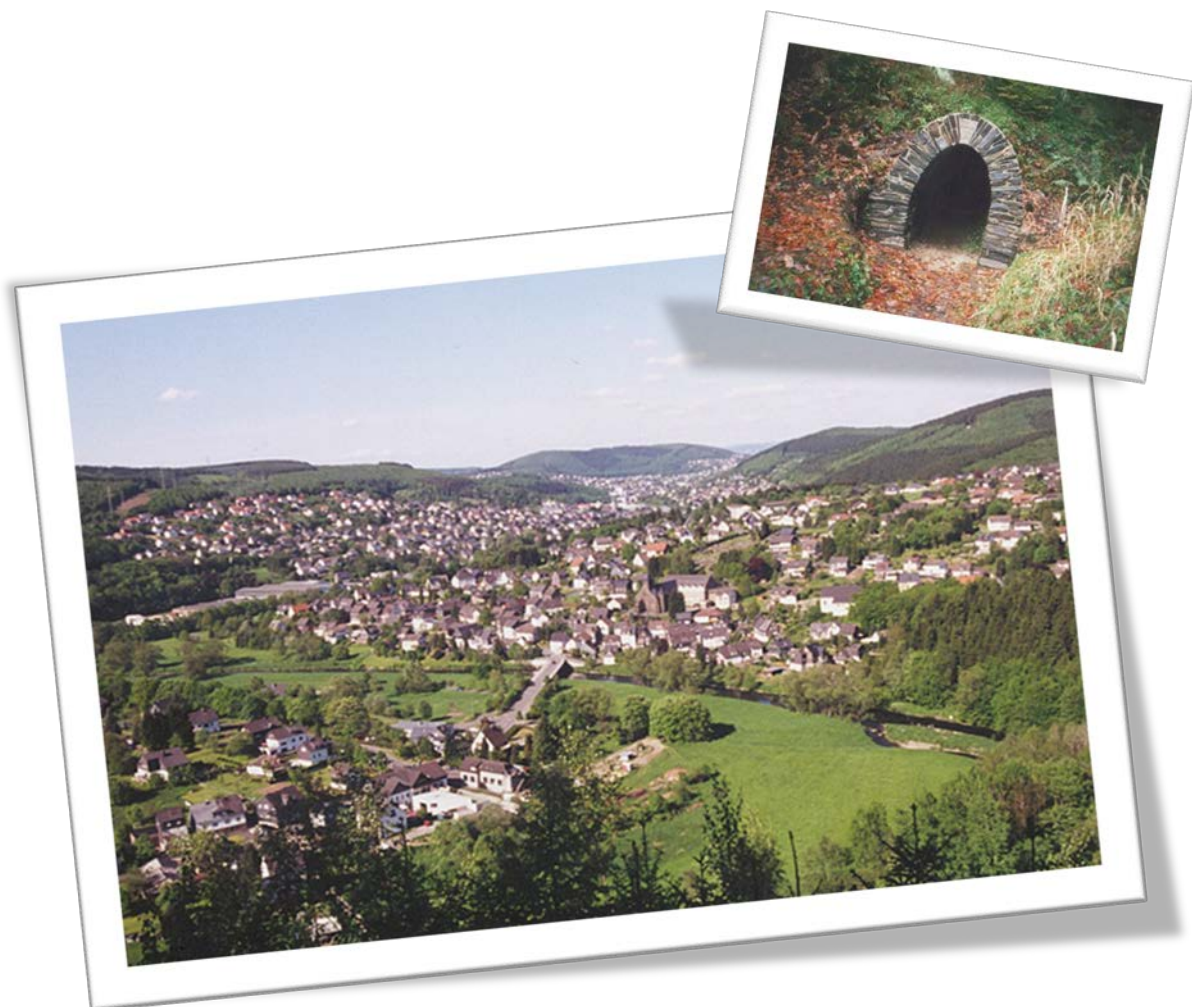


1. Nachtragshaushaltssatzung und -plan 2022

der Ortsgemeinde Brachbach



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	5
Vorbericht	9
Gesamthaushalte	31
Teilhaushalte	
Teilrechnung 1	39
Teilrechnung 2	49
Teilrechnung 3	61
Teilrechnung 4	77
Teilrechnung 5	105
Investitionsplan	115
Stellenplan	143
Bilanz	147

1. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Brachbach

für das Jahr 2022 vom 22.06.2022

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 98 Gemeindeordnung in der derzeit gültigen Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher in Euro	verändert um in Euro	nunmehr festgesetzt auf in Euro
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge	3.425.224	446.900	3.872.124
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	4.299.295	494.075	4.793.370
der Jahresfehlbetrag	-874.071	-47.175	-921.246
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-612.275	-392.425	-1.004.700
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	308.000	93.500	401.500
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.371.700	-4.242.000	1.129.700
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.063.700	-4.335.500	-728.200
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit¹	5.675.975	-3.943.075	1.732.900

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite	von bisher	0,00 Euro	auf	0,00 Euro
verzinsten Kredite	von bisher	5.063.700 Euro	auf	728.200 Euro
zusammen	von bisher	5.063.700 Euro	auf	728.200 Euro

¹ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen

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

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

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt neu festgesetzt:

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

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

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

§ 5 Gebühren und Beiträge

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

§ 6 Eigenkapital

Der vorläufige Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 betrug	10.294.458,00 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	9.894.382,00 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	9.020.311,00 Euro.

§ 7 Wertgrenzen für Investitionen

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

§ 8 Altersteilzeit

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

§ 9 weitere Bestimmungen

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

Brachbach, den 22.05.2022

Steffen Kappes
Ortsbürgermeister



Vorbericht

Inhalt

1. Allgemeine Angaben	11
1.1. Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen	11
1.2. Rechtliche Grundlagen der Ortsgemeinde Brachbach	11
1.3. Einwohnerzahlen	11
1.4. Größe und Flächennutzung	13
2. Haushaltsjahr 2022	13
2.1. Nachtragsergebnishaushalt	13
2.1.1. Zusammenfassung	13
2.1.2 wesentliche Abweichungen (zum Haushaltsplan 2022)	14
2.1.3 Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt	21
2.2. Finanzhaushalt	21
2.2.1. Zusammenfassung	21
2.2.2. Investitionen	22
2.2.3. Finanzierungstätigkeit	24
2.2.4. Haushaltsausgleich Finanzhaushalt	26
2.3. Stellenplan	26
2.4. Bewirtschaftungsregeln für den Haushalt	27
3. Anlagen	27
3.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs.1 S. 1 Posten E23 GemHVO)	27
3.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge	28
3.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	29
3.4. Freie Finanzspitze	30

1. Allgemeine Angaben

Gemäß § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) kann die Haushaltssatzung bis zum Ablauf des Haushaltsjahres durch Nachtragsatzung geändert werden. Für die Nachtragshaushaltssatzung gelten die Bestimmungen über die Haushaltssatzung entsprechend. Die Gemeinde hat u.a. eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn im Ergebnishaushalt bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen/ Auszahlungen bei einzelnen Haushaltsspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen erheblichem Umfang getätigt werden sollen oder müssen.

Der Nachtragshaushaltsplan besteht gemäß § 96 Abs. 4 GemO aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan. Er muss gemäß § 8 GemHVO alle erheblichen Änderungen der Erträge/ Einzahlungen und Aufwendungen/ Auszahlungen, die im Zeitpunkt seiner Aufstellung bereits geleistet, angeordnet oder absehbar sind, enthalten.

Der Vorbericht soll einen Überblick über die wesentlichen Änderung zum Haushaltsplan 2022 geben.

1.1. Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

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

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

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

Zusätzlich werden die deutsche Wirtschaft und die öffentlichen Haushalte aktuell durch den andauernden Krieg zwischen Russland und der Ukraine mit steigenden Kosten belastet.

1.2. Rechtliche Grundlagen der Ortsgemeinde Brachbach

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

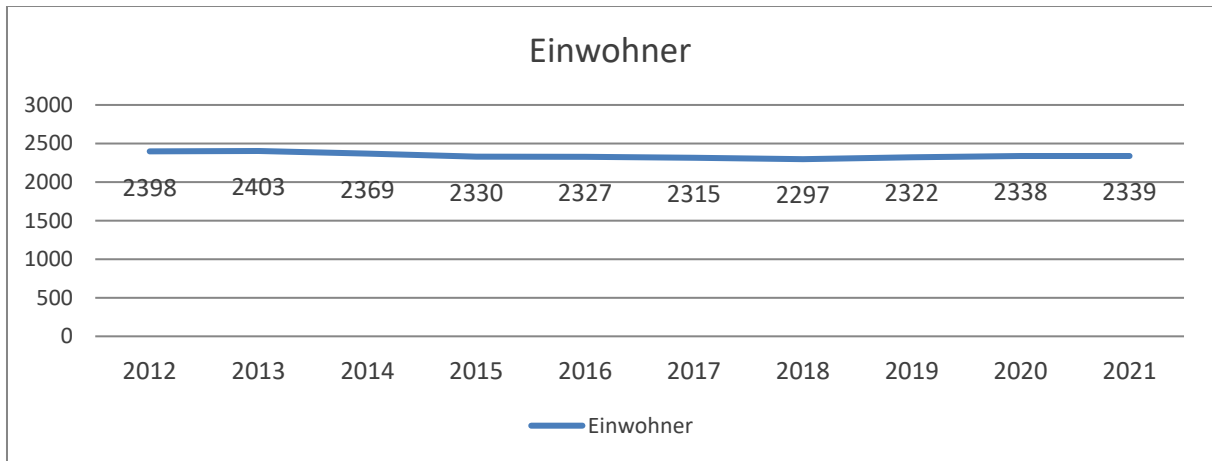
Die Organe der Ortsgemeinde sind

- a) der Ortsgemeinderat
- b) der Ortsbürgermeister

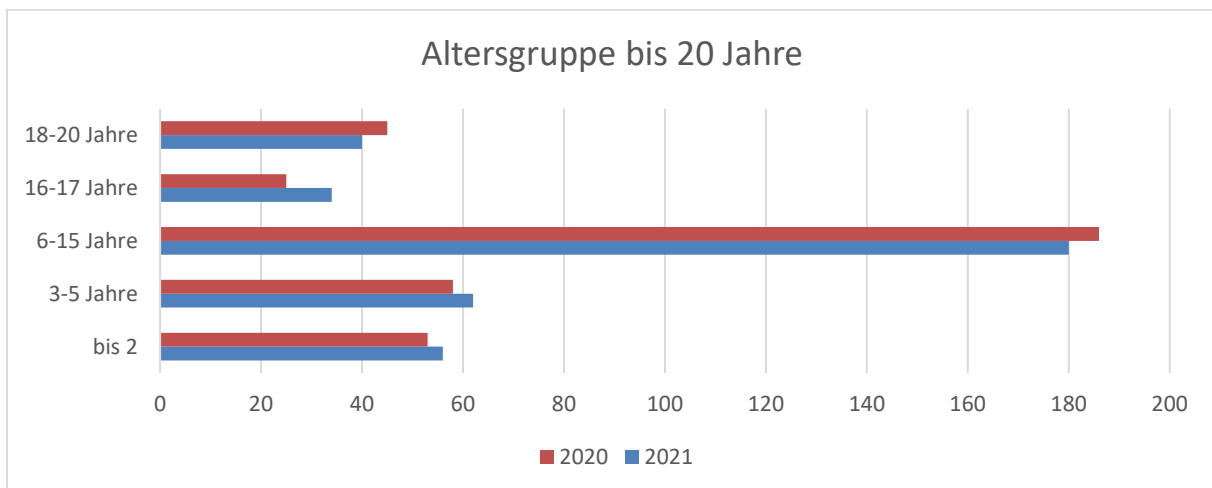
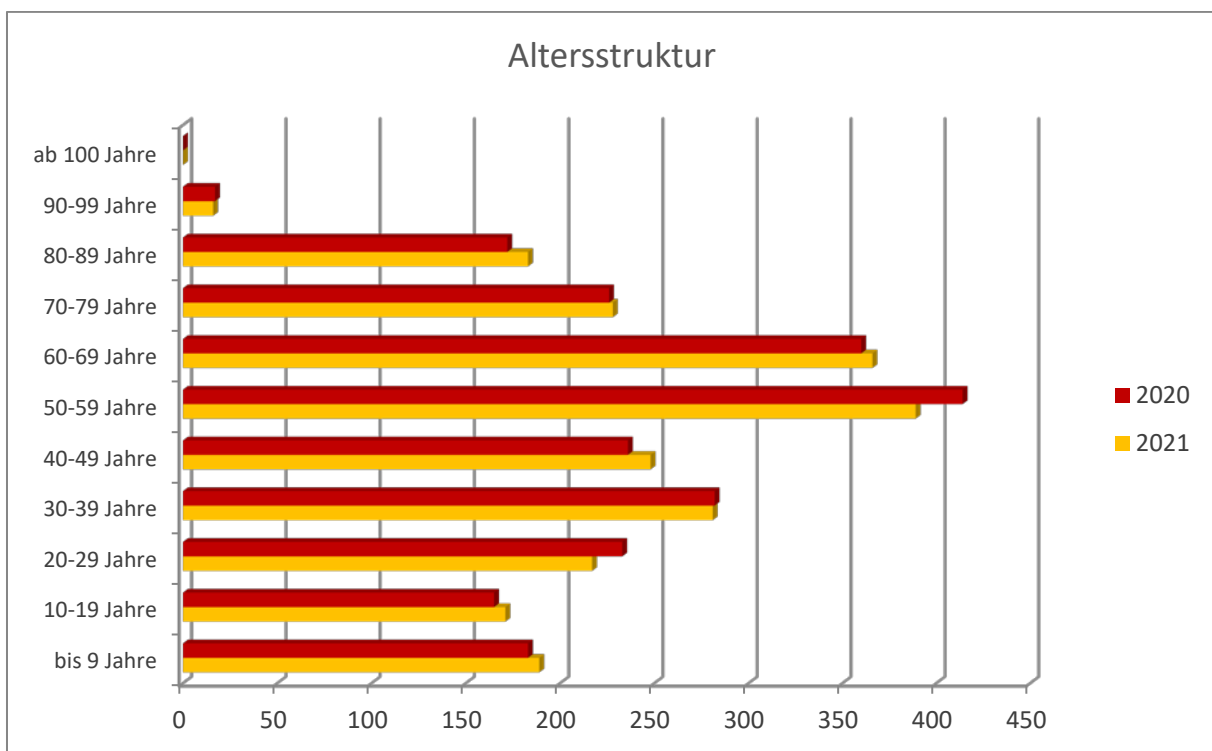
1.3. Einwohnerzahlen

Zum 30.06.2021 sind 2.339 Einwohner in der Ortsgemeinde wohnhaft.

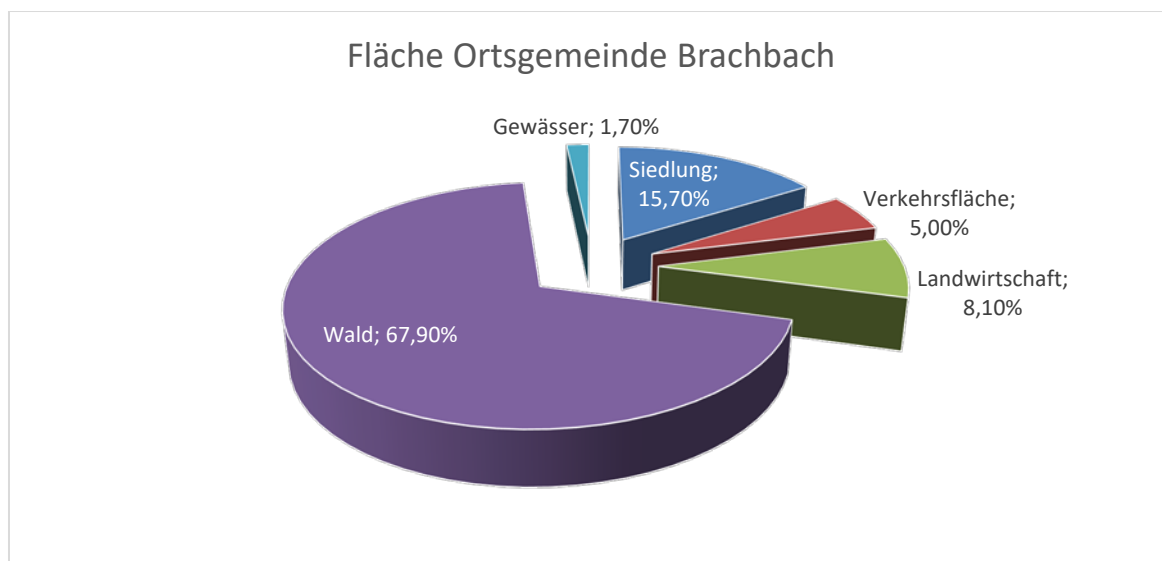
Entwicklung der Einwohnerzahlen jeweils zum 30.06. eines Jahres:



Nach Altersgruppen:



1.4. Größe und Flächennutzung



Quelle Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Stand: 31.12.2020

2. Haushaltsjahr 2022

Im 1. Nachtragshaushalt 2022 der Ortsgemeinde Brachbach wird ein neues Produkt 3.6.5.8 – Gebäude Kindertagesstätten - ausgewiesen. Aufgrund der geplanten Übernahme der Bauträgerschaft an der KiTa „Arche Noah“ wird es notwendig die entsprechenden Beträge auf einem neuen Produkt darzustellen.

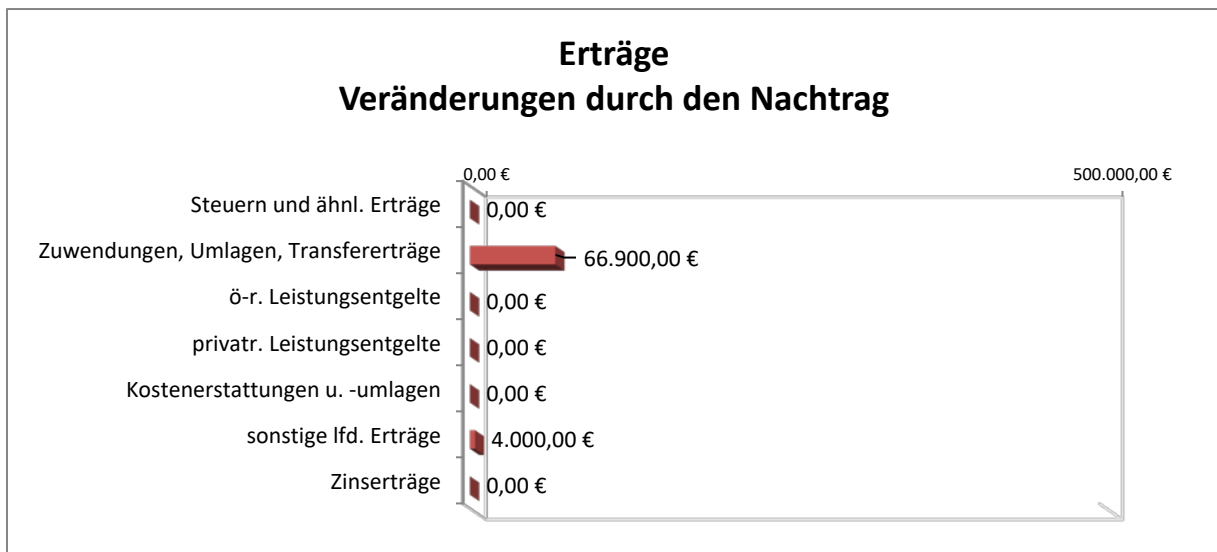
2.1. Nachtragsergebnishaushalt

2.1.1. Zusammenfassung

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

Bezeichnung	Pos.	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Nachtrag	Plan	Plan	Plan
in €								
Ifd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	E 8	3.528.178,09	2.697.324	3.424.274	3.495.174	3.440.222	3.350.764	3.407.634
Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	E 15	2.592.857,01	3.091.500	4.292.720	4.786.795	4.223.662	4.091.727	3.855.730
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E 16	935.321,08	- 394.176	- 868.446	- 1.291.621	- 783.440	- 740.963	- 448.096
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E 17	2.202,00	950	950	950	950	950	950
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E 18	6.366,89	6.850	6.575	6.575	17.160	59.900	84.650
Ordentliches Ergebnis	E 20	931.156,19	- 400.076	- 874.071	- 1.297.246	- 799.650	- 799.913	- 531.796
außerordentliches Ergebnis	E21	-	-	-	376.000	-	-	-
Jahresergebnis	E 23	931.156,19	- 400.076	- 874.071	- 921.246	- 799.650	- 799.913	- 531.796

2.1.2 wesentliche Abweichungen (zum Haushaltsplan 2022)



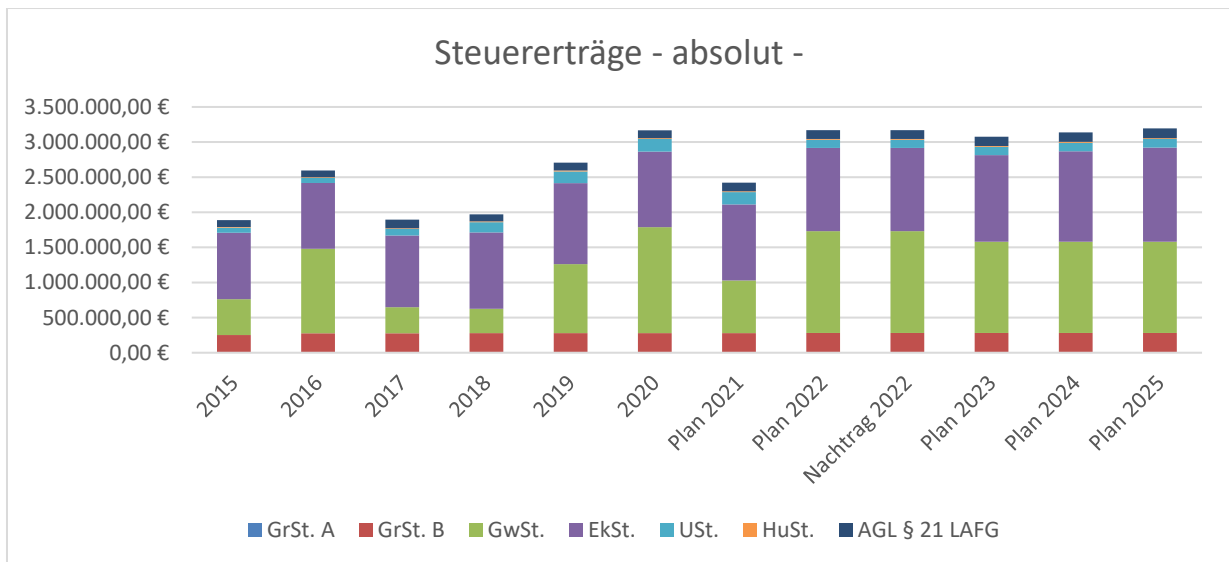
Pos. E 1 – Steuern und ähnliche Abgaben

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	1. Nachtrag	Haushaltsjahr	Differenz
	in €		
Gesamtsumme	3.169.320	3.169.320	-
<i>davon:</i>			-
Grundsteuer A	920	920	-
Grundsteuer B	280.000	280.000	-
Gewerbesteuer	1.450.000	1.450.000	-
Gemeindanteil an der Einkommenssteuer	1.186.200	1.186.200	-
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	114.600	114.600	-
Hundesteuer	12.300	12.300	-
Familienleistungsausgleich	125.300	125.300	-

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

Die Steuererträge entwickeln sich wie folgt:



Pos. E 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen sowie Transfererträge

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

Bezeichnung	1. Nachtrag	Haushaltsjahr	Differenz
	in €		
Gesamtsumme	151.532	84.632	66.900
<i>davon:</i>			-
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	45.512	45.512	-
Zuweisungen vom Land - Förderprogramm "Lebendige Zentren"	67.500	39.100	28.400
Zuweisungen vom übrigen Bereich - Kirchengemeinde	38.500	-	38.500

Die Ortsgemeinde erhält aus dem Förderprogramm „Lebendige Zentren“ Zuwendungen für den Abriss der ehem. Marienschule und für die Vermarktung des Grundstücks „Zechenwaldplatz 1“. Ebenso erhält die Ortsgemeinde voraussichtlich einen Baukostenzuschuss für die Brandschutzsanierung am Gebäude der Kita „Arche Noah“.

Pos. E 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

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

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

Bezeichnung	1. Nachtrag	Haushaltsjahr	Differenz
	in €		
Gesamtsumme	86.665	86.665	-

Pos. E 5 – privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Bezeichnung	1. Nachtrag	Haushaltsjahr	Differenz
	in €		
Gesamtsumme	19.600	19.600	-

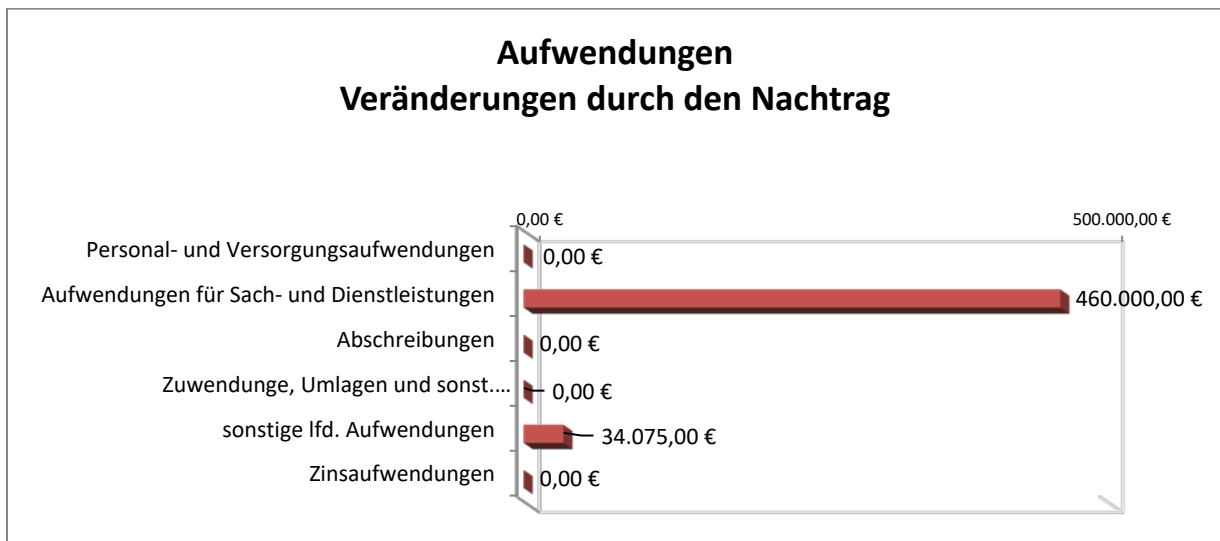
Pos. E 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Bezeichnung	1. Nachtrag	Haushaltsjahr	Differenz
	in €		
Gesamtsumme	2.220	2.220	-

Pos. E 7 – sonstige laufende Erträge

Bezeichnung	1. Nachtrag	Haushaltsjahr	Differenz
	in €		
Gesamtsumme	65.837	61.837	4.000
<i>davon:</i>			-
Konzessionsabgaben	61.000	61.000	-
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	4.000	-	4.000



Pos. E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

Bezeichnung	1. Nachtrag	Haushaltsjahr	Differenz
	in €		
Gesamtsumme	62.400	62.400	-

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	1. Nachtrag	Haushaltsjahr	Differenz
	in €		
Gesamtsumme	940.160	480.160	460.000
<i>davon:</i>			-
Energiekosten (Strom, Wasser/ Abwasser, Heizkosten, Abfallbeseitigung)	59.700	48.750	10.950
Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	594.700	125.700	469.000
Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	69.860	70.360	- 500
Unterhaltung Infrastrukturvermögen	37.000	28.000	9.000
Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Infrastrukturservice gAÖR	40.000	40.000	-
geringwertige Ausstattungsgegenstände	9.150	8.600	550
Kostenerstattungen	118.200	118.200	-

Für das Haushaltsjahr sind die folgenden, größeren Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen:

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz
3.6.5.8	523100	Kath. Kita – Brandschutzsanierung	120.000,00
4.2.4.0	523100	Peter-Hussing Halle – Errichtung Vordach	5.000,00 €
5.5.1.0	523100	Starkregen- und Hochwasserschutzmaßnahmen	30.000,00 €
5.7.1.1	523100	Zechenwaldplatz 1 – Rückabwicklung Baumaßnahme „Errichtung Gemeindezentrum“ sowie Vermarktungskosten für das Grundstück	350.000,00 €
5.7.3.3	523100	Ehem. Marienschule – Abrisskosten für Gebäude im Rahmen des Förderprogramm „Lebendige Zentren“	56.000,00 €
1.1.4.3	523800	Bauhof – Smartphone für Gemeinde-Service	800,00 €

Folgende Unterhaltungsmaßnahmen im Infrastrukturvermögen sind für 2022 geplant:

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz
5.4.1.0	523300	Auf der Hell	5.000,00 €
		Brückenprüfung „Hähnchen“	10.000,00 €
5.5.5.9	523300	Arbeiten Bachdurchlass	9.000,00 €

Pos. E 11 – Abschreibungen

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

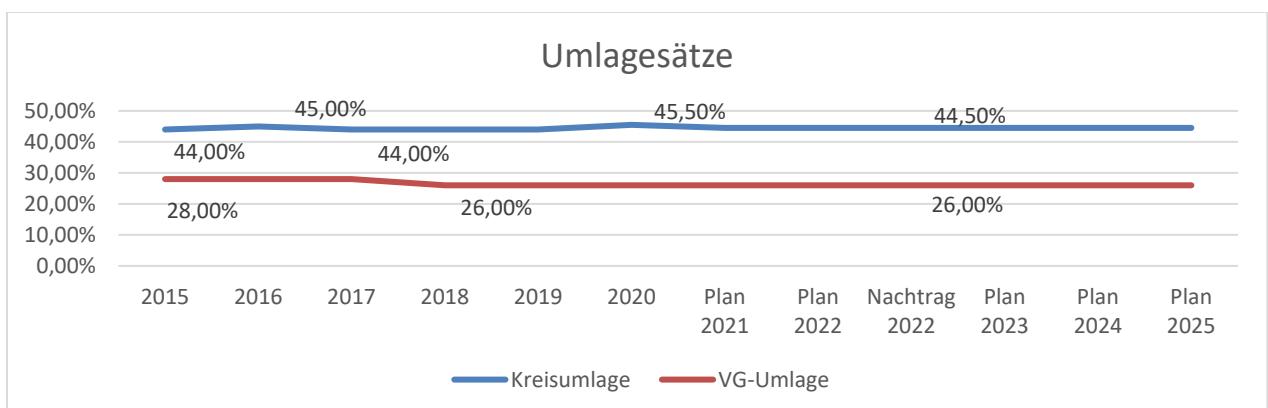
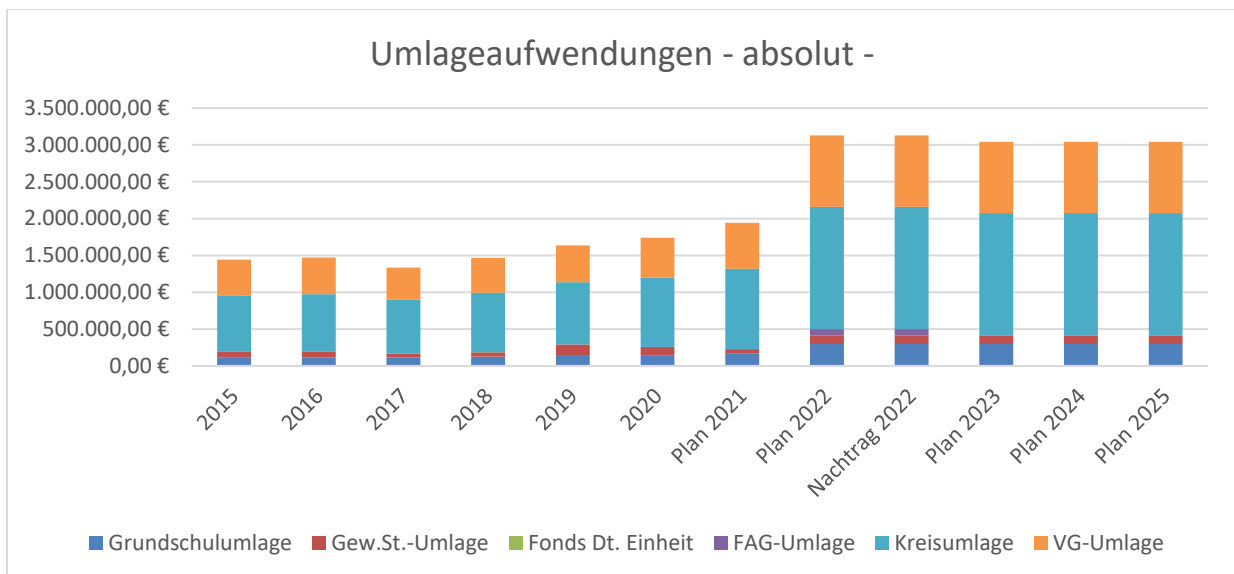
Bezeichnung	1. Nachtrag	Haushaltsjahr	Differenz
	in €		
Gesamtsumme	323.890	323.890	-

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	1. Nachtrag	Haushaltsjahr	Differenz
	in €		
Gesamtsumme	3.226.760	3.226.760	-
<i>davon:</i>			
Grundschulumlage	296.500	296.500	-
Zuwendungen an andere KiTa-Träger	91.000	91.000	-
Zuwendungen	6.000	6.000	-
Gewerbesteuerumlage	118.000	118.000	-
Finanzausgleichumlage	85.800	85.800	-
Kreisumlage	1.660.000	1.660.000	-
Verbandsgemeindeumlage	968.100	968.100	-

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



Die Berechnung der Umlagezahlungen erfolgt auf Grundlage der Steuerkraftmesszahl.

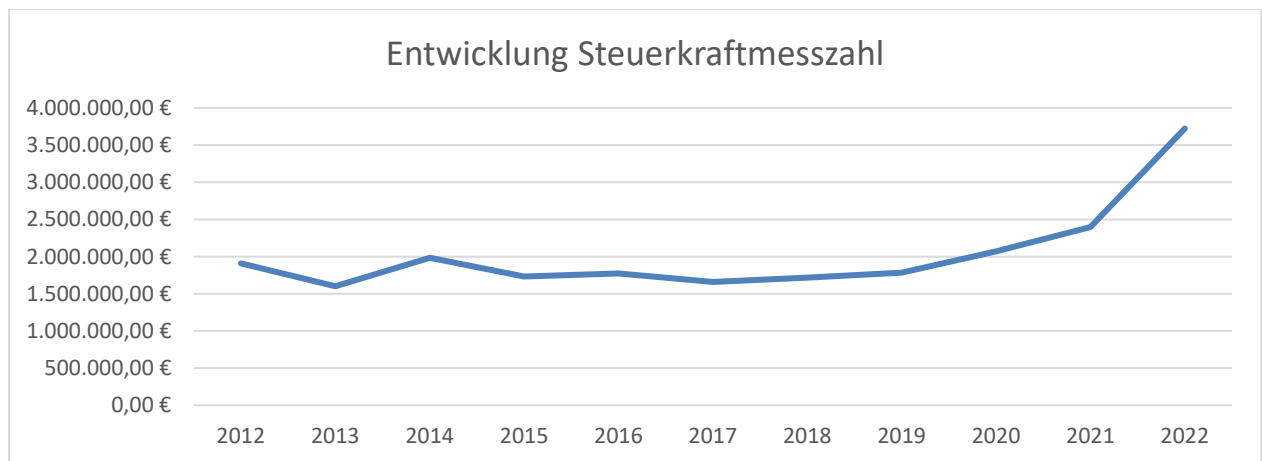
Die Erträge aus den Realsteuern und den Gemeindeanteilen des jeweils 4. Quartals des Vorjahres und der Quartale 1 -3 des Vorjahres werden durch den jeweiligen Hebesatz geteilt. Die dadurch entstehende Grundzahl wird mit dem Nivillierungssatz des Landes multipliziert. Die Summe aller Steuerkraftzahlen ergibt die Steuerkraftmesszahl.

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

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

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

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



Pos. E 14 – sonstige laufende Aufwendungen

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

Bezeichnung	1. Nachtrag	Haushaltsjahr	Differenz
	in €		
Gesamtsumme	233.585	199.510	34.075
<i>davon:</i>			
Mieten und Pachten	14.940	6.170	8.770
Sachverständigen- und Gerichtskosten	160.500	158.000	2.500
Geschäftsaufwendungen	11.075	11.070	5
Versicherungen	15.350	14.550	800
Verlust aus dem Verkauf von Sachanlagen	22.000	-	22.000

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

- Potenzialanalyse „Wohnbau Ortsgemeinde Brachbach“	15.000,00 €
- Bebauungsplan „Häslich II“ – 3. Änderung	15.000,00 €
- Untersuchung Oberflächenentwässerung	15.000,00 €
- Baulandumlegung „Buckensteiner Feld“	50.000,00 €
- Bebauungsplan: Ausweisung neues Gewerbegebiet unterhalb B 62	50.000,00 €
- Zechenwaldplatz – Änderung	10.000,00 €

Das Bauvorhaben „Errichtung Gemeindezentrum“ auf dem Zechenwaldplatz soll nicht weiterverfolgt werden. Das Grundstück soll an einen Investor verkauft werden. Voraussichtlich werden durch den Verkauf des Grundstücks ein Verlust entstehen.

Weiterhin ist voraussichtlich der Bebauungsplan zu ändern.

Im Jahr 2022 soll die Bauträgerschaft der Kath. KiTa „Arche Noah“ an die Ortsgemeinde übergehen. In diesem Zusammenhang fallen künftig Aufwendungen für den Erbbauzins und Versicherungsleistungen für das KiTa-Gebäude an.

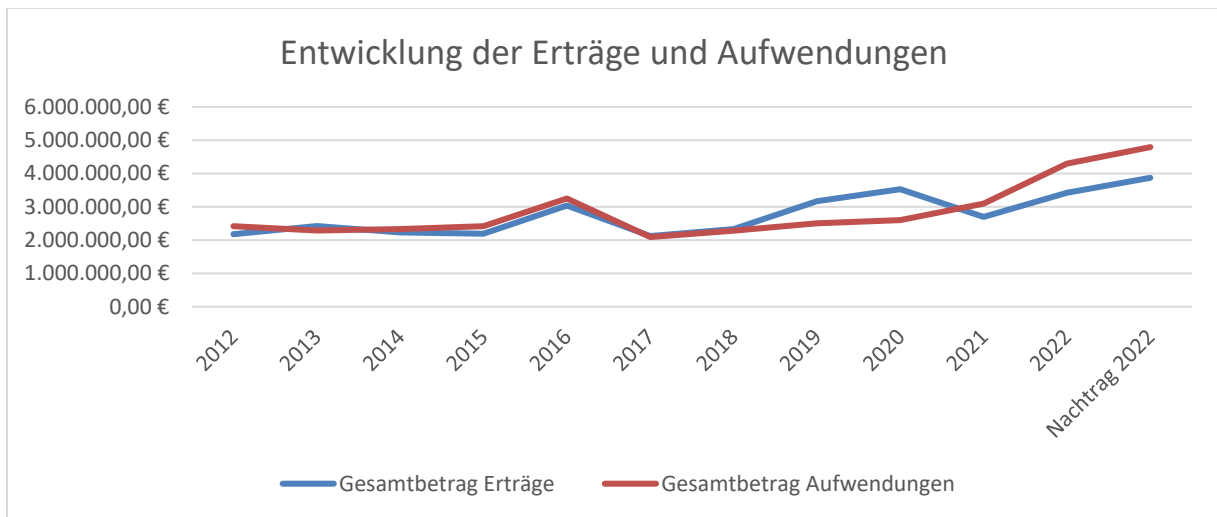
Pos. E 17 und E 18 – Zins- und sonstige Finanzerträge und Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

Bezeichnung	1. Nachtrag	Haushaltsjahr	Differenz
	in €		
Zinserträge	950	950	-
Zinsaufwendungen	6.575	6.575	-

Pos. E 21 – außerordentliches Ergebnis

Bezeichnung	1. Nachtrag	Haushaltsjahr	Differenz
	in €		
außerordentlicher Ertrag	376.000	-	376.000
außerordentlicher Aufwand	-	-	-

Im Rahmen der Übernahme der Bauträgerschaft an der KiTa „Arche Noah“ soll das Gebäude an die Ortsgemeinde übertragen werden. Diese Übertragung würde zu einem außerordentlichen Ertrag führen.



2.1.3 Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der Nachtragsergebnishaushalt 2022 schließt nunmehr mit einem Jahresergebnis von -921.246,00 € ab.

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

Der Nachtragsergebnishaushalt ist daher nicht ausgeglichen.

2.2. Finanzhaushalt

2.2.1. Zusammenfassung

Bezeichnung	Pos.	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Nachtrag	Plan	Plan	Plan
in €								
Ifd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 8	3.146.502,14	2.584.780	3.271.780	3.341.280	3.179.580	3.240.480	3.297.880
Ifd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 15	1.968.526,82	2.813.420	3.878.430	4.340.355	3.932.285	3.804.985	3.577.385
Saldo Ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 16	1.177.975,32	- 228.640	- 606.650	- 999.075	- 752.705	-564.505	-279.505
Saldo Zins- und sonst. Finanzein- und -auszahlungen	F 19	-3.594,86	- 5.900	- 5.625	-5.625	-16.210	-58.950	-83.700
Saldo d. ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	F 23	1.174.380,46	-234.540	-612.275	-1.004.700	-768.915	-623.455	-363.205
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	F 27	147.947,98	447.100	308.000	401.500	51.000	51.000	51.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	F 32	266.706,44	1.842.920	5.371.700	1.129.700	2.944.000	1.059.000	39.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	F 33	-118.758,46	-1.395.820	-5.063.700	-728.200	-2.893.000	-1.008.000	12.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	F 34	1.055.622,00	-1.630.360	-5.675.975	-1.732.900	-3.661.915	-1.631.455	-351.205

Saldo aus Investitionskrediten	F 37	-13.810,95	-14.100	5.063.700	713.840	2.864.600	913.900	-114.700
Veränderung der Ford./ Verb. ggü. VG	F 38/ F 39	1.041.811,13	-1.644.460	-626.635	-1.019.060	-797.315	-717.555	-465.905

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 sind folgende Investitionen im Haushaltsjahr 2022 geplant:

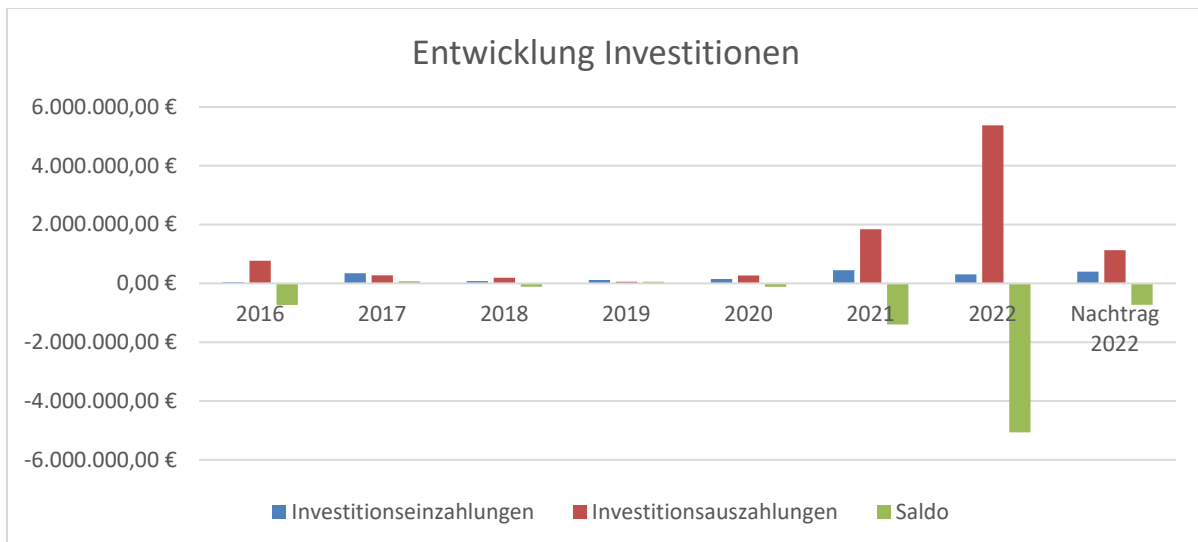
Produkt	MNr.	Bezeichnung	1. Nachtrag	Haushaltsjahr
1.1.4.3	1800	Bauhof – Erwerb Seitenbürste	3.000,00 €	0,00 €
1.1.4.5	1201	Gemeinde - Digitales Informationssystem für Bekanntmachungstafeln	0,00 €	8.000,00 €
3.6.5.3	1400	Kath. KiTa – allg. Anschaffungen	10.000,00 €	10.000,00 €
3.6.5.8	1401	KiTa – Neubau Kindertagesstätte	160.000,00 €	2.660.000,00 €
	1402	KiTa – „Erwerb“ Erbbaurecht	15.000,00 €	0,00 €
3.6.6.2	1500	Spielplätze – Neugestaltung	35.000,00 €	35.000,00 €
	1502	Spielplätze – Trinkbrunnen	10.000,00 €	10.000,00 €
4.2.1.0	1000	Sportförderung allgemein	2.000,00 €	2.000,00 €
	1001	Anlegung Fitnesstrail	4.000,00 €	0,00 €
4.2.4.0	1001	Peter-Hussing Halle: Schutzboden und Vorhänge	15.000,00 €	15.000,00 €
	1005	Sportplatz: Umrüstung Flutlichtanlage auf LED-Beleuchtung	40.000,00 €	40.000,00 €
5.1.1.2	700	Lebendige Zentren – Zuschuss privater Maßnahmen	25.000,00 €	25.000,00 €
5.2.2.4	100	Grundvermögen allgemein	10.000,00 €	5.000,00 €
5.4.1.0	200	Straßen – Zaunanlagen u.ä. 2022: Geländer Gerlachspädchen	15.000,00 €	15.000,00 €
	200	Straßen – Grunderwerb	14.000,00 €	0,00 €
	208	Buckensteiner Feld – Erschließung	50.000,00 €	20.000,00 €
	243	Straßen – Straßenbeleuchtung allgemein	5.000,00 €	5.000,00 €
	246	Hochstraße – Schlussvermessung	1.000,00 €	1.000,00 €
	261	Straßen – neue Buswartehallen	0,00 €	10.000,00 €
	262	Straßen – neue Ortsumgehung Kreisstraße	5.000,00 €	5.000,00 €
5.5.3.1	2600	Friedhöfe - Urnenstelen	10.000,00 €	50.000,00 €
		Friedhöfe – Baumpflanzungen „alter“ Friedhof	25.000,00 €	0,00 €
	2609	Friedhöfe – Grabeinfassungen	40.000,00 €	40.000,00 €
5.7.1.1	600	Bahnhof Brachbach – Umbau	65.700,00 €	65.700,00 €
	602	Lebendige Zentren – Zuschuss Abrisskosten „Zechenwaldplatz 1“	190.000,00 €	2.350.000,00 €
	602	Lebendige Zentren – Rückzahlung von Fördermitteln Zechenwaldplatz	380.000,00 €	0,00 €
Summe:			1.129.700,00 €	5.371.700,00 €

Folgende Investitionseinzahlungen sind für 2022 geplant:

Produkt	MNr.	Bezeichnung	1. Nachtrag	Haushaltsjahr
1.1.4.3	1800	Bauhof – Verkauf Anbaugerät und Anhänger	5.000,00 €	5.000,00 €
3.6.6.2	1500	Spielplätze – I-Stock-Zuwendung Neugestaltung	42.000,00€	42.000,00 €
5.1.1.2	700	Lebendige Zentren – Landeszuwendung für private Maßnahmen	18.000,00 €	18.000,00 €
5.2.2.4	100	Allg. Grunderwerb – Verkauf von Grundstücken	4.600,00 €	0,00 €
5.4.1.0	260	Straßen – Ausbau „Auf der Hell“	4.300,00 €	0,00 €
5.5.3.1	2609	Friedhöfe – Anzahlungen Grabeinfassungen	3.000,00 €	3.000,00 €
	9997	Friedhöfe – Grabnutzungsentgelte	30.000,00 €	30.000,00 €
5.5.5.9	2900	Wegebau allgemein – Grundstücksverkauf	4.600,00 €	0,00 €
5.7.1.1.	602	Lebendige Zentren – Zuwendung für Zuschuss Abrisskosten „Zechenwaldplatz“	140.000,00 €	210.000,00 €
	602	Lebendige Zentren – Veräußerung Grundstück „Zechenwaldplatz 1“	150.000,00 €	0,00 €
Summe:			401.500,00 €	308.000,00 €

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

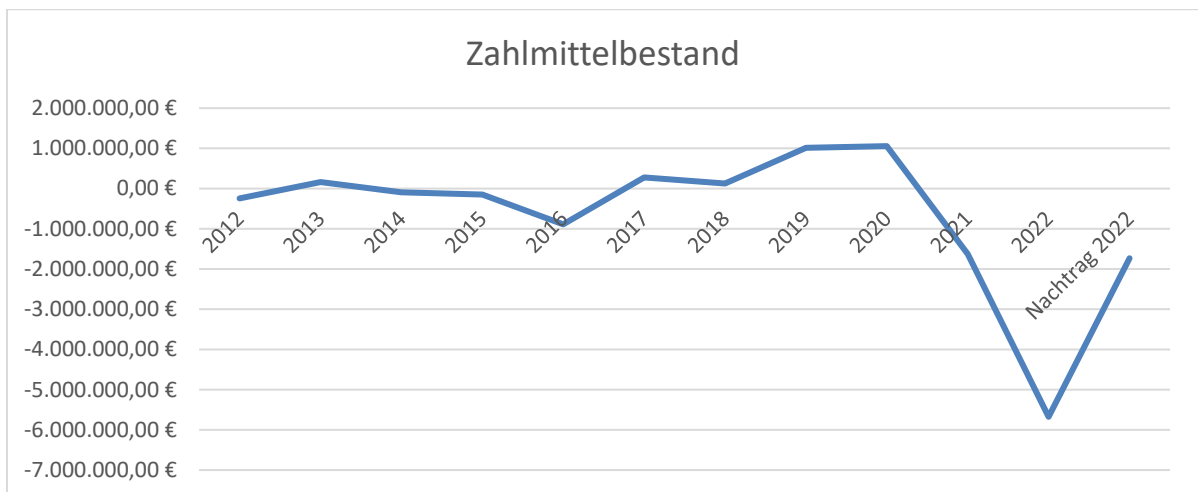




2.2.3. Finanzierungstätigkeit

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.

Der Zahlungsmittelbestand in seiner Entwicklung:



2.2.3.1. Kredite

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

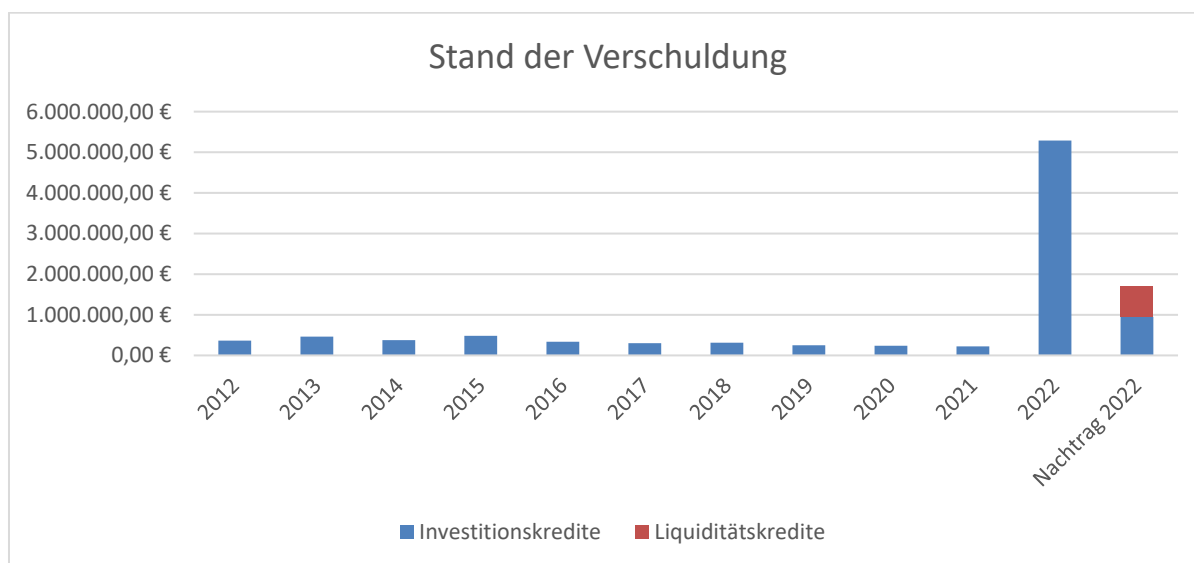
Zur Finanzierung der Investitionen benötigt sie einen Investitionskredit in Höhe von 728.200,00 Euro.

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 2022 wird sich diese Forderung voraussichtlich um 1.019.060,00 € reduzieren und somit das gesamte Guthaben aufbrauchen.

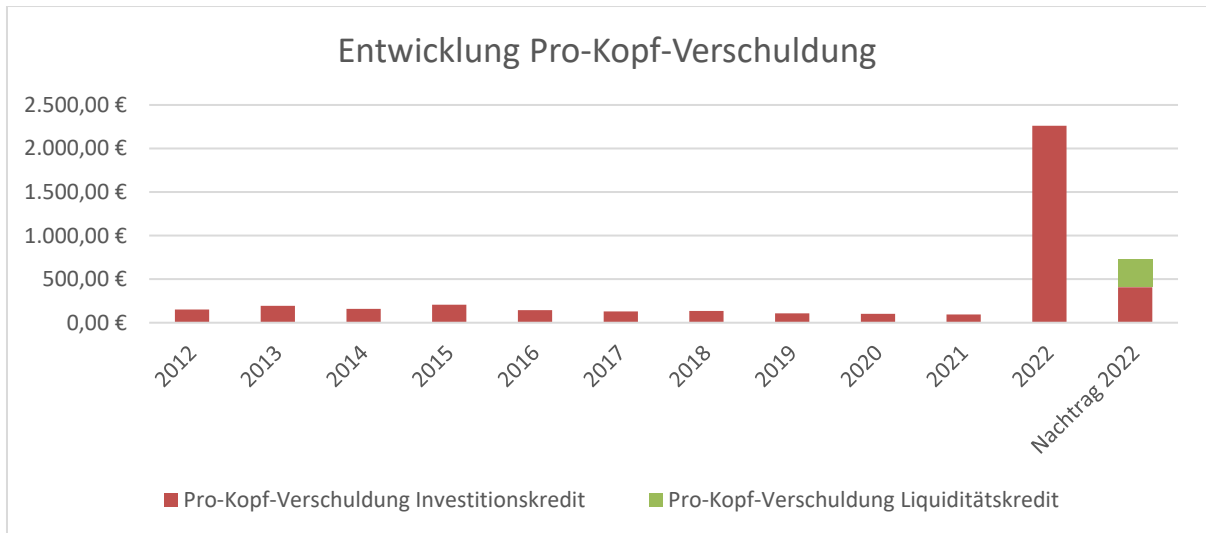
Für die Ortsgemeinde ergibt sich der folgende Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen und Vorgängen, die einer Kreditaufnahmen gleichkommen.

	Stand zu Beginn des HH-Vorjahres	Vorauss. Stand zu Beginn des HH-Jahres	Vorauss. Stand zum Ende des HH-Jahres
	In €		
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	237.462,84	223.362,84	951.562,84
Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde i.R. der Einheitskasse	0,00	0,00	742.816,75
Summe	237.462,84	223.362,84	1.694.379,59



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

Jahr	Einwohner	Investitionskredite	Liquiditätskredite	Summe
2012	2398	151,06 €	- €	151,06 €
2013	2403	193,01 €	- €	193,01 €
2014	2369	159,16 €	- €	159,16 €
2015	2330	206,69 €	- €	206,69 €
2016	2327	144,30 €	- €	144,30 €
2017	2315	129,15 €	- €	129,15 €
2018	2297	135,33 €	- €	135,33 €
2019	2322	108,21 €	- €	108,21 €
2020	2338	101,57 €	- €	101,57 €
2021	2339	95,50 €	- €	95,50 €
2022	2339	2.260,36 €	- €	2.260,36 €
1. Nachtrag	2339	406,82 €	317,58 €	724,40 €



Nach dem Stand der Haushaltsplanungen sind in den Folgejahren 2023 und 2024 weitere Kreditaufnahmen notwendig.

2.2.4. Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der 1. Nachtragsfinanzhaushalt 2022 schließt mit einem Finanzmittelfehlbetrag von -1.732.900,00 € ab.

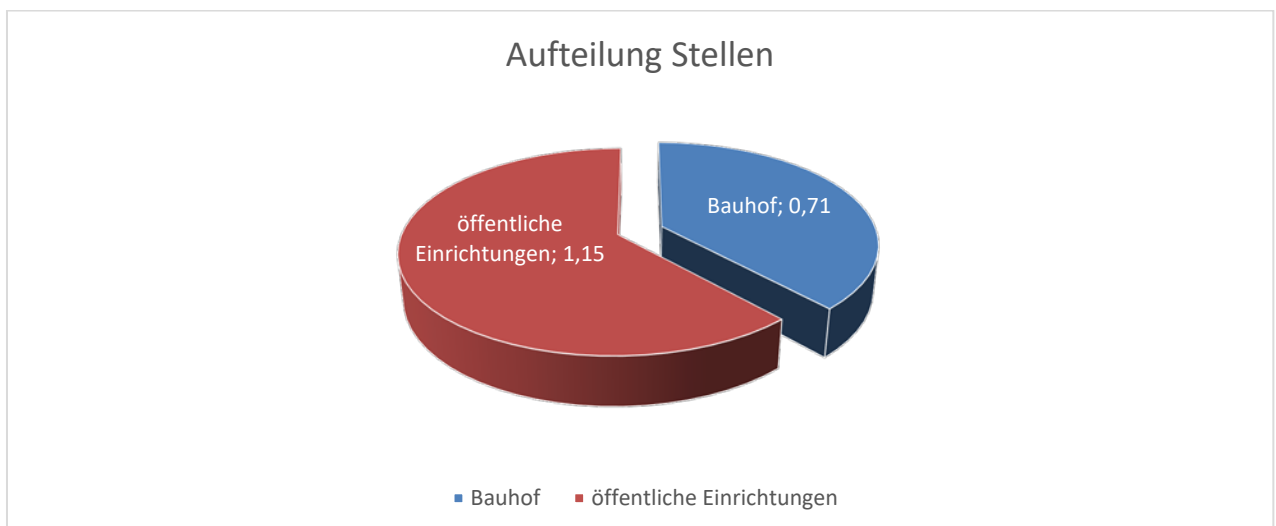
Gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO gilt der Finanzhaushalt als ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Posten F 23) ausreicht, die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (F 36) zu decken.

Da der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen für den 1. Nachtrag im Jahr 2022 negativ ist, kann der Haushaltsausgleich im Nachtragsfinanzhaushalt 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 2022 insgesamt 1,86 Stellen. Im Vergleich zum Haushaltsplan 2022 ergeben sich keine Änderungen.



2.4. Bewirtschaftungsregeln für den Haushalt

Die Bewirtschaftungsregeln bleiben unverändert gegenüber dem Haushaltsplan 2022 bestehen.

3. Anlagen

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (§ 93 Abs. 4 GemO)			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr	2017	29.928,02
2	4. Haushaltsvorjahr	2018	44.264,53
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	662.896,70
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2020	931.156,19
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2021	-400.076,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	-921.246,00
7	Zwischensumme		346.923,44
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-799.650,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-799.913,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-531.796,00
11	Summe		-1.784.435,56

3.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (§ 93 Abs. 4 GemO)					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordent- lichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragender Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	205.602,42	13.035,86	192.566,56
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2018	239.015,20	11.390,10	227.625,10
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	955.463,73	15.444,88	940.018,85
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	1.174.380,46	13.810,95	1.160.569,51
5	1. Haushaltsvorjahr (Planung)	2021	-234.540,00	14.100,00	-248.640,00
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2022	-1.004.700,00	14.630,00	-1.019.330,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)				1.252.810,02
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-768.915,00	28.362,54	-797.277,54
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-623.455,00	94.070,50	-717.525,50
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-363.205,00	114.716,30	-477.921,30
11	Summe				-739.914,32

3.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapital (§ 95 Abs. 3 GemO)				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (vorläufiges Rechnungsergebnis)	31.12.2019	662.896,70	9.363.301,81
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorläufiges Rechnungsergebnis)	31.12.2020	931.156,19	10.294.458,00
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	31.12.2021	-400.076,00	9.894.382,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	31.12.2022	-921.246,00	8.973.136,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	31.12.2023	-799.650,00	8.173.486,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	31.12.2024	-799.913,00	7.373.573,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	31.12.2025	-531.796,00	6.841.777,00

3.4. Freie Finanzspitze

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres (2020)	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge (2021)	Ansätze des Haushaltsjahres (2022)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2023)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2024)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2025)	
in €								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der 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			
			1.174.380,46	-234.540	-1.004.700	-768.915	-623.455	-363.205
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	13.810,95	14.100	14.360	14.642	14.932	15.228
	3	Zwischensumme	1.160.569,51	-248.640	-1.019.060	-783.557	-638.387	-378.433
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	X	X	0	13.721	79.139	99.488
		"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	1.160.569,51	-248.640	-1.019.060	-797.278	-717.526	-477.921

Endfällige Kredite	Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde
keine	vorl. Bilanz 2020: 0,00 €



Gesamthaushalte

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

<u>Ergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	3.169.320	3.169.320	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	84.632	151.532	66.900	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.665	86.665	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.600	19.600	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.220	2.220	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	61.837	65.837	4.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.424.274	3.495.174	70.900	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.400	62.400	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.160	940.160	460.000	0
E11 - Abschreibungen	323.890	323.890	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.226.760	3.226.760	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	199.510	233.585	34.075	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.292.720	4.786.795	494.075	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-868.446	-1.291.621	-423.175	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	950	950	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.575	6.575	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-5.625	-5.625	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-874.071	-1.297.246	-423.175	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	376.000	376.000	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-874.071	-921.246	-47.175	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

<u>Ergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Finanzplan				
	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	3.169.320	3.169.320	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	20	68.520	68.500	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.620	19.620	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.600	19.600	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.220	2.220	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	61.000	62.000	1.000	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.271.780	3.341.280	69.500	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	60.000	60.000	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	482.160	937.160	455.000	0
F11 nicht besetzt	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.140.960	3.140.960	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	195.310	202.235	6.925	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.878.430	4.340.355	461.925	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-606.650	-999.075	-392.425	0
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	950	950	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.575	6.575	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-5.625	-5.625	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-612.275	-1.004.700	-392.425	0
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-612.275	-1.004.700	-392.425	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	270.000	200.000	-70.000	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	33.000	37.300	4.300	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000	164.200	159.200	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	308.000	401.500	93.500	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	102.700	292.700	190.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.269.000	457.000	-4.812.000	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

<u>Finanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	380.000	380.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.371.700	1.129.700	-4.242.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.063.700	-728.200	4.335.500	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-5.675.975	-1.732.900	3.943.075	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	5.063.700	728.200	-4.335.500	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	14.360	14.360	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	5.049.340	713.840	-4.335.500	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheit kasse (ohne durchlfd. Gelder)	626.635	902.878	276.243	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	116.182	116.182	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.675.975	1.732.900	-3.943.075	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	5.675.975	1.732.900	-3.943.075	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-626.635	-902.878	-276.243	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	-626.635	-1.019.060	-392.425	0



Teilhaushalte



Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung der Ortsgemeinde

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Steffen Kappes			
Teilergebnisplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			150	150	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			20	20	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			170	170	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			30.480	30.480	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.300	10.300	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			25.700	25.700	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			66.480	66.480	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-66.310	-66.310	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-66.310	-66.310	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-66.310	-66.310	0	0
Teilfinanzplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-63.910	-63.910	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			8.000	0	-8.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.000	0	-8.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-8.000	0	8.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-71.910	-63.910	8.000	0

Doppischer Budgetplan 2022 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	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.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.220	24.220	0	0
1.1.1.0.501100 <i>Bürgermeister</i>	19.300	19.300	0	0
1.1.1.0.501200 <i>Beigeordnete</i>	1.250	1.250	0	0
1.1.1.0.504900 <i>Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	1.260	1.260	0	0
1.1.1.0.507910 <i>Sonstige Zuführung zu Pensionsrückstellungen: Ehrensoldrückstellungen</i>	2.400	2.400	0	0
1.1.1.0.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	10	10	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	0	0
1.1.1.0.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	100	100	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.550	2.550	0	0
1.1.1.0.561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen</i>	200	200	0	0
1.1.1.0.563400 <i>Telefon Datenübertragungskosten</i>	500	500	0	0
1.1.1.0.563500 <i>öffentliche Bekanntmachungen</i>	150	150	0	0
Nachrufe etc.				
1.1.1.0.569200 <i>Verfügungsmittel</i>	1.000	1.000	0	0
1.1.1.0.569300 <i>Repräsentationen</i>	700	700	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.870	26.870	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.870	-26.870	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-26.870	-26.870	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-26.870	-26.870	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.470	-24.470	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-24.470	-24.470	0	0

Doppischer Budgetplan 2022 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	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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	150	0	0
1.1.1.1.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	150	150	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150	150	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.400	9.400	0	0
1.1.1.1.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	100	100	0	0
1.1.1.1.523800 <i>Geringwertige</i>	300	300	0	0
1.1.1.1.525430 <i>Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	9.000	9.000	0	0
<i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>				
Vorauszahlung Abrechnung Kostenerstattung Gemeindebüro				
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.400	4.400	0	0
1.1.1.1.562400 <i>Datenverarbeitung</i>	400	400	0	0
1.1.1.1.563100 <i>Büromaterial</i>	400	400	0	0
1.1.1.1.563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	1.100	1.100	0	0
1.1.1.1.563300 <i>Porto und Versandkosten</i>	250	250	0	0
1.1.1.1.563400 <i>Telefon Datenübertragungskosten</i>	600	600	0	0
1.1.1.1.563430 <i>Miete, Leasing</i>	1.500	1.500	0	0
Print-Out-Kosten der OG				
1.1.1.1.563500 <i>öffentliche Bekanntmachungen</i>	150	150	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.800	13.800	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.650	-13.650	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-13.650	-13.650	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.650	-13.650	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.650	-13.650	0	0

Doppischer Budgetplan 2022 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	extern			
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss			
Produkt	1.1.1.1	Gemeindebüro				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-13.650	-13.650	0	0

Doppischer Budgetplan 2022 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	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	Zielgruppe
Gesetze, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Einzelbeschlüsse des Ortsgemeinderates	Mandatsträger, Einwohner/-innen

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

<u>Teilergebnisplan</u>	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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20	20	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.000	6.000	0	0
1.1.1.4.501400 Rats- und Ausschussmitglieder	6.000	6.000	0	0
Sitzungsgelder				
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	700	0	0
1.1.1.4.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500	500	0	0
Getränke u. Essen anl. Sitzungen				
1.1.1.4.525900 Kostenerstattungen an Sonstige	200	200	0	0
u.a. Kostenerstattungen für Papier				
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	750	750	0	0
1.1.1.4.562400 Datenverarbeitung	500	500	0	0
evtl. Umbuchung/Neuanschaffung von Tablets für Ratsinfosystem				
1.1.1.4.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	250	250	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.450	7.450	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.430	-7.430	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-7.430	-7.430	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.430	-7.430	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.430	-7.430	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-7.430	-7.430	0	0

Doppischer Budgetplan 2022 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	extern			
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss			
Produkt	1.1.1.4	Gremien				
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1300	Investitionen Gremien allgemein					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022 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	extern
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.4.5	sonstige Zentrale Dienste	

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Ratsentscheidungen, Organisationsverfügungen, Dienstanweisungen	Mitarbeiter/innen, Bürger/innen
Ziele	
Wirtschaftliche Bereitstellung von Serviceleistungen für die Verwaltung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	260	260	0	0
1.1.4.5.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	260	260	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	0	0
1.1.4.5.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	100	100	0	0
u.a. Heimatjahrbücher				
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	18.000	18.000	0	0
1.1.4.5.563600 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	5.000	5.000	0	0
2020 - 2021: Jubiläum "550 Jahre Brachbach" im Jahr 2021				
2022: Dorfchronik				
1.1.4.5.564130 <i>Haftpflichtversicherungen</i>	4.500	4.500	0	0
1.1.4.5.564140 <i>Unfallversicherungen</i>	1.200	1.200	0	0
1.1.4.5.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	2.500	2.500	0	0
Mitgliedsbeitrag GStB				
1.1.4.5.569300 <i>Repräsentationen</i>	4.800	4.800	0	0
Alters-/Ehejubilare; Blumen; Begrüßungsgeld für Neugeborene (ab 2017 Reduzierung von 300 EUR auf 200 EUR pro Kind)				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.360	18.360	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.360	-18.360	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-18.360	-18.360	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-18.360	-18.360	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.360	-18.360	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	8.000	0	-8.000	0
1.1.4.5/1201.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	8.000	0	-8.000	0



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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer			
Teilergebnisplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.050	2.400	-650	0
E11 - Abschreibungen			5.486	5.486	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			394.860	394.860	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			500	4.850	4.350	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			403.896	407.596	3.700	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-403.896	-407.596	-3.700	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-403.896	-407.596	-3.700	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-403.896	-407.596	-3.700	0
Teilfinanzplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-398.410	-397.760	650	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			12.000	12.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.660.000	4.000	-2.656.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.672.000	16.000	-2.656.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.672.000	-16.000	2.656.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-3.070.410	-413.760	2.656.650	0

Doppischer Budgetplan 2022 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	extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.1.1	Grundschulen	

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte

Ziele

Schülerförderung

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	296.760	296.760	0	0
2.1.1.1.541430 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände</i>	296.500	296.500	0	0
Sonderumlage Grundschule				
2.1.1.1.541490 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstigen öffentlicher Bereich</i>	260	260	0	0
Zuschuss Klassenfahrten				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	296.760	296.760	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-296.760	-296.760	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-296.760	-296.760	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-296.760	-296.760	0	0

Teilfinanzplan

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-296.760	-296.760	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-296.760	-296.760	0	0

Doppischer Budgetplan 2022 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	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.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.550	1.900	-650	0
2.8.1.1.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	700	0	-700	0
2.8.1.1.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	50	50	0	0
2.8.1.1.523800 <i>Geringwertige</i>	0	50	50	0
<i>Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>				
2020: Erneuerung/Austausch der Weihnachtsbeleuchtung				
2.8.1.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	1.800	1.800	0	0
u.a. Martinswecken, Ausgaben anlässlich der Senioren- u. Altenfeier (Gemeinde)				
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000	3.000	0	0
2.8.1.1.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten</i>	3.000	3.000	0	0
<i>Bereich</i>				
Heimatverein, Bergbau etc.;				
2020: Zuwendung an Förderverein der Feuerwehr Brachbach 1.200 EUR				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.550	4.900	-650	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.550	-4.900	650	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-5.550	-4.900	650	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.550	-4.900	650	0

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.550	-4.900	650	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-5.550	-4.900	650	0

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand

Doppischer Budgetplan 2022 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	extern			
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: muss			
Produkt	2.8.1.1	Förderung der Heimatpflege				
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
280						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022 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	extern
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.9.1.1	Förderung von kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

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

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.100	1.100	0	0
<i>2.9.1.1.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Zuschuss Bücherei				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.100	1.100	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.100	-1.100	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.100	-1.100	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.100	-1.100	0	0

Teilfinanzplan

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.100	-1.100	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.100	-1.100	0	0

Doppischer Budgetplan 2022 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	extern
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	

Beschreibung

Förderung von gemeinnützigen Vereinen und Vereinigungen in Form von Zuschüssen.

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Gemeinnützige Vereine und Vereinigungen, Bürgerinnen und Bürger

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	0	0
3.3.1.0.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	500	500	0	0
u.a.. Ausgaben anlässlich der DRK-Seniorenfeier				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	500	500	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-500	-500	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-500	-500	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-500	-500	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-500	-500	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-500	-500	0	0

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte, konfessioneller Kindergartenträger

Ziele

Erhaltung und Sicherstellung eines wohnortnahen Kindergartenangebotes durch den konfessionellen Kindergartenträger

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E11 - Abschreibungen	3.628	3.628	0	0
3.6.5.3.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	3.628	3.628	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	91.000	91.000	0	0
3.6.5.3.541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	91.000	91.000	0	0
Personalkostenbeteiligung (inkl. 4. Gruppe) entspr. der jährlichen Vereinbarung; freiwilliger Sachkostenbeitrag 12.000 EUR (3.000 EUR pro Gruppe) sowie 15.000 EUR für evtl. Beteiligung an den erforderlichen Unterhaltungsarbeiten 2022: Brandschutzmaßnahmen am Gebäude				
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	4.350	4.350	0
3.6.5.3.562100 <i>Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen</i>	0	4.350	4.350	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94.628	98.978	4.350	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-94.628	-98.978	-4.350	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-94.628	-98.978	-4.350	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-94.628	-98.978	-4.350	0

Teilfinanzplan

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-91.000	-91.000	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.000	10.000	0	0
3.6.5.3/1400.781500 <i>Investitionszuwendungen an den privaten Bereich</i>	10.000	10.000	0	0
2020 - 2024: evtl. für Anschaffungen, Baumaßnahmen am und im Kiga-Gebäude etc. [Beteiligungspflicht gem. § 15 Abs. 2 Satz 3 KTagStG RP] 2022: Brandschutzsanieerung				
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.660.000	0	-2.660.000	0

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
3.6.5.3/1401.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	2.660.000	0	-2.660.000	0
2020: Planungskosten für den Neubau einer Kindertagesstätte in Brachbach				
2021: Planungskosten für den Neubau einer Kindertagesstätte in Brachbach -> ern.				
Ansatz aus 2020				
2022: Bau- und Planungskosten für Neubau einer Kindertagesstätte in Brachbach (2.660.000 EUR)				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.670.000	10.000	-2.660.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.670.000	-10.000	2.660.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.761.000	-101.000	2.660.000	0

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1400 <u>Investitionen für Kindertageseinrichtungen anderer Träger</u>				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.000	10.000	0	0
3.6.5.3/1400.781500 Investitionszuwendungen an den privaten Bereich	10.000	10.000	0	0
2020 - 2024: evtl. für Anschaffungen, Baumaßnahmen am und im Kiga-Gebäude etc. [Beteiligungspflicht gem. § 15 Abs. 2 Satz 3 KTagStG RP]				
2022: Brandschutzsanierung				
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
1401 <u>Neubau Kindertagesstätte</u>				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.660.000	0	-2.660.000	0
3.6.5.3/1401.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	2.660.000	0	-2.660.000	0
2020: Planungskosten für den Neubau einer Kindertagesstätte in Brachbach				
2021: Planungskosten für den Neubau einer Kindertagesstätte in Brachbach -> ern.				
Ansatz aus 2020				
2022: Bau- und Planungskosten für Neubau einer Kindertagesstätte in Brachbach (2.660.000 EUR)				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.660.000	0	-2.660.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.660.000	0	2.660.000	0

Doppischer Budgetplan 2022 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	extern
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Rechtsbindung: muss
Produkt	4.2.1.0	Sportförderung	

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen

Ziele

Förderung der Vereinsarbeit der Sportvereine in der Ortsgemeinde

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E11 - Abschreibungen	1.858	1.858	0	0
4.2.1.0.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	1.858	1.858	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000	3.000	0	0
4.2.1.0.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	3.000	3.000	0	0
ggf. allgemeine Zuschüsse zu lfd. Zwecken				
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	500	500	0	0
4.2.1.0.569300 <i>Repräsentationen</i>	500	500	0	0
Ehrungen etc.				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.358	5.358	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.358	-5.358	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-5.358	-5.358	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.358	-5.358	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.500	-3.500	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.000	2.000	0	0
4.2.1.0/1000.781500 <i>Investitionszuwendungen an den privaten Bereich</i>	2.000	2.000	0	0
evtl. Zuschussgewährung an Vereine				
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	4.000	4.000	0
4.2.1.0/1001.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	0	4.000	4.000	0
2021: Anschaffung der Geräte für die Anlegung einer Fitness-Trail				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	6.000	4.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	-6.000	-4.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-5.500	-9.500	-4.000	0

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach

Doppischer Budgetplan 2022 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	extern
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Rechtsbindung: muss
Produkt	4.2.1.0	Sportförderung	

<u>Investitionen</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1000	Sportförderung allgemein				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.000	2.000	0	0
	4.2.1.0/1000.781500 Investitionszuwendungen an den privaten Bereich	2.000	2.000	0	0
	evtl. Zuschussgewährung an Vereine				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	-2.000	0	0
1001	Anlegung eines Fitness-Trail				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	4.000	4.000	0
	4.2.1.0/1001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über	0	4.000	4.000	0
	410 Euro				
	2021: Anschaffung der Geräte für die Anlegung einer Fitness-Trail				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.000	4.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	-4.000	0



Teilhaushalt 3 - Gestaltung der Umwelt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Teilergebnisplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			30.476	30.476	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			50.543	50.543	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			693	3.693	3.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			81.712	84.712	3.000	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			135.800	146.500	10.700	0
E11 - Abschreibungen			185.695	185.695	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			58.510	51.050	-7.460	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			380.005	383.245	3.240	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-298.293	-298.533	-240	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-298.293	-298.533	-240	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-298.293	-298.533	-240	0
Teilfinanzplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-194.360	-197.600	-3.240	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			60.000	60.000	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0	4.300	4.300	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	4.600	4.600	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			60.000	68.900	8.900	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			25.000	25.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			101.000	135.000	34.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			126.000	160.000	34.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-66.000	-91.100	-25.100	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-260.360	-288.700	-28.340	0

Doppischer Budgetplan 2022 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	extern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.6.2	Vorhaltung von Spielplätzen	

Beschreibung

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	9.000	0	0
3.6.6.2.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	4.000	4.000	0	0
allgemeine Reparaturen und Inspektionen				
3.6.6.2.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	500	500	0	0
Pflege- u. Schnittmaßnahmen an Bäumen (500 EUR)				
3.6.6.2.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	3.500	3.500	0	0
3.6.6.2.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	1.000	1.000	0	0
E11 - Abschreibungen	891	891	0	0
3.6.6.2.533001 <i>Afa auf unbebaute Grundstücke</i>	891	891	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	40	40	0	0
3.6.6.2.564110 <i>Gebäudeversicherungen</i>	40	40	0	0
Kinderspielgeräte				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.931	9.931	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.931	-9.931	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-9.931	-9.931	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.931	-9.931	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.040	-9.040	0	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.000	42.000	0	0
3.6.6.2/1500.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	42.000	42.000	0	0
Zuwendung aus dem I-Stock für die Neugestaltung der Kinderspielplätze				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000	42.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	45.000	45.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2022 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	extern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.6.2	Vorhaltung von Spielplätzen	

<u>Teilfinanzplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
3.6.6.2/1500.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	35.000	35.000	0	0
2021: Sanierung der Kinderspielplätze in der Ortsgemeinde					
3.6.6.2/1502.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	10.000	10.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000	45.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.000	-3.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-12.040	-12.040	0	0

<u>Investitionen</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1500	Investitionen für Spielplätze allgemein				
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		42.000	42.000	0	0
3.6.6.2/1500.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	42.000	42.000	0	0
Zuwendung aus dem I-Stock für die Neugestaltung der Kinderspielplätze					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		42.000	42.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		35.000	35.000	0	0
3.6.6.2/1500.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	35.000	35.000	0	0
2021: Sanierung der Kinderspielplätze in der Ortsgemeinde					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000	35.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.000	7.000	0	0
1502	Trinkwasserbrunnen Spielplätze				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		10.000	10.000	0	0
3.6.6.2/1502.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	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

Doppischer Budgetplan 2022 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	extern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.1.1.2	Dorfentwicklung, Städtebauliche Planung	

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der kommunalen Vertretungskörperschaften, Gesetze und Satzungen

Zielgruppe

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

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	52.500	45.000	-7.500	0
5.1.1.2.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	52.500	45.000	-7.500	0
2022: Potentialanalyse "Wohnbau Ortsgemeinde Brachbach" (15.000 EUR); Planungskosten B-Plan "Häslich II" 3. Änderung (15.000 EUR); Untersuchung Oberflächenentwässerung (15.000 EUR);				
2023: Potentialanalyse "Wohnbau Ortsgemeinde Brachbach" (25.000 EUR); Planungskosten B-Plan "In der Aue" + "Siegufer" (40.000 EUR); Mountainbiketrails (10.000 EUR)				
2024: Planungskosten B-Plan "In der Aue" + "Siegufer" (40.000 EUR); Potentialanalyse "Wohnbau Ortsgemeinde Brachbach" (12.500 EUR)				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.500	45.000	-7.500	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-52.500	-45.000	7.500	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-52.500	-45.000	7.500	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-52.500	-45.000	7.500	0

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-52.500	-45.000	7.500	0
F24 + 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
Investitionszuwendung aus dem Programm "Ländliche Zentren STL" - Kopperationsverbund OG Brachbach, Mudersbach, Niederfischbach: 75 % Förderung (der förderfähigen Kosten!)				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000	18.000	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.000	25.000	0	0
5.1.1.2/0700.781520 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	25.000	25.000	0	0
jährliche Bezuschussung von privaten Maßnahmen im Rahmen Programm "Ländliche Zentren STL" (3.1.1) (ab 2018: 25.000 EUR p.a.)				

Doppischer Budgetplan 2022 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	extern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.1.1.2	Dorfentwicklung, Städtebauliche Planung	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	25.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.000	-7.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-59.500	-52.000	7.500	0

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
700 <u>Ländl. Zentren (M9): allgem. Planungskosten u. Zuschuss</u>				
<u>Private Dritte</u>				
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.000	18.000	0	0
5.1.1.2/0700.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	18.000	18.000	0	0
Investitionszuwendung aus dem Programm "Ländliche Zentren STL" - Kopperationsverbund OG Brachbach, Mudersbach, Niederfischbach: 75 % Förderung (der förderfähigen Kosten!)				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000	18.000	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.000	25.000	0	0
5.1.1.2/0700.781520 <i>Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich</i>	25.000	25.000	0	0
jährliche Zuschussung von privaten Maßnahmen im Rahmen Programm "Ländliche Zentren STL" (3.1.1) (ab 2018: 25.000 EUR p.a.)				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	25.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.000	-7.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2022 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	extern
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen	

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Auftrag, Ratsentscheidungen	alle Verkehrsteilnehmer

Ziele
Erhalt der Gemeindestraßen in einem ordnungsgemäßen und verkehrssicheren Zustand.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.135	28.135	0	0
5.4.1.0.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	28.135	28.135	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.543	50.543	0	0
5.4.1.0.432250 <i>Entgelte für die Sondernutzung von Straßen</i>	1.950	1.950	0	0
Glascontainer etc.				
5.4.1.0.437001 <i>Ertr. a d Aufl v Anz a Sopo Beiträge</i>	48.593	48.593	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	693	693	0	0
5.4.1.0.466190 <i>Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	693	693	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	79.371	79.371	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.300	94.000	1.700	0
5.4.1.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	7.000	7.000	0	0
u.a. Wartungen Licht-Service Straßenbeleuchtung				
5.4.1.0.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	2.500	2.500	0	0
Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen				
5.4.1.0.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	6.000	4.000	-2.000	0
5.4.1.0.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	200	500	300	0
5.4.1.0.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	8.000	8.000	0	0
Stromkosten (Straßenbeleuchtung)				
5.4.1.0.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	600	3.000	2.400	0
5.4.1.0.523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	28.000	28.000	0	0
Straßenunterhaltung allgemein (13.000 EUR p.a)				
2022: Sanierung "Auf der Hell" (5.000 EUR); Brückenprüfung "Hähnchen" (10.000 EUR)				
2024: Sanierung "Feldweg" (25.000 EUR); "Tannenweg" (32.000 EUR); "Glück-Auf-Str." (51.000 EUR); "Nordstraße" (26.000 EUR)				
5.4.1.0.523390 <i>Straßenunterhaltung Jahresverträge</i>	40.000	40.000	0	0
5.4.1.0.524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	0	1.000	1.000	0

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach

Doppischer Budgetplan 2022 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	extern
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
u.a. Markierungsfarben, Hundekotbeutel					
E11 - Abschreibungen		181.321	181.321	0	0
5.4.1.0.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte	856	856	0	0
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	9.321	9.321	0	0
5.4.1.0.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	12.393	12.393	0	0
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	158.393	158.393	0	0
5.4.1.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	331	331	0	0
5.4.1.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	27	27	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		5.750	5.790	40	0
5.4.1.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0	40	40	0
u.a. Pachtzins Festplatz Unter den Eichen					
5.4.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.500	5.500	0	0
ab 2020: Planungskosten Straßenerhaltung (5.000 EUR), Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen (500 EUR)					
5.4.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	250	250	0	0
öffentliche Ausschreibungen etc.					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		279.371	281.111	1.740	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-200.000	-201.740	-1.740	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-200.000	-201.740	-1.740	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-200.000	-201.740	-1.740	0

<u>Teilfinanzplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-98.100	-99.840	-1.740	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	4.300	4.300	0
5.4.1.0/0260.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0	4.300	4.300	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	4.300	4.300	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		56.000	90.000	34.000	0
5.4.1.0/0200.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0	14.000	14.000	0
5.4.1.0/0200.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	15.000	15.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2022 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	extern
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau von Zaunanlagen (2.000 EUR) - nicht nur für Produkt 5.4.1.0				
2022: Herstellung Geländer am Fußweg "Gerlachspädchen" (10.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2020				
5.4.1.0/0208.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	20.000	50.000	30.000	0
2022: Ausgleichsmaßnahmen i.R. der Erschließung (30.000 EUR)				
2022ff.: Planungs- und Baukosten (inkl. Straßenbeleuchtung)				
5.4.1.0/0243.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	5.000	5.000	0	0
Pauschale für die evtl. Erneuerung / Erweiterung der Straßenbeleuchtung				
5.4.1.0/0246.785310 Ausz. Infrastrukturverm. G&B	0	1.000	1.000	0
5.4.1.0/0246.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund	1.000	0	-1.000	0
5.4.1.0/0261.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	10.000	0	-10.000	0
2020: Anschaffung von zwei neuen Buswarteallen (Austraße, Bereich Feuerwehrhaus)				
2021 - 2024: Allgemeiner Ansatz für für Anschaffung von Buswarteallen				
5.4.1.0/0262.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	5.000	5.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.000	90.000	34.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.000	-85.700	-29.700	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-154.100	-185.540	-31.440	0

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
200 Straßenbaumaßnahmen allgemein				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	15.000	29.000	14.000	0
5.4.1.0/0200.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0	14.000	14.000	0
5.4.1.0/0200.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	15.000	15.000	0	0
Pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau von Zaunanlagen (2.000 EUR) - nicht nur für Produkt 5.4.1.0				
2022: Herstellung Geländer am Fußweg "Gerlachspädchen" (10.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2020				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	29.000	14.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	-29.000	-14.000	0
208 Erschließung Buckensteiner Feld				

Doppischer Budgetplan 2022 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	extern
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen	

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	50.000	30.000	0
5.4.1.0/0208.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	20.000	50.000	30.000	0
2022: Ausgleichsmaßnahmen i.R. der Erschließung (30.000 EUR)				
2022ff.: Planungs- und Baukosten (inkl. Straßenbeleuchtung)				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	50.000	30.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	-50.000	-30.000	0
229 Erschließung Bogenstraße in Brachbach				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
243 Straßenbeleuchtung allgemein				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	5.000	0	0
5.4.1.0/0243.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	5.000	5.000	0	0
Pauschale für die evtl. Erneuerung / Erweiterung der Straßenbeleuchtung				
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
245 Bau- und Planungskosten Ausbau Glückaufstraße				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
246 Bau- und Planungskosten Ausbau Hochstraße				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022 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	extern			
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss			
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen				
Investitionen			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.000	1.000	0	0
5.4.1.0/0246.785310		Ausz. Infrastrukturverm. G&B	0	1.000	1.000	0
5.4.1.0/0246.785910		Ausz f Anla im Bau - Grund	1.000	0	-1.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.000	1.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.000	-1.000	0	0
256		Bau- und Planungskosten Ausbau Gehweg "Austraße" (K97)				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
261		Anschaffung von Buswarteallen				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			10.000	0	-10.000	0
5.4.1.0/0261.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	10.000	0	-10.000	0
2020: Anschaffung von zwei neuen Buswarteallen (Austraße, Bereich Feuerwehrhaus)						
2021 - 2024: Allgemeiner Ansatz für für Anschaffung von Buswarteallen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000	0	-10.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-10.000	0	10.000	0
262		Ortsumgehung - neue Führung Kreisstraße				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			5.000	5.000	0	0
5.4.1.0/0262.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	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

Doppischer Budgetplan 2022 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	extern
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.4.6.0	Bereitstellung selbständiger Parkeinrichtungen	

Beschreibung	
Unterhaltung und ggf. Neu- und Ausbau von selbstständigen Parkeinrichtungen zur kostenfreien Nutzung für Einwohnerinnen und Einwohner.	
Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Ratsentscheidungen	alle Verkehrsteilnehmer, Einwohnerin und Einwohner
Ziele	
Erhalt und Schaffung von Parkmöglichkeiten im Gemeindegebiet	

<u>Teilergebnisplan</u>	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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.341	2.341	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	0	0
5.4.6.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	100	100	0	0
5.4.6.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	100	100	0	0
E11 - Abschreibungen	3.197	3.197	0	0
5.4.6.0.535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.197	3.197	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.397	3.397	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.056	-1.056	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.056	-1.056	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.056	-1.056	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-200	-200	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-200	-200	0	0

Doppischer Budgetplan 2022 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	extern
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidungen	Einwohnerinnen und Einwohner, alle Verkehrsteilnehmer, Touristen
Ziele	
Steigerung der Attraktivität der Gemeinde	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.000	34.000	0	0
5.5.1.0.523100 <i>Unterhaltung der</i>	31.000	31.000	0	0
<i>Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>				
Pflanzen, Böden etc. ;				
2022: Starkregen- und Hochwasserschutzmaßnahmen (30.000 EUR)				
5.5.1.0.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	2.000	3.000	1.000	0
Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen				
5.5.1.0.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	1.000	0	-1.000	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	200	200	0	0
5.5.1.0.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und</i>	200	200	0	0
<i>Vereinen</i>				
Beitrag LBG				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.200	34.200	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.200	-34.200	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-34.200	-34.200	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-34.200	-34.200	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.200	-34.200	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-34.200	-34.200	0	0

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
300 <u>Gestaltung der gemeindeeigenen Flächen im Bereich des</u>				
<u>Feuerwehrhaus</u>				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022 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	extern
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege, Feldwege	

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E7 + Sonstige laufende Erträge	0	3.000	3.000	0
5.5.5.9.461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	3.000	3.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	3.000	3.000	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	9.300	9.000	0
5.5.5.9.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	100	100	0	0
5.5.5.9.523233 Bew Gebäude - Strom	200	200	0	0
5.5.5.9.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	9.000	9.000	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	20	20	0	0
5.5.5.9.564110 Gebäudeversicherungen	20	20	0	0
Schutzhütte/Lagerraum Im Wernsbergtal				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	606	9.606	9.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-606	-6.606	-6.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-606	-6.606	-6.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-606	-6.606	-6.000	0

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-320	-9.320	-9.000	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	4.600	4.600	0
5.5.5.9/2900.685100 Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0	4.600	4.600	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.600	4.600	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.600	4.600	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-320	-4.720	-4.400	0

Doppischer Budgetplan 2022 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	extern			
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung: muss			
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege, Feldwege				
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
2900	<u>Wegebau allgemein</u>					
F26 +	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	4.600	4.600	0
	5.5.5.9/2900.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0	4.600	4.600	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	4.600	4.600	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	4.600	4.600	0



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 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
Teilergebnisplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			54.156	121.056	66.900	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			35.972	35.972	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			19.600	19.600	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.200	2.200	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			144	1.144	1.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			112.072	179.972	67.900	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			31.920	31.920	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			331.010	780.960	449.950	0
E11 - Abschreibungen			132.709	132.709	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			114.800	151.985	37.185	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			610.439	1.097.574	487.135	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-498.367	-917.602	-419.235	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-498.367	-917.602	-419.235	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	376.000	376.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-498.367	-541.602	-43.235	0
Teilfinanzplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-434.190	-824.025	-389.835	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			210.000	140.000	-70.000	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			33.000	33.000	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			5.000	159.600	154.600	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			248.000	332.600	84.600	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			65.700	255.700	190.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.500.000	318.000	-2.182.000	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	380.000	380.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.565.700	953.700	-1.612.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.317.700	-621.100	1.696.600	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.751.890	-1.445.125	1.306.765	0

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	0	0
1.1.4.3.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	12.000	12.000	0	0
2022 ff.: Miete des Bauhofsgebäudes durch AÖR Infrastrukturservice				
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	0	0
1.1.4.3.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	2.000	2.000	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.000	14.000	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.820	24.820	0	0
1.1.4.3.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	18.200	18.200	0	0
1.1.4.3.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	1.400	1.400	0	0
1.1.4.3.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	5.200	5.200	0	0
1.1.4.3.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	20	20	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.900	120.800	900	0
1.1.4.3.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	2.000	2.000	0	0
Bauhof u. Grundstück;				
1.1.4.3.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	500	500	0	0
1.1.4.3.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	200	200	0	0
1.1.4.3.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	200	200	0	0
1.1.4.3.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	700	800	100	0
1.1.4.3.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	1.300	1.500	200	0
1.1.4.3.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle</i>	900	1.500	600	0
1.1.4.3.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	2.600	2.600	0	0
1.1.4.3.523500 <i>Fahrzeugunterhaltung</i>	3.500	3.500	0	0
1.1.4.3.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	200	200	0	0
1.1.4.3.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	5.800	5.800	0	0
2022: Grundausrüstung Gemeinde-Service; Smartphone (800 EUR)				
1.1.4.3.524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	1.500	1.500	0	0

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
z.B. Reinigungsmittel, Auftausalz					
1.1.4.3.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100.000	100.000	0	0
Kooperation Bauhof mit der Stadt Kirchen (Sieg)					
1.1.4.3.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	500	500	0	0
Winterdienst durch private Dritte					
E11 - Abschreibungen		4.719	4.719	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	3.116	3.116	0	0
1.1.4.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	194	194	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		6.395	6.395	0	0
1.1.4.3.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	500	500	0	0
1.1.4.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	4.200	4.200	0	0
Anmietung Räumlichkeit für Gemeinde-Service					
1.1.4.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	300	300	0	0
1.1.4.3.564110	Gebäudeversicherungen	380	380	0	0
1.1.4.3.564120	Kfz-Versicherungen	800	800	0	0
1.1.4.3.564140	Unfallversicherungen	15	15	0	0
1.1.4.3.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	200	200	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		155.834	156.734	900	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-141.834	-142.734	-900	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-141.834	-142.734	-900	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-141.834	-142.734	-900	0

<u>Teilfinanzplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-132.915	-133.815	-900	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		5.000	5.000	0	0
1.1.4.3/1800.685600	Einzahlung f. Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlagen	5.000	5.000	0	0
Anbaugeräte und Annhänger Gemeinde-Service					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	5.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	3.000	3.000	0
1.1.4.3/1800.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0	3.000	3.000	0

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
2021: Fahrzeug für Hilfsarbeiter Bauhof -> ern. Ansatz aus 2020				
2022: Seitenbürste (3.000 EUR)				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	3.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	2.000	-3.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-127.915	-131.815	-3.900	0

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1800 Investitionen des Bauhofs allgemein				
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000	5.000	0	0
1.1.4.3/1800.685600 <i>Einzahlung f. Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlagen</i>	5.000	5.000	0	0
Anbaugeräte und Annhänger Gemeinde-Service				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	3.000	3.000	0
1.1.4.3/1800.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	0	3.000	3.000	0
2021: Fahrzeug für Hilfsarbeiter Bauhof -> ern. Ansatz aus 2020				
2022: Seitenbürste (3.000 EUR)				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	3.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	2.000	-3.000	0

Doppischer Budgetplan 2022 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	Serviceprodukt
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: funktional
Produkt	3.6.5.8	Kindertagesstätten - Vorhaltung eigener Gebäude	

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	Zielgruppe
Entscheidungen des Ortsgemeinderates	Kindergärten der Ortsgemeinde

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	38.500	38.500	0
3.6.5.8.414900 <i>Zuweisungen von Sonstigen</i>	0	38.500	38.500	0
Baukostenzuschuss der Kath. Kirche für die KiTa				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	38.500	38.500	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	125.500	125.500	0
3.6.5.8.523100 <i>Unterhaltung der</i>	0	120.000	120.000	0
<i>Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>				
2022: Brandschutzsanierung inkl. Provisorischer Fluchttreppe				
3.6.5.8.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	0	500	500	0
3.6.5.8.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	0	500	500	0
3.6.5.8.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	0	2.000	2.000	0
3.6.5.8.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle</i>	0	2.000	2.000	0
3.6.5.8.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	0	500	500	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	5.150	5.150	0
3.6.5.8.562100 <i>Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen</i>	0	4.350	4.350	0
Erbbauzins Kindergarten Arche Noah				
3.6.5.8.564110 <i>Gebäudeversicherungen</i>	0	800	800	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	130.650	130.650	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-92.150	-92.150	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	-92.150	-92.150	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	376.000	376.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	283.850	283.850	0

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-86.350	-86.350	0

Doppischer Budgetplan 2022 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	Serviceprodukt
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: funktional
Produkt	3.6.5.8	Kindertagesstätten - Vorhaltung eigener Gebäude	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	175.000	175.000	0
3.6.5.8/1401.785930 <i>Ausz. f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0	160.000	160.000	0
Neubau Kita Brachbach				
2022: Planungskosten				
2023 - 2024: Bau- und Planungskosten				
3.6.5.8/1402.785210 <i>Ausz. f beb.Grst - G&B</i>	0	15.000	15.000	0
Kosten "Erwerb" Erbbaurecht				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	175.000	175.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-175.000	-175.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	-261.350	-261.350	0

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1401 Neubau Kindertagesstätte				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	160.000	160.000	0
3.6.5.8/1401.785930 <i>Ausz. f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0	160.000	160.000	0
Neubau Kita Brachbach				
2022: Planungskosten				
2023 - 2024: Bau- und Planungskosten				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	160.000	160.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-160.000	-160.000	0
1402 Investitionen Gebäude Kindertagesstätte				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	15.000	15.000	0
3.6.5.8/1402.785210 <i>Ausz. f beb.Grst - G&B</i>	0	15.000	15.000	0
Kosten "Erwerb" Erbbaurecht				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	15.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-15.000	0

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>	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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.993	8.993	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.760	65.260	3.500	0
4.2.4.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	12.000	15.000	3.000	0
u.a. Reparaturen, Wartungen; 2022: Peter-Hussing-Halle: Vordach (5.000 EUR), Rasenplatzuntersuchung (3.000 EUR)				
4.2.4.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	3.360	3.360	0	0
4.2.4.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	15.000	15.000	0	0
Bewirtschaftungskosten für Rasenpflege Sportplatz (u.a. Zuschuss Sportverein Sportplatzpflege (2.400 EUR)				
4.2.4.0.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen	7.500	7.500	0	0
Pflege- u. Schnittmaßnahmen an Bäumen				
4.2.4.0.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	5.000	5.000	0	0
z.B. Mehrzweckhalle, Sportplatz allg.				
4.2.4.0.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	5.000	5.000	0	0
4.2.4.0.523233 Bew Gebäude - Strom	2.000	2.500	500	0
4.2.4.0.523234 Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	500	500	0	0
4.2.4.0.523235 Bew Gebäude - Abfall	600	600	0	0
4.2.4.0.523500 Fahrzeugunterhaltung	200	200	0	0
4.2.4.0.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	0	0
z.B. Kraft- u. Treibstoffkosten Traktor Sportplatz, Wartung Sportgeräte				
4.2.4.0.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	500	500	0	0
z.B. Ersatzbeschaffung Sportgeräte				
4.2.4.0.524700 Sonstige Verbrauchsmittel	100	100	0	0
4.2.4.0.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.000	9.000	0	0

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kraft			
Produktbereich	4.2	Sportförderung	extern			
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten	Rechtsbindung: muss			
Produkt	4.2.4.0	Sportstätten				
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			15.000	15.000	0	0
4.2.4.0/1001.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	15.000	15.000	0	0
2022: Anschaffung eines neuen Schutzbodens für die Halle (10.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2020 sowie Erneuerung der Vorhänge: 5.000 EUR						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000	15.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-15.000	-15.000	0	0
1005		Sanierung Flutlichtanlage auf LED-Leuchten				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			40.000	40.000	0	0
4.2.4.0/1005.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	40.000	40.000	0	0
Umrüstung Flutlichtanlage auf LED-Beleuchtung						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			40.000	40.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-40.000	-40.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2022 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	extern
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.2.2.1	Bereitstellung und Vermietung von Wohnflächen	

Beschreibung

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

Auftrag

Gestze, Vereinbarungen, Verträge

Zielgruppe

Wohnungsinteressenten

Ziele

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

Teilergebnisplan	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.400	7.400	0	0
5.2.2.1.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	4.900	4.900	0	0
Am Bähnchen 4				
5.2.2.1.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	2.500	2.500	0	0
Nebenkostenabrechnung Am Bähnchen 4				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.400	7.400	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.650	3.650	0	0
5.2.2.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	2.700	2.700	0	0
5.2.2.1.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	190	190	0	0
5.2.2.1.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	710	710	0	0
5.2.2.1.509000 <i>Pauschalisierte Lohnsteuer</i>	50	50	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.600	16.200	4.600	0
5.2.2.1.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	2.000	5.000	3.000	0
2022: Barrierefreier Zugang Gemeindebüro Am Bähnchen (3.000 EUR)				
5.2.2.1.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	100	100	0	0
5.2.2.1.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	900	1.200	300	0
5.2.2.1.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	2.500	3.000	500	0
5.2.2.1.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle</i>	5.000	5.500	500	0
5.2.2.1.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	500	800	300	0
5.2.2.1.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	100	100	0	0
5.2.2.1.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	500	500	0	0
E11 - Abschreibungen	1.199	1.199	0	0
5.2.2.1.534700 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden</i>	966	966	0	0
5.2.2.1.534900 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>	233	233	0	0

Doppischer Budgetplan 2022 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	extern			
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss			
Produkt	5.2.2.1	Bereitstellung und Vermietung von Wohnflächen				
Teilergebnisplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.160	1.165	5	0
5.2.2.1.563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren			70	75	5	0
5.2.2.1.564110 Gebäudeversicherungen			800	800	0	0
u.a. Gemeindebüro Am Bähnchen						
5.2.2.1.564140 Unfallversicherungen			30	30	0	0
5.2.2.1.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer			260	260	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			17.609	22.214	4.605	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-10.209	-14.814	-4.605	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-10.209	-14.814	-4.605	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-10.209	-14.814	-4.605	0
Teilfinanzplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-9.010	-13.615	-4.605	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-9.010	-13.615	-4.605	0

Doppischer Budgetplan 2022 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	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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240	240	0	0
5.2.2.4.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	240	240	0	0
Negativatteste				
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	0
5.2.2.4.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	200	200	0	0
Pachtzins Straßennutzung				
E7 + Sonstige laufende Erträge	0	1.000	1.000	0
5.2.2.4.461120 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0	1.000	1.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	440	1.440	1.000	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	0	0
5.2.2.4.523100 <i>Unterhaltung der</i>	100	100	0	0
<i>Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>				
5.2.2.4.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	300	300	0	0
5.2.2.4.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	100	100	0	0
E11 - Abschreibungen	64	64	0	0
5.2.2.4.533001 <i>Afa auf unbebaute Grundstücke</i>	64	64	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	50.190	50.190	0	0
5.2.2.4.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	50.000	50.000	0	0
2022: Baulandumlegungsverfahren "Buckensteiner Feld" (50.000 EUR) -> ern. Ansatz aus				
2020				
5.2.2.4.568100 <i>sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer</i>	190	190	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.754	50.754	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50.314	-49.314	1.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-50.314	-49.314	1.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-50.314	-49.314	1.000	0

Doppischer Budgetplan 2022 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	extern
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.2.2.4	Allgemeines Grundvermögen	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50.250	-49.250	1.000	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	4.600	4.600	0
5.2.2.4/0100.685100 <i>Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i>	0	4.600	4.600	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.600	4.600	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	10.000	5.000	0
5.2.2.4/0100.785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte</i> allg. Grunderwerbskosten und Nebenkosten etc.	5.000	10.000	5.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	10.000	5.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.400	-400	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-55.250	-54.650	600	0

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
100 Allgemeines Grundvermögen (Erwerb und Verkauf)				
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	4.600	4.600	0
5.2.2.4/0100.685100 <i>Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i>	0	4.600	4.600	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.600	4.600	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	10.000	5.000	0
5.2.2.4/0100.785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte</i> allg. Grunderwerbskosten und Nebenkosten etc.	5.000	10.000	5.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	10.000	5.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.400	-400	0

Doppischer Budgetplan 2022 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	extern
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.3.1	Bestattungswesen	

Beschreibung	
Unterhaltung des Friedhofs und seiner Anlagen in einem ordnungsgemäßen Zustand; die Friedhofsverwaltung (Abrechnung der Gebühren) erfolgt bei der Verbandsgemeinde.	
Auftrag	Zielgruppe
Gesetze und Satzungen	Hinterbliebene
Ziele	
Erhalt des Friedhofs und der Anlagen in einem ordnungsgemäßen Zustand	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.834	5.834	0	0
5.5.3.1.414410 <i>Zuweisungen vom Bund</i>	20	20	0	0
Zuschuss Kriegsgräberpflege				
5.5.3.1.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.814	5.814	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.732	35.732	0	0
5.5.3.1.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	280	280	0	0
Grabmalgenehmigungen				
5.5.3.1.432240 <i>Entgelte für das Bestattungswesen</i>	17.000	17.000	0	0
Friedhofsgebühren				
5.5.3.1.439001 <i>Auflösung SoPo Grabnutzung</i>	18.452	18.452	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180	180	0	0
5.5.3.1.442500 <i>Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	180	180	0	0
Grabeinebnungen				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.746	41.746	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	680	680	0	0
5.5.3.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	550	550	0	0
5.5.3.1.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	30	30	0	0
5.5.3.1.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	90	90	0	0
5.5.3.1.509000 <i>Pauschalisierte Lohnsteuer</i>	10	10	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.900	29.800	1.900	0
5.5.3.1.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	1.000	1.000	0	0
Friedhofanlage, Friedhofshalle etc.				
2018: Erneuerung der Heizungsanlage - neue Friedhofshalle				
5.5.3.1.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	1.000	2.000	1.000	0
u.a. Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen				
5.5.3.1.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	20.000	20.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2022 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	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
5.5.3.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	1.600	2.000	400	0
5.5.3.1.523233	Bew Gebäude - Strom	1.000	1.000	0	0
5.5.3.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	2.500	2.500	0	0
5.5.3.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	800	800	0	0
5.5.3.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0	500	500	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	5.212	5.212	0	0
5.5.3.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	12.352	12.352	0	0
5.5.3.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	728	728	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		950	950	0	0
5.5.3.1.564110	Gebäudeversicherungen	850	850	0	0
5.5.3.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Beitrag Berufsgenossenschaften	100	100	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		48.419	50.319	1.900	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-6.673	-8.573	-1.900	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-6.673	-8.573	-1.900	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-6.673	-8.573	-1.900	0

<u>Teilfinanzplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-12.050	-13.950	-1.900	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		33.000	33.000	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	30.000	30.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		33.000	33.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		90.000	75.000	-15.000	0
5.5.3.1/2600.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro Baumpflanzungen "alter" Friedhof für Baumbestattungen	0	10.000	10.000	0
5.5.3.1/2600.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen Friedhöfe: Herstellung von Urnenstelen sowie Bepflanzung für neue Bestattungsformen	50.000	25.000	-25.000	0

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach

Doppischer Budgetplan 2022 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	extern
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.3.1	Bestattungswesen	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
5.5.3.1/2609.785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	40.000	40.000	0	0
Herstellung von Grabeinfassungen auf den Friedhöfen der OG Brachbach gem. Ratsbeschluss v. 25.09.2014				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	75.000	-15.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.000	-42.000	15.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-69.050	-55.950	13.100	0

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
2600 Bestattungswesen allgemein				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	35.000	-15.000	0
5.5.3.1/2600.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	0	10.000	10.000	0
Baumpflanzungen "alter" Friedhof für Baumbestattungen				
5.5.3.1/2600.785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	50.000	25.000	-25.000	0
Friedhöfe: Herstellung von Urnenstelen sowie Bepflanzung für neue Bestattungsformen				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	35.000	-15.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	-35.000	15.000	0
2609 Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen				
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.000	3.000	0	0
5.5.3.1/2609.682800 <i>Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte</i>	3.000	3.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	40.000	40.000	0	0
5.5.3.1/2609.785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	40.000	40.000	0	0
Herstellung von Grabeinfassungen auf den Friedhöfen der OG Brachbach gem. Ratsbeschluss v. 25.09.2014				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	40.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.000	-37.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2022 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	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
9997	SoPo Überlassung Grabflächen				
F25 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	30.000	30.000	0	0
	<i>5.5.3.1/9997.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	30.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	30.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2022 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	extern
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.7.1.1	kommunale Wirtschaftsförderung	

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	30.000	30.000	0
5.7.1.1.414420 Zuweisungen vom Land	0	30.000	30.000	0
Förderung "Lebendige Zentren" 75% für Kosten Vermarktung Grundstück "Zeichenwaldplatz 1"				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	30.000	30.000	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100	352.500	349.400	0
5.7.1.1.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	0	350.000	350.000	0
2022: Rückabwicklung Förderprogramm Lebendige Zentren - Umsetzung bisheriger Baukosten; Zahlung Restverträge				
5.7.1.1.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	1.000	1.000	0	0
5.7.1.1.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	1.500	1.500	0	0
5.7.1.1.523233 Bew Gebäude - Strom	500	0	-500	0
5.7.1.1.523234 Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	100	0	-100	0
E11 - Abschreibungen	10.749	10.749	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	50.040	82.040	32.000	0
5.7.1.1.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	50.000	60.000	10.000	0
2022: Planungskosten B-Plan Ausweisung neues Gewerbegebiet unterhalb der B 62 mit gleichzeitiger Ortsumgehung (50.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2020; Änderung B-Plan "Zeichenwaldplatz" (10.000 EUR)				
2023: Planungskosten B-Plan Ausweisung neues Gewerbegebiet unterhalb der B 62 mit gleichzeitiger Ortsumgehung (50.000 EUR)				
2024: Planungskosten B-Plan Ausweisung neues Gewerbegebiet unterhalb der B 62 mit gleichzeitiger Ortsumgehung (40.000 EUR)				
5.7.1.1.564110 Gebäudeversicherungen	40	40	0	0
5.7.1.1.565120 Sachanlagen	0	22.000	22.000	0
2022: Verlust aus dem Verkauf "Zeichenwaldplatz 1"				

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach

Doppischer Budgetplan 2022 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	extern
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.7.1.1	kommunale Wirtschaftsförderung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.889	445.289	381.400	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-63.889	-415.289	-351.400	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-63.889	-415.289	-351.400	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-63.889	-415.289	-351.400	0

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-53.140	-382.540	-329.400	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.000	140.000	-70.000	0
5.7.1.1/0602.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	210.000	140.000	-70.000	0
Investitionszuwendung aus dem Programm "Ländliche Zentren STL" - Kopperationsverbund OG Brachbach, Mudersbach, Niederfischbach: 75 % Förderung (der förderfähigen Kosten!)				
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	150.000	150.000	0
5.7.1.1/0602.685200 <i>Einzahlung f. bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i>	0	150.000	150.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000	290.000	80.000	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	65.700	255.700	190.000	0
5.7.1.1/0601.781430 <i>Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	65.700	65.700	0	0
Umbaumaßnahmen bzw. grundlegende Sanierung Bahnhof Brachbach Nachtragsplan 2020: anteilige Bau- und Planungskosten (2020: 10.000 EUR; VE 75.000, davon in 2021: 75.000 EUR) 2021: Anteilige Bau- und Planungskosten (75.000 EUR)				
5.7.1.1/0602.784400 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0	190.000	190.000	0
2022: Zuschuss für Abbruchkosten an Erwerber Zechenwaldplatz 1				
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.350.000	0	-2.350.000	0
5.7.1.1/0602.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	2.350.000	0	-2.350.000	0
2020: Städtebauliche Planung: B-Plan "Zechenwaldplatz" (1.3.1) (30.000 EUR) [-> ern. Ansatz aus 2018]; Umbau Gebäude "Zechenwaldplatz" als Gemeindezentrum (3.4.1) (770.000 EUR) -> förderfähig: 385.000 EUR! [ern. Ansatz aus 2018/2019]				
2021: Umbau Gebäude "Zechenwaldplatz" als Gemeindezentrum (3.4.1) (770.000 EUR) -> förderfähig: 385.000 EUR! [ern. Ansatz aus 2018/2019/2020]; Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen: Freiflächengestaltung "Zechenwaldplatz" (2.4.1, 2.4.1.1, 2.5.1.1, 2.5.1.2) (240.000 EUR) [ern. Ansatz aus 2019/2020]				
2022: Umbau Gebäude "Zechenwaldplatz" als Gemeindezentrum (3.4.1) (660.000 EUR) -> förderfähig: 330.000 EUR!;				

Doppischer Budgetplan 2022 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	extern
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.7.1.1	kommunale Wirtschaftsförderung	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen: Freiflächengestaltung "Zechenwaldplatz" (2.5.1.1) (110.000 EUR), Freiflächengestaltung "Zechenwaldplatz" Sonderbauwerke (2.5.1.2) (110.000 EUR)				
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	380.000	380.000	0
5.7.1.1/0602.789003 Rückzahlung sonst.Fördermittel	0	380.000	380.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.415.700	635.700	-1.780.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.205.700	-345.700	1.860.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.258.840	-728.240	1.530.600	0

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
600 <u>Wirtschaftsförderung allgemein</u>				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
601 <u>Umbaumaßnahmen Bahnhof Brachbach</u>				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	65.700	65.700	0	0
5.7.1.1/0601.781430 Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	65.700	65.700	0	0
Umbaumaßnahmen bzw. grundlegende Sanierung Bahnhof Brachbach				
Nachtragsplan 2020: anteilige Bau- und Planungskosten (2020: 10.000 EUR; VE 75.000, davon in 2021: 75.000 EUR)				
2021: Anteilige Bau- und Planungskosten (75.000 EUR)				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.700	65.700	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.700	-65.700	0	0
602 <u>Ländl. Zentren (M1):Nutzungsänderung des Areals</u> <u>"Hallenkomplex-Zeichenwaldplatz1"</u>				
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.000	140.000	-70.000	0
5.7.1.1/0602.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	210.000	140.000	-70.000	0
Investitionszuwendung aus dem Programm "Ländliche Zentren STL" - Kopperationsverbund OG Brachbach, Mudersbach, Niederfischbach: 75 % Förderung (der förderfähigen Kosten!)				

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach

Doppischer Budgetplan 2022 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	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
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	150.000	150.000	0
5.7.1.1/0602.685200 Einzahlung f. bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0	150.000	150.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000	290.000	80.000	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	190.000	190.000	0
5.7.1.1/0602.784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	190.000	190.000	0
2022: Zuschuss für Abbruchkosten an Erwerber Zechenwaldplatz 1				
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.350.000	0	-2.350.000	0
5.7.1.1/0602.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	2.350.000	0	-2.350.000	0
2020: Städtebauliche Planung: B-Plan "Zechenwaldplatz" (1.3.1) (30.000 EUR) [-> ern. Ansatz aus 2018]; Umbau Gebäude "Zechenwaldplatz" als Gemeindezentrum (3.4.1) (770.000 EUR) -> förderfähig: 385.000 EUR! [ern. Ansatz aus 2018/2019]				
2021: Umbau Gebäude "Zechenwaldplatz" als Gemeindezentrum (3.4.1) (770.000 EUR) -> förderfähig: 385.000 EUR! [ern. Ansatz aus 2018/2019/2020]; Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen: Freiflächengestaltung "Zechenwaldplatz" (2.4.1, 2.4.1.1, 2.5.1.1, 2.5.1.2) (240.000 EUR) [ern. Ansatz aus 2019/2020]				
2022: Umbau Gebäude "Zechenwaldplatz" als Gemeindezentrum (3.4.1) (660.000 EUR) -> förderfähig: 330.000 EUR!; Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen: Freiflächengestaltung "Zechenwaldplatz" (2.5.1.1) (110.000 EUR), Freiflächengestaltung "Zechenwaldplatz" Sonderbauwerke (2.5.1.2) (110.000 EUR)				
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	380.000	380.000	0
5.7.1.1/0602.789003 Rückzahlung sonst.Fördermittel	0	380.000	380.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.350.000	570.000	-1.780.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.140.000	-280.000	1.860.000	0
603 Breitbandausbau - Beteiligung Kreiscluster Altenkirchen				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
604 Ländl. Zentren (M1): Außenanlagen Gemeindezentrum Zechenwaldplatz				

Doppischer Budgetplan 2022 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	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
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022 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	extern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern	

Beschreibung	
Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern für öffentliche und auch private Zwecke. Die Verwaltung erfolgt bei der Verbandsgemeinde.	
Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verträge, Ratsentscheidungen	Einwohnerinnen und Einwohner, aber auch sonstige Dritte, Vereine usw.
Ziele	
Schaffung von Möglichkeiten zur kostengünstigen Anmietung von gemeindeeigenen Gebäuden; Steigerung der Attraktivität.	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.100	37.500	-1.600	0
5.7.3.3.41420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	39.100	37.500	-1.600	0
Förderprogramm "Lebendige Zentren" - Abbruch ehem. Marienschule				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.100	37.500	-1.600	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.770	2.770	0	0
5.7.3.3.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	2.200	2.200	0	0
5.7.3.3.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	570	570	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.900	65.050	-38.850	0
5.7.3.3.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	96.000	56.000	-40.000	0
u.a. Wiesenstraße, Siegstraße allgemein				
2022: Abrisskosten ehem. Marienschule (MZH) (50.0000 EUR)				
2023: Abrisskosten ehem. Marienschule - lebendige Zentren (200.000 EUR)				
5.7.3.3.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	200	200	0	0
5.7.3.3.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	100	100	0	0
5.7.3.3.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	1.350	1.500	150	0
5.7.3.3.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	1.000	2.000	1.000	0
5.7.3.3.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle</i>	4.500	4.500	0	0
5.7.3.3.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	200	200	0	0
5.7.3.3.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	250	250	0	0
5.7.3.3.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	300	300	0	0
E11 - Abschreibungen	61.348	61.348	0	0
5.7.3.3.534900 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>	45.768	45.768	0	0
2022: Sonderabschreibung durch Abriss ehem. Marienschule				
5.7.3.3.535100 <i>Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	5.947	5.947	0	0

Doppischer Budgetplan 2022 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	extern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
5.7.3.3.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	484	484	0	0
5.7.3.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	9.149	9.149	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.555	1.555	0	0
5.7.3.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	550	550	0	0
2018: Anschaffung eines neuen Routers (IP-basierte Anschlüsse) -> ern. Ansatz aus 2017					
5.7.3.3.564110	Gebäudeversicherungen	850	850	0	0
5.7.3.3.564140	Unfallversicherungen	25	25	0	0
5.7.3.3.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	130	130	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		169.573	130.723	-38.850	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-130.473	-93.223	37.250	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-130.473	-93.223	37.250	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-130.473	-93.223	37.250	0

<u>Teilfinanzplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-108.225	-69.375	38.850	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-108.225	-69.375	38.850	0

<u>Investitionen</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
2408					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022 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	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	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	229	229	0	0
5.7.3.9.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	229	229	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20	20	0	0
5.7.3.9.442900 Sonstige Kostenerstattungen	20	20	0	0
Kostenerstattung Gebäudevers. durch Heimatverein				
E7 + Sonstige laufende Erträge	144	144	0	0
5.7.3.9.466190 Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	144	144	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	393	393	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.350	5.350	3.000	0
5.7.3.9.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	500	3.500	3.000	0
u.a. Backesgebäude				
2022: Beschilderung Wanderwege (3.000 EUR)				
5.7.3.9.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	200	200	0	0
u.a. Josefstollen, Festplatz				
5.7.3.9.523233 Bew Gebäude - Strom	1.500	1.500	0	0
5.7.3.9.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	50	50	0	0
5.7.3.9.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	100	100	0	0
E11 - Abschreibungen	1.263	1.263	0	0
5.7.3.9.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	175	175	0	0
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 Verkehrslenkungsanlagen	863	863	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	100	100	0	0
5.7.3.9.564110 Gebäudeversicherungen	100	100	0	0
u.a. Backes				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.713	6.713	3.000	0

Doppischer Budgetplan 2022 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	extern			
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss			
Produkt	5.7.3.9	Bereitstellung von sonstigen Einrichtungen für Dritte				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.320	-6.320	-3.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.320	-6.320	-3.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-3.320	-6.320	-3.000	0
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.430	-5.430	-3.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.430	-5.430	-3.000	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 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer			
Teilergebnisplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			3.169.320	3.169.320	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			61.000	61.000	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.230.320	3.230.320	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			2.831.900	2.831.900	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.831.900	2.831.900	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			398.420	398.420	0	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			950	950	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			6.575	6.575	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-5.625	-5.625	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			392.795	392.795	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			392.795	392.795	0	0
Teilfinanzplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			478.595	478.595	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			478.595	478.595	0	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			5.063.700	728.200	-4.335.500	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			14.360	14.360	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			5.049.340	713.840	-4.335.500	0

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Konzessionsverträge

Zielgruppe

Energieversorgungsunternehmen, Einwohner

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E7 + Sonstige laufende Erträge	61.000	61.000	0	0
5.4.1.1.462500 Konzessionsabgaben	61.000	61.000	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.000	61.000	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	61.000	61.000	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	61.000	61.000	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	61.000	61.000	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	61.000	61.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	61.000	61.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze	Abgaben- und Umlagenpflichtige

Teilergebnisplan	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	3.169.320	3.169.320	0	0
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	920	920	0	0
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	280.000	280.000	0	0
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	1.450.000	1.450.000	0	0
Anpassung an tatsächliche Entwicklung				
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.186.200	1.186.200	0	0
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	114.600	114.600	0	0
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	12.300	12.300	0	0
6.1.1.0.405210 Ausgleichsleistungen vom Land :Familienleistungsausgleich	125.300	125.300	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.169.320	3.169.320	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.831.900	2.831.900	0	0
6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage	118.000	118.000	0	0
ausgehend von einer Umlagegrundlage von 35 v.H.				
6.1.1.0.544120 Finanzausgleichsumlage	85.800	85.800	0	0
6.1.1.0.544210 Kreisumlage	1.660.000	1.660.000	0	0
ausgehend von einer Umlagegrundlage von 45,50 %				
6.1.1.0.544230 Verbandsgemeindeumlage	968.100	968.100	0	0
ausgehend von einer Umlagegrundlage von 26,00 %				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.831.900	2.831.900	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	337.420	337.420	0	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	950	950	0	0
6.1.1.0.472001 Sonstige Stundungszinsen	350	350	0	0
6.1.1.0.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	600	600	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	-50	-50	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	337.370	337.370	0	0

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer			
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern			
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen , allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss			
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allg. Zuweisungen				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			337.370	337.370	0	0
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			423.170	423.170	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			423.170	423.170	0	0

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer			
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern und intern			
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss			
Produkt	6.1.2.1	sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditwirtschaft				
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
9999	Allgemeine Kreditwirtschaft					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<hr/>				
<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<hr/>				
<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<hr/>				
8000 Beteiligungen allgemein				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0



Investitionsplanung

Doppischer Budgetplan 2022 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	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	Zielgruppe
----------------	-------------------

Gesetze, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Einzelbeschlüsse des Ortsgemeinderates

Mandatsträger, Einwohner/-innen

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

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

<u>INVESTITIONEN</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1300 Investitionen Gremien allgemein				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022 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	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.

<u>INVESTITIONEN</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
280				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte, konfessioneller Kindergartenträger

Ziele

Erhaltung und Sicherstellung eines wohnortnahen Kindergartenangebotes durch den konfessionellen Kindergartenträger

INVESTITIONEN		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1400	Investitionen für Kindertageseinrichtungen anderer Träger				
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.000	10.000	0	0
	3.6.5.3/1400.781500 <i>Investitionszuwendungen an den privaten Bereich</i>	10.000	10.000	0	0
	2020 - 2024: evtl. für Anschaffungen, Baumaßnahmen am und im Kiga-Gebäude etc. [Beteiligungspflicht gem. § 15 Abs. 2 Satz 3 KTagStG RP]				
	2022: Brandschutzsanierung				
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-10.000	-10.000	0	0
1401	Neubau Kindertagesstätte				
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.660.000	0	-2.660.000	0
	3.6.5.3/1401.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	2.660.000	0	-2.660.000	0
	2020: Planungskosten für den Neubau einer Kindertagesstätte in Brachbach				
	2021: Planungskosten für den Neubau einer Kindertagesstätte in Brachbach -> ern.				
	Ansatz aus 2020				
	2022: Bau- und Planungskosten für Neubau einer Kindertagesstätte in Brachbach (2.660.000 EUR)				

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern			
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss			
Produkt	3.6.5.3	Förderung Kindertagesstätten anderer Träger				
<u>INVESTITIONEN</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.660.000	0	-2.660.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-2.660.000	0	2.660.000	0

Doppischer Budgetplan 2022 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	extern
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Rechtsbindung: muss
Produkt	4.2.1.0	Sportförderung	

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen

Ziele

Förderung der Vereinsarbeit der Sportvereine in der Ortsgemeinde

<u>INVESTITIONEN</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1000	<u>Sportförderung allgemein</u>				
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.000	2.000	0	0
	4.2.1.0/1000.781500 <i>Investitionszuwendungen an den privaten Bereich</i>	2.000	2.000	0	0
	evtl. Zuschussgewährung an Vereine				
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	-2.000	-2.000	0	0
	Z. 23)				
1001	<u>Anlegung eines Fitness-Trail</u>				
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	4.000	4.000	0
	4.2.1.0/1001.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über</i>	0	4.000	4.000	0
	410 Euro				
	2021: Anschaffung der Geräte für die Anlegung einer Fitness-Trail				
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.000	4.000	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	0	-4.000	-4.000	0
	Z. 23)				

Doppischer Budgetplan 2022 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	extern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.6.2	Vorhaltung von Spielplätzen	

Beschreibung

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

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

INVESTITIONEN		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1500	Investitionen für Spielplätze allgemein				
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.000	42.000	0	0
	3.6.6.2/1500.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	42.000	42.000	0	0
	Zuwendung aus dem I-Stock für die Neugestaltung der Kinderspielplätze				
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000	42.000	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	35.000	35.000	0	0
	3.6.6.2/1500.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	35.000	35.000	0	0
	2021: Sanierung der Kinderspielplätze in der Ortsgemeinde				
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	35.000	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	7.000	7.000	0	0
	Z. 23)				
1502	Trinkwasserbrunnen Spielplätze				
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	10.000	0	0
	3.6.6.2/1502.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	10.000	10.000	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	-10.000	-10.000	0	0
	Z. 23)				

Doppischer Budgetplan 2022 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	extern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.1.1.2	Dorfentwicklung, Städtebauliche Planung	

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der kommunalen Vertretungskörperschaften, Gesetze und Satzungen

Zielgruppe

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

Ziele

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

<u>INVESTITIONEN</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
700	<u>Ländl. Zentren (M9): allgem. Planungskosten u. Zuschuss Private Dritte</u>				
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.000	18.000	0	0
	5.1.1.2/0700.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	18.000	18.000	0	0
	Investitionszuwendung aus dem Programm "Ländliche Zentren STL" - Kopperationsverbund OG Brachbach, Mudersbach, Niederfischbach: 75 % Förderung (der förderfähigen Kosten!)				
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000	18.000	0	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.000	25.000	0	0
	5.1.1.2/0700.781520 <i>Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich</i>	25.000	25.000	0	0
	jährliche Bezuschussung von privaten Maßnahmen im Rahmen Programm "Ländliche Zentren STL" (3.1.1) (ab 2018: 25.000 EUR p.a.)				
	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	25.000	25.000	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-7.000	-7.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2022 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	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.

<u>INVESTITIONEN</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
200	<u>Straßenbaumaßnahmen allgemein</u>				
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	15.000	29.000	14.000	0
	5.4.1.0/0200.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0	14.000	14.000	0
	5.4.1.0/0200.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	15.000	15.000	0	0
	Pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau von Zaunanlagen (2.000 EUR) - nicht nur für Produkt 5.4.1.0				
	2022: Herstellung Geländer am Fußweg "Gerlachspädchen" (10.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2020				
	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	15.000	29.000	14.000	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	-15.000	-29.000	-14.000	0
	Z. 23)				
208	<u>Erschließung Buckensteiner Feld</u>				
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	50.000	30.000	0
	5.4.1.0/0208.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	20.000	50.000	30.000	0
	2022: Ausgleichsmaßnahmen i.R. der Erschließung (30.000 EUR)				
	2022ff.: Planungs- und Baukosten (inkl. Straßenbeleuchtung)				
	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	20.000	50.000	30.000	0

Doppischer Budgetplan 2022 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	extern
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen	

<u>INVESTITIONEN</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-20.000	-50.000	-30.000	0
229	Erschließung Bogenstraße in Brachbach				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	0
243	Straßenbeleuchtung allgemein				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	5.000	0	0
5.4.1.0/0243.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		5.000	5.000	0	0
Pauschale für die evtl. Erneuerung / Erweiterung der Straßenbeleuchtung					
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	5.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-5.000	-5.000	0	0
245	Bau- und Planungskosten Ausbau Glückaufstraße				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	0
246	Bau- und Planungskosten Ausbau Hochstraße				

Doppischer Budgetplan 2022 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	extern
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen	

<u>INVESTITIONEN</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen		1.000	1.000	0	0
5.4.1.0/0246.785310	Ausz. Infrastrukturverm. G&B	0	1.000	1.000	0
5.4.1.0/0246.785910	Ausz f Anla im Bau - Grund	1.000	0	-1.000	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	1.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-1.000	-1.000	0	0
256	Bau- und Planungskosten Ausbau Gehweg "Austraße" (K97)				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	0
261	Anschaffung von Buswarteallen				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen		10.000	0	-10.000	0
5.4.1.0/0261.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	10.000	0	-10.000	0
2020: Anschaffung von zwei neuen Buswarteallen (Austraße, Bereich Feuerwehrhaus)					
2021 - 2024: Allgemeiner Ansatz für für Anschaffung von Buswarteallen					
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	0	-10.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-10.000	0	10.000	0
262	Ortsumgehung - neue Führung Kreisstraße				

Doppischer Budgetplan 2022 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	extern
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen	

<u>INVESTITIONEN</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	5.000	0	0
5.4.1.0/0262.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	5.000	5.000	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-5.000	-5.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2022 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	extern
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	

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

Auftrag Zielgruppe
 Ratsentscheidungen Einwohnerinnen und Einwohner, alle Verkehrsteilnehmer, Touristen

Ziele
 Steigerung der Attraktivität der Gemeinde

<u>INVESTITIONEN</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
300	<u>Gestaltung der gemeindeeigenen Flächen im Bereich des Feuerwehrhaus</u>				
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022 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	extern
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege, Feldwege	

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

<u>INVESTITIONEN</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
2900	Wegebau allgemein				
	+ Einzahlungen für Sachanlagen				
	5.5.5.9/2900.685100 <i>Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i>	0	4.600	4.600	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.600	4.600	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	4.600	4.600	0

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

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

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

INVESTITIONEN		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1800	Investitionen des Bauhofs allgemein				
	+ Einzahlungen für Sachanlagen				
	1.1.4.3/1800.685600 <i>Einzahlung f. Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlagen</i>	5.000	5.000	0	0
	Anbaugeräte und Annhänger Gemeinde-Service				
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	3.000	3.000	0
	1.1.4.3/1800.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über</i>	0	3.000	3.000	0
	410 Euro				
	2021: Fahrzeug für Hilfsarbeiter Bauhof -> ern. Ansatz aus 2020				
	2022: Seitenbürste (3.000 EUR)				
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	3.000	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	5.000	2.000	-3.000	0
	Z. 23)				

Doppischer Budgetplan 2022 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	Serviceprodukt
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: funktional
Produkt	3.6.5.8	Kindertagesstätten - Vorhaltung eigener Gebäude	

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	Zielgruppe
Entscheidungen des Ortsgemeinderates	Kindergärten der Ortsgemeinde

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

<u>INVESTITIONEN</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1401	Neubau Kindertagesstätte				
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	160.000	160.000	0
	3.6.5.8/1401.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0	160.000	160.000	0
	Neubau Kita Brachbach				
	2022: Planungskosten				
	2023 - 2024: Bau- und Planungskosten				
	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0	160.000	160.000	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	0	-160.000	-160.000	0
	Z. 23)				
1402	Investitionen Gebäude Kindertagesstätte				
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	15.000	15.000	0
	3.6.5.8/1402.785210 Ausz. f beb.Grst - G&B	0	15.000	15.000	0
	Kosten "Erwerb" Erbbaurecht				
	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0	15.000	15.000	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	0	-15.000	-15.000	0
	Z. 23)				

Doppischer Budgetplan 2022 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	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

INVESTITIONEN		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
100	Allgemeines Grundvermögen (Erwerb und Verkauf)				
	+ Einzahlungen für Sachanlagen				
	5.2.2.4/0100.685100 <i>Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i>	0	4.600	4.600	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.600	4.600	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	10.000	5.000	0
	5.2.2.4/0100.785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte</i>	5.000	10.000	5.000	0
	allg. Grunderwerbskosten und Nebenkosten etc.				
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	10.000	5.000	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	-5.000	-5.400	-400	0
	Z. 23)				

Doppischer Budgetplan 2022 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	extern			
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss			
Produkt	5.5.3.1	Bestattungswesen				
INVESTITIONEN			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-37.000	-37.000	0	0
9997	SoPo Überlassung Grabflächen					
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			30.000	30.000	0	0
<i>5.5.3.1/9997.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte</i>			<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000	30.000	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			30.000	30.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2022 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	extern
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.7.1.1	kommunale Wirtschaftsförderung	

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

<u>INVESTITIONEN</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
600	<u>Wirtschaftsförderung allgemein</u>				
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
601	<u>Umbaumaßnahmen Bahnhof Brachbach</u>				
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	65.700	65.700	0	0
	5.7.1.1/0601.781430 <i>Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	65.700	65.700	0	0
	Umbaumaßnahmen bzw. grundlegende Sanierung Bahnhof Brachbach				
	Nachtragsplan 2020: anteilige Bau- und Planungskosten (2020: 10.000 EUR; VE 75.000, davon in 2021: 75.000 EUR)				
	2021: Anteilige Bau- und Planungskosten (75.000 EUR)				
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.700	65.700	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-65.700	-65.700	0	0
602	<u>Ländl. Zentren (M1):Nutzungsänderung des Areals "Hallenkomplex-Zeichenwaldplatz1"</u>				
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.000	140.000	-70.000	0
	5.7.1.1/0602.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	210.000	140.000	-70.000	0

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach

Doppischer Budgetplan 2022 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	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
Investitionszuwendung aus dem Programm "Ländliche Zentren STL" - Kopperationsverbund OG Brachbach, Mudersbach, Niederfischbach: 75 % Förderung (der förderfähigen Kosten!) + Einzahlungen für Sachanlagen				
5.7.1.1/0602.685200 <i>Einzahlung f. bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i>	0	150.000	150.000	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000	290.000	80.000	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	190.000	190.000	0
5.7.1.1/0602.784400 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i> 2022: Zuschuss für Abbruchkosten an Erwerber Zechenwaldplatz 1	0	190.000	190.000	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	2.350.000	0	-2.350.000	0
5.7.1.1/0602.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i> 2020: Städtebauliche Planung: B-Plan "Zechenwaldplatz" (1.3.1) (30.000 EUR) [-> ern. Ansatz aus 2018]; Umbau Gebäude "Zechenwaldplatz" als Gemeindezentrum (3.4.1) (770.000 EUR) -> förderfähig: 385.000 EUR! [ern. Ansatz aus 2018/2019] 2021: Umbau Gebäude "Zechenwaldplatz" als Gemeindezentrum (3.4.1) (770.000 EUR) -> förderfähig: 385.000 EUR! [ern. Ansatz aus 2018/2019/2020]; Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen: Freiflächengestaltung "Zechenwaldplatz" (2.4.1, 2.4.1.1, 2.5.1.1, 2.5.1.2) (240.000 EUR) [ern. Ansatz aus 2019/2020] 2022: Umbau Gebäude "Zechenwaldplatz" als Gemeindezentrum (3.4.1) (660.000 EUR) -> förderfähig: 330.000 EUR!; Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen: Freiflächengestaltung "Zechenwaldplatz" (2.5.1.1) (110.000 EUR), Freiflächengestaltung "Zechenwaldplatz" Sonderbauwerke (2.5.1.2) (110.000 EUR)	2.350.000	0	-2.350.000	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	380.000	380.000	0
5.7.1.1/0602.789003 <i>Rückzahlung sonst.Fördermittel</i>	0	380.000	380.000	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	2.350.000	570.000	-1.780.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-2.140.000	-280.000	1.860.000	0
603 Breitbandausbau - Beteiligung Kreiscluster Altenkirchen				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022 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	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
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	0
604	<u>Ländl. Zentren (M1): Außenanlagen Gemeindezentrum Zechenwaldplatz</u>				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022 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	extern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern	

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Verträge, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, aber auch sonstige Dritte, Vereine usw.

Ziele

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

<u>INVESTITIONEN</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
2408				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetz, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele
Kostengünstige Finanzierung von Vorhaben innerhalb der Gemeinde.

<u>INVESTITIONEN</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
999	<u>Mietkautionen / Sicherheitseinbehalte</u>				
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
9999	<u>Allgemeine Kreditwirtschaft</u>				
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

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

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

<u>INVESTITIONEN</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
8000 Beteiligungen allgemein				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0



Stellenplan

Stellenplan

A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
B) Zusammenfassung				Soll 2021	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.21)	
Produkt	Bezeichnung					
A) Teilhaushalt 4						
1143	Gemeindearbeiter	6	0	1	0	
1143	Gemeindearbeiter	1	0,68	0,68	0,17	je 6,5 Std./wö.
1143	Raumpflegerin	1	0,03	0,04	0,03	1 Std./wö. Bauhof
5221	Raumpflegerin	1	0,09	0,09	0,09	3,5 Std./wö. Gemeindebüro
5733	Raumpflegerin	1	0,06	0,06	0	2,5 Std./ wö. Wiesenstraße
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4			0,86	1,87	0,29	
B) Summe Beschäftigte insgesamt						
5531	Raumpflegerin	P	1	1	1	Friedhofshalle



Bilanz zum
31.12.2018

**Bilanz der Ortsgemeinde Brachbach
zum 31.12.2018**

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 TEUR		31.12.2018 EUR	31.12.2017 TEUR
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	507.921,11	515	1. Eigenkapital	8.700.405,11	8.656
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	9.920,23	10	1.1 Kapitalrücklage	9.258.256,10	7.164
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0,00	0	1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0
1.1.3 Gezahlte Investitionskostenzuschüsse	498.000,88	505	1.3 Ergebnisvortrag	0,00	2.094
1.1.4 Geschäfts oder Firmenwert	0,00	0	1.4 Jahresüberschuss	-557.850,99	-602
1.1.5 Anzahlungen auf imm. Vermögensgegenstände	0,00	0	2. Sonderposten	3.410.270,23	3.445
1.2 Sachanlagen	11.321.877,09	11.398	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0
1.2.1 Wald Forsten	43.859,50	42	2.2 Sonderposten für das Anlagevermögen	3.135.818,75	3.182
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	334.637,26	333	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	1.396.734,83	1.443
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.655.722,21	3.721	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.537.198,21	1.580
1.2.4 Infrastrukturvermögen	6.938.706,98	7.115	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	201.885,71	159
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	12.443,01	14	2.5 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	248.560,74	236
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.392,69	56	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0	2.7 sonstige Sonderposten	25.890,74	27
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	285.115,44	117	3. Rückstellungen	51.534,00	44
1.3 Finanzanlagen	6.817,62	7	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	21.534,00	14
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	6.817,62	7	3.4 Sonstige Rückstellungen	30.000,00	30
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht	0,00	0	4. Verbindlichkeiten	310.850,31	299
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	266.718,67	278
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	266.718,67	278
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0,00	0	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0
1 Anlagevermögen	11.836.615,82	11.920	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0,00	0
2.1 Vorräte	1.110,00	3	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.110,00	3	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung & Leistung	19.198,36	18
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0
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
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	634.065,29	519	4.9 Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen, Zweckverbänden und dergleichen	0,00	0
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	97.106,99	109	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	29.314,32	15	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	24.933,28	3
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände und dergleichen	337,16	0	5. Rechnungsabgrenzungsposten	1.608,42	1
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	507.306,82	395			
davon:					
Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	507.306,82	395			
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0			
2.4 Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0			
3 Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0			
4 Rechnungsabgrenzungsposten	2.876,96	4			
4.1 Disagio	0,00	0			
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.876,96	4			
B I L A N Z S U M M E	12.474.668,07	12.445	B I L A N Z S U M M E	12.474.668,07	12.445