



Haushaltssatzung und -plan 2024

der

Ortsgemeinde Brachbach



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	6
Gesamthaushalte	32
Teilhaushalte	37
Teilhaushalt 1	38
Teilhaushalt 2	49
Teilhaushalt 3	64
Teilhaushalt 4	85
Teilhaushalt 5	115
Investitionsplan	123
Stellenplan	139
Bilanz 2020	141

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Brachbach

für das Jahr 2024 vom 19.12.2023

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	4.997.846 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.996.223 Euro
der Jahresüberschuss auf	1.623 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	166.701 Euro
---	---------------------

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.364.470 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.903.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.538.530 Euro

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹ auf	2.371.829 Euro
--	-----------------------

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf	2.538.530 Euro
zusammen auf	2.538.530 Euro

¹ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen

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

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

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf **224.359 Euro.**

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	410 v.H.
- Grundsteuer B auf	525 v.H.
- Gewerbesteuer auf	470 v.H.

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

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

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

§ 7 Eigenkapital

Der vorläufige Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug	11.404.342,15 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	11.622.318,15 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	11.623.941,15 Euro.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

§ 9 Wertgrenzen für Investitionen

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

§ 10 Altersteilzeit

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

§ 11 weitere Bestimmungen

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

Brachbach, den 19.12.2023

Steffen Kappes
Ortsbürgermeister



Vorbericht

Inhalt

1.	Allgemeine Angaben.....	8
1.1.	Rechtliche Grundlagen der Ortsgemeinde Brachbach	8
1.2.	Einwohnerzahlen	8
1.3.	Größe und Flächennutzung	9
2.	Entwicklung der Haushaltswirtschaft	10
2.1.	Vorläufiges Jahresergebnis Haushaltsjahr 2022	10
2.2.	Haushaltsjahr 2023	11
3.	Haushaltsjahr 2024	12
3.1.	Ergebnishaushalt.....	12
3.1.1.	Zusammenfassung	12
3.1.2.	wesentliche Abweichungen (zum Vorjahr).....	12
3.1.3.	Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt	19
3.2.	Finanzhaushalt	20
3.2.1.	Zusammenfassung	20
3.2.2.	Investitionen	20
3.2.3.	Finanzierungstätigkeit	23
3.2.4.	Haushaltsausgleich Finanzhaushalt	25
3.3.	Stellenplan	25
4.	Bewirtschaftungsregeln für den Haushalt	25
5.	Anlagen	27
5.1.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs.1 S. 1 Posten E23 GemHVO)	27
5.2.	Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge	28
5.3.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	29
5.4.	Freie Finanzspitze	30
5.5.	Berechnung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse.....	31

1. Allgemeine Angaben

Gemäß § 96 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) ist der Haushaltsplan die Grundlage der Haushaltswirtschaft der Gemeinde und ist für die Gemeinde verbindlich.

Im Haushaltsplan sind grundsätzlich alle anfallenden Erträge und Aufwendungen, alle Einzahlungen und Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen einzuplanen.

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

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

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

1.1. Rechtliche Grundlagen der Ortsgemeinde Brachbach

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

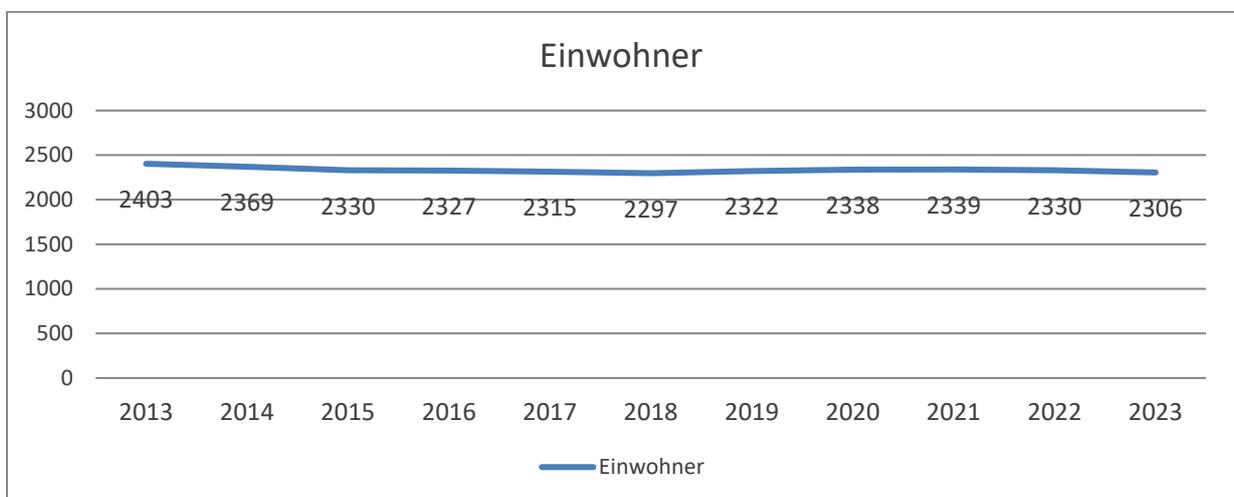
Die Organe der Ortsgemeinde sind

- a) der Ortsgemeinderat
- b) der Ortsbürgermeister

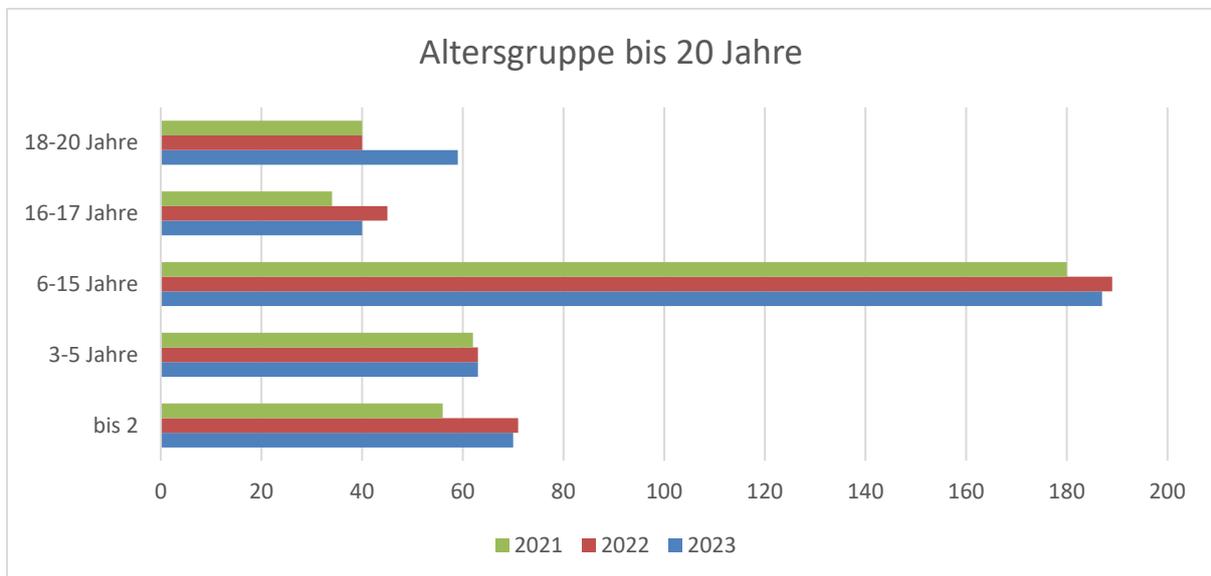
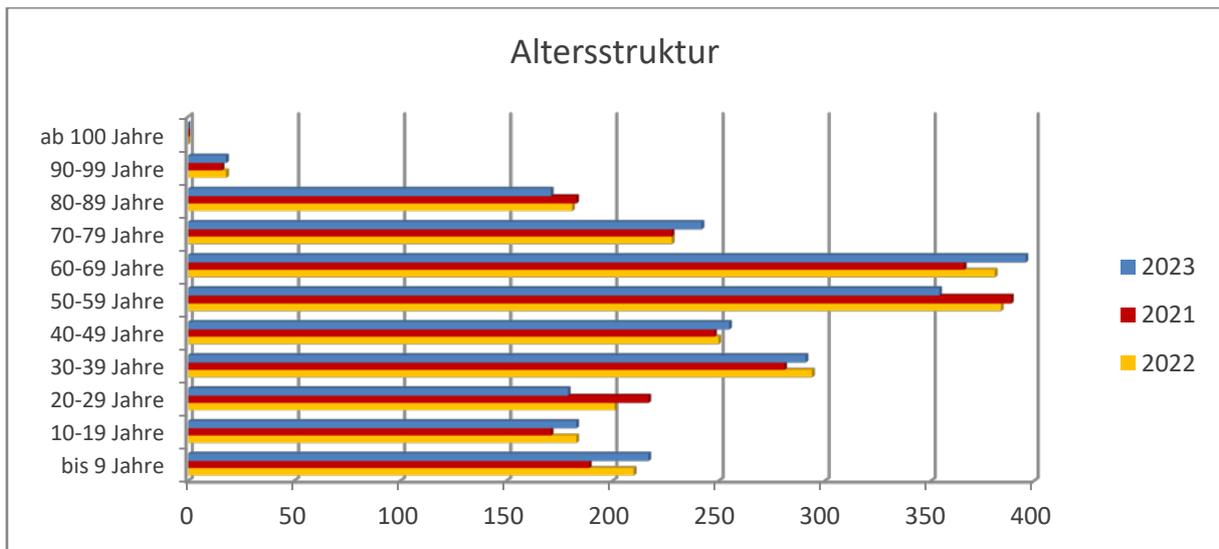
1.2. Einwohnerzahlen

Zum 30.06.2023 sind 2.306 Einwohner in der Ortsgemeinde wohnhaft.

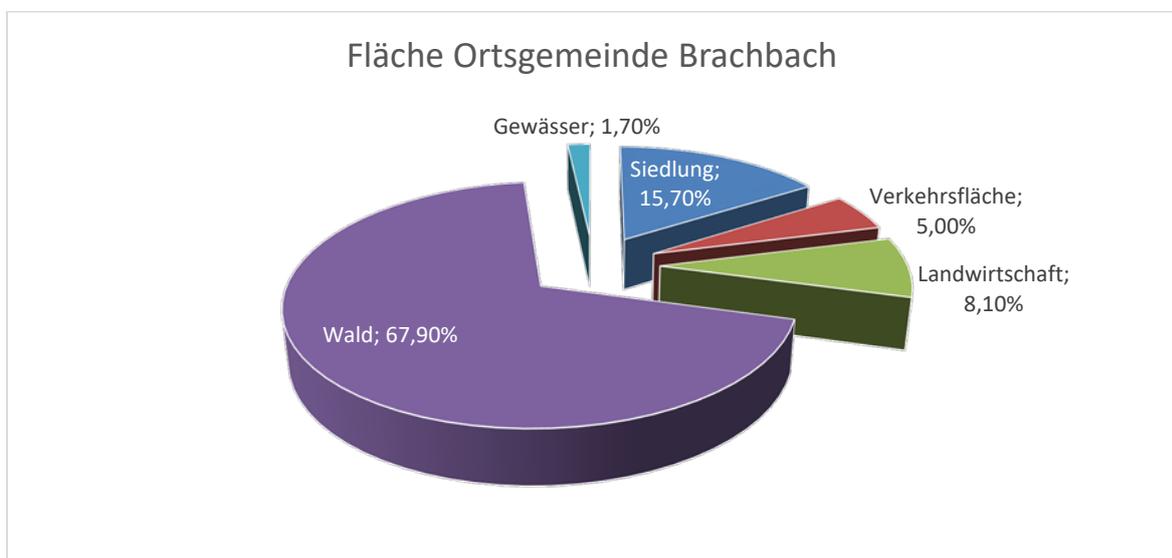
Entwicklung der Einwohnerzahlen jeweils zum 30.06. eines Jahres:



Nach Altersgruppen:



1.3. Größe und Flächennutzung



Quelle Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Stand: 31.12.2020

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Vorläufiges Jahresergebnis Haushaltsjahr 2022

Ergebnishaushalt/ -rechnung

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	vorläufiges Ergebnis 2022	Abweichung
		in €		
E8	Summe lfd. Erträge	3.495.174,00	4.507.793,66	1.012.619,66
E15	Summe lfd. Aufwendungen	4.786.795,00	4.184.719,73	-602.075,27
E16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.291.621,00	323.073,93	1.614.694,93
E19	Saldo Zinserträge und -aufwendungen	-5.625,00	8.151,98	13.776,98
E20	ordentliches Ergebnis	-1.297.246,00	331.225,91	1.628.471,91
E21	außerordentliches Ergebnis	376.000,00	-	-376.000,00
E23	Jahresergebnis	-921.246,00	331.225,91	1.252.471,91

Finanzhaushalt/ -rechnung

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	vorläufiges Ergebnis 2022	Abweichung
		in €		
F16	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.001.425,00	389.880,37	1.391.305,37
F19	Saldo der Zinsein- und -auszahlungen	-5.625,00	7.936,98	13.561,98
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.007.050,00	397.817,35	1.404.867,35
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-	-	-
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.007.050,00	397.817,35	1.404.867,35
F27	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	401.500,00	127.265,44	-274.234,56
F32	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.118.700,00	370.791,75	-747.908,25
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-717.200,00	-243.526,31	473.673,69
F34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.724.250,00	154.291,04	1.878.541,04
F35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	728.200,00	-	-728.200,00
F36	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten	14.360,00	14.358,25	-1,75
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	713.840,00	-14.358,25	-728.198,25
F38	Veränderung d. Forderung ggü. der Verbandsgemeinde	902.878,00	-139.932,87	-1.042.810,87
F39	Veränderung d. Verbindlichkeiten ggü. der Verbandsgemeinde	116.182,00	-	-116.182,00

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan wurden durch den Ortsgemeinderat am 08.12.2021 beschlossen. Die 1. Nachtragshaushaltssatzung wurde am 22.06.2022 beschlossen.

Der Jahresabschluss liegt noch nicht vor.

2.2. Haushaltsjahr 2023

Ergebnishaushalt (Vergleich Plan 2022/ Plan 2023)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung
		in €		
E 8	Summe lfd. Erträge	3.495.174,00	4.364.028,00	868.854,00
E 15	Summe lfd. Aufwendungen	4.786.795,00	4.516.672,00	-270.123,00
E 16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.291.621,00	-152.644,00	1.138.977,00
E 19	Saldo Zinserträge und -aufwendungen	-5.625,00	-5.380,00	245,00
E 20	ordentliches Ergebnis	-1.297.246,00	-158.024,00	1.139.222,00
E 21	außerordentliches Ergebnis	376.000,00	376.000,00	-
E 23	Jahresergebnis	-921.246,00	217.976,00	-1.139.222,00

Finanzhaushalt (Vergleich Plan 2022/ Plan 2023)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung
		in €		
F 16	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.001.425,00	43.370,00	-1.044.795,00
F 19	Saldo der Zinsein- und -auszahlungen	-5.625,00	-5.380,00	-245,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.007.050,00	37.990,00	-1.045.040,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-	-	-
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.007.050,00	37.990,00	-1.045.040,00
F 27	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	401.500,00	175.700,00	-225.800,00
F 32	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.118.700,00	1.973.700,00	855.000,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-717.200,00	-1.798.000,00	-1.080.800,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.724.250,00	-1.760.010,00	-35.760,00
F 35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	728.200,00	-	-728.200,00
F 36	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten	14.360,00	14.650,00	290,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	713.840,00	-14.650,00	-728.490,00

Der Haushalt der Ortsgemeinde für das Haushaltsjahr 2023 wurde am 23.02.2023 vom Ortsgemeinderat beschlossen. Ein Nachtragshaushalt wurde nicht aufgestellt.

Soweit im Folgenden Daten des Haushaltsjahres 2023 berücksichtigt werden handelt es sich um Ansätze aus der Haushaltsplanung 2023.

3. Haushaltsjahr 2024

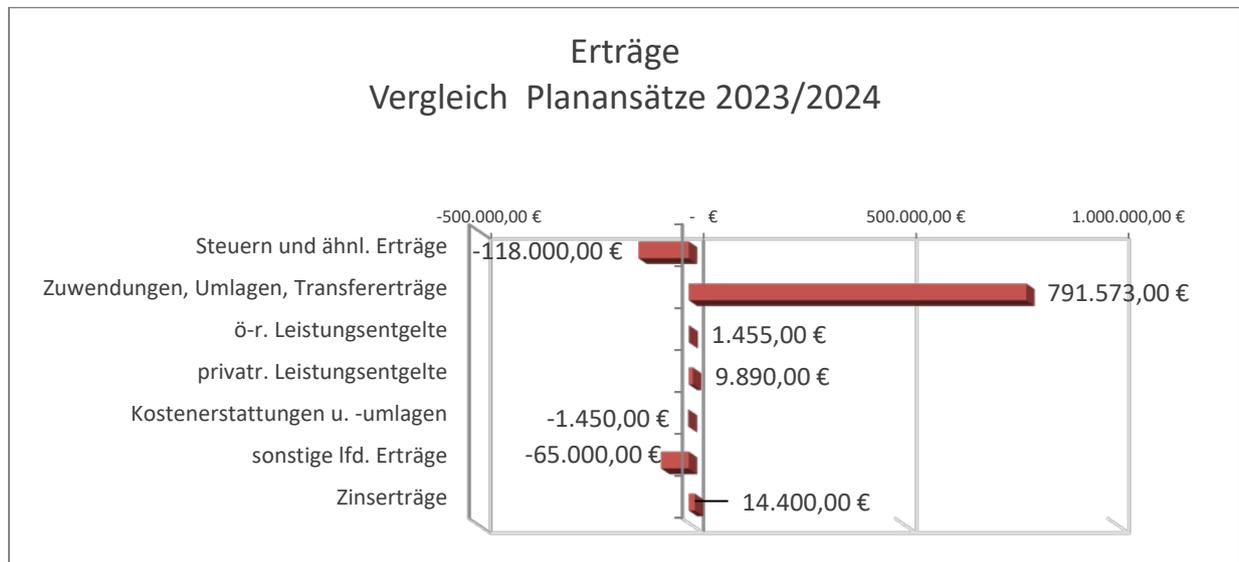
3.1. Ergebnishaushalt

3.1.1. Zusammenfassung

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

Bezeichnung	Pos.	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
in €							
lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	E 8	4.507.793,66	4.364.028	4.982.496	4.723.021	4.855.086	4.942.127
lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	E 15	4.184.719,73	4.516.672,00	4.990.223	4.583.815	4.583.248	4.590.518
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E 16	323.073,93	-152.644	- 7.727	139.206	271.838	351.609
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E 17	16.407,00	950,00	15.350	15.350	15.350	15.350
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E 18	8.255,02	6.330,00	6.000	70.900	109.200	114.790
Ordentliches Ergebnis	E 20	1.203.220,55	-158.024	1.623	83.656	177.988	252.169
Außerordentliches Ergebnis	E 21	-	376.000	-	-	-	-
Jahresergebnis	E 23	1.203.220,55	217.976	1.623	83.656	177.988	252.169

3.1.2 wesentliche Abweichungen (zum Vorjahr)



Zum 01.01.2024 geht die Betriebsträgerschaft der Kindertagesstätte „Arche Noah“ auf die Ortsgemeinde über. Für die Kindertagesstätte wird im Haushalt 2024 ein neues Produkt – 3.6.5.1 Kindertagesstätte „Arche Noah“ – eingerichtet.

Pos. E 1 – Steuern und ähnliche Abgaben

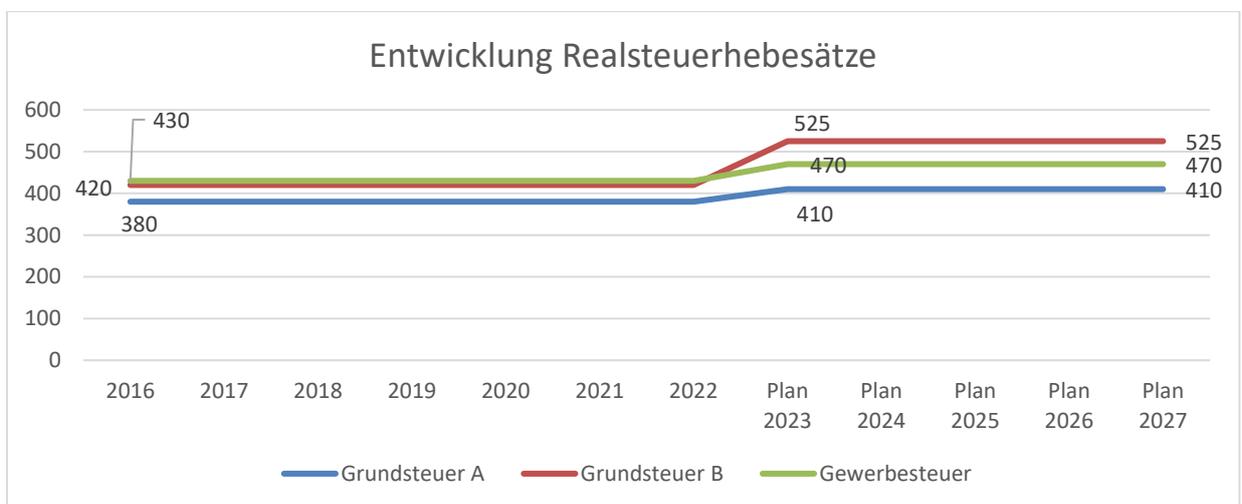
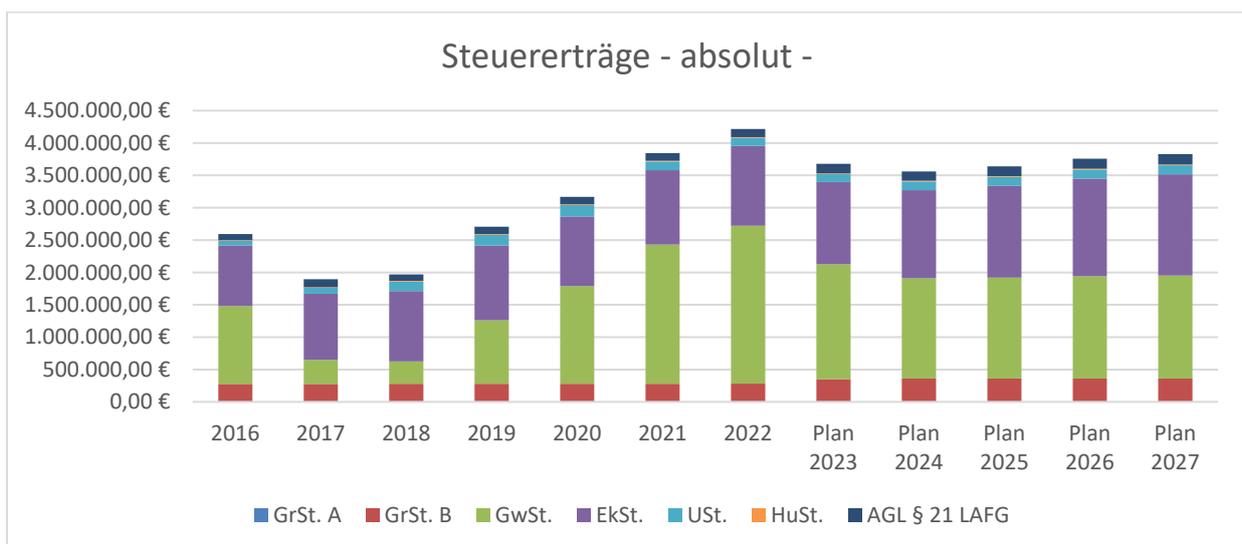
Der Posten „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfasst grundsätzlich die Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), die sonstigen Gemeindesteuern sowie die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, aber auch steuerähnliche Erträge und Ausgleichsleistungen.

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	in €		
Gesamtsumme	3.559.700	3.677.700	- 118.000
<i>davon:</i>			-
Grundsteuer A	1.000	1.000	-
Grundsteuer B	360.000	350.200	9.800
Gewerbsteuer	1.550.000	1.775.000	- 225.000
Gemeindanteil an der Einkommenssteuer	1.361.250	1.271.000	90.250
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	132.000	120.000	12.000
Hundesteuer	12.700	12.500	200
Familienleistungsausgleich	142.750	148.000	- 5.250

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

Durch den Abzug großer Gewerbesteuerzahler über die Landesgrenze werden die Erträge aus der Gewerbesteuer voraussichtlich geringer ausfallen im Vergleich zum letzten Jahr.

Die Steuererträge entwickeln sich wie folgt:



Pos. E 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen sowie Transfererträge

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

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	in €		
Gesamtsumme	946.442	154.869	791.573
<i>davon:</i>			
lfd. Zuweisungen vom übrigen Bereich	-	38.500	- 38.500
Zuweisungen vom Kreis - Personalkostenerstattung KiTa	795.000	-	795.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	46.417	46.349	68
Zuweisungen vom Land - Förderprogramm "Lebendige Zentren" - Abriss ehem. Marienschule	105.000	70.000	35.000

Die Ortsgemeinde übernimmt zum 01.01.2024 die Betriebsträgerschaft der Kindertagesstätte „Arche Noah“. An den entstehenden Personalkosten beteiligt sich der Kreis mit einer Zuweisung.

Pos. E 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

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

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

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	in €		
Gesamtsumme	109.254	107.799	1.455
<i>davon:</i>			-
Entgelte Bestattungswesen	32.000	34.000	- 2.000
Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	50.490	50.490	-
Auflösung von Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	22.364	20.689	1.675

Pos. E 5 – privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	in €		
Gesamtsumme	50.850	40.960	9.890
<i>davon:</i>			-
Standgelder Weihnachtsmarkt	10.000	15.000	- 5.000
Essensgelder	14.000	-	14.000
Mieten und Pachten	26.850	25.960	890

Pos. E 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

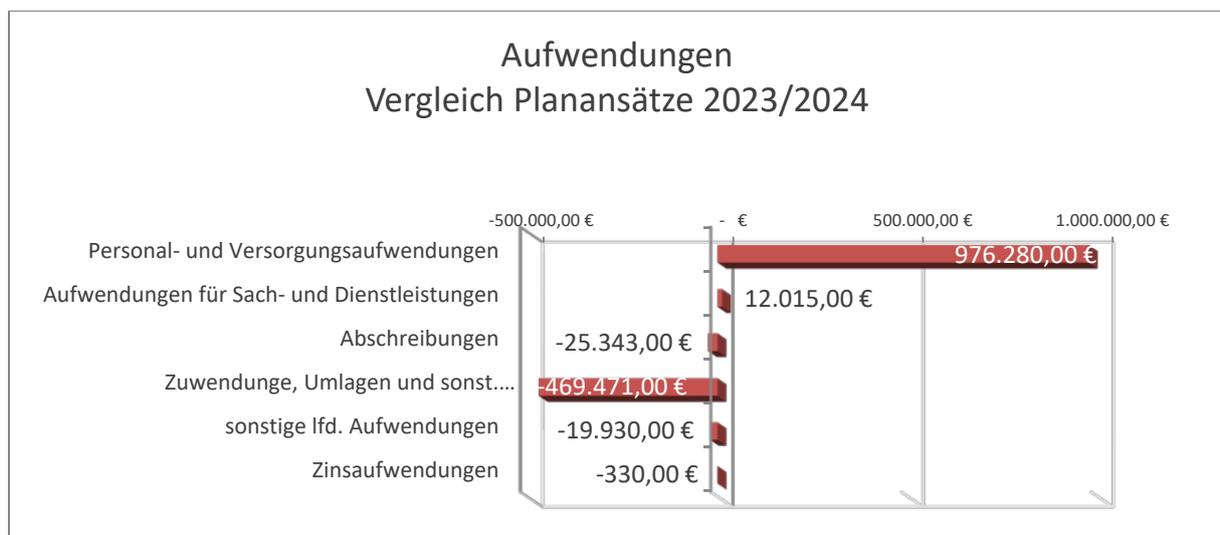
Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz	
	in €			
Gesamtsumme	16.250	17.700	-	1.450
<i>davon:</i>				
Kostenerstattungen von Gemeinden	10.000	10.000		-
Kostenerstattungen von Unternehmen	2.000	5.500	-	3.500

Pos. E 7 – sonstige laufende Erträge

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz	
	in €			
Gesamtsumme	300.000	365.000	-	65.000
<i>davon:</i>				
Konzessionsabgaben	60.000	61.000	-	1.000
Erträge aus der Veräußerung von Vermögen	120.000	184.000	-	64.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	120.000	120.000		-

Im Haushaltsjahr 2024 ist der Verkauf von 4 Baugrundstücken aus dem Areal „Marienschule“ vorgesehen. Es wird ein entsprechender Ertrag aus dem Verkauf erwartet.

Der damalige Erwerb der Grundstücke auf dem Gelände „Zechenwaldplatz 1 (Neuser-Hallen)“ wurde durch das Land im Rahmen des Förderprogramm „Lebendige Zentren“ gefördert. Das Gelände soll veräußert werden. Mit dem Verkauf ist die Landeszuwendung in den Ertrag um zu setzen.



Pos. E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	in €		
Gesamtsumme	1.081.880	105.600	976.280

Die Ortsgemeinde übernimmt zum 01.01.24 die Betriebsträgerschaft der Kindertagesstätte „Arche Noah“ in Brachbach. Damit übernimmt sie zum 01.01.24 das Personal der Kindertagesstätte.

Pos. E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	in €		
Gesamtsumme	739.590	727.575	12.015
<i>davon:</i>			-
Energiekosten (Strom, Wasser/ Abwasser, Heizkosten, Abfallbeseitigung)	67.880	75.800	- 7.920
Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	250.360	232.700	17.660
Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	80.370	137.325	- 56.955
Unterhaltung Infrastrukturvermögen	82.000	84.000	- 2.000
Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Infrastrukturservice gAÖR	42.000	40.000	2.000
geringwertige Ausstattungsgegenstände	10.880	12.000	- 1.120
Essenskosten und Lehr- und Lernmittel	12.080	-	12.080
Kostenerstattungen	174.040	132.200	41.840

Für das Haushaltsjahr sind die folgenden, größeren Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen:

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

Folgende Unterhaltungsmaßnahmen im Infrastrukturvermögen sind für 2022 geplant:

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz
5.4.1.0	523300	Nordstraße	10.000,00 €
		Feldstraße	10.000,00 €
		Hochwasserschutzmaßnahmen	20.000,00 €

Pos. E 11 – Abschreibungen

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

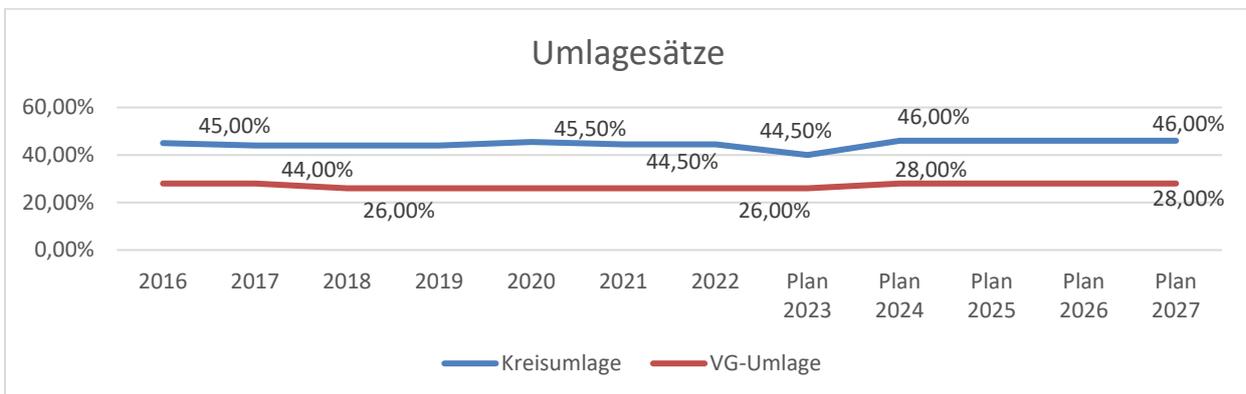
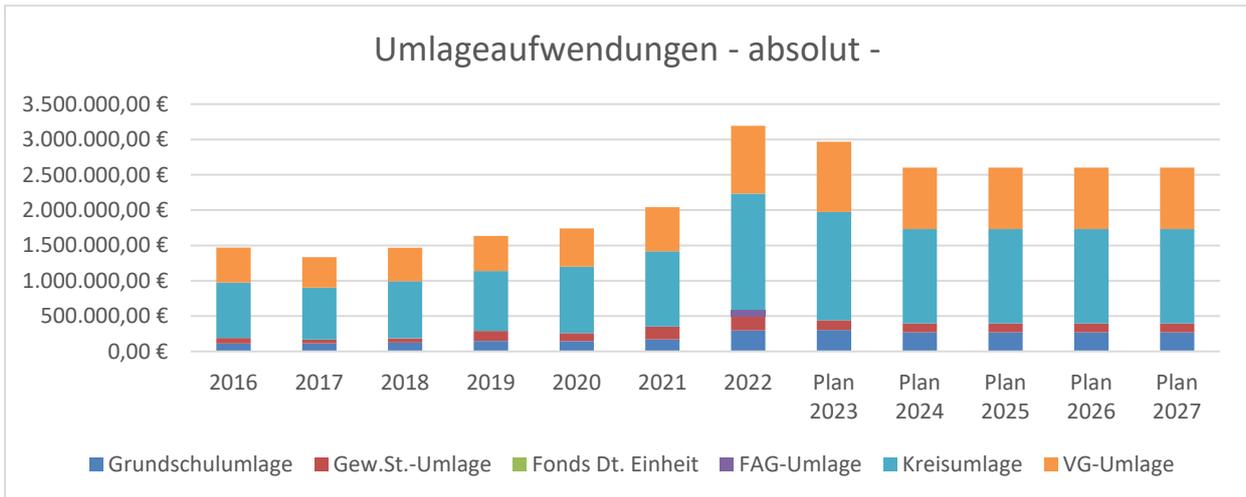
Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	in €		
Gesamtsumme	306.799	332.142	- 25.343

Pos. E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

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

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz	
	in €			
Gesamtsumme	2.605.929	3.075.400	-	469.471
<i>davon:</i>				
Grundschulumlage	270.000	305.000	-	35.000
Zuwendungen an andere KiTa-Träger	-	91.000	-	91.000
Zuwendungen	5.500	16.600	-	11.100
Gewerbesteuerumlage	125.500	136.000	-	10.500
Finanzausgleichsumlage	-	-		-
Kreisumlage	1.335.380	1.531.400	-	196.020
Verbandsgemeindeumlage	869.549	995.400	-	125.851

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



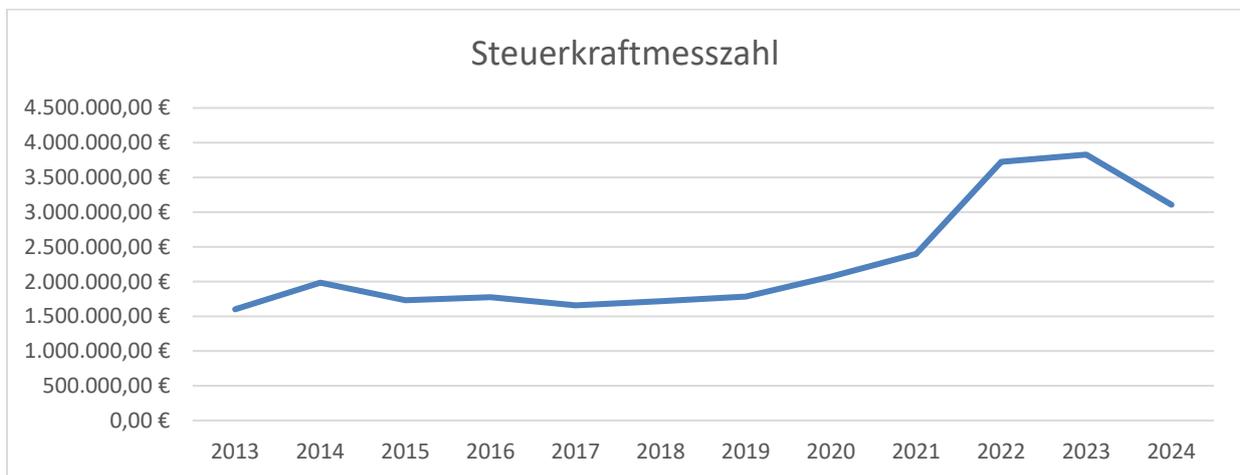
Die Berechnung der Umlagezahlungen erfolgt auf Grundlage der Steuerkraftmesszahl.

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. 2022	Hebesatz 2022	Summe I-III. Q. 2023	Hebesatz 2023	Nivillierungs- satz	Steuerkraftzahl
Grundsteuer A	- €	380,00%	917,61 €	410,00%	345,00%	773,00 €
Grundsteuer B	69.917,96 €	420,00%	270.834,70 €	525,00%	465,00%	317.293,00 €
Gewerbesteuer	297.521,52 €	430,00%	1.355.275,27 €	470,00%	345,00%	1.233.537,00 €
Einkommens- steuer	331.216,76 €		967.342,22 €			1.298.559,00 €
Umsatzsteuer	31.180,49 €		89.476,57 €			120.657,00 €
Ausgleichs- leistung § 21 LFAG	33.164,49 €		101.549,18 €			134.714,00 €
Steuerkraftmesszahl:						3.105.533,00 €

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

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



Pos. E 14 – sonstige laufende Aufwendungen

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

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz	
	in €			
Gesamtsumme	25.025	275.955	-	250.930
<i>davon:</i>				
Mieten und Pachten	11.730	14.940	-	3.210
Sachverständigen- und Gerichtskosten	57.450	62.000	-	4.550
Geschäftsaufwendungen	5.185	8.075	-	2.890
Versicherungen	22.820	19.150		3.670
Verlust aus dem Verkauf von Vermögen	145.000	159.000	-	14.000

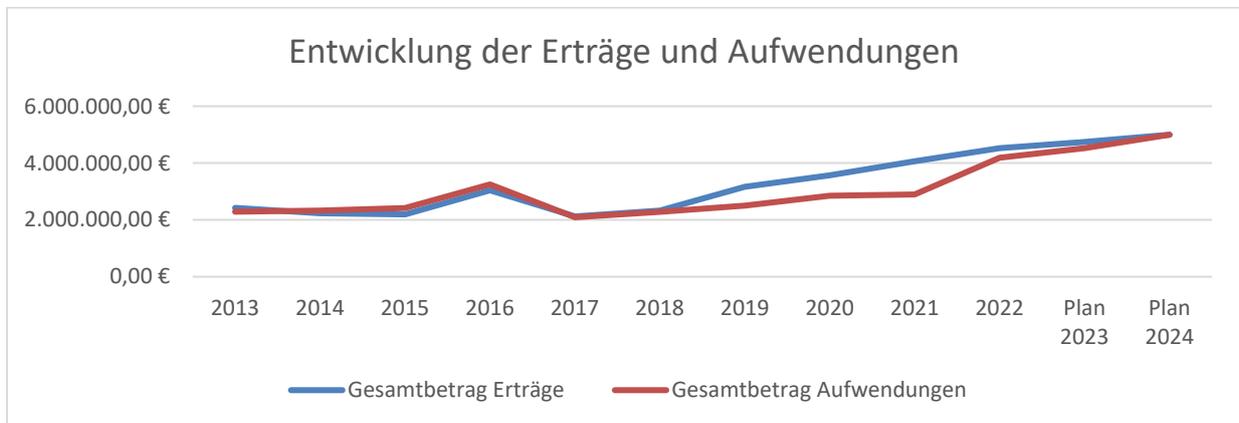
Es wurden Ansätze für die folgende Bebauungspläne und Gutachten im Haushaltsjahr 2024 eingeplant:

- Bebauungsplan „Auf der Ehrenswiese“ 22.000,00 €
- Bebauungsplan „Häslich II“ – 3. Änderung 5.000,00 €
- Baulandumlegung „Buckensteiner Feld“ 35.000,00 €

Der Verlust aus dem Verkauf von Vermögen enthält den Planverlust aus dem Verkauf der Liegenschaft „Zechenwaldplatz 1“ (Neuser-Hallen). Im Gegenzug wurde ein Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus der Landesförderung eingeplant.

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

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	in €		
Zinserträge	10.350	950	9.400
Zinsaufwendungen	6.000	6.330	- 330



3.1.3 Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Die Planung des Ergebnishaushalt 2024 schließt mit einem Jahresergebnis von 1.623,00 € ab.

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

Der Ergebnishaushalt ist daher ausgeglichen.

3.2. Finanzhaushalt

3.2.1. Zusammenfassung

Bezeichnung	Pos.	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
in €							
Ifd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 8	4.435.478,67	4.053.500	4.638.525	4.599.229	4.737.080	4.826.230
Ifd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 15	4.045.598,30	3.973.130	4.481.174	4.277.111	4.286.783	4.308.347
Saldo Ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 16	389.880,37	80.370	157.351	322.118	450.297	517.883
Saldo Zins- und sonst. Finanzein- und -auszahlungen	F 19	7.936,98	-5.380	9.350	- 55.550	- 93.850	- 99.440
Saldo d. ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	F 23	397.817,35	74.990	166.701	266.568	356.447	418.443
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	F 27	127.265,44	175.700	2.364.470	1.576.000	380.000	380.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	F 32	370.791,75	1.973.700	4.903.000	3.123.000	453.000	453.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	F 33	-243.526,31	-1.798.000	- 2.538.530	- 1.547.000	- 73.000	- 73.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	F 34	154.291,04	-1.723.010	- 2.371.829	- 1.280.432	283.447	345.443
Saldo aus Investitionskrediten	F 37	-14.358,25	-14.650	2.531.680	1.409.600	- 141.950	- 145.800
Veränderung der Ford./ Verb. ggü. VG	F 38/ F 39*	-139.932,87	1.774.660,00	159.851	129.168	141.497	199.643

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

3.2.2. Investitionen

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

Es sind folgende Investitionen im Haushaltsjahr 2024 geplant:

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	VE aktuell
1.1.4.3	1800	Bauhof – Erwerb von Maschinen und Geräten	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	- €
1.1.4.3	1802	Bauhof – Erwerb von Fahrzeugen (E-Fahrzeug für den Gemeindeservice)	- €	45.000,00 €	- €	- €	- €	- €
3.6.5.1	1400	KiTa "Arche Noah" - allg. Anschaffungen	- €	10.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	- €
3.6.5.8	1401	Neubau KiTa Brachbach	1.535.000,00 €	3.650.000,00 €	2.350.000,00 €	- €	- €	- €
3.6.6.2	1500	Errichtung Spielplätze – allg. Ansatz f. Spielgeräte	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	- €
4.2.4.0	1005	Sportplatz - Errichtung Flutlichtanlage	40.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €

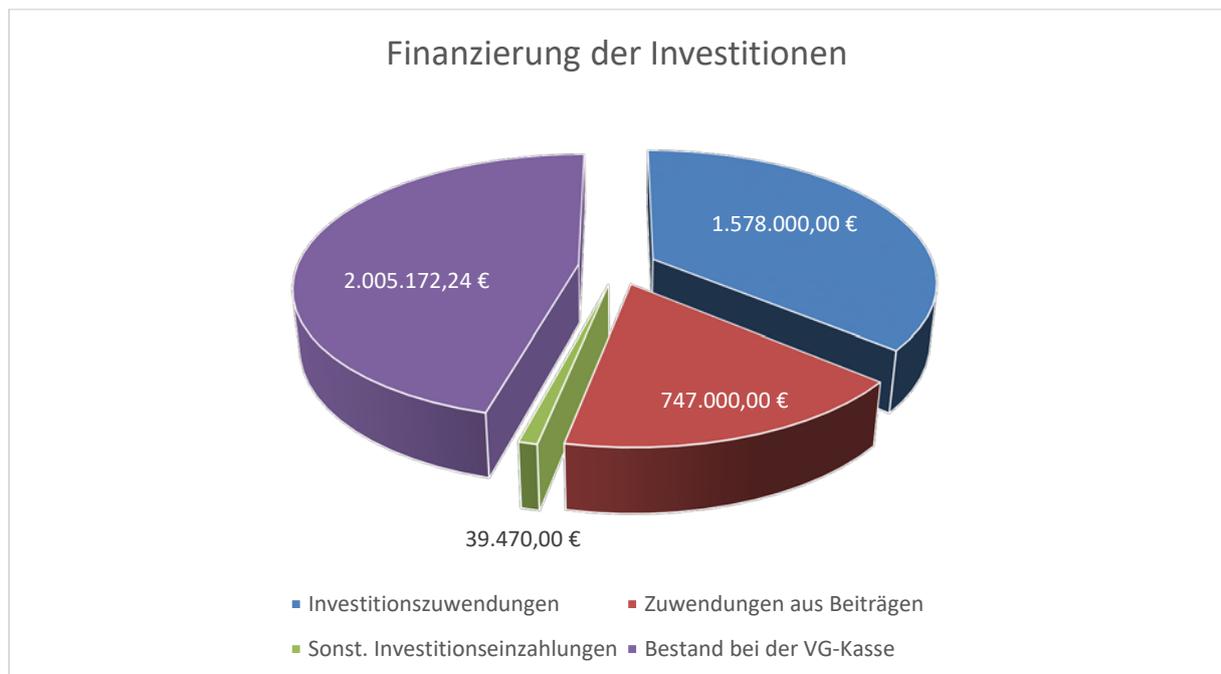
5.1.1.2	700	Private Sanierungsmaßnahmen im Rahmen "Lebendige Zentren"	- €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	- €
5.2.2.4	100	Allg. Grunderwerb (Erwerb von Ausgleichsflächen B-Plan "Auf der Ehrenwiese")	25.000,00 €	40.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	- €
5.4.1.0	200	Allg. Grunderwerb Straßen	14.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	- €
5.4.1.0	200	Allg. Straßenbaumaßnahmen	15.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	- €
5.4.1.0	208	Ausz f AIB - Erschließung Buckensteiner Feld	50.000,00 €	640.000,00 €	- €	- €	- €	- €
5.4.1.0	243	Ausz f Anla im Bau - Straßenbeleuchtung	6.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	- €
5.4.1.0	261	Buswartehalle Karl-Dresler-Str. und Mittelstr.	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
5.4.1.0	262	Ausz f AIB - Ortsumgehung Kreisstraße	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	- €
5.4.1.0	263	Ausz f AIB - Ausbau Canisiusstraße	33.000,00 €	270.000,00 €	- €	- €	- €	- €
5.4.1.0	264	Ausz f AIB - Ausbau Marienstraße ab Zechenwaldplatz	40.000,00 €	- €	250.000,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €	- €
5.4.1.0	265	Ausz f AIB - Ausbau Karl-Dresler Str.	- €	- €	450.000,00 €	285.000,00 €	285.000,00 €	- €
5.5.3.1	2602	Ausz f AIB - Urnenstelen Neuer Friedhof	- €	80.000,00 €	- €	- €	- €	- €
5.5.3.1	2603	Ausz f AIB - Umbau/ Wegebau Alter Friedhof	- €	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €
5.5.3.1	2609	Ausz. AIB - Grabeinfassungen	40.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	- €
5.7.1.1	601	Kostenbeteiligung Sanierung Bahnhof Mudersbach	65.700,00 €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Summe:			1.916.700 €	4.903.000 €	3.123.000 €	453.000 €	453.000 €	- €

Folgende Investitionseinzahlungen sind für 2024 geplant:

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	VE aktuell
3.6.5.8	1401	Neubau KiTa Brachbach - Kreiszuwendung	- €	1.460.000,00 €	940.000,00 €	- €	- €	- €
3.6.6.2	1500	Spielplätze - Landeszuwendung	2.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
5.1.1.2	700	private Sanierungsmaßnahmen im Rahmen "Lebendige Zentren" - Landeszuwendung	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	- €
5.4.1.0	208	Erschließungsbeiträge Buckensteiner Feld - Unternehmer	45.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €

5.4.1.0	208	Anz. Erschließungsbeiträge Buckensteiner Feld - Übrige	- €	500.000,00 €	- €	- €	- €	- €
5.4.1.0	263	Anz. WKB - Ausbau Canisiusstraße	26.400,00 €	189.000,00 €	- €	- €	- €	- €
5.4.1.0	264	Anz. WKB - Ausbau "Marienstraße"	32.000,00 €	- €	200.000,00 €	76.000,00 €	76.000,00 €	- €
5.4.1.0	265	Anz. WKB - Ausbau Karl-Dresler Str.	- €	- €	360.000,00 €	228.000,00 €	228.000,00 €	- €
5.5.3.1	2602	AZ SoPo v Gemeinden/- verbänden - I-Stock "Stelen Neuer Friedhof"	- €	45.000,00 €	- €	- €	- €	- €
5.5.3.1	2603	AZ SoPo v Gemeinden/- verbänden - I-Stock "Umbau/Wegebau Alter Friedhof"	- €	55.000,00 €	- €	- €	- €	- €
5.5.3.1	2609	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte - Grabeinfassungen	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	- €
5.5.3.1	9997	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	49.300,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	- €
5.7.3.3	2407	Verkauf 4 Baugrundstücke ehem. Marienschule	- €	39.470,00 €	- €	- €	- €	- €
Summe:			175.700 €	2.364.470 €	1.576.000 €	380.000 €	380.000 €	- €

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

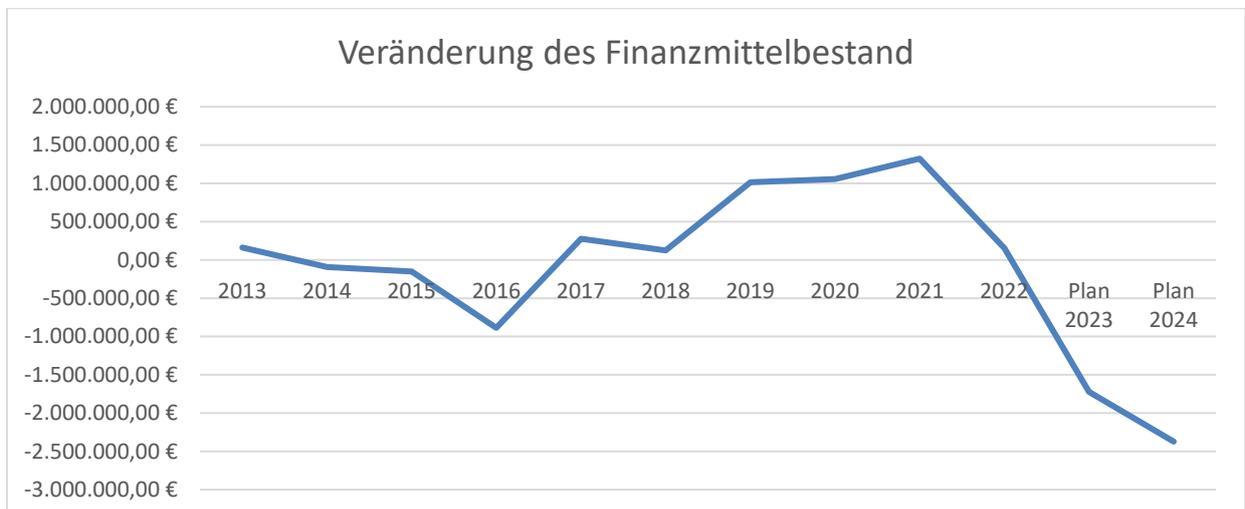




3.2.3. Finanzierungstätigkeit

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

Die Veränderung des Zahlungsmittelbestand in seiner Entwicklung:



Die Ortsgemeinde Brachbach hat zum 31.12.2022 einen Bestand an Forderungen gegenüber der Einheitskasse in Höhe von 3.779.832,24 Euro. Durch Rückerstattungen bei der Gewerbesteuer wird diese Forderung im Laufe des Jahres 2023 voraussichtlich auf rd. 1.600.000,00 Euro schmelzen.

3.2.3.1. Kredite

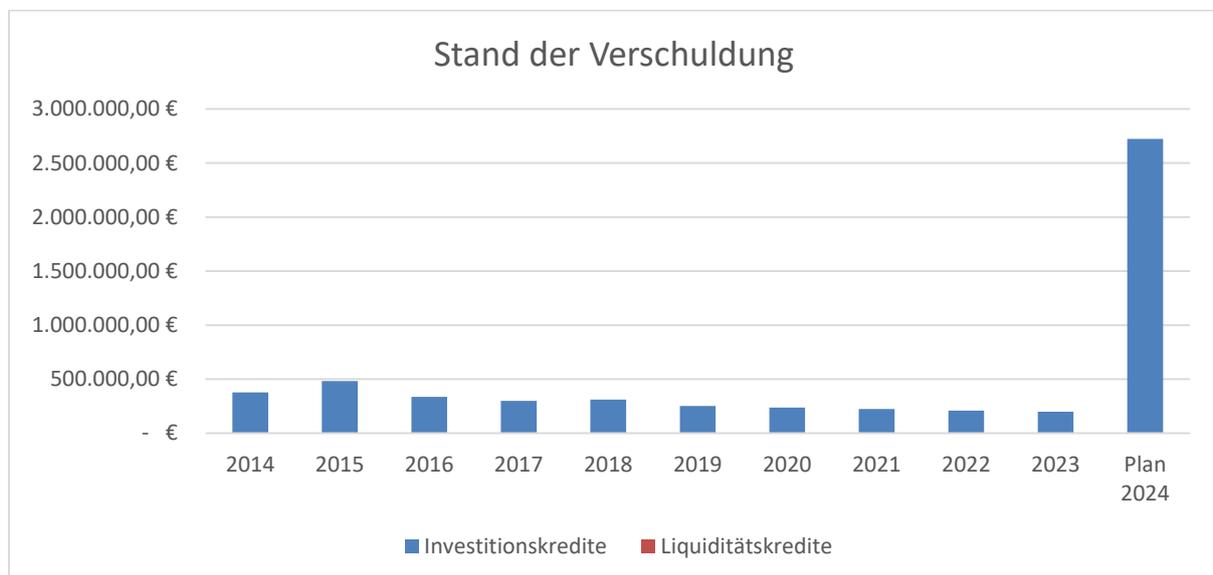
Um die Finanzierung ihrer Investitionen und Aufgaben sicherzustellen, muss die Ortsgemeinde voraussichtlich Kredite aufnehmen.

Zur Finanzierung der Investitionen benötigt sie einen Investitionskredit in Höhe von 2.538.530,00 Euro.

In den vergangenen Jahren konnte die Ortsgemeinde Brachbach einen positiven Kassenbestand erwirtschaften. Im Rahmen der Einheitskasse wird dieses Guthaben als Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse dargestellt. Im Finanzhaushalt wird die Veränderung dieser Forderungen unter der Position F 38 - Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse - dargestellt. Im Haushaltsjahr 2024 wird sich diese Forderung voraussichtlich um 159.851,00 € erhöhen.

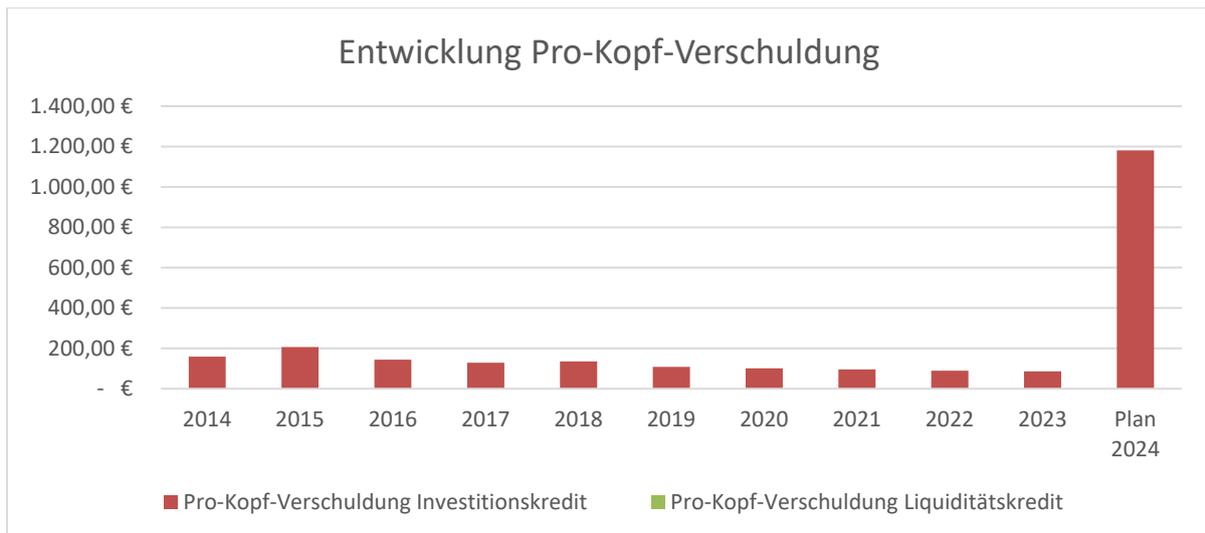
Für die Ortsgemeinde ergibt sich der folgende Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen und Vorgängen, die einer Kreditaufnahmen gleichkommen.

	Stand zu Beginn des HH-Vorjahres	Vorauss. Stand zu Beginn des HH-Jahres	Vorauss. Stand zum Ende des HH-Jahres
	In €		
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	209.023,15	198.068,91	2.526.924,00
Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde i.R. der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00
Summe	209.023,15	198.068,91	2.526.924,00



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

Jahr	Einwohner	Investitionskredite	Liquiditätskredite	Summe
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	89,71 €	- €	89,71 €
2023	2306	85,89 €	- €	85,89 €
2024	2306	1.180,79 €	- €	1.180,79 €



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

3.2.4. Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Die Planung des Finanzhaushalt 2024 schließt mit einem Finanzmittelfehlbetrag von -2.371.829,00 Euro ab.

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

Da der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen für das Haushaltjahr 2024 ist mit einem Betrag in Höhe von 166.701,00 Euro geplant. Die geplante Tilgung der Investitionskredite beträgt 6.850,00 Euro. Da die Ortsgemeinde über Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde verfügt entfällt die Mindesttilgung. Der geplante Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen reicht aus um die geplante Tilgung zu decken.

Der planmäßige Ausgleich im Finanzhaushalt kann daher erreicht werden.

3.3. Stellenplan

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

Die Gesamtzahl der ausgewiesenen Stellen beträgt im Haushaltsjahr 2024 insgesamt 17,56 Stellen. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Anzahl der Stellen um 15,7 Stellen erhöht.

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

4. Bewirtschaftungsregeln für den Haushalt

Zweckbindung (§ 15 GemHVO):

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

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

Deckungsvermerke (§ 16 GemHVO):

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

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

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

Die Verfügungsmittel des Stadtbürgermeisters sind von der Deckungsfähigkeit ausgeschlossen.

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

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

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

Übertragbarkeit (§17 GemHVO)

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

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

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

5. Anlagen

5.1. 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	2019	488.255,98
2	4. Haushaltsvorjahr	2020	719.871,87
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	1.164.583,28
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	336.375,12
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	217.976,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	1.623,00
7	Zwischensumme		2.928.685,25
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	83.656,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	177.988,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	252.169,00
11	Summe		3.442.498,25

5.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (§ 93 Abs. 4 GemO)						
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordent- lichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungs- betrag gem. Tilgungsplan	= vorzutragender Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr	2019	837.656,43	15.444,88	0,00	822.211,55
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	1.076.105,48	13.810,95	0,00	1.062.294,53
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	1.469.168,51	14.081,44	0,00	1.455.087,07
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	397.817,35	14.358,25	0,00	383.459,10
5	1. Haushaltsvorjahr (Planung)	2023	74.990,00	14.650,00	0,00	60.340,00
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	166.701,00	6.850,00	0,00	159.851,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)					3.943.243,25
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	266.568,00	137.400,00	0,00	129.168,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	356.447,00	214.950,00	0,00	141.497,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	418.443,00	218.800,00	0,00	199.643,00
11	Summe					4.413.551,25

5.3. 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)	31.12.2021	1.164.583,28	11.067.967,03
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorläufiges Rechnungsergebnis)	31.12.2022	336.375,12	11.404.342,15
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	31.12.2023	217.976,00	11.622.318,15
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	31.12.2024	1.623,00	11.623.941,15
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	31.12.2025	83.656,00	11.707.597,15
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	31.12.2026	177.988,00	11.885.585,15
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	31.12.2027	252.169,00	12.137.754,15

5.4. Freie Finanzspitze

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres (2022)	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge (2023)	Ansätze des Haushaltsjahres (2024)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2025)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2026)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2027)	
in €								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	einschl. Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschl. Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
			397.817,35	74.990	166.701	266.568	356.447	418.443
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	14.358,25	14.650	6.850	7.000	7.200	7.400
	3	Zwischensumme	383.459,10	60.340	159.851	259.568	349.247	411.043
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	 	 	0	130.400	207.750	211.400
		"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	383.459,10	60.340	159.851	129.168	141.497	199.643

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

5.5. Berechnung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse

Berechnung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten ggü. der Einheitskasse

Übersicht Liquiditätskredit 31.12.

31.12.2018	0
31.12.2019	0
31.12.2020	0
31.12.2021	0
31.12.2022	0
<hr/>	
Maximalbetrag	0

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2018 - 2022
3	Arbeitstag am höchsten Bestand an Liquiditätskrediten	0 €
4	Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"	0 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	4.487.174 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	224.359 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes'	0 €
8	Abweichung in Euro	0 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag	224.359 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0 €



Gesamthaushalte

Ergebnishaushalt 2024
OG Brachbach



Posten		Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsvorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		in €					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.215.725,66	3.677.700	3.559.700	3.640.200	3.757.000	3.829.350
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	46.482,80	154.869	946.442	857.437	873.509	890.309
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.641,83	107.799	109.254	108.404	107.597	105.488
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.920,67	40.960	50.850	40.850	40.850	40.850
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.528,59	17.700	16.250	16.130	16.130	16.130
E7	+ Sonstige laufende Erträge	86.494,11	365.000	300.000	60.000	60.000	60.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.507.793,66	4.364.028	4.982.496	4.723.021	4.855.086	4.942.127
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.637,66	105.600	1.081.880	1.120.317	1.141.539	1.163.103
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534.677,70	727.575	739.590	541.365	539.165	539.165
E11	- Abschreibungen	287.018,19	332.142	306.799	246.954	236.715	222.421
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.270.979,97	3.075.400	2.605.929	2.607.479	2.607.479	2.607.479
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	36.406,21	275.955	256.025	67.700	58.350	58.350
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.184.719,73	4.516.672	4.990.223	4.583.815	4.583.248	4.590.518
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	323.073,93	-152.644	-7.727	139.206	271.838	351.609
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	16.407,00	950	15.350	15.350	15.350	15.350
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.255,02	6.330	6.000	70.900	109.200	114.790
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	8.151,98	-5.380	9.350	-55.550	-93.850	-99.440
E20	Ordentliches Ergebnis	331.225,91	-158.024	1.623	83.656	177.988	252.169
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	376.000	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	331.225,91	217.976	1.623	83.656	177.988	252.169

Finanzhaushalt 2024
OG Brachbach



Posten		Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsvorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
in €							
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.277.876,44	3.677.700	3.560.200	3.635.349	3.757.000	3.829.350
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.140,70	38.520	795.025	811.020	827.220	844.020
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.906,80	36.620	36.400	36.080	36.080	36.080
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.805,67	40.960	50.850	40.850	40.850	40.850
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.919,82	17.700	16.050	15.930	15.930	15.930
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	66.829,24	242.000	180.000	60.000	60.000	60.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.435.478,67	4.053.500	4.638.525	4.599.229	4.737.080	4.826.230
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	53.550,47	103.200	1.072.380	1.110.817	1.132.039	1.153.603
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	642.973,74	683.575	696.840	496.615	494.415	494.415
F11	nicht besetzt						
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.317.262,22	3.075.400	2.605.929	2.607.479	2.607.479	2.607.479
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	31.811,87	110.955	106.025	62.200	52.850	52.850
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.045.598,30	3.973.130	4.481.174	4.277.111	4.286.783	4.308.347
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	389.880,37	80.370	157.351	322.118	450.297	517.883
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.397,00	950	15.350	15.350	15.350	15.350
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.460,02	6.330	6.000	70.900	109.200	114.790
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	7.936,98	-5.380	9.350	-55.550	-93.850	-99.440
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	397.817,35	74.990	166.701	266.568	356.447	418.443
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	397.817,35	74.990	166.701	266.568	356.447	418.443
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000,00	20.000	1.578.000	958.000	18.000	18.000
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	77.636,44	155.700	747.000	618.000	362.000	362.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.629,00	0	39.470	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127.265,44	175.700	2.364.470	1.576.000	380.000	380.000

Finanzhaushalt 2024
OG Brachbach



Posten		Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsvorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		in €					
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	38.169,46	92.700	35.000	25.000	25.000	25.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	180.196,08	1.871.000	4.868.000	3.098.000	428.000	428.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	152.426,21	10.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370.791,75	1.973.700	4.903.000	3.123.000	453.000	453.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-243.526,31	-1.798.000	-2.538.530	-1.547.000	-73.000	-73.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	154.291,04	-1.723.010	-2.371.829	-1.280.432	283.447	345.443
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten			2.538.530	1.547.000	73.000	73.000
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	14.358,25	14.650	6.850	137.400	214.950	218.800
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-14.358,25	-14.650	2.531.680	1.409.600	-141.950	-145.800
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-139.932,87	1.774.660	-159.851	-129.168	-141.497	-199.643
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-154.291,12	1.760.010	2.371.829	1.280.432	-283.447	-345.443
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,08	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung	-154.291,04	1.760.010	2.728.215	1.355.643	-176.286	-207.282
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	139.932,95	-1.774.660	159.851	129.168	141.497	199.643
F44	nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	383.459,10	60.340	159.851	129.168	141.497	199.643
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	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 2024

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Steffen Kappes					
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			435,00	150	500	500	500	500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.426,30	20	120	20	20	20
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.861,30	170	620	520	520	520
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			26.898,31	48.170	47.740	49.190	49.190	49.190
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.066,80	8.300	9.740	9.900	9.900	9.900
E11 - Abschreibungen			129,07	129	129	129	129	129
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			16.835,42	23.600	20.265	24.370	24.370	24.370
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			55.929,60	80.199	77.874	83.589	83.589	83.589
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-52.068,30	-80.029	-77.254	-83.069	-83.069	-83.069
E20 Ordentliches Ergebnis			-52.068,30	-80.029	-77.254	-83.069	-83.069	-83.069
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-52.068,30	-80.029	-77.254	-83.069	-83.069	-83.069
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-50.740,46	-77.500	-74.625	-80.440	-80.440	-80.440
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-50.740,46	-77.500	-74.625	-80.440	-80.440	-80.440

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der gemeindlichen Verwaltung.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.458,31	42.810	42.000	42.550	42.550	42.550
1.1.1.0.501100 Bürgermeister	19.296,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.0.501200 Beigeordnete	536,00	2.300	1.200	1.750	1.750	1.750
1.1.1.0.501900 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
<i>Mögl. Neuregelung der Hauptsatzung: Verdienstausschlagung für Selbstständige</i>						
1.1.1.0.504900 Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.302,95	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.0.507910 Sonstige Zuführung zu Pensionsrückstellungen: Ehrensoldrückstellungen	1.323,00	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.0.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,36	10	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	50	50	50	50
1.1.1.0.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	100	50	50	50	50
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.256,39	2.350	1.810	2.050	2.050	2.050
1.1.1.0.563400 Telefon Datenübertragungskosten	554,04	500	500	500	500	500
1.1.1.0.563500 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	150	10	50	50	50
<i>Nachrufe etc.</i>						
1.1.1.0.569200 Verfüugungsmittel	115,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.569300 Repräsentationen	586,86	700	300	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.714,70	45.260	43.860	44.650	44.650	44.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.714,70	-45.260	-43.860	-44.650	-44.650	-44.650
E20 Ordentliches Ergebnis	-23.714,70	-45.260	-43.860	-44.650	-44.650	-44.650
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-23.714,70	-45.260	-43.860	-44.650	-44.650	-44.650

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
-----------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Steffen Kappes					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Steffen Kappes					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-23.073,42	-42.860	-41.360	-42.150	-42.150	-42.150
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-23.073,42	-42.860	-41.360	-42.150	-42.150	-42.150

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Steffen Kappes					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Steffen Kappes					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.1.1	Gemeindebüro						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-8.894,69	-12.450	-15.825	-17.770	-17.770	-17.770
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-8.817,69	-12.450	-15.825	-17.770	-17.770	-17.770
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-8.817,69	-12.450	-15.825	-17.770	-17.770	-17.770

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Steffen Kappes					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Steffen Kappes					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.1.4	Gremien						
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
1300 Investitionen Gremien allgemein								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

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

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

Ziele
Wirtschaftliche Bereitstellung von Serviceleistungen für die Verwaltung

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	260	640	640	640	640
1.1.4.5.502220 Leistungszulagen der AN	0,00	260	500	500	500	500
1.1.4.5.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	0,00	0	40	40	40	40
1.1.4.5.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466,96	100	50	50	50	50
1.1.4.5.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>u.a. Heimatjahrbücher</i>	184,93	100	50	50	50	50
1.1.4.5.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	282,03	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	129,07	129	129	129	129	129
1.1.4.5.538510 Afa Betriebsausstattung	129,07	129	129	129	129	129
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	13.696,67	15.300	10.080	13.100	13.100	13.100
1.1.4.5.563600 Öffentlichkeitsarbeit	210,63	2.000	200	1.000	1.000	1.000
1.1.4.5.564130 Haftpflichtversicherungen	4.233,04	4.600	4.400	4.600	4.600	4.600
1.1.4.5.564140 Unfallversicherungen	1.121,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.5.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.491,03	2.700	2.780	2.800	2.800	2.800
<i>Mitgliedsbeitrag GStB</i>						
1.1.4.5.569300 Repräsentationen <i>Alters-/Ehejubilare; Blumen; Begrüßungsgeld für Neugeborene</i>	5.640,85	4.800	1.500	3.500	3.500	3.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.292,70	15.789	10.899	13.919	13.919	13.919
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.292,70	-15.789	-10.899	-13.919	-13.919	-13.919
E20 Ordentliches Ergebnis	-14.292,70	-15.789	-10.899	-13.919	-13.919	-13.919
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.292,70	-15.789	-10.899	-13.919	-13.919	-13.919
Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.322,78	-15.660	-10.770	-13.790	-13.790	-13.790

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde					verantwortlich: Ortsbürgermeister Steffen Kappes	
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich: Ortsbürgermeister Steffen Kappes	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Produktart: extern	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste					Rechtsbindung: muss	
Produkt	1.1.4.5	sonstige Zentrale Dienste						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-13.322,78	-15.660	-10.770	-13.790	-13.790	-13.790
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
1201 Anschaffung digitales Anzeigesystem für Bekanntmachungstafeln								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Wahlgesetze

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Korrekte Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	0	0	0
1.2.1.0.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	0,00	0	100	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	0	0	0
1.2.1.0.501900 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 2021: Bundestags- und Landtagswahl	0,00	0	100	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.060	0	0	0
1.2.1.0.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	0	180	0	0	0
1.2.1.0.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	180	0	0	0
1.2.1.0.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	700	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	230	0	0	0
1.2.1.0.563100 Büromaterial	0,00	0	150	0	0	0
1.2.1.0.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	80	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.390	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.290	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-1.290	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-1.290	0	0	0
Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-1.290	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0	-1.290	0	0	0



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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend und Sport		verantwortlich: Herr Dützer		
<u>Teilergebnisplan</u>						
	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	795.000	811.000	827.200	844.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.414,95	15.000	24.000	14.000	14.000	14.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.736,92	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.151,87	20.500	821.000	827.000	843.200	860.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	930.490	961.198	980.280	999.744
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.106,02	3.000	22.380	21.830	21.830	21.830
E11 - Abschreibungen	5.362,59	5.364	2.531	2.468	2.468	2.468
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	374.197,78	412.600	275.500	277.050	277.050	277.050
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	6.350	13.700	17.050	17.050	17.050
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	387.666,39	427.314	1.244.601	1.279.596	1.298.678	1.318.142
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-359.514,52	-406.814	-423.601	-452.596	-455.478	-458.142
E20 Ordentliches Ergebnis	-359.514,52	-406.814	-423.601	-452.596	-455.478	-458.142
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-359.514,52	-406.814	-423.601	-452.596	-455.478	-458.142
<u>Teilfinanzplan</u>						
	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-295.455,43	-401.450	-409.070	-437.628	-440.510	-443.174
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	49.798,34	0	10.000	5.000	5.000	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.798,34	2.000	10.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.798,34	-2.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-345.253,77	-403.450	-419.070	-442.628	-445.510	-448.174

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidungen	Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte

Ziele	
Schülerförderung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	296.583,00	305.000	270.000	270.000	270.000	270.000
2.1.1.1.541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände	296.583,00	305.000	270.000	270.000	270.000	270.000
<i>Sonderumlage Grundschule</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	296.583,00	305.000	270.000	270.000	270.000	270.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-296.583,00	-305.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
E20 Ordentliches Ergebnis	-296.583,00	-305.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-296.583,00	-305.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-296.583,00	-305.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-296.583,00	-305.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidungen	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>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.414,95	15.000	10.000	0	0	0
2.8.1.1.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	16.414,95	15.000	10.000	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.414,95	15.000	10.000	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.106,02	2.500	1.950	1.950	1.950	1.950
2.8.1.1.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	190,75	0	0	0	0	0
2.8.1.1.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.234,29	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900
<i>u.a. Martinswecken, Ausgaben anlässlich der Senioren- u. Altenfeier (Gemeinde)</i>						
2.8.1.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	680,98	0	50	50	50	50
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.953,65	12.500	2.500	3.500	3.500	3.500
2.8.1.1.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	5.953,65	12.500	0	0	0	0
2.8.1.1.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	2.500	3.500	3.500	3.500
<i>ab 2023: Beteiligung Vereine Weihnachtsmarkt</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.059,67	15.000	4.450	5.450	5.450	5.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.355,28	0	5.550	-5.450	-5.450	-5.450
E20 Ordentliches Ergebnis	2.355,28	0	5.550	-5.450	-5.450	-5.450
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.355,28	0	5.550	-5.450	-5.450	-5.450

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.544,14	0	5.550	-5.450	-5.450	-5.450
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	7.544,14	0	5.550	-5.450	-5.450	-5.450

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart: extern					
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.8.1.1	Förderung der Heimatpflege						
Investitionen			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
280								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

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

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

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

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.050,00	1.100	1.000	1.050	1.050	1.050
2.9.1.1.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.050,00	1.100	1.000	1.050	1.050	1.050
<i>Zuschuss Bücherei</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.050,00	1.100	1.000	1.050	1.050	1.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.050,00	-1.100	-1.000	-1.050	-1.050	-1.050
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.050,00	-1.100	-1.000	-1.050	-1.050	-1.050
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.050,00	-1.100	-1.000	-1.050	-1.050	-1.050

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.050,00	-1.100	-1.000	-1.050	-1.050	-1.050
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.050,00	-1.100	-1.000	-1.050	-1.050	-1.050

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Förderung von gemeinnützigen Vereinen und Vereinigungen in Form von Zuschüssen.

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Gemeinnützige Vereine und Vereinigungen, Bürgerinnen und Bürger

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	250	280	280	280
3.3.1.0.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	250	280	280	280
<i>u.a.. Ausgaben anlässlich der DRK-Seniorenfeier</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	250	280	280	280
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-250	-280	-280	-280
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-500	-250	-280	-280	-280
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-500	-250	-280	-280	-280

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	-250	-280	-280	-280
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-500	-250	-280	-280	-280

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

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

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

Ziele
Erhaltung und Sicherstellung eines wohnortnahen Kindergartenangebotes.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	795.000	811.000	827.200	844.000
3.6.5.1.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	795.000	811.000	827.200	844.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
3.6.5.1.441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.1.442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	811.000	827.000	843.200	860.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	930.490	961.198	980.280	999.744
3.6.5.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	0,00	0	725.300	746.946	761.885	777.123
3.6.5.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	0,00	0	54.200	57.324	58.470	59.640
3.6.5.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	143.900	149.838	152.835	155.891
3.6.5.1.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.5.1.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	90	90	90	90
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.180	19.600	19.600	19.600
3.6.5.1.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	100	100	100	100
3.6.5.1.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	0	8.000	6.500	6.500	6.500
3.6.5.1.524200 Essenskosten	0,00	0	5.500	6.500	6.500	6.500
3.6.5.1.524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	0,00	0	6.500	6.400	6.400	6.400
3.6.5.1.524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	80	100	100	100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	13.600	16.950	16.950	16.950
3.6.5.1.561200 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	0	5.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.1.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	0	150	300	300	300
3.6.5.1.561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	1.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.1.562400 Datenverarbeitung	0,00	0	600	800	800	800

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Hr. Dützer					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.6.5.1	Kindertagesstätte "Arche Noah" Brachbach						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
3.6.5.1.563100	Büromaterial		0,00	0	300	500	500	500
3.6.5.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		0,00	0	300	500	500	500
3.6.5.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten		0,00	0	700	800	800	800
3.6.5.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		0,00	0	50	50	50	50
3.6.5.1.564140	Unfallversicherungen		0,00	0	5.000	5.500	5.500	5.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	964.270	997.748	1.016.830	1.036.294
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	-153.270	-170.748	-173.630	-176.294
E20	Ordentliches Ergebnis		0,00	0	-153.270	-170.748	-173.630	-176.294
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		0,00	0	-153.270	-170.748	-173.630	-176.294
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-141.270	-158.248	-161.130	-163.794
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	10.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.1/1400.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen KiTa Arche Noah		0,00	0	10.000	5.000	5.000	5.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	10.000	5.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		0,00	0	-151.270	-163.248	-166.130	-168.794
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1400	Investitionen für Kindertageseinrichtungen							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	10.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.1/1400.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen KiTa Arche Noah		0,00	0	10.000	5.000	5.000	5.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	10.000	5.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Budgetplan 2024

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	Produktart: extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.5.3	Förderung Kindertagesstätten anderer Träger	

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte, konfessioneller Kindergartenträger

Ziele

Erhaltung und Sicherstellung eines wohnortnahen Kindergartenangebotes durch den konfessionellen Kindergartenträger

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.736,92	5.500	0	0	0	0
3.6.5.3.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	11.736,92	5.500	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.736,92	5.500	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	3.528,70	3.528	0	0	0	0
3.6.5.3.532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.637,27	2.637	0	0	0	0
3.6.5.3.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	891,43	891	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	67.946,13	91.000	0	0	0	0
3.6.5.3.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	67.946,13	91.000	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	5.850	0	0	0	0
3.6.5.3.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	4.350	0	0	0	0
3.6.5.3.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.474,83	100.378	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-59.737,91	-94.878	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-59.737,91	-94.878	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-59.737,91	-94.878	0	0	0	0

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.701,57	-91.350	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	45.893,35	0	0	0	0	0
3.6.5.3/1401.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	45.893,35	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.893,35	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.893,35	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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	Produktart: extern					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.6.5.3	Förderung Kindertagesstätten anderer Träger						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-48.594,92	-91.350	0	0	0	0
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
1400 Investitionen für Kindertageseinrichtungen anderer Träger								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
1401 Neubau Kindertagesstätte								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			45.893,35	0	0	0	0	0
3.6.5.3/1401.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			45.893,35	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			45.893,35	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-45.893,35	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

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

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

Ziele
Förderung der Vereinsarbeit der Sportvereine in der Ortsgemeinde

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E11 - Abschreibungen	1.833,89	1.836	2.531	2.468	2.468	2.468
4.2.1.0.532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	424,32	426	426	426	426	426
4.2.1.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.409,57	1.410	1.323	1.260	1.260	1.260
4.2.1.0.538510 Afa Betriebsausstattung	0,00	0	782	782	782	782
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.665,00	3.000	2.000	2.500	2.500	2.500
4.2.1.0.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	2.665,00	3.000	0	0	0	0
4.2.1.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige <i>ggf. allgemeine Zuschüsse zu lfd. Zwecken</i>	0,00	0	2.000	2.500	2.500	2.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	100	100	100	100
4.2.1.0.569300 Repräsentationen <i>Ehrungen etc.</i>	0,00	500	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.498,89	5.336	4.631	5.068	5.068	5.068
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.498,89	-5.336	-4.631	-5.068	-5.068	-5.068
E20 Ordentliches Ergebnis	-4.498,89	-5.336	-4.631	-5.068	-5.068	-5.068
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.498,89	-5.336	-4.631	-5.068	-5.068	-5.068

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.665,00	-3.500	-2.100	-2.600	-2.600	-2.600
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.000	0	0	0	0
4.2.1.0/1000.781500 Investitionszuwendungen an den privaten Bereich	0,00	2.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.904,99	0	0	0	0	0
4.2.1.0/1001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	3.904,99	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.904,99	2.000	0	0	0	0

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Produktart: extern					
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Rechtsbindung: muss					
Produkt	4.2.1.0	Sportförderung						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.904,99	-2.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-6.569,99	-5.500	-2.100	-2.600	-2.600	-2.600
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
1000 Sportförderung allgemein								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	2.000	0	0	0	0
4.2.1.0/1000.781500 Investitionszuwendungen an den privaten Bereich			0,00	2.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	2.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-2.000	0	0	0	0
1001 Anlegung eines Fitness-Trail								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			3.904,99	0	0	0	0	0
4.2.1.0/1001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			3.904,99	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.904,99	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.904,99	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 3 - Gestaltung der Umwelt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		31.277,71	31.169	31.237	31.237	31.237	31.237
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		51.770,65	52.440	53.240	52.940	52.597	50.883
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.204,72	0	1.200	1.200	1.200	1.200
E7 + Sonstige laufende Erträge		10.979,48	3.000	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		96.232,56	86.609	85.677	85.377	85.034	83.320
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		124.656,83	234.000	183.250	183.880	183.880	183.880
E11 - Abschreibungen		195.066,61	190.563	188.816	180.587	178.712	165.450
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		2.810,82	11.060	22.515	5.755	755	755
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		322.534,26	435.623	394.581	370.222	363.347	350.085
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-226.301,70	-349.014	-308.904	-284.845	-278.313	-266.765
E20 Ordentliches Ergebnis		-226.301,70	-349.014	-308.904	-284.845	-278.313	-266.765
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-226.301,70	-349.014	-308.904	-284.845	-278.313	-266.765
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-268.713,32	-206.110	-164.815	-148.985	-143.985	-143.985
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		40.000,00	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		15.975,44	103.400	689.000	560.000	304.000	304.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		4.994,40	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		60.969,84	123.400	707.000	578.000	322.000	322.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		74.923,33	193.000	930.000	720.000	400.000	400.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		74.923,33	218.000	955.000	745.000	425.000	425.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-13.953,49	-94.600	-248.000	-167.000	-103.000	-103.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-282.666,81	-300.710	-412.815	-315.985	-246.985	-246.985

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Erziehungsberechtigte

Ziele

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

Zuständigkeit

Herr Strunk, Herr Neuhof

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.803,26	7.500	2.750	3.700	3.700	3.700
3.6.6.2.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen <i>allgemeine Reparaturen und Inspektionen</i>	671,03	1.000	250	500	500	500
3.6.6.2.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	2.000	2.400	2.400	2.400
3.6.6.2.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	5.500	0	0	0	0
3.6.6.2.523235 Bew Gebäude - Abfall	141,63	0	0	0	0	0
3.6.6.2.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	990,60	1.000	500	800	800	800
E11 - Abschreibungen	890,60	775	775	775	775	382
3.6.6.2.533001 Afa auf unbebaute Grundstücke	890,60	775	775	775	775	382
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	30,81	50	40	50	50	50
3.6.6.2.564110 Gebäudeversicherungen <i>Kinderspielgeräte</i>	30,81	50	40	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.724,67	8.325	3.565	4.525	4.525	4.132
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.724,67	-8.325	-3.565	-4.525	-4.525	-4.132
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.724,67	-8.325	-3.565	-4.525	-4.525	-4.132
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.724,67	-8.325	-3.565	-4.525	-4.525	-4.132

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.746,51	-7.550	-2.790	-3.750	-3.750	-3.750
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000,00	2.000	0	0	0	0
3.6.6.2/1500.681420 Investitionszuwendungen von dem Land 2023: <i>Zuwendung aus dem I-Stock für die Neugestaltung der Kinderspielplätze</i>	40.000,00	2.000	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	300,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern					
Produktgruppe		3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss					
Produkt		3.6.6.2	Vorhaltung von Spielplätzen						
<u>Teilfinanzplan</u>				Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
3.6.6.2/1500.685710	Einzahlung aus Veräuß. bewegl. Sachen Anlagevermögen über 410,00 Euro			300,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				40.300,00	2.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				24.449,30	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.6.2/1500.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.6.2/1500.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			24.449,30	0	0	0	0	0
3.6.6.2/1502.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			0,00	10.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				24.449,30	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				15.850,70	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				14.104,19	-15.550	-7.790	-8.750	-8.750	-8.750
<u>Investitionen</u>				Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
1500 Investitionen für Spielplätze allgemein									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				40.000,00	2.000	0	0	0	0
3.6.6.2/1500.681420	Investitionszuwendungen von dem Land			40.000,00	2.000	0	0	0	0
<i>2023: Zuwendung aus dem I-Stock für die Neugestaltung der Kinderspielplätze</i>									
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen				300,00	0	0	0	0	0
3.6.6.2/1500.685710	Einzahlung aus Veräuß. bewegl. Sachen Anlagevermögen über 410,00 Euro			300,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				40.300,00	2.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				24.449,30	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.6.2/1500.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.6.2/1500.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			24.449,30	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				24.449,30	0	5.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				15.850,70	2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
1502 Trinkwasserbrunnen Spielplätze									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern					
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.6.6.2	Vorhaltung von Spielplätzen						
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	10.000	0	0	0	0
3.6.6.2/1502.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	10.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	10.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-10.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der kommunalen Vertretungskörperschaften, Gesetze und Satzungen

Zielgruppe

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

Ziele

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.000	0	0	0	0
5.1.1.2.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	26.000	0	0	0	0
2023: Nachveranlagung Einmalbeiträge 3. Änderung Häslich II						
E11 - Abschreibungen	650,93	0	651	651	651	651
5.1.1.2.532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	650,93	0	651	651	651	651
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.632,28	5.000	22.000	5.000	0	0
5.1.1.2.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.632,28	5.000	22.000	5.000	0	0
2023: Potentialanalyse "Wohnbau Ortsgemeinde Brachbach" (25.000 EUR); Planungskosten B-Plan "In der Aue" + "Siegufer" (40.000 EUR); Mountainbiketrails (10.000 EUR)						
2024: B-Plan "Auf der Ehrenwiese" (22.000 €)						
2025: Friedhof (5.000 €)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.283,21	31.000	22.651	5.651	651	651
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.283,21	-31.000	-22.651	-5.651	-651	-651
E20 Ordentliches Ergebnis	-3.283,21	-31.000	-22.651	-5.651	-651	-651
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.283,21	-31.000	-22.651	-5.651	-651	-651
Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.632,28	-31.000	-22.000	-5.000	0	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5.1.1.2./0700.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
<i>Investitionszuwendung aus dem Programm "Ländliche Zentren STL" - Kopperationsverbund OG Brachbach, Mudersbach, Niederfischbach: 75 % Förderung (der förderfähigen Kosten!)</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.1.1.2/0700.781520 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	25.000	0	0	0	0
5.1.1.2/0700.781900 Investitionszuwendungen an Sonstige	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
<i>jährliche Bezuschussung von privaten Maßnahmen im Rahmen Programm "Ländliche Zentren STL" (3.1.1) (ab 2018: 25.000 EUR p.a.)</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.632,28	-38.000	-29.000	-12.000	-7.000	-7.000

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
700 Ländl. Zentren (M9): allgem. Planungskosten u. Zuschuss Private Dritte						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5.1.1.2/0700.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<i>Investitionszuwendung aus dem Programm "Ländliche Zentren STL" - Kopperationsverbund OG Brachbach, Mudersbach, Niederfischbach: 75 % Förderung (der förderfähigen Kosten!)</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.1.1.2/0700.781520 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	25.000	0	0	0	0
5.1.1.2/0700.781900 Investitionszuwendungen an Sonstige	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
<i>jährliche Bezuschussung von privaten Maßnahmen im Rahmen Programm "Ländliche Zentren STL" (3.1.1) (ab 2018: 25.000 EUR p.a.)</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetz

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen

Ziele

Aufwertung und teilweise Sanierung erhaltungswürdiger Bauwerke und Projekte.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Auftrag, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

alle Verkehrsteilnehmer

Ziele

Erhalt der Gemeindestraßen in einem ordnungsgemäßen und verkehrssicheren Zustand.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.937,11	28.828	28.896	28.896	28.896	28.896
5.4.1.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	28.244,48	28.135	28.203	28.203	28.203	28.203
5.4.1.0.415900 Sonstige Sonderposten	692,63	693	693	693	693	693
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.770,65	52.440	53.240	52.940	52.597	50.883
5.4.1.0.432250 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen <i>Glascontainer etc.</i>	1.306,22	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
5.4.1.0.432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen und anderen öffentlichen Einrichtungen	0,00	0	800	500	500	500
5.4.1.0.437001 Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo Beiträge	50.464,43	50.490	50.490	50.490	50.147	48.433
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	2.204,72	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5.4.1.0.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	946,34	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5.4.1.0.442900 Sonstige Kostenerstattungen	1.258,38	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	7.400,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.462700 Versicherungserstattungen	7.400,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	90.312,48	81.268	83.336	83.036	82.693	80.979
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.150,04	178.000	175.700	171.700	171.700	171.700
5.4.1.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	2.527,38	7.000	4.000	5.500	5.500	5.500
5.4.1.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	6.153,87	2.500	3.000	3.800	3.800	3.800
5.4.1.0.523211 Straßenoberflächenentwässerung <i>Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung lt. W-Plan VGW</i>	0,00	37.000	37.000	38.000	38.000	38.000
5.4.1.0.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	4.000	0	0	0	0
5.4.1.0.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	212,55	500	200	300	300	300
5.4.1.0.523233 Bew Gebäude - Strom <i>Stromkosten (Straßenbeleuchtung)</i>	4.032,44	8.000	9.500	10.000	10.000	10.000
5.4.1.0.523235 Bew Gebäude - Abfall	1.101,06	3.000	900	1.000	1.000	1.000
5.4.1.0.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.665,64	75.000	80.000	70.000	70.000	70.000

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
<i>2023: Feldweg 35.000 EUR; Nordstraße 40.000 EUR; 2024: Erneuerung Deckschicht Nord- und Feldstraße (20.000 €); Maßnahmen aus dem Hochwasservorsorgekonzept (20.000 €)</i>								
5.4.1.0.523390	Straßenunterhaltung Jahresverträge		31.433,00	40.000	41.000	43.000	43.000	43.000
5.4.1.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel <i>u. a. Markierungsfarben, Hundekotbeutel</i>		1.131,10	1.000	100	100	100	100
5.4.1.0.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe		40.893,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			190.041,60	186.305	184.142	175.913	174.038	161.169
5.4.1.0.532100	Abschreibungenm auf gewerbliche Schutzrechte,ähnliche Rechte&Werte		855,99	856	856	856	856	856
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		9.708,16	8.944	7.653	6.760	6.760	6.330
5.4.1.0.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		329,55	180	180	180	180	180
5.4.1.0.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		12.618,00	12.617	12.099	11.897	11.897	11.897
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		166.208,76	163.387	163.033	155.899	154.024	141.585
5.4.1.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		293,73	294	294	294	294	294
5.4.1.0.538520	Afa Geschäftsausstattung		27,41	27	27	27	27	27
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			115,90	5.790	340	540	540	540
5.4.1.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen <i>u. a. Pachtzins Festplatz Unter den Eichen</i>		40,90	40	40	40	40	40
5.4.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>ab 2020: Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen (500 EUR)</i>		0,00	5.500	300	500	500	500
5.4.1.0.562900	Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		75,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen		0,00	250	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			298.307,54	370.095	360.182	348.153	346.278	333.409
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-207.995,06	-288.827	-276.846	-265.117	-263.585	-252.430
E20 Ordentliches Ergebnis			-207.995,06	-288.827	-276.846	-265.117	-263.585	-252.430
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-207.995,06	-288.827	-276.846	-265.117	-263.585	-252.430
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-249.565,77	-144.840	-135.090	-131.590	-131.590	-131.590

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Herr Kraft	
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Herr Kraft	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV					Produktart: extern	
Produktgruppe	5.4.1	Straßen					Rechtsbindung: muss	
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			15.975,44	103.400	689.000	560.000	304.000	304.000
5.4.1.0/0208.682500		Erschließungsbeiträge Buckensteiner Feld - Unternehmer	0,00	45.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0208.682659		Anz. Erschließungsbeiträge Buckensteiner Feld - Übrige	0,00	0	500.000	0	0	0
5.4.1.0/0229.682500		Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	50,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0245.682500		Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	49,85	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0246.682500		Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	11.095,46	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0260.682500		Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	4.780,13	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0263.682590		Anz. WKB - Ausbau Canisiusstraße	0,00	26.400	189.000	0	0	0
5.4.1.0/0264.682590		Anz. WKB - Ausbau "Marienstraße"	0,00	32.000	0	200.000	76.000	76.000
5.4.1.0/0265.682590		AAnz. WKB - Ausbau Karl-Dresler Str.	0,00	0	0	360.000	228.000	228.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			15.975,44	103.400	689.000	560.000	304.000	304.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			50.474,03	183.000	925.000	715.000	395.000	395.000
5.4.1.0/0200.785100		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	15.742,14	14.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.0/0200.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	19.184,87	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>Pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau von Zaunanlagen (2.000 EUR) - nicht nur für Produkt 5.4.1.0</i>						
5.4.1.0/0208.785930		Ausz f AIB - Erschließung Buckensteiner Feld	0,00	50.000	640.000	0	0	0
		<i>2023: Ausgleichsmaßnahmen i.R. der Erschließung (30.000 EUR)</i>						
		<i>2023ff.: Planungs- und Baukosten (inkl. Straßenbeleuchtung)</i>						
5.4.1.0/0243.785930		Ausz f Anla im Bau - Straßenbeleuchtung	0,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>Pauschale für die evtl. Erneuerung / Erweiterung der Straßenbeleuchtung</i>						
5.4.1.0/0246.785310		Ausz. Infrastrukturverm. G&B	120,58	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0246.785910		Ausz f Anla im Bau - Grund	207,89	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0260.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	15.218,55	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0261.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	20.000	0	0	0	0
		<i>2023: Anschaffung von zwei neuen Buswartehallen Mittelstr. & Karl-Dresler-Str.</i>						
5.4.1.0/0262.785930		Ausz f AIB - Ortsumgehung Kreisstraße	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.0/0263.785930		Ausz f AIB - Ausbau Canisiusstraße	0,00	33.000	270.000	0	0	0
5.4.1.0/0264.785930		Ausz f AIB - Ausbau Marienstraße ab Zechenwaldplatz	0,00	40.000	0	250.000	95.000	95.000
5.4.1.0/0265.785930		Ausz f AIB - Ausbau Karl-Dresler Str.	0,00	0	0	450.000	285.000	285.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.474,03	183.000	925.000	715.000	395.000	395.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-34.498,59	-79.600	-236.000	-155.000	-91.000	-91.000

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-284.064,36	-224.440	-371.090	-286.590	-222.590	-222.590
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
200 Straßenbaumaßnahmen allgemein								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			34.927,01	29.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.4.1.0/0200.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte			15.742,14	14.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.0/0200.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau von Zaunanlagen (2.000 EUR) - nicht nur für Produkt 5.4.1.0</i>			19.184,87	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			34.927,01	29.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-34.927,01	-29.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
208 Erschließung Buckensteiner Feld								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	45.000	500.000	0	0	0
5.4.1.0/0208.682500 Erschließungsbeiträge Buckensteiner Feld - Unternehmer			0,00	45.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0208.682659 Anz. Erschließungsbeiträge Buckensteiner Feld - Übrige			0,00	0	500.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	45.000	500.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	50.000	640.000	0	0	0
5.4.1.0/0208.785930 Ausz f AIB - Erschließung Buckensteiner Feld <i>2023: Ausgleichsmaßnahmen i.R. der Erschließung (30.000 EUR) 2023ff.: Planungs- und Baukosten (inkl. Straßenbeleuchtung)</i>			0,00	50.000	640.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	50.000	640.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-5.000	-140.000	0	0	0
229 Erschließung Bogenstraße in Brachbach								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			50,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0229.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			50,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			50,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Herr Kraft	
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Herr Kraft	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV					Produktart: extern	
Produktgruppe	5.4.1	Straßen					Rechtsbindung: muss	
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
Investitionen			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50,00	0	0	0	0	0
243 Straßenbeleuchtung allgemein								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.0/0243.785930 Ausz f Anla im Bau - Straßenbeleuchtung			0,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Pauschale für die evtl. Erneuerung / Erweiterung der Straßenbeleuchtung</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
245 Bau- und Planungskosten Ausbau Glückaufstraße								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			49,85	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0245.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			49,85	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			49,85	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			49,85	0	0	0	0	0
246 Bau- und Planungskosten Ausbau Hochstraße								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			11.095,46	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0246.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			11.095,46	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			11.095,46	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			328,47	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0246.785310 Ausz. Infrastrukturverm. G&B			120,58	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0246.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund			207,89	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			328,47	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.766,99	0	0	0	0	0
256 Bau- und Planungskosten Ausbau Gehweg "Austraße" (K97)								

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Herr Kraft	
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Herr Kraft	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV					Produktart: extern	
Produktgruppe	5.4.1	Straßen					Rechtsbindung: muss	
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
Investitionen			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
261 Anschaffung von Buswartehallen								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	20.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0261.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	20.000	0	0	0	0
2023: Anschaffung von zwei neuen Buswartehallen Mittelstr. & Karl-Dresler-Str.								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	20.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-20.000	0	0	0	0
262 Ortsumgehung - neue Führung Kreisstraße								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.0/0262.785930 Ausz f AIB - Ortsumgehung Kreisstraße			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
263 Ausbau Canisiusstraße								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	26.400	189.000	0	0	0
5.4.1.0/0263.682590 Anz. WKB - Ausbau Canisiusstraße			0,00	26.400	189.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	26.400	189.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	33.000	270.000	0	0	0
5.4.1.0/0263.785930 Ausz f AIB - Ausbau Canisiusstraße			0,00	33.000	270.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	33.000	270.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-6.600	-81.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Herr Kraft	
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Herr Kraft	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV					Produktart: extern	
Produktgruppe	5.4.1	Straßen					Rechtsbindung: muss	
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
Investitionen			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
264 Ausbau Marienstraße ab Einmündung Zechenwaldplatz								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	32.000	0	200.000	76.000	76.000
5.4.1.0/0264.682590 Anz. WKB - Ausbau "Marienstraße"			0,00	32.000	0	200.000	76.000	76.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	32.000	0	200.000	76.000	76.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	40.000	0	250.000	95.000	95.000
5.4.1.0/0264.785930 Ausz f AIB - Ausbau Marienstraße ab Zechenwaldplatz			0,00	40.000	0	250.000	95.000	95.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	40.000	0	250.000	95.000	95.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-8.000	0	-50.000	-19.000	-19.000
265 Ausbau Karl-Dresler-Straße								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	360.000	228.000	228.000
5.4.1.0/0265.682590 AAnz. WKB - Ausbau Karl-Dresler Str.			0,00	0	0	360.000	228.000	228.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	360.000	228.000	228.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	450.000	285.000	285.000
5.4.1.0/0265.785930 Ausz f AIB - Ausbau Karl-Dresler Str.			0,00	0	0	450.000	285.000	285.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	450.000	285.000	285.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-90.000	-57.000	-57.000

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

alle Verkehrsteilnehmer, Einwohnerin und Einwohner

Ziele

Erhalt und Schaffung von Parkmöglichkeiten im Gemeindegebiet

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.340,60	2.341	2.341	2.341	2.341	2.341
5.4.6.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.340,60	2.341	2.341	2.341	2.341	2.341
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.340,60	2.341	2.341	2.341	2.341	2.341
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	50	150	150	150
5.4.6.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	50	100	100	100
5.4.6.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	100	0	50	50	50
E11 - Abschreibungen	3.197,77	3.197	2.962	2.962	2.962	2.962
5.4.6.0.535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.197,77	3.197	2.962	2.962	2.962	2.962
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.197,77	3.397	3.012	3.112	3.112	3.112
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-857,17	-1.056	-671	-771	-771	-771
E20 Ordentliches Ergebnis	-857,17	-1.056	-671	-771	-771	-771
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-857,17	-1.056	-671	-771	-771	-771

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-200	-50	-150	-150	-150
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-200	-50	-150	-150	-150

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.000	2.500	4.000	4.000	4.000
5.5.1.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	10.000	1.000	2.000	2.000	2.000
<i>2023: Pflanzungen zur Verschönerung des Ortsbildes</i>						
5.5.1.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke <i>Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>	0,00	3.000	1.500	2.000	2.000	2.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	20,88	200	120	150	150	150
5.5.1.0.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	20,88	200	120	150	150	150
<i>Beitrag LBG</i>						
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20,88</u>	<u>13.200</u>	<u>2.620</u>	<u>4.150</u>	<u>4.150</u>	<u>4.150</u>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-20,88</u>	<u>-13.200</u>	<u>-2.620</u>	<u>-4.150</u>	<u>-4.150</u>	<u>-4.150</u>
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-20,88</u>	<u>-13.200</u>	<u>-2.620</u>	<u>-4.150</u>	<u>-4.150</u>	<u>-4.150</u>
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>-20,88</u>	<u>-13.200</u>	<u>-2.620</u>	<u>-4.150</u>	<u>-4.150</u>	<u>-4.150</u>

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-122,10	-13.200	-2.620	-4.150	-4.150	-4.150
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-122,10	-13.200	-2.620	-4.150	-4.150	-4.150

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
300 Gestaltung der gemeindeeigenen Flächen im Bereich des Feuerwehrhaus						
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Herr Kraft	
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Herr Kraft	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					Produktart: extern	
Produktgruppe	5.5.4	Umweltschutz					Rechtsbindung: muss	
Produkt	5.5.4.0	Naturschutz						
Beschreibung								
Schutz der Natur ; Kontrolle, dass alle Tätigkeiten im Einklang mit dem geltendem Recht und unter Berücksichtigung der Anforderungen und Belange an den Naturschutz ausgeführt werden.								
Auftrag				Zielgruppe				
Gesetze, Verordnungen, Ratsentscheidungen				Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen				
Ziele								
Einhaltung des Naturschutzes, Schaffung eines gepflegten Umfeldes								
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E7 + Sonstige laufende Erträge	3.579,48	3.000	0	0	0	0
5.5.5.9.461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.579,48	3.000	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.579,48	3.000	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.703,53	9.300	2.250	4.330	4.330	4.330
5.5.5.9.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	5.551,31	0	10	50	50	50
5.5.5.9.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	100	10	50	50	50
5.5.5.9.523233 Bew Gebäude - Strom	190,72	200	230	230	230	230
5.5.5.9.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.961,50	9.000	2.000	4.000	4.000	4.000
E11 - Abschreibungen	285,71	286	286	286	286	286
5.5.5.9.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	285,71	286	286	286	286	286
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	10,95	20	15	15	15	15
5.5.5.9.564110 Gebäudeversicherungen <i>Schutzhütte/Lagerraum Im Wernsbergtal</i>	10,95	20	15	15	15	15
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.000,19	9.606	2.551	4.631	4.631	4.631
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.420,71	-6.606	-2.551	-4.631	-4.631	-4.631
E20 Ordentliches Ergebnis	-11.420,71	-6.606	-2.551	-4.631	-4.631	-4.631
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.420,71	-6.606	-2.551	-4.631	-4.631	-4.631

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.646,66	-9.320	-2.265	-4.345	-4.345	-4.345
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	4.694,40	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2900.685100 Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	4.694,40	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.694,40	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.694,40	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege, Feldwege						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-9.952,26	-9.320	-2.265	-4.345	-4.345	-4.345
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
2900 Wegebau allgemein								
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			4.694,40	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2900.685100		Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	4.694,40	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			4.694,40	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.694,40	0	0	0	0	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 2024

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft		
<u>Teilergebnisplan</u>						
	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.205,09	123.700	120.205	15.200	15.072	15.072
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.436,18	55.209	55.514	54.964	54.500	54.105
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.505,72	25.960	26.850	26.850	26.850	26.850
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.160,65	12.180	12.930	12.910	12.910	12.910
E7 + Sonstige laufende Erträge	16.085,39	301.000	240.000	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	104.393,03	518.049	455.499	109.924	109.332	108.937
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.739,35	57.430	103.650	109.929	112.069	114.169
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.848,05	482.275	524.220	325.755	323.555	323.555
E11 - Abschreibungen	86.459,92	136.086	115.323	63.770	55.406	54.374
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	16.759,97	234.945	199.545	20.525	16.175	16.175
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	521.807,29	910.736	942.738	519.979	507.205	508.273
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-417.414,26	-392.687	-487.239	-410.055	-397.873	-399.336
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.686,43	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.686,43	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-420.100,69	-392.687	-487.239	-410.055	-397.873	-399.336
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	376.000	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-420.100,69	-16.687	-487.239	-410.055	-397.873	-399.336
<u>Teilfinanzplan</u>						
	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-340.135,93	-310.470	-483.910	-375.749	-371.339	-373.439
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.560.000	940.000	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	61.661,00	52.300	58.000	58.000	58.000	58.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	4.634,60	0	39.470	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.295,60	52.300	1.657.470	998.000	58.000	58.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	38.169,46	65.700	10.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	55.474,41	1.678.000	3.928.000	2.373.000	23.000	23.000
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	152.426,21	10.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	246.070,08	1.753.700	3.938.000	2.373.000	23.000	23.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-179.774,48	-1.701.400	-2.280.530	-1.375.000	35.000	35.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-519.910,41	-2.011.870	-2.764.440	-1.750.749	-336.339	-338.439

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.4.3	Bauhof						
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
1.1.4.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		584,13	800	300	400	400	400
1.1.4.3.523233	Bew Gebäude - Strom		320,12	3.200	500	600	600	600
1.1.4.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		903,41	3.200	1.750	1.800	1.800	1.800
1.1.4.3.523235	Bew Gebäude - Abfall		3.769,26	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung		1.732,40	2.500	13.500	3.500	3.500	3.500
	<i>bis April 2024: Miete E-Multi-Fahrzeug Gemeindeservice (10.000 EUR)</i>							
1.1.4.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		79,21	200	300	300	300	300
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		860,31	5.800	1.500	3.000	3.000	3.000
1.1.4.3.524700	Sonstige Verbrauchsmittel <i>z.B. Reinigungsmittel, Auftausalz</i>		2.913,30	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.3.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Kooperation Bauhof mit der Stadt Kirchen (Sieg)</i>		166.840,85	90.000	135.000	140.000	140.000	140.000
1.1.4.3.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Winterdienst durch private Dritte</i>		0,00	500	100	200	200	200
E11 - Abschreibungen			4.793,47	4.793	4.648	4.599	4.599	4.599
1.1.4.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		1.408,93	1.409	1.409	1.409	1.409	1.409
1.1.4.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge		3.190,20	3.190	3.190	3.190	3.190	3.190
1.1.4.3.538510	Afa Betriebsausstattung		194,34	194	49	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.917,70	8.730	2.540	2.750	2.750	2.750
1.1.4.3.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände		550,11	2.500	700	900	900	900
1.1.4.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen		0,00	4.200	0	0	0	0
1.1.4.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten		0,00	300	150	150	150	150
1.1.4.3.564110	Gebäudeversicherungen		480,07	680	580	580	580	580
1.1.4.3.564120	Kfz-Versicherungen		647,47	800	750	750	750	750
1.1.4.3.564140	Unfallversicherungen		47,64	50	140	150	150	150
1.1.4.3.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer		192,41	200	220	220	220	220
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		208.569,56	216.823	245.438	249.654	251.292	252.961
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-184.679,99	-198.823	-227.438	-231.654	-233.292	-234.961
E20	Ordentliches Ergebnis		-184.679,99	-198.823	-227.438	-231.654	-233.292	-234.961
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-184.679,99	-198.823	-227.438	-231.654	-233.292	-234.961

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.4.3	Bauhof						
Investitionen			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
1.1.4.3/1802.785600	Ausz. f. Erwerb von Bauhoffahrzeugen		0,00	0	45.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	45.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-45.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	38.500	0	0	0	0
3.6.5.8.414900 Zuweisungen von Sonstigen	0,00	38.500	0	0	0	0
<i>Baukostenzuschuss der Kath. Kirche für die KiTa</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	38.500	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	22.360	23.730	24.107	24.492
3.6.5.8.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	0,00	0	17.500	18.870	19.247	19.632
3.6.5.8.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	0,00	0	1.360	1.360	1.360	1.360
3.6.5.8.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.573,95	32.500	83.660	41.950	39.750	39.750
3.6.5.8.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	33.520,26	25.000	75.000	30.000	30.000	30.000
<i>2024: Brandschutzsanierung (52.000 €)</i>						
3.6.5.8.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	23,82	0	500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.8.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	0	250	500	500	500
3.6.5.8.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	500	500	500	500	500
3.6.5.8.523233 Bew Gebäude - Strom	0,00	2.500	2.000	2.750	2.750	2.750
3.6.5.8.523234 Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.8.523235 Bew Gebäude - Abfall	49,87	500	250	500	500	500
3.6.5.8.525900 Kostenerstattungen an Sonstige	1.980,00	0	2.160	2.200	0	0
<i>Nebenkosten Pfarrheim f. Erweiterungsgruppe</i>						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.771,29	6.150	5.550	6.150	1.800	1.800
3.6.5.8.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	1.771,29	4.350	4.350	4.350	0	0
<i>Erbbauzins Kindergarten Arche Noah</i>						
3.6.5.8.564110 Gebäudeversicherungen	0,00	1.800	1.200	1.800	1.800	1.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.345,24	38.650	111.570	71.830	65.657	66.042

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: Serviceprodukt					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: funktional					
Produkt	3.6.5.8	Kindertagesstätten - Vorhaltung eigener Gebäude						
<u>Teilergebnisplan</u>								
			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-37.345,24	-150	-111.570	-71.830	-65.657	-66.042
E20	Ordentliches Ergebnis		-37.345,24	-150	-111.570	-71.830	-65.657	-66.042
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	376.000	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-37.345,24	375.850	-111.570	-71.830	-65.657	-66.042
<u>Teilfinanzplan</u>								
			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-34.851,86	8.650	-105.820	-64.080	-57.907	-58.292
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	1.460.000	940.000	0	0
	3.6.5.8/1401.681743	AZ SoPo Kreis KiTa Neubau Brachbach	0,00	0	1.460.000	940.000	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	1.460.000	940.000	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		42.535,99	1.535.000	3.650.000	2.350.000	0	0
	3.6.5.8/1401.785930	Ausz. Baumaßn. Neubau KiTa Brachbach	35.659,99	1.535.000	3.650.000	2.350.000	0	0
	3.6.5.8/1402.785210	Ausz. f beb.Grst - G&B	6.876,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		42.535,99	1.535.000	3.650.000	2.350.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-42.535,99	-1.535.000	-2.190.000	-1.410.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-77.387,85	-1.526.350	-2.295.820	-1.474.080	-57.907	-58.292
<u>Investitionen</u>								
			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
1401	Neubau Kindertagesstätte							
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	1.460.000	940.000	0	0
	3.6.5.8/1401.681743	AZ SoPo Kreis KiTa Neubau Brachbach	0,00	0	1.460.000	940.000	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	1.460.000	940.000	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		35.659,99	1.535.000	3.650.000	2.350.000	0	0
	3.6.5.8/1401.785930	Ausz. Baumaßn. Neubau KiTa Brachbach	35.659,99	1.535.000	3.650.000	2.350.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.659,99	1.535.000	3.650.000	2.350.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-35.659,99	-1.535.000	-2.190.000	-1.410.000	0	0
1402	Investitionen Gebäude Kindertagesstätte							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: Serviceprodukt					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: funktional					
Produkt	3.6.5.8	Kindertagesstätten - Vorhaltung eigener Gebäude						
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			6.876,00	0	0	0	0	0
3.6.5.8/1402.785210 Ausz. f beb.Grst - G&B			6.876,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.876,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-6.876,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Sportvereine, Interessierte

Ziele

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.992,48	8.993	8.993	8.993	8.993	8.993
4.2.4.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	8.992,48	8.993	8.993	8.993	8.993	8.993
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47,82	0	80	80	80	80
4.2.4.0.442500 Kostenerstattungen von Unternehmen	0,00	0	80	80	80	80
<i>Kommunalrabatt Strom</i>						
4.2.4.0.442900 Sonstige Kostenerstattungen	47,82	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.040,30	8.993	9.073	9.073	9.073	9.073
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.941,86	67.100	57.100	57.100	57.100	57.100
4.2.4.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	15.571,30	15.000	13.000	7.000	7.000	7.000
<i>2024: Peter-Hussing-Halle: Vordach (8.000 EUR)</i>						
4.2.4.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	3.000	0	0	0	0
4.2.4.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	17.186,20	15.000	13.000	16.000	16.000	16.000
4.2.4.0.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	7.500	0	0	0	0
4.2.4.0.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	8.052,69	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
4.2.4.0.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	3.851,03	5.000	4.400	4.500	4.500	4.500
4.2.4.0.523233 Bew Gebäude - Strom	2.082,90	4.000	3.000	3.500	3.500	3.500
4.2.4.0.523234 Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	7.722,88	500	4.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.0.523235 Bew Gebäude - Abfall	1.632,39	900	700	800	800	800
4.2.4.0.523500 Fahrzeugunterhaltung	0,00	100	0	0	0	0
4.2.4.0.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.062,46	1.500	700	900	900	900
4.2.4.0.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	147,47	500	300	400	400	400
4.2.4.0.524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	500	500	500	500
4.2.4.0.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.364,00	0	0	0	0	0
4.2.4.0.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.268,54	9.000	10.000	11.000	11.000	11.000
<i>Personalkostenerstattung Turnhalle (VG)</i>						

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich		4.2	Sportförderung	Produktart: extern					
Produktgruppe		4.2.4	Sportstätten	Rechtsbindung: muss					
Produkt		4.2.4.0	Sportstätten						
Teilergebnisplan				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
E11	Abschreibungen			42.356,30	37.078	37.024	37.012	28.868	28.244
	4.2.4.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		7.800,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	4.2.4.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen		28.827,98	28.749	28.829	28.829	25.306	25.306
	4.2.4.0.538510	Afa Betriebsausstattung		5.497,09	5.497	5.497	5.497	876	259
	4.2.4.0.538520	Afa Geschäftsausstattung		231,23	232	98	86	86	79
E14	Sonstige laufende Aufwendungen			4.597,83	5.000	4.720	4.850	4.850	4.850
	4.2.4.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen		2.002,76	2.000	1.460	1.500	1.500	1.500
		<i>Erbbau-Zins Sportplatz</i>							
	4.2.4.0.564110	Gebäudeversicherungen		2.261,38	3.000	2.860	2.900	2.900	2.900
		<i>Mehrreckhalle Brachbach</i>							
	4.2.4.0.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		333,69	0	400	450	450	450
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			117.895,99	109.178	98.844	98.962	90.818	90.194
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-108.855,69	-100.185	-89.771	-89.889	-81.745	-81.121
E20	Ordentliches Ergebnis			-108.855,69	-100.185	-89.771	-89.889	-81.745	-81.121
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-108.855,69	-100.185	-89.771	-89.889	-81.745	-81.121
Teilfinanzplan				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-60.197,09	-72.100	-61.740	-61.870	-61.870	-61.870
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	48.000	0	0	0	0
	4.2.4.0/1001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	8.000	0	0	0	0
		<i>2023: Anschaffung eines neuen Schutzbodens für die Halle (8.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2020</i>							
	4.2.4.0/1005.785930	Auszahlung für Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	40.000	0	0	0	0
		<i>2023: Umrüstung Flutlichtanlage auf LED-Beleuchtung</i>							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	48.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-48.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-60.197,09	-120.100	-61.740	-61.870	-61.870	-61.870
Investitionen				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2022	2023	2024	2025	2026	2027

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften					verantwortlich: Herr Kraft	
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport					verantwortlich: Herr Kraft	
Produktbereich	4.2	Sportförderung					Produktart: extern	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten					Rechtsbindung: muss	
Produkt	4.2.4.0	Sportstätten						
Investitionen			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
1001 Investitionen für eigene Sportstätten								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	8.000	0	0	0	0
4.2.4.0/1001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			0,00	8.000	0	0	0	0
2023: Anschaffung eines neuen Schutzbodens für die Halle (8.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2020								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	8.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-8.000	0	0	0	0
1005 Sanierung Flutlichtanlage auf LED-Leuchten								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	40.000	0	0	0	0
4.2.4.0/1005.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	40.000	0	0	0	0
2023:Umrüstung Flutlichtanlage auf LED-Beleuchtung								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	40.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-40.000	0	0	0	0
1006 Umbau Sportplatz in Kunstrasenplatz								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gestze, Vereinbarungen, Verträge

Zielgruppe

Wohnungsinteressenten

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.666,64	19.760	20.500	20.500	20.500	20.500
5.2.2.1.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten <i>Am Bähnchen 4</i>	4.703,88	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.2.2.1.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge <i>Nebenkostenabrechnung Am Bähnchen 4</i>	3.962,76	8.760	9.500	9.500	9.500	9.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153,74	0	200	200	200	200
5.2.2.1.442500 Kostenerstattungen von Unternehmen <i>Kommunalrabatt Strom</i>	0,00	0	200	200	200	200
5.2.2.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen	153,74	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	63,96	0	0	0	0	0
5.2.2.1.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	63,96	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.884,34	19.760	20.700	20.700	20.700	20.700
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.375,91	3.810	2.790	3.034	3.079	3.125
5.2.2.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	2.399,94	2.800	2.000	2.244	2.289	2.335
5.2.2.1.502220 Leistungszulagen der AN	23,41	0	0	0	0	0
5.2.2.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	187,81	200	150	150	150	150
5.2.2.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	714,24	750	600	600	600	600
5.2.2.1.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	50,51	60	40	40	40	40
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.689,05	18.125	13.350	14.875	14.875	14.875
5.2.2.1.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	2.000,89	5.000	1.000	1.800	1.800	1.800
5.2.2.1.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	100	0	50	50	50
5.2.2.1.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	124,91	125	100	125	125	125
5.2.2.1.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	982,02	1.200	1.000	1.100	1.100	1.100
5.2.2.1.523233 Bew Gebäude - Strom	1.608,15	3.000	2.300	2.600	2.600	2.600
5.2.2.1.523234 Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	5.432,59	7.500	8.400	8.500	8.500	8.500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften					verantwortlich: Herr Kraft	
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Herr Kraft	
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen					Produktart: extern	
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	5.2.2.1	Bereitstellung und Vermietung von Wohnflächen						
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
5.2.2.1.523235	Bew Gebäude - Abfall		505,54	600	550	600	600	600
5.2.2.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	100	0	50	50	50
5.2.2.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		34,95	500	0	50	50	50
E11 - Abschreibungen			1.198,92	1.199	1.199	1.199	1.199	1.199
5.2.2.1.534700	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden		965,96	966	966	966	966	966
5.2.2.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		232,96	233	233	233	233	233
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.213,58	1.260	2.085	2.150	2.150	2.150
5.2.2.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten <i>2024ff: DSL-Anschluss Polizei-Bezirksdienst</i>		0,00	0	600	650	650	650
5.2.2.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		74,89	75	75	75	75	75
5.2.2.1.564110	Gebäudeversicherungen <i>u.a. Gemeindebüro Am Bähnchen</i>		861,95	900	1.070	1.070	1.070	1.070
5.2.2.1.564140	Unfallversicherungen		21,97	25	20	25	25	25
5.2.2.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		254,77	260	320	330	330	330
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		16.477,46	24.394	19.424	21.258	21.303	21.349
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-7.593,12	-4.634	1.276	-558	-603	-649
E20	Ordentliches Ergebnis		-7.593,12	-4.634	1.276	-558	-603	-649
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-7.593,12	-4.634	1.276	-558	-603	-649
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.381,35	-3.435	2.275	441	396	350
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-3.381,35	-3.435	2.275	441	396	350

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen, Verträge

Zielgruppe

einwohnerinnen und Einwohner, Käufer und Verkäufer

Ziele

Korrekte Abwicklung von Grundstücksangelegenheiten

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320,00	240	350	330	330	330
5.2.2.4.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	320,00	240	350	330	330	330
<i>Negativatteste</i>						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	196,00	200	350	350	350	350
5.2.2.4.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	196,00	200	350	350	350	350
<i>Pachtzins Straßennutzung</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.080,08	1.000	0	0	0	0
5.2.2.4.461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.080,08	1.000	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.596,08	1.440	700	680	680	680
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.200	6.600	250	250	250
5.2.2.4.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	6.550	100	100	100
<i>2024: Rodung Buckensteiner Feld</i>						
5.2.2.4.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	30.000	50	100	100	100
<i>2023: Sicherung walddrechtlicher Ausgleich Buckensteiner Feld (28.905,00 €)</i>						
5.2.2.4.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	0	50	50	50
E11 - Abschreibungen	63,63	64	64	64	64	64
5.2.2.4.533001 Afa auf unbebaute Grundstücke	63,63	64	64	64	64	64
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.417,83	26.000	36.500	1.500	1.500	1.500
5.2.2.4.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	401,63	25.000	35.000	0	0	0
<i>2024: Baulandumlegungsverfahren "Buckensteiner Feld" (35.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2022</i>						
5.2.2.4.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	3.016,20	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.481,46	56.264	43.164	1.814	1.814	1.814
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.885,38	-54.824	-42.464	-1.134	-1.134	-1.134

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.2.2.4	Allgemeines Grundvermögen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.885,38	-54.824	-42.464	-1.134	-1.134	-1.134
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-1.885,38	-54.824	-42.464	-1.134	-1.134	-1.134
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.885,83	-54.760	-42.400	-1.070	-1.070	-1.070
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			4.633,60	0	0	0	0	0
5.2.2.4/0100.685100 Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte			4.633,60	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			4.633,60	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			557,19	25.000	40.000	10.000	10.000	10.000
5.2.2.4/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte			557,19	25.000	40.000	10.000	10.000	10.000
<i>allg. Grunderwerbskosten und Nebenkosten etc.</i>								
<i>2024: Erwerb Ausgleichsflächen "B-Plan Auf der Ehrenwiese"</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			557,19	25.000	40.000	10.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.076,41	-25.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			1.190,58	-79.760	-82.400	-11.070	-11.070	-11.070
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
100 Allgemeines Grundvermögen (Erwerb und Verkauf)								
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			4.633,60	0	0	0	0	0
5.2.2.4/0100.685100 Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte			4.633,60	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			4.633,60	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			557,19	25.000	40.000	10.000	10.000	10.000
5.2.2.4/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte			557,19	25.000	40.000	10.000	10.000	10.000
<i>allg. Grunderwerbskosten und Nebenkosten etc.</i>								
<i>2024: Erwerb Ausgleichsflächen "B-Plan Auf der Ehrenwiese"</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			557,19	25.000	40.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.2.2.4	Allgemeines Grundvermögen						
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.076,41	-25.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze und Satzungen	Hinterbliebene
Ziele	

Erhalt des Friedhofs und der Anlagen in einem ordnungsgemäßen Zustand

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.839,56	5.834	5.839	5.834	5.706	5.706
5.5.3.1.414410 Zuweisungen vom Bund	26,45	20	25	20	20	20
<i>Zuschuss Kriegsgräberpflege</i>						
5.5.3.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	5.813,11	5.814	5.814	5.814	5.686	5.686
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.116,18	54.969	55.164	54.634	54.170	53.775
5.5.3.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	470,00	280	800	800	800	800
<i>Grabmalgenehmigungen</i>						
5.5.3.1.432240 Entgelte für das Bestattungswesen	32.855,00	34.000	32.000	32.000	32.000	32.000
<i>Friedhofsgebühren</i>						
5.5.3.1.439001 Auflösung SoPo Grabnutzung	20.791,18	20.689	22.364	21.834	21.370	20.975
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	558,92	180	570	570	570	570
5.5.3.1.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	540,00	180	20	20	20	20
<i>Kommunalrabatt Strom</i>						
5.5.3.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen	18,92	0	550	550	550	550
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.514,66	60.983	61.573	61.038	60.446	60.051
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.254,00	680	850	910	990	990
5.5.3.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	900,00	550	600	650	700	700
5.5.3.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	69,76	30	50	50	60	60
5.5.3.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	265,46	90	180	180	190	190
5.5.3.1.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	18,78	10	20	30	40	40
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.567,61	31.400	23.250	26.730	26.730	26.730
5.5.3.1.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	787,20	1.000	500	500	500	500
<i>Friedhofanlage, Friedhofshalle etc.</i>						
<i>2018: Erneuerung der Heizungsanlage - neue Friedhofshalle</i>						
5.5.3.1.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	8.402,18	2.000	15.000	18.000	18.000	18.000
<i>u.a. Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>						

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften					verantwortlich: Herr Kraft	
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Herr Dützer	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					Produktart: extern	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen					Rechtsbindung: muss	
Produkt	5.5.3.1	Bestattungswesen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
5.5.3.1.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen		8.768,00	20.000	0	0	0	0
5.5.3.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		33,88	0	50	50	50	50
5.5.3.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		1.758,64	1.800	1.750	1.900	1.900	1.900
5.5.3.1.523233	Bew Gebäude - Strom		428,67	1.800	600	700	700	700
5.5.3.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		2.101,51	3.500	3.300	3.500	3.500	3.500
5.5.3.1.523235	Bew Gebäude - Abfall		1.823,62	800	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		461,36	500	50	80	80	80
5.5.3.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		2,55	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			18.888,25	18.889	18.889	18.845	18.625	18.217
5.5.3.1.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke		595,83	597	597	597	597	597
5.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		17.564,35	17.564	17.564	17.564	17.564	17.564
5.5.3.1.538510	Afa Betriebsausstattung		59,49	59	59	15	0	0
5.5.3.1.538520	Afa Geschäftsausstattung		668,58	669	669	669	464	56
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.157,65	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
5.5.3.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen (500 EUR)</i>		153,12	0	150	150	150	150
5.5.3.1.564110	Gebäudeversicherungen		907,74	1.400	1.160	1.160	1.160	1.160
5.5.3.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>Beitrag Berufsgenossenschaften</i>		96,79	100	90	90	90	90
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			45.867,51	52.469	44.389	47.885	47.745	47.337
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			14.647,15	8.514	17.184	13.153	12.701	12.714
E20 Ordentliches Ergebnis			14.647,15	8.514	17.184	13.153	12.701	12.714
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			14.647,15	8.514	17.184	13.153	12.701	12.714
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			8.695,39	900	7.895	4.350	4.270	4.270
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	100.000	0	0	0
5.5.3.1/2602.681743	AZ SoPo v Gemeinden/-verbänden - I-Stock "Stelen Neuer Friedhof"		0,00	0	45.000	0	0	0
5.5.3.1/2603.681743	AZ SoPo v Gemeinden/-verbänden - I-Stock "Umbau/Wegebau Alter Friedhof"		0,00	0	55.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: extern					
Produktgruppe		5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss					
Produkt		5.5.3.1	Bestattungswesen						
<u>Teilfinanzplan</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				61.661,00	52.300	58.000	58.000	58.000	58.000
5.5.3.1/2609.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte				810,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.1/9997.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte				60.851,00	49.300	55.000	55.000	55.000	55.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				61.661,00	52.300	158.000	58.000	58.000	58.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	65.000	190.000	10.000	10.000	10.000
5.5.3.1/2600.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen				0,00	25.000	0	0	0	0
<i>Friedhöfe: Bepflanzung für neue Bestattungsformen</i>									
5.5.3.1/2602.785930 Ausz f AIB - Urnenstelen Neuer Friedhof				0,00	0	80.000	0	0	0
5.5.3.1/2603.785930 Ausz f AIB - Umbau/ Wegebau Alter Friedhof				0,00	0	100.000	0	0	0
5.5.3.1/2609.785930 Ausz. AIB - Grabeinfassungen				0,00	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Herstellung von Grabeinfassungen auf den Friedhöfen der OG Brachbach gem. Ratsbeschluss v. 25.09.2014</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	65.000	190.000	10.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				61.661,00	-12.700	-32.000	48.000	48.000	48.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				70.356,39	-11.800	-24.105	52.350	52.270	52.270
<u>Investitionen</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
2600 Bestattungswesen allgemein									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	25.000	0	0	0	0
5.5.3.1/2600.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen				0,00	25.000	0	0	0	0
<i>Friedhöfe: Bepflanzung für neue Bestattungsformen</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	25.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	-25.000	0	0	0	0
2602 Errichtung Urnenstelen "Neuer Friedhof"									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	0	45.000	0	0	0
5.5.3.1/2602.681743 AZ SoPo v Gemeinden/-verbänden - I-Stock "Stelen Neuer Friedhof"				0,00	0	45.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	45.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.5.3.1	Bestattungswesen						
Investitionen			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	80.000	0	0	0
5.5.3.1/2602.785930		Ausz f AIB - Urnenstelen Neuer Friedhof	0,00	0	80.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	80.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-35.000	0	0	0
2603 Umgestaltung/ Wegebau "Alter Friedhof"								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	55.000	0	0	0
5.5.3.1/2603.681743		AZ SoPo v Gemeinden/-verbänden - I-Stock "Umbau/Wegebau Alter Friedhof"	0,00	0	55.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	55.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	100.000	0	0	0
5.5.3.1/2603.785930		Ausz f AIB - Umbau/ Wegebau Alter Friedhof	0,00	0	100.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	100.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-45.000	0	0	0
2609 Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			810,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.1/2609.682800		Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	810,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			810,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.3.1/2609.785930		Ausz. AIB - Grabeinfassungen	0,00	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Herstellung von Grabeinfassungen auf den Friedhöfen der OG Brachbach gem. Ratsbeschluss v. 25.09.2014</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			810,00	-37.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
9997 SoPo Überlassung Grabflächen								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			60.851,00	49.300	55.000	55.000	55.000	55.000
5.5.3.1/9997.682800		Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	60.851,00	49.300	55.000	55.000	55.000	55.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			60.851,00	49.300	55.000	55.000	55.000	55.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften					verantwortlich: Herr Kraft	
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Herr Dützer	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					Produktart: extern	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen					Rechtsbindung: muss	
Produkt	5.5.3.1	Bestattungswesen						
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			60.851,00	49.300	55.000	55.000	55.000	55.000

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidungen, Verträge

Zielgruppe

Unternehmen, Existenzgründer

Ziele

Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur, Ausbau der Infrastruktur

Teilergebnisplan		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	120.000	120.000	0	0	0
5.7.1.1.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten & Rückstellungen	0,00	120.000	120.000	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	120.000	120.000	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		51.353,27	8.100	3.400	1.500	1.500	1.500
5.7.1.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen <i>2022: Rückabwicklung Förderprogramm Lebendige Zentren - Umsetzung bisheriger Baukosten; Zahlung Restverträge</i>	50.451,30	5.000	2.000	0	0	0
5.7.1.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	1.000	0	0	0	0
5.7.1.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	901,97	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500
5.7.1.1.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	500	0	0	0	0
5.7.1.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	100	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen		11.447,56	11.448	11.448	0	0	0
5.7.1.1.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	698,50	699	699	0	0	0
5.7.1.1.534100	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke & Grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	3.739,37	3.739	3.739	0	0	0
5.7.1.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	3.469,87	3.470	3.470	0	0	0
5.7.1.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.539,82	3.540	3.540	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		699,71	184.060	145.040	0	0	0
5.7.1.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>2023: Planungskosten B-Plan Ausweisung neues Gewerbegebiet unterhalb der B 62 mit gleichzeitiger Ortsumgehung (50.000 EUR)</i>	0,00	25.000	0	0	0	0
5.7.1.1.563510	Annoncen	660,45	0	0	0	0	0
5.7.1.1.564110	Gebäudeversicherungen	39,26	60	40	0	0	0
5.7.1.1.565120	Sachanlagen <i>2024: Verlust aus dem Verkauf "Zechenwaldplatz 1"</i>	0,00	159.000	145.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.7.1.1	kommunale Wirtschaftsförderung						
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		63.500,54	203.608	159.888	1.500	1.500	1.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-63.500,54	-83.608	-39.888	-1.500	-1.500	-1.500
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		2.686,43	0	0	0	0	0
	5.7.1.1.574200	Zinsaufwendungen an das Land	2.686,43	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-2.686,43	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-66.186,97	-83.608	-39.888	-1.500	-1.500	-1.500
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-66.186,97	-83.608	-39.888	-1.500	-1.500	-1.500
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-53.136,20	-33.160	-3.440	-1.500	-1.500	-1.500
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		38.169,46	65.700	10.000	0	0	0
	5.7.1.1/0600.781900	Investitionszuwendungen an Sonstige	6.984,97	0	0	0	0	0
	5.7.1.1/0601.781430	Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	31.184,49	65.700	10.000	0	0	0
	<i>2023: Umbaumaßnahmen bzw. grundlegende Sanierung Bahnhof Brachbach</i>							
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		12.381,23	0	0	0	0	0
	5.7.1.1/0602.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	12.381,23	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		152.426,21	10.000	0	0	0	0
	5.7.1.1/0602.789003	Rückzahlung sonst.Fördermittel	152.426,21	10.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		202.976,90	75.700	10.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-202.976,90	-75.700	-10.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-256.113,10	-108.860	-13.440	-1.500	-1.500	-1.500
Investitionen								
			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
600	Wirtschaftsförderung allgemein							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		6.984,97	0	0	0	0	0
	5.7.1.1/0600.781900	Investitionszuwendungen an Sonstige	6.984,97	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.984,97	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.984,97	0	0	0	0	0

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.7.1.1	kommunale Wirtschaftsförderung						
Investitionen			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
601 Umbaumaßnahmen Bahnhof Brachbach								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			31.184,49	65.700	10.000	0	0	0
5.7.1.1/0601.781430 Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			31.184,49	65.700	10.000	0	0	0
2023: Umbaumaßnahmen bzw. grundlegende Sanierung Bahnhof Brachbach								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			31.184,49	65.700	10.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-31.184,49	-65.700	-10.000	0	0	0
602 Ländl. Zentren (M1):Nutzungsänderung des Areal								
"Hallenkomplex-Zeichenwaldplatz1"								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			12.381,23	0	0	0	0	0
5.7.1.1/0602.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			12.381,23	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			152.426,21	10.000	0	0	0	0
5.7.1.1/0602.789003 Rückzahlung sonst.Fördermittel			152.426,21	10.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			164.807,44	10.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-164.807,44	-10.000	0	0	0	0
603 Breitbandausbau - Beteiligung Kreiscluster Altenkirchen								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
604 Ländl. Zentren (M1): Außenanlagen Gemeindezentrum								
Zeichenwaldplatz								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

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

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>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	70.000	105.000	0	0	0
5.7.3.3.414420 Zuweisungen vom Land	0,00	70.000	105.000	0	0	0
<i>Förderprogramm "Lebendige Zentren" - Abbruch ehem. Marienschule</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,16	0	20	0	0	0
5.7.3.3.442900 Sonstige Kostenerstattungen	40,16	0	20	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	180.000	120.000	0	0	0
5.7.3.3.461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	180.000	120.000	0	0	0
<i>Verkaufserlös 4 Baugrundstücke ehem. Marienschule</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40,16	250.000	225.020	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.329,90	3.240	0	0	0	0
5.7.3.3.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	1.656,47	2.400	0	0	0	0
5.7.3.3.502220 Leistungszulagen der AN	16,12	0	0	0	0	0
5.7.3.3.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	129,61	170	0	0	0	0
5.7.3.3.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	492,84	620	0	0	0	0
5.7.3.3.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	34,86	50	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.512,18	136.050	173.860	20.300	20.300	20.300
5.7.3.3.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	6.013,96	120.000	145.000	0	0	0
<i>2024: Abrisskosten ehem. Marienschule - lebendige Zentren (145.000 EUR)</i>						
5.7.3.3.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	200	50	0	0	0
5.7.3.3.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	13,00	100	10	0	0	0
5.7.3.3.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	2.576,34	1.500	2.400	0	0	0
5.7.3.3.523233 Bew Gebäude - Strom	592,33	3.000	800	0	0	0
5.7.3.3.523234 Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	4.381,94	7.500	7.300	0	0	0
5.7.3.3.523235 Bew Gebäude - Abfall	696,61	200	150	0	0	0
5.7.3.3.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	50	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft			
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus		Produktart: extern			
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		Rechtsbindung: muss			
Produkt		5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
5.7.3.3.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände <i>2023: Ausstattung Mehrzweckgebäude mit Schränken</i>		238,00	3.300	100	300	300	300
5.7.3.3.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>ab 2024: Kostenerstattung Nutzung des Anbau der Grundschule durch Vereine</i>		0,00	0	18.000	20.000	20.000	20.000
E11 - Abschreibungen			6.447,88	61.352	40.788	788	788	788
5.7.3.3.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		0,00	0	157	157	157	157
5.7.3.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden <i>2024: Sonderabschreibung durch Abriss ehem. Marienschule</i>		5.768,71	45.768	40.000	0	0	0
5.7.3.3.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		146,60	5.947	147	147	147	147
5.7.3.3.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		484,00	484	484	484	484	484
5.7.3.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		0,00	9.149	0	0	0	0
5.7.3.3.538510	Afa Betriebsausstattung		48,57	4	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.560,90	2.095	1.570	1.585	1.585	1.585
5.7.3.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten <i>2018: Anschaffung eines neuen Routers (IP-basierte Anschlüsse) -> ern. Ansatz aus 2017</i>		615,72	550	350	400	400	400
5.7.3.3.564110	Gebäudeversicherungen		909,91	1.400	1.170	1.170	1.170	1.170
5.7.3.3.564140	Unfallversicherungen		10,45	15	10	15	15	15
5.7.3.3.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		24,82	130	40	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		24.850,86	202.737	216.218	22.673	22.673	22.673
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-24.810,70	47.263	8.802	-22.673	-22.673	-22.673
E20	Ordentliches Ergebnis		-24.810,70	47.263	8.802	-22.673	-22.673	-22.673
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-24.810,70	47.263	8.802	-22.673	-22.673	-22.673
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-13.612,67	38.615	-55.410	-21.885	-21.885	-21.885
F26 +	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	39.470	0	0	0
5.7.3.3/2407.685200	Einzahlung f. bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte <i>Verkauf Baugrundstücke ehem. Marienschule</i>		0,00	0	39.470	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	39.470	0	0	0

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern					
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss					
Produkt		5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern						
<u>Teilfinanzplan</u>				Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	2.000	0	0	0	0
5.7.3.3/2409.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro				0,00	2.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	2.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	-2.000	39.470	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-13.612,67	36.615	-15.940	-21.885	-21.885	-21.885
<u>Investitionen</u>				Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
2408									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
2409 Beschaffung von beweglichen Gütern des Anlagenvermögens für öffentl. Gebäude									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	2.000	0	0	0	0
5.7.3.3/2409.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro				0,00	2.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	2.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	-2.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.7.3.9	Bereitstellung von sonstigen Einrichtungen für Dritte	

Beschreibung

Vorhaltung von sonstigen Einrichtungen für Dritte

Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse, Verträge	Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Interessierte von außerhalb

Ziele
Steigerung der Attraktivität, Bürgerfreundlichkeit

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	373,05	373	373	373	373	373
5.7.3.9.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	228,57	229	229	229	229	229
5.7.3.9.415900 Sonstige Sonderposten	144,48	144	144	144	144	144
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54,87	0	60	60	60	60
5.7.3.9.442900 Sonstige Kostenerstattungen	54,87	0	60	60	60	60
<i>Kostenerstattung Gebäudevers. durch Heimatverein</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	427,92	373	433	433	433	433
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.131,28	5.200	2.400	3.000	3.000	3.000
5.7.3.9.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	356,69	3.500	500	1.000	1.000	1.000
<i>u.a. Backesgebäude</i>						
<i>2022: Beschilderung Wanderwege (3.000 EUR)</i>						
5.7.3.9.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	474,18	200	200	200	200	200
<i>u.a. Josefstollen, Festplatz</i>						
5.7.3.9.523233 Bew Gebäude - Strom	1.300,41	1.500	1.700	1.800	1.800	1.800
E11 - Abschreibungen	1.263,91	1.263	1.263	1.263	1.263	1.263
5.7.3.9.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	175,49	175	175	175	175	175
5.7.3.9.534900 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	225,00	225	225	225	225	225
5.7.3.9.535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	863,42	863	863	863	863	863
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	423,48	150	140	140	140	140
5.7.3.9.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	316,49	0	0	0	0	0
5.7.3.9.564110 Gebäudeversicherungen	106,99	150	140	140	140	140
<i>u.a. Backes</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.818,67	6.613	3.803	4.403	4.403	4.403
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.390,75	-6.240	-3.370	-3.970	-3.970	-3.970
E20 Ordentliches Ergebnis	-3.390,75	-6.240	-3.370	-3.970	-3.970	-3.970

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.7.3.9	Bereitstellung von sonstigen Einrichtungen für Dritte						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-3.390,75	-6.240	-3.370	-3.970	-3.970	-3.970
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.810,30	-5.350	-2.480	-3.080	-3.080	-3.080
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.810,30	-5.350	-2.480	-3.080	-3.080	-3.080



Teilhaushalt 5 - allgemeine Finanzen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen		verantwortlich: Herr Dützer			
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		4.215.725,66	3.677.700	3.559.700	3.640.200	3.757.000	3.829.350
E7 + Sonstige laufende Erträge		59.429,24	61.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.275.154,90	3.738.700	3.619.700	3.700.200	3.817.000	3.889.350
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.896.782,19	2.662.800	2.330.429	2.330.429	2.330.429	2.330.429
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.896.782,19	2.662.800	2.330.429	2.330.429	2.330.429	2.330.429
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		1.378.372,71	1.075.900	1.289.271	1.369.771	1.486.571	1.558.921
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		16.407,00	950	15.350	15.350	15.350	15.350
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		5.568,59	6.330	6.000	70.900	109.200	114.790
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		10.838,41	-5.380	9.350	-55.550	-93.850	-99.440
E20 Ordentliches Ergebnis		1.389.211,12	1.070.520	1.298.621	1.314.221	1.392.721	1.459.481
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		1.389.211,12	1.070.520	1.298.621	1.314.221	1.392.721	1.459.481
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.352.862,49	1.070.520	1.299.121	1.309.370	1.392.721	1.459.481
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		1.352.862,49	1.070.520	1.299.121	1.309.370	1.392.721	1.459.481
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0	2.538.530	1.547.000	73.000	73.000
F36 - Tilgung von Investitionskrediten		14.358,25	14.650	6.850	137.400	214.950	218.800
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		-14.358,25	-14.650	2.531.680	1.409.600	-141.950	-145.800

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Konzessionsverträge	Energieversorgungsunternehmen, Einwohner

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E7 + Sonstige laufende Erträge	59.429,24	61.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.4.1.1.462500 Konzessionsabgaben	59.429,24	61.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.429,24	61.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	59.429,24	61.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E20 Ordentliches Ergebnis	59.429,24	61.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	59.429,24	61.000	60.000	60.000	60.000	60.000

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	59.429,24	61.000	60.000	60.000	60.000	60.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	59.429,24	61.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Gesetze

Abgaben- und Umlagenpflichtige

Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			4.215.725,66	3.677.700	3.559.700	3.640.200	3.757.000	3.829.350
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		920,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		281.780,26	350.200	360.000	360.000	360.000	360.000
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer		2.439.616,24	1.775.000	1.550.000	1.560.000	1.580.000	1.590.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.233.959,80	1.271.000	1.361.250	1.418.600	1.508.200	1.564.350
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		121.651,90	120.000	132.000	136.200	139.200	141.800
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		11.758,00	12.500	12.700	12.700	12.700	12.700
6.1.1.0.405210	Ausgleichsleistungen vom Land :Familienleistungsausgleich		126.039,14	148.000	142.750	151.700	155.900	159.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4.215.725,66	3.677.700	3.559.700	3.640.200	3.757.000	3.829.350
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			2.896.782,19	2.662.800	2.330.429	2.330.429	2.330.429	2.330.429
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage		202.257,19	136.000	125.500	125.500	125.500	125.500
	<i>ausgehend von einer Umlagegrundlage von 35 v.H.</i>							
6.1.1.0.544120	Finanzausgleichsumlage		89.437,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.544210	Kreisumlage		1.644.346,00	1.531.400	1.335.380	1.335.380	1.335.380	1.335.380
	<i>ausgehend von einer Umlagegrundlage von 45,50 %</i>							
6.1.1.0.544230	Verbandsgemeindeumlage		960.742,00	995.400	869.549	869.549	869.549	869.549
	<i>ausgehend von einer Umlagegrundlage von 26,00 %</i>							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.896.782,19	2.662.800	2.330.429	2.330.429	2.330.429	2.330.429
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			1.318.943,47	1.014.900	1.229.271	1.309.771	1.426.571	1.498.921
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			16.407,00	950	15.350	15.350	15.350	15.350
6.1.1.0.472001	Sonstige Stundungszinsen		415,00	350	350	350	350	350
6.1.1.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		15.992,00	600	15.000	15.000	15.000	15.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.0.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			16.407,00	-50	14.350	14.350	14.350	14.350
E20 Ordentliches Ergebnis			1.335.350,47	1.014.850	1.243.621	1.324.121	1.440.921	1.513.271
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			1.335.350,47	1.014.850	1.243.621	1.324.121	1.440.921	1.513.271

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart: extern					
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen , allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allg. Zuweisungen						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.299.001,84	1.014.850	1.244.121	1.319.270	1.440.921	1.513.271
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			1.299.001,84	1.014.850	1.244.121	1.319.270	1.440.921	1.513.271

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Kostengünstige Finanzierung von Vorhaben innerhalb der Gemeinde.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.568,59	5.330	5.000	69.900	108.200	113.790
6.1.2.1.575110 Zinsaufwendungen an Banken	524,68	430	340	240	140	40
6.1.2.1.575119 Zinsen f. Plankredite	0,00	0	0	65.200	103.800	109.700
6.1.2.1.575140 Zinsaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	5.043,91	4.900	4.660	4.460	4.260	4.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-5.568,59	-5.330	-5.000	-69.900	-108.200	-113.790
E20 Ordentliches Ergebnis	-5.568,59	-5.330	-5.000	-69.900	-108.200	-113.790
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.568,59	-5.330	-5.000	-69.900	-108.200	-113.790

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.568,59	-5.330	-5.000	-69.900	-108.200	-113.790
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-5.568,59	-5.330	-5.000	-69.900	-108.200	-113.790
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	2.538.530	1.547.000	73.000	73.000
6.1.2.1/9999.692531 Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J EuroWährung Festzins	0,00	0	2.538.530	1.547.000	73.000	73.000
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	14.358,25	14.650	6.850	137.400	214.950	218.800
6.1.2.1/9999.792510 Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins (Tilgung bestehende Darlehen sowie Plandarlehen)	14.358,25	14.650	6.850	7.000	7.200	7.400
6.1.2.1/9999.792511 TILGUNG von PLANDARLEHEN	0,00	0	0	130.400	207.750	211.400
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-14.358,25	-14.650	2.531.680	1.409.600	-141.950	-145.800

Investitionen

	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
999 Mietkautionen / Sicherheitseinbehalte						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart: extern und intern					
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.1.2.1	sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditwirtschaft						
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
9999 Allgemeine Kreditwirtschaft								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen u.ä.

Auftrag

Verträge

Zielgruppe

Unternehmen, Genossenschaften

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
8000 Beteiligungen allgemein						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Investitionsplanung

Produktplan 2024									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Summe 2024	VE aus Vorjahren 2024	VE aus Haushaltsjahr 2024
5.2.2.4/0100	Allgemeines Grundvermögen (Erwerb und Verkauf)								
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	4.633,60	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.4/0100.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	4.633,60	0	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.633,60	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	557,19	25.000	40.000	10.000	10.000	10.000	95.000	0	0
5.2.2.4/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	557,19	25.000	40.000	10.000	10.000	10.000	0	0
<i>allg. Grunderwerbskosten und Nebenkosten etc. 2024: Erwerb Ausgleichsflächen "B-Plan Auf der Ehre</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	557,19	25.000	40.000	10.000	10.000	10.000	95.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.076,41	-25.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	-95.000	0	0
5.4.1.0/0200	Straßenbaumaßnahmen allgemein								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	34.927,01	29.000	7.000	7.000	7.000	7.000	57.000	0	0
5.4.1.0/0200.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	15.742,14	14.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
5.4.1.0/0200.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	19.184,87	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
<i>Pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau von Zaun</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.927,01	29.000	7.000	7.000	7.000	7.000	57.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.927,01	-29.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-57.000	0	0
5.4.1.0/0208	Erschließung Buckensteiner Feld								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	45.000	500.000	0	0	0	545.000	0	0
5.4.1.0/0208.682500		0,00	45.000	0	0	0	0	0	0
Erschließungsbeiträge Buckensteiner Feld - Unternehmer									
5.4.1.0/0208.682659	Anz. Erschließungsbeiträge Buckensteiner Feld - Übrige	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0

Produktplan 2024									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Summe 2024	VE aus Vorjahren 2024	VE aus Haushaltsjahr 2024
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	500.000	0	0	0	545.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	640.000	0	0	0	690.000	0	0
5.4.1.0/0208.785930 Ausz f AIB - Erschließung Buckensteiner Feld	0,00	50.000	640.000	0	0	0	0	0	0
<i>2023: Ausgleichsmaßnahmen i.R. der Erschließung (:</i>									
<i>2023ff.: Planungs- und Baukosten (inkl. Straßenbele</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	640.000	0	0	0	690.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-140.000	0	0	0	-145.000	0	0
5.4.1.0/0229 Erschließung Bogenstraße in Brachbach									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0229.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0243 Straßenbeleuchtung allgemein									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	18.000	0	0
5.4.1.0/0243.785930 Ausz f Anla im Bau - Straßenbeleuchtung	0,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0
<i>Pauschale für die evtl. Erneuerung / Erweiterung de</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	18.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-18.000	0	0

Produktplan 2024										
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Summe 2024	VE aus Vorjahren 2024	VE aus Haushaltsjahr 2024	
5.4.1.0/0245	Bau- und Planungskosten Ausbau Glückaufstraße									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	49,85	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0245.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	49,85	0	0	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49,85	0	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49,85	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0246	Bau- und Planungskosten Ausbau Hochstraße									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.095,46	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0246.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	11.095,46	0	0	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.095,46	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	328,47	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0246.785310	Ausz. Infrastrukturverm. G&B	120,58	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0246.785910	Ausz f Anla im Bau - Grund	207,89	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	328,47	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.766,99	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0256	Bau- und Planungskosten Ausbau Gehweg "Austraße" (K97)									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0261	Anschaffung von Buswarteallen									

Produktplan 2024									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Summe 2024	VE aus Vorjahren 2024	VE aus Haushaltsjahr 2024
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0
5.4.1.0/0261.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>2023: Anschaffung von zwei neuen Buswartehallen A</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0	0
5.4.1.0/0262 Ortsumgehung - neue Führung Kreisstraße									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	0	0
5.4.1.0/0262.785930 Ausz f AIB - Ortsumgehung Kreisstraße	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000	0	0
5.4.1.0/0263 Ausbau Canisiusstraße									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	26.400	189.000	0	0	0	215.400	0	0
5.4.1.0/0263.682590 Anz. WKB - Ausbau Canisiusstraße	0,00	26.400	189.000	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.400	189.000	0	0	0	215.400	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	33.000	270.000	0	0	0	303.000	0	0
5.4.1.0/0263.785930 Ausz f AIB - Ausbau Canisiusstraße	0,00	33.000	270.000	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.000	270.000	0	0	0	303.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.600	-81.000	0	0	0	-87.600	0	0

Produktplan 2024									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Summe 2024	VE aus Vorjahren 2024	VE aus Haushaltsjahr 2024
5.4.1.0/0264	Ausbau Marienstraße ab Einmündung Zechenwaldplatz								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	32.000	0	200.000	76.000	76.000	384.000	0	0
5.4.1.0/0264.682590	Anz. WKB - Ausbau "Marienstraße"	0,00	32.000	0	200.000	76.000	76.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.000	0	200.000	76.000	76.000	384.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40.000	0	250.000	95.000	95.000	480.000	0	0
5.4.1.0/0264.785930	Ausz f AIB - Ausbau Marienstraße ab Zechenwaldplatz	0,00	40.000	0	250.000	95.000	95.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	250.000	95.000	95.000	480.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	0	-50.000	-19.000	-19.000	-96.000	0	0
5.4.1.0/0265	Ausbau Karl-Dresler-Straße								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	360.000	228.000	228.000	816.000	0	0
5.4.1.0/0265.682590	AAanz. WKB - Ausbau Karl-Dresler Str.	0,00	0	360.000	228.000	228.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	360.000	228.000	228.000	816.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	450.000	285.000	285.000	1.020.000	0	0
5.4.1.0/0265.785930	Ausz f AIB - Ausbau Karl-Dresler Str.	0,00	0	450.000	285.000	285.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	450.000	285.000	285.000	1.020.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-90.000	-57.000	-57.000	-204.000	0	0
5.5.1.0/0300	Gestaltung der gemeindeeigenen Flächen im Bereich des Feuerwehrhaus								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2024									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Summe 2024	VE aus Vorjahren 2024	VE aus Haushaltsjahr 2024
5.7.1.1/0603	Breitbandausbau - Beteiligung Kreiscluster Altenkirchen								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.1/0604	Ländl. Zentren (M1): Außenanlagen Gemeindezentrum Zechenwaldplatz								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2/0700	Ländl. Zentren (M9): allgem. Planungskosten u. Zuschuss Private Dritte								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	90.000	0	0
5.1.1.2/0700.681420	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0	0	0
Investitionszuwendungen von dem Land <i>Investitionszuwendung aus dem Programm "Ländlich</i>									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	90.000	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000	0	0
5.1.1.2/0700.781520	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich									
5.1.1.2/0700.781900	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0
Investitionszuwendungen an Sonstige <i>jährliche Bezuschussung von privaten Maßnahmen in</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000	0	0

Produktplan 2024 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Summe 2024	VE aus Vorjahren 2024	VE aus Haushaltsjahr 2024
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-35.000	0	0
6.1.2.1/0999 Mietkautionen / Sicherheitseinbehalte									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.0/1000 Sportförderung allgemein									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.000	0	0	0	0	2.000	0	0
4.2.1.0/1000.781500	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen an den privaten Bereich									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	2.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0	-2.000	0	0
4.2.1.0/1001 Anlegung eines Fitness-Trail									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.904,99	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.0/1001.785710	3.904,99	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.904,99	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.904,99	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.0/1001 Investitionen für eigene Sportstätten									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	8.000	0	0	0	0	8.000	0	0

Produktplan 2024									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Summe 2024	VE aus Vorjahren 2024	VE aus Haushaltsjahr 2024
4.2.4.0/1001.785710		0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro									
<i>2023: Anschaffung eines neuen Schutzbodens für die</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0	0	0	0	8.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	0	0	0	0	-8.000	0	0
4.2.4.0/1005 Sanierung Flutlichtanlage auf LED-Leuchten									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40.000	0	0	0	0	40.000	0	0
4.2.4.0/1005.785930	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah									
<i>2023:Umrüstung Flutlichtanlage auf LED-Beleuchtung</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	40.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	0	0	-40.000	0	0
4.2.4.0/1006 Umbau Sportplatz in Kunstrasenplatz									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.5/1201 Anschaffung digitales Anzeigesystem für Bekanntmachungstafeln									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4/1300 Investitionen Gremien allgemein									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2024										
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Summe 2024	VE aus Vorjahren 2024	VE aus Haushaltsjahr 2024	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.1/1400 Investitionen für Kindertageseinrichtungen										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	5.000	5.000	5.000	25.000	0	0	0
3.6.5.1/1400.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen KiTa Arche Noah	0,00	0	10.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	5.000	5.000	5.000	25.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000	0	0	0
3.6.5.3/1400 Investitionen für Kindertageseinrichtungen anderer Träger										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.3/1401 Neubau Kindertagesstätte										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	45.893,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.3/1401.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	45.893,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.893,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.893,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.8/1401 Neubau Kindertagesstätte										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.460.000	940.000	0	0	2.400.000	0	0	0

Produktplan 2024										
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Summe 2024	VE aus Vorjahren 2024	VE aus Haushaltsjahr 2024	
3.6.5.8/1401.681743		0,00	0	1.460.000	940.000	0	0	0	0	0
AZ SoPo Kreis KiTa Neubau Brachbach										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.460.000	940.000	0	0	2.400.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	35.659,99	1.535.000	3.650.000	2.350.000	0	0	7.535.000	0	0	0
3.6.5.8/1401.785930	35.659,99	1.535.000	3.650.000	2.350.000	0	0	0	0	0	0
Ausz. Baumaßn. Neubau KiTa Brachbach										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.659,99	1.535.000	3.650.000	2.350.000	0	0	7.535.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.659,99	-1.535.000	-2.190.000	-1.410.000	0	0	-5.135.000	0	0	0
3.6.5.8/1402										
Investitionen Gebäude Kindertagesstätte										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	6.876,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.8/1402.785210	6.876,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f beb.Grst - G&B										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.876,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.876,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.2/1500										
Investitionen für Spielplätze allgemein										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000,00	2.000	0	0	0	0	2.000	0	0	0
3.6.6.2/1500.681420	40.000,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen von dem Land										
<i>2023: Zuwendung aus dem I-Stock für die Neugestalt</i>										
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.2/1500.685710	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus Veräuß. bewegl. Sachen Anlagevermögen über 410,00 Euro										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.300,00	2.000	0	0	0	0	2.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	24.449,30	0	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	0	0	0
3.6.6.2/1500.785710	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro										
3.6.6.2/1500.785930	24.449,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.449,30	0	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	0	0	0

Produktplan 2024									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Summe 2024	VE aus Vorjahren 2024	VE aus Haushaltsjahr 2024
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.850,70	2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-18.000	0	0
3.6.6.2/1502 Trinkwasserbrunnen Spielplätze									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0
3.6.6.2/1502.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0	0
1.1.4.3/1800 Investitionen des Bauhofs allgemein									
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.3/1800.685600 Einzahlung f. Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlagen	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000	0	0
1.1.4.3/1800.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0
2021: Fahrzeug für Hilfsarbeiter Bauhof -> ern. Ansc									
2022: Seitenbürste (3.000 EUR)									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-15.000	0	0
1.1.4.3/1802 Fahrzeugerwerb Bauhof									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	45.000	0	0	0	45.000	0	0
1.1.4.3/1802.785600 Ausz. f. Erwerb von Bauhoffahrzeugen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	45.000	0	0	0	45.000	0	0

Produktplan 2024									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Summe 2024	VE aus Vorjahren 2024	VE aus Haushaltsjahr 2024
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-45.000	0	0	0	-45.000	0	0
5.7.3.3/2408									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.3/2409 Beschaffung von beweglichen Gütern des Anlagenvermögens für öffentl. Gebäude									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0	2.000	0	0
5.7.3.3/2409.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	2.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0	-2.000	0	0
5.5.3.1/2600 Bestattungswesen allgemein									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0
5.5.3.1/2600.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Friedhöfe: Bepflanzung für neue Bestattungsformen</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	-25.000	0	0
5.5.3.1/2602 Errichtung Urnenstelen "Neuer Friedhof"									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	45.000	0	0	0	45.000	0	0
5.5.3.1/2602.681743 AZ SoPo v Gemeinden/-verbänden - I-Stock "Stelen Neuer Friedhof"	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	45.000	0	0	0	45.000	0	0

Produktplan 2024										
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Summe 2024	VE aus Vorjahren 2024	VE aus Haushaltsjahr 2024	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	80.000	0	0	0	80.000	0	0	
5.5.3.1/2602.785930	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0	
Ausz f AIB - Urnenstelen Neuer Friedhof										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	0	0	80.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	0	0	0	-35.000	0	0	
5.5.3.1/2603	Umgestaltung/ Wegebau "Alter Friedhof"									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	55.000	0	0	0	55.000	0	0	
5.5.3.1/2603.681743	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	0	
AZ SoPo v Gemeinden/-verbänden - I-Stock "Umbau/Wegebau Alter Friedhof"										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	55.000	0	0	0	55.000	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0	
5.5.3.1/2603.785930	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	
Ausz f AIB - Umbau/ Wegebau Alter Friedhof										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-45.000	0	0	0	-45.000	0	0	
5.5.3.1/2609	Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	810,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000	0	0	
5.5.3.1/2609.682800	810,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	
Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	810,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	80.000	0	0	
5.5.3.1/2609.785930	0,00	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	
Ausz. AIB - Grabeinfassungen <i>Herstellung von Grabeinfassungen auf den Friedhöfen</i>										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	80.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	810,00	-37.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-65.000	0	0	

Produktplan 2024 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
Investitionen	Rechnungserg 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Summe 2024	VE aus Vorjahren 2024	VE aus Haushaltsjahr 2024
5.5.5.9/2900 Wegebau allgemein									
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	4.694,40	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2900.685100 Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	4.694,40	0	0	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.694,40	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.694,40	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.6.0/8000 Beteiligungen allgemein									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.1/9997 SoPo Überlassung Grabflächen									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	60.851,00	49.300	55.000	55.000	55.000	55.000	269.300	0	0
5.5.3.1/9997.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	60.851,00	49.300	55.000	55.000	55.000	55.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.851,00	49.300	55.000	55.000	55.000	55.000	269.300	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.851,00	49.300	55.000	55.000	55.000	55.000	269.300	0	0
9999 Allgemeine Kreditwirtschaft									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Stellenplan

Stellenplan

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



Bilanz zum
31.12.2018

**Bilanz der Ortsgemeinde Brachbach
zum 31.12.2020**

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