.1/2609.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	3.000	3.000	0	0
<b>16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		10.000	10.000	0	0
5.5.3.1/2609.785930	Ausz. AIB - Grabeinfassungen <i>Herstellung von Grabeinfassungen auf den Friedhöfen der OG Brachbach gem. Ratsbeschluss v. 25.09.2014</i>	10.000	10.000	0	0
<b>23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)</b>		<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9997</b> SoPo Überlassung Grabflächen					
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		55.000	55.000	0	0
5.5.3.1/9997.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	55.000	55.000	0	0
<b>16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Dützer		
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	extern		
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	muss		
Produkt	5.5.3.1	Bestattungswesen				
<b><u>INVESTITIONEN</u></b>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ . Z. 23)			55.000	55.000	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Ratsentscheidungen, Verträge

## Zielgruppe

Unternehmen, Existenzgründer

## Ziele

Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur, Ausbau der Infrastruktur

## Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	108.860,00	-108.860,00	120.000,00	203.608,00	-83.608,00
Haushaltsjahr	0,00	323.440,00	-323.440,00	120.000,00	459.888,00	-339.888,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	214.580,00	-214.580,00	0,00	256.280,00	-256.280,00

## INVESTITIONEN

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>600</b> Wirtschaftsförderung allgemein				
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0	0	0	0
<b>601</b> Umbaumaßnahmen Bahnhof Brachbach				
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.000	10.000	0	0
5.7.1.1/0601.781430 Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.000	10.000	0	0
2023: Umbaumaßnahmen bzw. grundlegende Sanierung Bahnhof Brachbach				
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-10.000	-10.000	0	0
<b>602</b> Ländl. Zentren (M1):Nutzungsänderung des Areals "Hallenkomplex-Zeichenwaldplatz1"				
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

<u>INVESTITIONEN</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000	10.000	0
5.7.1.1/0602.785930      Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah 2024: Machbarkeitsstudie Zechenwaldplatz	0	10.000	10.000	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0	10.000	10.000	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)	0	-10.000	-10.000	0
603 Breitbandausbau - Beteiligung Kreiscluster Altenkirchen				
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)	0	0	0	0
604 Ländl. Zentren (M1): Außenanlagen Gemeindezentrum Zechenwaldplatz				
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)	0	0	0	0



# Stellenplan

## Stellenplan

A) Beschäftigte nach Teilhaushalten/ Beschäftigte Personalgestellung		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung			Soll 2023	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.23)	
<b>B) Zusammenfassung</b>						
<b>A) Teilhaushalt 2</b>						
3651	Leitung	S 15	1	0	0	
3651	Vertretung Leitung	S 13	1	0	0	
3651	Erzieher/in	S 8a	8,73	0	0	
3651	Erzieher/in	S 8a	1,5	0	0	Springerkräfte
3651	Erzieher/in	S 8a	0,4	0	0	Sozialraumbudget
3651	Ausbildungsstellen	S 2	0,5	0	0	Teilzeitausbildung 19,5 Std./wö.
3651	Ausbildungsstellen		1	0	0	Berufsanerkennungspraktikant/in
3651	Wirtschaftskraft	2	1,13	0	0	
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2</b>			<b>15,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>A) Teilhaushalt 4</b>						
1143	Gemeindearbeiter	6	0,75	1	0	Personalgestellung VG Kirchen 25 %
1143	Gemeindearbeiter	1	0,17	0,17	0,17	6,5 Std./wö.
1143	Gemeindearbeiter	1	0,17	0,17	0,17	6,5 Std./wö.
1143	Gemeindearbeiter	1	0,17	0,17	0	6,5 Std./wö.
1143	Gemeindearbeiter	1	0,17	0,17	0,17	6,5 Std./wö.
1143	Raumpflegerin	1	0	0,03	0,06	
3658	Raumpfleger/in	1	0,56	0	0	22 Std./wö. Kita
5221	Raumpflegerin	1	0,06	0,09	0,09	1,75 Std./wö. Gemeindebüro 0,75 Std./wö. Josefschule
5733	Raumpflegerin	1	0	0,06	0	
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4</b>			<b>2,05</b>	<b>1,86</b>	<b>0,66</b>	
<b>A) Beschäftigte Personalgestellung</b>						
VG Kirchen	Feuerwehrgerätewart	6	0,25	0	0	
<b>Summe Beschäftigte Personalgestellung</b>			<b>0,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B) Summe Beschäftigte insgesamt</b>			<b>17,56</b>	<b>1,86</b>	<b>0,66</b>	
5531	Raumpflegerin	P	1	1	1	Friedhofshalle



Bilanz zum  
31.12.2018

**Bilanz der Ortsgemeinde Brachbach  
zum 31.12.2020**

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 TEUR		31.12.2020 EUR	31.12.2019 TEUR
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>463.536,75</b>	<b>473</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>9.908.532,96</b>	<b>9.188</b>
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	14.770,02	11	1.1 Kapitalrücklage	9.188.661,09	8.700
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	172.760,83	170	1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0
1.1.3 Gezahlte Investitionskostenzuschüsse	276.005,90	292	1.3 Ergebnisvortrag	0,00	0
1.1.4 Geschäfts oder Firmenwert	0,00	0	1.4 Jahresüberschuss	719.871,87	488
1.1.5 Anzahlungen auf imm. Vermögensgegenstände	0,00	0	<b>2. Sonderposten</b>	<b>3.757.411,51</b>	<b>3.591</b>
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>11.153.061,67</b>	<b>11.117</b>	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	307.800,00	145
1.2.1 Wald Forsten	43.859,50	44	2.2 Sonderposten für das Anlagevermögen	3.160.923,64	3.170
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	338.745,95	330	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	1.304.676,89	1.351
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.535.065,72	3.600	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.569.317,52	1.489
1.2.4 Infrastrukturvermögen	6.918.200,53	6.752	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	286.929,23	331
1.2.5 Bauten auf fremden Grund- und Boden	0,00	0	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	9.688,00	10	2.5 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	264.471,34	251
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.512,12	44	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0	2.7 sonstige Sonderposten	24.216,53	25
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	270.989,85	337	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>44.412,09</b>	<b>70</b>
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>25.283,62</b>	<b>5</b>	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	413,00	0
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0	3.2 Steuerrückstellung	0,00	0
1.3.2 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0	3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0
1.3.3 Beteiligungen	25.283,62	5	3.4 Sonstige Rückstellungen	43.999,09	70
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht	0,00	0	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>497.124,20</b>	<b>277</b>
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände und dergleichen	0,00	0	4.1 Anleihen	0,00	0
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten	237.462,84	251
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	237.462,84	251
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0,00	0	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0
<b>1 Anlagevermögen</b>	<b>11.641.882,04</b>	<b>11.595</b>	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0,00	0
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>1.597,12</b>	<b>2</b>	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.597,12	2	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung & Leistung	91.532,94	7
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.811,58	1
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0	4.7 Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	0,00	0
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverh. besteht	0,00	0
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>2.562.050,08</b>	<b>1.530</b>	4.9 Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen, Zweckverbänden und dergleichen	86.650,28	0
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	221.562,50	135	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	24.468,58	0
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	4.914,10	5	davon:		
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0	VBK im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	53.197,98	18
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände und dergleichen	0,00	0	<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>58,05</b>	<b>1</b>
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.335.573,48	1.388			
davon:					
Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	2.335.573,48	1.388			
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	2			
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>			
<b>2.4 Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>			
<b>3 Ausgleichsposten für latente Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>			
<b>4 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>2.009,57</b>	<b>0</b>			
4.1 Disagio	0,00	0			
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.009,57	0			
<b>BILANZSUMME</b>	<b>14.207.538,81</b>	<b>13.127</b>	<b>BILANZSUMME</b>	<b>14.207.538,81</b>	<b>13.127</b>