



1. Nachtragshaushaltssatzung und -plan 2026 der Ortsgemeinde Brachbach



1. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Brachbach

für das Jahr 2026 vom 18.06.2026

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushalt werden festgesetzt:

1. im Ergebnishaushalt

	gegenüber bisher in Euro	verändert um in Euro	nunmehr festgesetzt auf in Euro
der Gesamtbetrag der Erträge auf	5.771.993	1.500	5.773.433
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	6.397.472	-221.230	6.175.742
der Jahresfehlbetrag auf	-625.539	222.730	-402.309

2. im Finanzhaushalt

	gegenüber bisher in Euro	verändert um in Euro	nunmehr festgesetzt auf in Euro
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	65.505	127.380	192.885

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.470.520	199.600	3.670.120
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.705.500	1.524.500	6.230.000
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.234.980	-1.324.900	-2.559.880

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹ auf	1.169.475	1.197.520	2.366.995
--	------------------	------------------	------------------

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen erforderlich ist, wird für verzinsten Kredite von **1.234.980 Euro** nunmehr festgesetzt auf **2.559.880 Euro**.

¹ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung

§ 3 - § 11 unverändert

Brachbach, den 18.06.2026

Steffen Kappes
Ortsbürgermeister



Vorbericht

1. Allgemeine Angaben

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

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

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

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

1.1. 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.

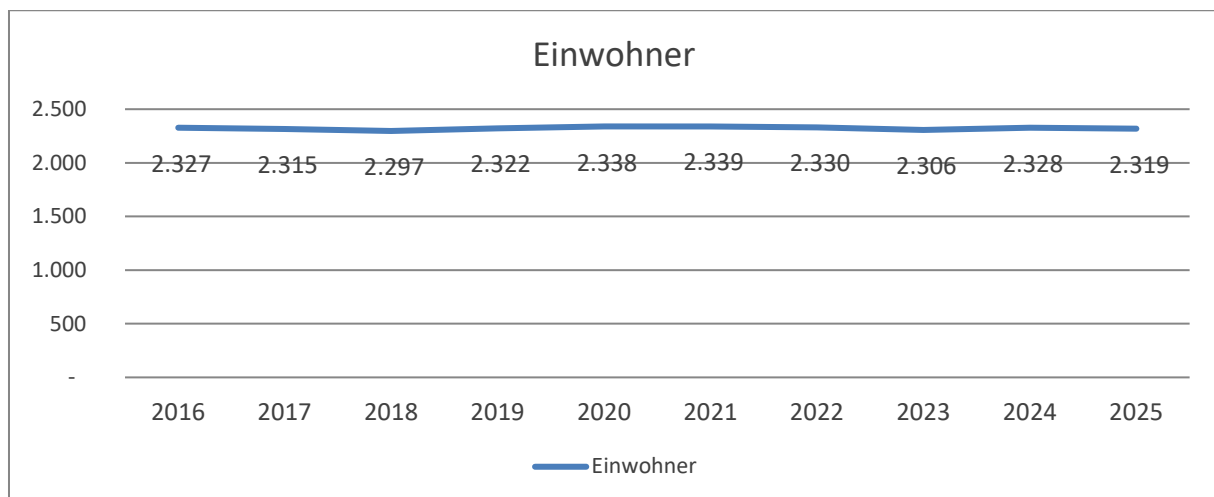
Die Organe der Ortsgemeinde sind

- a) der Ortsgemeinderat
- b) der Ortsbürgermeister

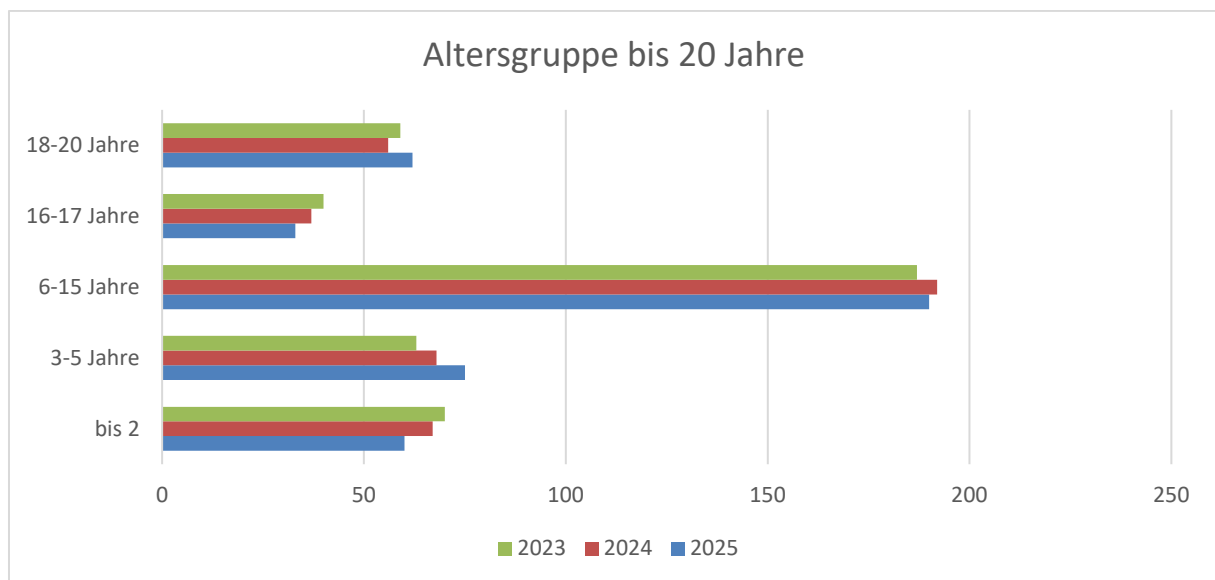
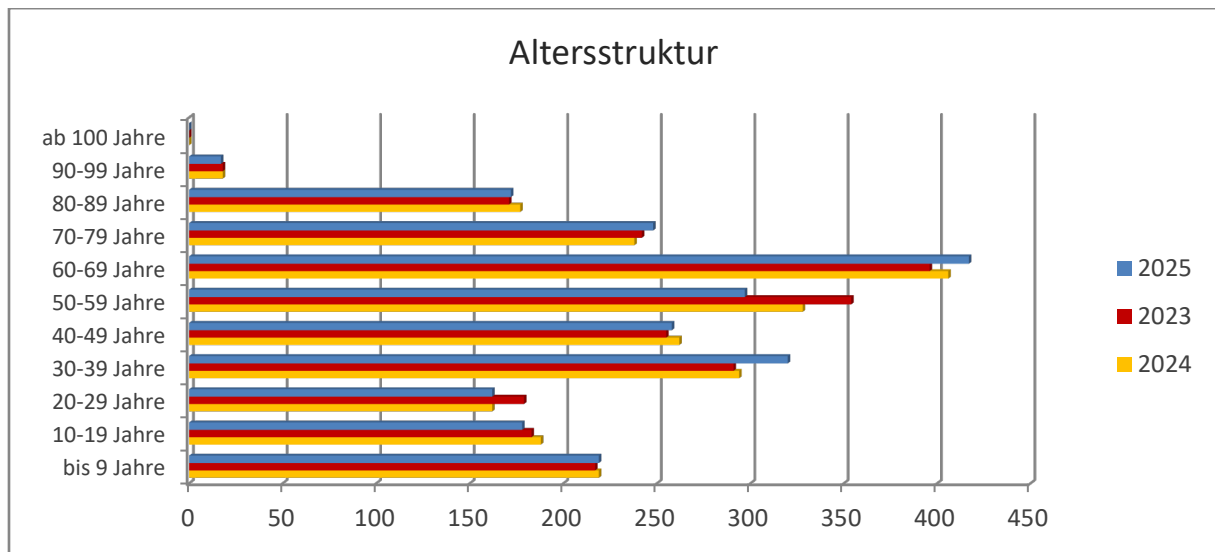
1.2. Einwohnerzahlen

Zum 30.06.2025 sind 2.319 Einwohner in der Ortsgemeinde wohnhaft.

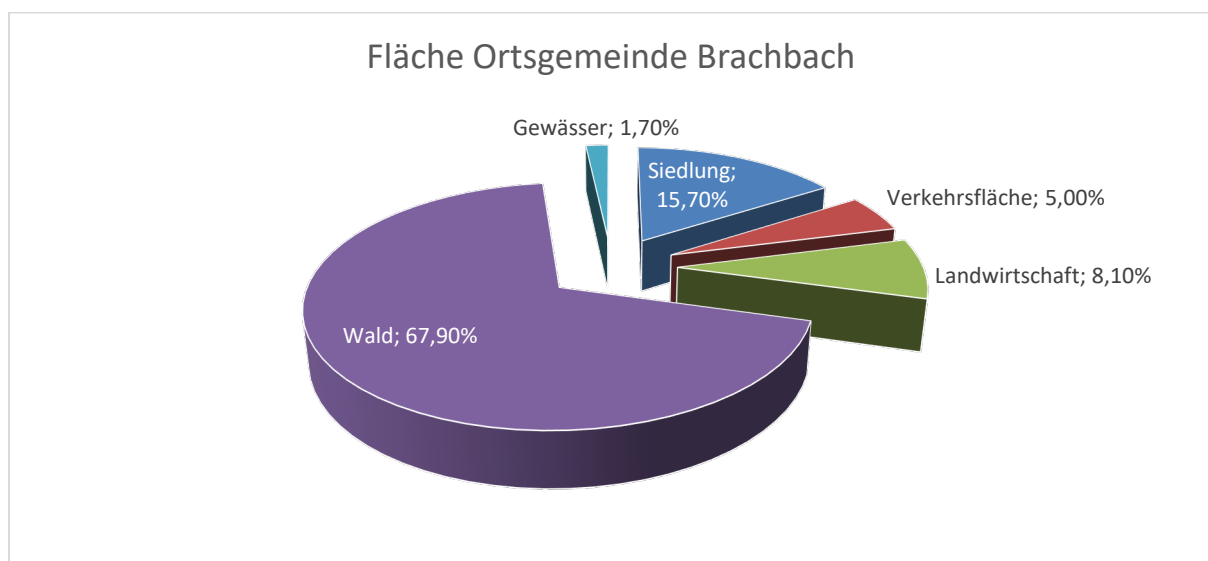
Entwicklung der Einwohnerzahlen jeweils zum 30.06. eines Jahres:



Nach Altersgruppen:



1.3. Größe und Flächennutzung



Quelle Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Stand: 31.12.2020

2. Haushaltsjahr 2026

2.1. Ergebnishaushalt

2.1.1. Zusammenfassung

Bezeichnung	Pos.	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Nachtrag	Plan	Plan	Plan
		in €						
Ifd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	E 8	3.068.150	5.941.087	5.770.083	5.771.583	5.438.848	5.511.136	5.559.066
Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	E 15	4.287.141	5.188.061	6.392.072	6.130.142	4.892.378	4.884.907	4.880.340
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E 16	- 1.218.991	753.026	- 621.989	- 358.559	546.470	626.229	678.726
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E 17	2.342	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E 18	5.630	5.700	5.400	45.600	116.090	120.830	130.600
Ordentliches Ergebnis	E 20	1.203.221	749.176	- 625.539	- 402.309	432.230	507.249	549.976
außerordentliches Ergebnis	E21	-	-	-	-	-	-	-
Jahresergebnis	E 23	1.203.221	749.176	- 625.539	- 402.309	432.230	507.249	549.976

2.2. Finanzhaushalt

2.2.1. Zusammenfassung

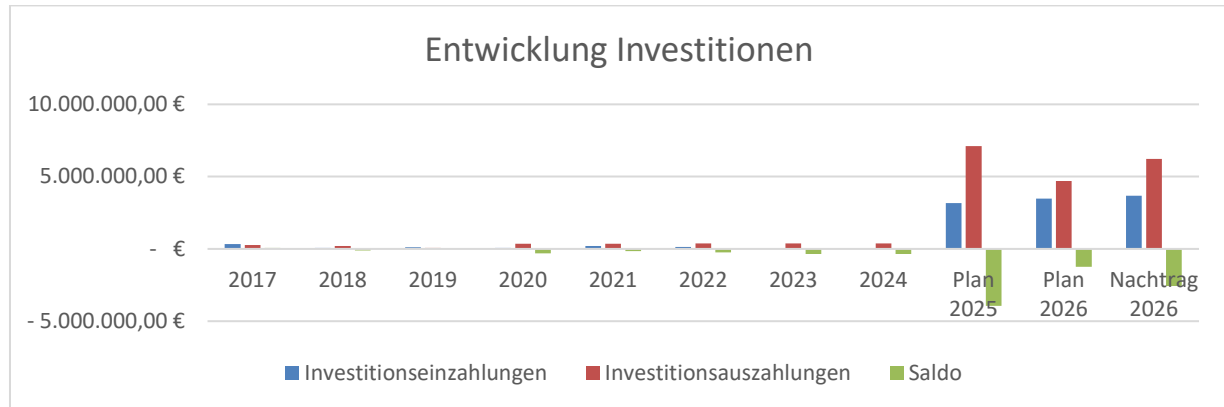
Bezeichnung	Pos.	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Nachtrag	Plan	Plan	Plan
		in €						
Saldo d. ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	F 23	- 932.213	848.455	- 29.845	192.885	610.855	681.135	719.295
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	F 27	18.973	3.173.220	3.470.520	3.670.120	55.500	528.000	606.750
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	F 32	376.658	7.109.000	4.705.500	6.230.000	348.000	898.000	853.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	F 33	- 357.685	- 3.935.780	- 1.234.980	- 2.559.880	- 292.500	- 370.000	- 246.250
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	F 34	-	- 3.087.325	- 1.264.825	- 2.366.995	318.355	311.135	473.045
Saldo aus Investitionskrediten	F 37	- 14.932	3.103.550	1.219.450	2.514.880	124.500	189.000	46.250
Veränderung der Ford./ Verb. ggü. VG	F 38/ F 39	1.284.424	- 54.374	- 49.975	- 147.885	- 442.855	- 500.135	- 519.295

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

2.2.2. Investitionen

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

Es ergeben sich folgende Änderungen im Bereich der Investitionsauszahlungen im Haushaltsjahr 2026:



Investitionsauszahlungen:

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Nachtrag 2025	Ansatz 2025	Differenz	VE aktuell
1.1.4.3	1803	Umbau Bauhofgebäude	40.000,00 €	- €	40.000,00 €	- €
3.6.5.1	1400	KiTa "Arche Noah" - allg. Anschaffungen	6.500,00 €	5.000,00 €	1.500,00 €	- €
3.6.5.8	1401	Neubau KiTa Brachbach	4.226.000,00 €	3.226.000,00 €	1.000.000,00 €	- €
5.2.2.4	100	Allg. Grunderwerb	75.000,00 €	100.000,00 €	- 25.000,00 €	- €
5.4.1.0	208	Erschließung Buckensteiner Feld	720.000,00 €	512.000,00 €	208.000,00 €	- €
5.7.1.1	602	Areal Zechenwaldplatz - Ausgleichsleistung	300.000,00 €	- €	300.000,00 €	- €
Summe:			5.367.500,00 €	3.843.000,00 €	1.524.500,00 €	- €

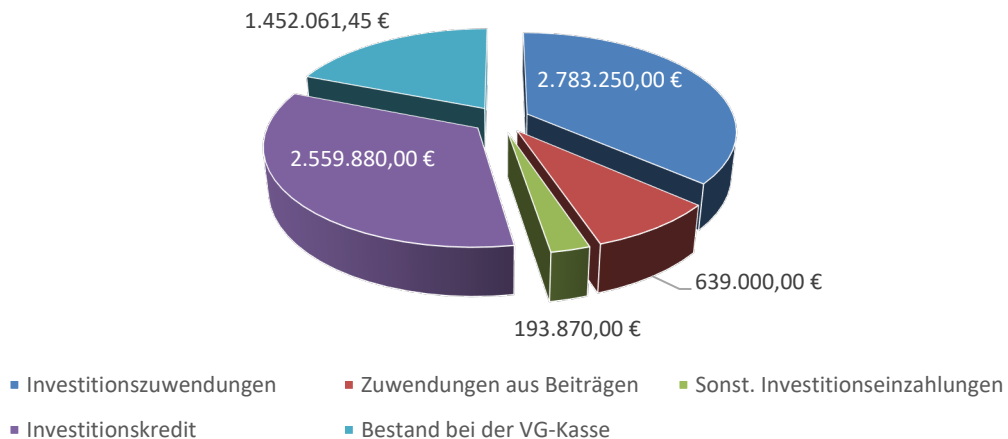
Investitionseinzahlungen:

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Nachtrag 2026	Ansatz 2026	Differenz	VE aktuell
5.4.1.0	208	Erschließung Buckensteiner Feld	648.000,00 €	460.800,00 €	187.200,00 €	- €
5.7.1.1	602	Verkauf Zechenwaldplatz	12.400,00 €	- €	12.400,00 €	- €
Summe:			660.400,00 €	460.800,00 €	199.600,00 €	- €

Gemäß GemO § 93 wurden Investitionskredite in Höhe von 1.234.980,00 Euro bereits durch die Aufsichtsbehörde mit dem Haushalt 2026 genehmigt.

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

Finanzierung der Investitionen

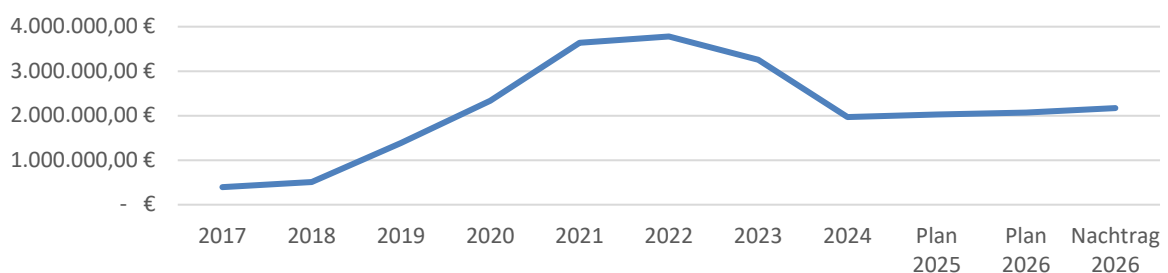


2.2.3. Finanzierungstätigkeit

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

Die Ortsgemeinde Brachbach hat zum 31.12.2025 einen Bestand an Forderungen gegenüber der Einheitskasse in Höhe von 1.452.061 Euro. Mit der geänderten Festsetzung durch diesen Nachtrag wird sich der Bestand voraussichtlich statt auf 2.073.523,49 € zum Ende des Haushaltsjahres nunmehr auf 2.171.433,49 € erhöhen.

Stand der Forderungen ggü. der Verbandsgemeinde





Gesamthaushalte

1. Ergebnis- und Finanznachtragshaushalt 2026

Ortsgemeinde Brachbach



Posten		Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushalts- vorjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Ansatz Nachtrag 2026	Veränder- ung	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.809.884,36	3.653.360	3.851.510	3.851.510	0	3.944.250	4.018.270	4.066.200
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	989.564,97	1.823.136	1.344.964	1.344.964	0	1.194.964	1.193.232	1.193.232
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.982,44	130.611	130.968	132.468	1.500	129.254	129.254	129.254
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.783,74	44.850	71.350	71.350	0	83.350	83.350	83.350
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.725,39	19.130	27.110	27.110	0	27.030	27.030	27.030
E7	+ Sonstige laufende Erträge	55.208,88	270.000	344.181	344.181	0	60.000	60.000	60.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.068.149,78	5.941.087	5.770.083	5.771.583	1.500	5.438.848	5.511.136	5.559.066
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	853.594,57	1.222.560	1.660.855	1.670.855	10.000	1.670.855	1.670.855	1.670.855
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625.427,25	1.113.415	925.825	951.025	25.200	455.775	454.775	454.775
E11	- Abschreibungen	301.207,62	306.246	291.607	291.607	0	246.053	239.582	235.015
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.425.167,59	2.174.590	2.441.210	2.441.210	0	2.441.210	2.441.210	2.441.210
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	81.744,00	371.250	1.072.575	775.945	-296.630	78.485	78.485	78.485
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.287.141,03	5.188.061	6.392.072	6.130.642	-261.430	4.892.378	4.884.907	4.880.340
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.218.991,25	753.026	-621.989	-359.059	262.930	546.470	626.229	678.726
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.342,00	1.850	1.850	1.850	0	1.850	1.850	1.850
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.630,34	5.700	5.400	45.600	40.200	116.090	120.830	130.600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3.288,34	-3.850	-3.550	-43.750	-40.200	-114.240	-118.980	-128.750
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.222.279,59	749.176	-625.539	-402.809	222.730	432.230	507.249	549.976
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.222.279,59	749.176	-625.539	-402.809	222.730	432.230	507.249	549.976
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-932.213,16	848.455	-29.845	192.885	222.730	610.855	681.135	719.295
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	2.620.000	2.783.250	2.783.250	0	3.000	3.000	3.000
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.972,57	513.750	505.800	693.000	187.200	52.500	525.000	603.750
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	39.470	181.470	193.870	12.400	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.972,57	3.173.220	3.470.520	3.670.120	199.600	55.500	528.000	606.750
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	42.500	414.500	714.500	300.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	376.657,70	7.066.500	4.291.000	5.515.500	1.224.500	348.000	898.000	853.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	376.657,70	7.109.000	4.705.500	6.230.000	1.524.500	348.000	898.000	853.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-357.685,13	-3.935.780	-1.234.980	-2.559.880	-1.324.900	-292.500	-370.000	-246.250
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.289.898,29	-3.087.325	-1.264.825	-2.366.995	-1.102.170	318.355	311.135	473.045
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	3.118.780	1.234.980	2.559.880	1.324.900	292.500	370.000	246.250
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	14.931,50	15.230	15.530	45.000	29.470	168.000	181.000	200.000
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-14.931,50	3.103.550	1.219.450	2.514.880	1.295.430	124.500	189.000	46.250

1. Ergebnis- und Finanznachtragshaushalt 2026

Ortsgemeinde Brachbach



Posten		Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushalts- vorjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Ansatz Nachtrag 2026	Veränder- ung	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.286.004,01	-54.374	-49.975	-147.885	-97.910	-442.855	-500.135	-519.295
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.271.072,51	3.049.176	1.169.475	2.366.995	1.197.520	-318.355	-311.135	-473.045
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.350,08	0	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.272.422,59	3.049.176	1.169.475	2.366.995	1.197.520	-318.355	-311.135	-473.045
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-1.284.653,93	54.374	49.975	147.885	97.910	442.855	500.135	519.295
F44	nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	-947.144,66	833.225	-45.375	147.885	193.260	442.855	500.135	519.295
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	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 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt		1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde		verantwortlich: Ortsbürgermeister Steffen Kappes			
<u>Teilergebnisplan</u>					Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					500	500	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen					5.000	5.000	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					5.500	5.500	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen					64.180	74.180	10.000	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					18.850	19.250	400	0
E11 - Abschreibungen					129	129	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen					18.855	20.355	1.500	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					102.014	113.914	11.900	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					-96.514	-108.414	-11.900	0
E20 Ordentliches Ergebnis					-96.514	-108.414	-11.900	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts					-96.514	-108.414	-11.900	0
<u>Teilfinanzplan</u>					Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					-93.885	-105.785	-11.900	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag					-93.885	-105.785	-11.900	0
<u>Investitionen</u>					Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1300 Investitionen Gremien allgemein								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der gemeindlichen Verwaltung.

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		44.680	54.680	10.000	0
1.1.1.0.501100	Bürgermeister	22.000	22.000	0	0
1.1.1.0.501200	Beigeordnete	1.750	1.750	0	0
1.1.1.0.501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	16.800	26.800	10.000	0
<i>Mögl. Neuregelung der Hauptsatzung: Verdienstausschüttung für Selbstständige</i>					
1.1.1.0.504900	Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.600	1.600	0	0
1.1.1.0.507910	Sonstige Zuführung zu Pensionsrückstellungen: Ehrengeldrückstellungen	2.500	2.500	0	0
1.1.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	30	30	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50	50	0	0
1.1.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	50	50	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		2.150	2.150	0	0
1.1.1.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten	500	500	0	0
1.1.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	50	50	0	0
<i>Nachrufe etc.</i>					
1.1.1.0.569200	Verfüugungsmittel	1.000	1.000	0	0
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	600	600	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		46.880	56.880	10.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-46.880	-56.880	-10.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-46.880	-56.880	-10.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-46.880	-56.880	-10.000	0

Teilfinanzplan

Ansatz Alt Ansatz Neu Veränderung VE Bestand

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Steffen Kappes		
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Steffen Kappes		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern		
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss		
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung			
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-44.380	-54.380	-10.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-44.380	-54.380	-10.000

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt		1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Steffen Kappes			
Hauptpr.bereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Steffen Kappes			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern			
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss			
Produkt		1.1.1.1	Gemeindebüro				
Beschreibung							
Zur Gewährleistung einer bürgernahen Gemeindeverwaltung und zur Unterstützung des Ortsbürgermeisters bei der Verwaltungsführung (z.B. Sitzungsvor- und nachbereitung, Schriftverkehr mit Verbandsgemeinde) ist ein Ortsgemeindebüro eingerichtet. Das Produkt umfasst alle Personal- und Sachkosten, welche mit der Einrichtung des Ortsgemeindebüros verbunden sind.							
Auftrag			Zielgruppe				
Ratsentscheidungen			Einwohner/- innen, Rat und Ausschüsse der Ortsgemeinde, Verbandsgemeindeverwaltung				
Ziele							
Bürgernahe Gemeindeverwaltung, Unterstützung des Ortsbürgermeisters bei der Verwaltungsführung							
Teilergebnisplan				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				500	500	0	0
1.1.1.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden				500	500	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				500	500	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				9.350	9.350	0	0
1.1.1.1.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung				50	50	0	0
1.1.1.1.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände				300	300	0	0
1.1.1.1.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände				9.000	9.000	0	0
Vorauszahlung Abrechnung Kostenerstattung Gemeindebüro							
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				3.245	4.745	1.500	0
1.1.1.1.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen				0	1.000	1.000	0
1.1.1.1.562400 Datenverarbeitung				800	1.300	500	0
1.1.1.1.563100 Büromaterial				300	300	0	0
1.1.1.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften				500	500	0	0
1.1.1.1.563300 Porto und Versandkosten				100	100	0	0
1.1.1.1.563400 Telefon Datenübertragungskosten				600	600	0	0
1.1.1.1.563430 Miete, Leasing				800	800	0	0
Print-Out-Kosten der OG							
1.1.1.1.563500 öffentliche Bekanntmachungen				100	100	0	0
1.1.1.1.564140 Unfallversicherungen				5	5	0	0
1.1.1.1.564190 Sonstige Versicherungen - Hausrat Gemeindebüro				40	40	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				12.595	14.095	1.500	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-12.095	-13.595	-1.500	0
E20 Ordentliches Ergebnis				-12.095	-13.595	-1.500	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-12.095	-13.595	-1.500	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Steffen Kappes		
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Steffen Kappes		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern		
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss		
Produkt	1.1.1.1	Gemeindebüro			
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-12.095	-13.595	-1.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-12.095	-13.595	-1.500

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	450	400	0
1.2.1.0.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	50	450	400	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	150	150	0	0
1.2.1.0.563100 Büromaterial	150	150	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200	600	400	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-200	-600	-400	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-200	-600	-400	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-200	-600	-400	0

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-200	-600	-400	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-200	-600	-400	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 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt		2	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend und Sport		verantwortlich: Herr Dützer	
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.125.300	1.125.300	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			40.000	40.000	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.700	2.700	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.168.000	1.168.000	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.280.500	1.280.500	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			87.320	87.320	0	0
E11 - Abschreibungen			7.753	7.753	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			208.510	208.510	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			38.000	36.000	-2.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.622.083	1.620.083	-2.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-454.083	-452.083	2.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-454.083	-452.083	2.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-454.083	-452.083	2.000	0
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-415.330	-413.330	2.000	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			13.000	13.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			13.000	13.000	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			148.000	148.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			20.000	21.500	1.500	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			168.000	169.500	1.500	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-155.000	-156.500	-1.500	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-570.330	-569.830	500	0
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
901 Schildsystem Infopunkte mit QR Code						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
1000 Sportförderung allgemein						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			13.000	13.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			13.000	13.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			15.000	15.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer			
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000	15.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.000	-2.000	0	0
1002 Zuwendung Kunstrasenumbau Sportplatz						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			148.000	148.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			148.000	148.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-148.000	-148.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

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

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

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte, konfessioneller Kindergarten Träger

Ziele

Erhaltung und Sicherstellung eines wohnortnahen Kindergartenangebotes.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.125.300	1.125.300	0	0
3.6.5.1.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.125.300	1.125.300	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	0	0
3.6.5.1.441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	30.000	30.000	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700	2.700	0	0
3.6.5.1.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	700	700	0	0
3.6.5.1.442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.000	2.000	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.158.000	1.158.000	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.280.500	1.280.500	0	0
3.6.5.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	960.500	960.500	0	0
3.6.5.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	75.000	75.000	0	0
3.6.5.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	214.000	214.000	0	0
3.6.5.1.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	13.000	13.000	0	0
3.6.5.1.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	18.000	18.000	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.040	59.040	0	0
3.6.5.1.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	100	0	0
3.6.5.1.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	13.000	13.000	0	0
2025: Mobiliar KiTA (15.000 €)				
3.6.5.1.524200 Essenskosten	20.000	20.000	0	0
3.6.5.1.524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	15.000	15.000	0	0
3.6.5.1.524700 Sonstige Verbrauchsmittel	600	600	0	0
3.6.5.1.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500	500	0	0
3.6.5.1.525900 Kostenerstattungen an Sonstige	9.840	9.840	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

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>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Freiwilliges soziales Jahr							
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				37.900	35.900	-2.000	0
3.6.5.1.561200		Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		18.000	18.000	0	0
3.6.5.1.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		300	300	0	0
3.6.5.1.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		5.000	5.000	0	0
3.6.5.1.562400		Datenverarbeitung		3.500	3.500	0	0
3.6.5.1.562500		Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		1.000	1.000	0	0
3.6.5.1.563100		Büromaterial		2.000	2.000	0	0
3.6.5.1.563200		Fachliteratur, Zeitschriften		500	500	0	0
3.6.5.1.563400		Telefon Datenübertragungskosten		800	800	0	0
3.6.5.1.563460		Rundfunk- und Fernsehgebühren		300	300	0	0
3.6.5.1.564140		Unfallversicherungen		6.500	4.500	-2.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				1.377.440	1.375.440	-2.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-219.440	-217.440	2.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis				-219.440	-217.440	2.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-219.440	-217.440	2.000	0
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-188.440	-186.440	2.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				5.000	6.500	1.500	0
3.6.5.1/1400.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen KiTa Arche Noah		5.000	6.500	1.500	0
2026: Laptop stellv. Leitung (1.500 €)							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				5.000	6.500	1.500	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-5.000	-6.500	-1.500	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-193.440	-192.940	500	0



Teilhaushalt 3 - Gestaltung der Umwelt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			35.002	35.002	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			53.638	55.138	1.500	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.200	1.200	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			89.840	91.340	1.500	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			185.100	200.400	15.300	0
E11 - Abschreibungen			197.751	197.751	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			47.255	47.255	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			430.106	445.406	15.300	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-340.266	-354.066	-13.800	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-340.266	-354.066	-13.800	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-340.266	-354.066	-13.800	0
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-228.705	-242.505	-13.800	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			46.750	46.750	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			505.800	693.000	187.200	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			552.550	739.750	187.200	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			140.000	140.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			680.000	888.000	208.000	35.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			820.000	1.028.000	208.000	35.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-267.450	-288.250	-20.800	-35.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-496.155	-530.755	-34.600	-35.000
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
200 Straßenbaumaßnahmen allgemein						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			7.000	7.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.000	7.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-7.000	-7.000	0	0
208 Erschließung Buckensteiner Feld						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			460.800	648.000	187.200	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			460.800	648.000	187.200	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			512.000	720.000	208.000	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			512.000	720.000	208.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-51.200	-72.000	-20.800	0
229 Erschließung Bogenstraße in Brachbach						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
243 Straßenbeleuchtung allgemein						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			3.000	3.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000	3.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.000	-3.000	0	0
261 Anschaffung von Buswartehallen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
262 Ortsumgehung - neue Führung Kreisstraße						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			5.000	5.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000	5.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.000	-5.000	0	0
263 Ausbau Canisiusstraße						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
264 Ausbau Marienstraße ab Einmündung Zechenwaldplatz						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
265 Ausbau Karl-Dresler-Straße						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
266 Ausbau Sportstraße						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
267 Optimierung Einlaufbauwerk Ahligsseifen (Bra 4)						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			26.250	26.250	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			26.250	26.250	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			35.000	35.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			35.000	35.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-8.750	-8.750	0	0
268 Gewässerverrohrung Ahligsseifen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			140.000	140.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			140.000	140.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-140.000	-140.000	0	0
269 Stichstraße Wiesenstraße						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			45.000	45.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			45.000	45.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			50.000	50.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000	50.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.000	-5.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
301 Außengebietsentwässerung						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			35.000	35.000	0	35.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			35.000	35.000	0	35.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-35.000	-35.000	0	-35.000
302 Radweg Pontonbrücke Büdenholz - Brachbach						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
303 E-Ladesystem Dorfplatz						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			20.500	20.500	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			20.500	20.500	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			20.500	20.500	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.500	20.500	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
700 Ländl. Zentren (M9): allgem. Planungskosten u. Zuschuss Private Dritte						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
1500 Investitionen für Spielplätze allgemein						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			12.500	12.500	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			12.500	12.500	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-12.500	-12.500	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Auftrag, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

alle Verkehrsteilnehmer

Ziele

Erhalt der Gemeindestraßen in einem ordnungsgemäßen und verkehrssicheren Zustand.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.125	29.125	0	0
5.4.1.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	28.432	28.432	0	0
5.4.1.0.415900 Sonstige Sonderposten	693	693	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.638	53.638	0	0
5.4.1.0.432250 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.950	1.950	0	0
<i>Glascontainer etc.</i>				
5.4.1.0.432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen und anderen öffentlichen Einrichtungen	500	500	0	0
5.4.1.0.437001 Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo Beiträge	51.188	51.188	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	1.200	0	0
5.4.1.0.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	1.200	1.200	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	83.963	83.963	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.300	182.300	15.000	0
5.4.1.0.522100 Aufw. f. Wasser/ Abwasser	300	300	0	0
5.4.1.0.522200 Aufw. f. Strom	5.000	5.000	0	0
5.4.1.0.522400 Aufw. f. Abfall	4.500	4.500	0	0
5.4.1.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	5.500	5.500	0	0
5.4.1.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	6.000	6.000	0	0
5.4.1.0.523211 Straßenoberflächenentwässerung	45.000	45.000	0	0
<i>Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung lt. W-Plan VGW</i>				
5.4.1.0.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	50.000	50.000	0	0
<i>2024: Erneuerung Deckschicht Nord- und Feldstraße (20.000 €); Maßnahmen aus dem Hochwasservorsorgekonzept</i>				
5.4.1.0.523390 Straßenunterhaltung Jahresverträge	43.000	58.000	15.000	0
5.4.1.0.524700 Sonstige Verbrauchsmittel	8.000	8.000	0	0
<i>u.a. Streusalz, Markierungsfarben, Hundekotbeutel</i>				

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft		
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft		
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: extern		
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss		
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen			
Teilergebnisplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung
					VE Bestand
E11 - Abschreibungen			176.185	176.185	0
5.4.1.0.532100		Abschreibungenm auf gewerbliche Schutzrechte,ähnliche Rechte&Werte	856	856	0
5.4.1.0.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	6.760	6.760	0
5.4.1.0.534900		Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	402	402	0
5.4.1.0.535100		Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	11.897	11.897	0
5.4.1.0.535800		Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	155.949	155.949	0
5.4.1.0.535900		Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	294	294	0
5.4.1.0.538520		Afa Geschäftsausstattung	27	27	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.040	1.040	0
5.4.1.0.562100		Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	40	40	0
<i>u.a. Pachtzins Festplatz Unter den Eichen</i>					
<i>2024: Verpachtung Lagerplatz für Glasfaserausbau 2.000 EUR</i>					
5.4.1.0.562500		Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.000	1.000	0
<i>ab 2020: Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen (500 EUR)</i>					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			344.525	359.525	15.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-260.562	-275.562	-15.000
E20 Ordentliches Ergebnis			-260.562	-275.562	-15.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-260.562	-275.562	-15.000
Teilfinanzplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung
					VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-164.690	-179.690	-15.000
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			26.250	26.250	0
5.4.1.0/0267.681420		Investitionszuwendungen von dem Land	26.250	26.250	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			505.800	693.000	187.200
5.4.1.0/0208.682659		Anz. Erschließungsbeiträge Buckensteiner Feld - Übrige	460.800	648.000	187.200
5.4.1.0/0269.682650		Erschließungsbeitrag Stichstraße Wiesenstr.	45.000	45.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			532.050	719.250	187.200
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			140.000	140.000	0
5.4.1.0/0268.784400		Anz. für immat. VG - Gewässerverrohrung Ahlgsseifen	140.000	140.000	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft		
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft		
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: extern		
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss		
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen			
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung
					VE Bestand
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			612.000	820.000	208.000
5.4.1.0/0200.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte			5.000	5.000	0
5.4.1.0/0200.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			2.000	2.000	0
<i>Pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau von Zaunanlagen (2.000 EUR) - nicht nur für Produkt 5.4.1.0</i>					
5.4.1.0/0208.785930 Ausz f AIB - Erschließung Buckensteiner Feld			512.000	720.000	208.000
<i>2023: Ausgleichsmaßnahmen i.R. der Erschließung (30.000 EUR)</i>					
<i>2023ff.: Planungs- und Baukosten (inkl. Straßenbeleuchtung)</i>					
5.4.1.0/0243.785930 Ausz f Anla im Bau - Straßenbeleuchtung			3.000	3.000	0
<i>Pauschale für die evtl. Erneuerung / Erweiterung der Straßenbeleuchtung</i>					
5.4.1.0/0262.785930 Ausz f AIB - Ortsumgehung Kreisstraße			5.000	5.000	0
5.4.1.0/0267.785930 Ausz f AIB - Optimierung Einlaufbauw. Ahligseifen (Bra4)			35.000	35.000	0
5.4.1.0/0269.785930 Erschließung Stichstraße Wiesenstr. (Areal ehem. Marienschule)			50.000	50.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			752.000	960.000	208.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-219.950	-240.750	-20.800
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-384.640	-420.440	-35.800
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung
					VE Bestand
200 Straßenbaumaßnahmen allgemein					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			7.000	7.000	0
5.4.1.0/0200.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte			5.000	5.000	0
5.4.1.0/0200.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			2.000	2.000	0
<i>Pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau von Zaunanlagen (2.000 EUR) - nicht nur für Produkt 5.4.1.0</i>					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.000	7.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-7.000	-7.000	0
208 Erschließung Buckensteiner Feld					

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Kraft		
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart:	extern		
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung:	muss		
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen				
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			460.800	648.000	187.200	0
5.4.1.0/0208.682659 Anz. Erschließungsbeiträge Buckensteiner Feld - Übrige			460.800	648.000	187.200	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			460.800	648.000	187.200	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			512.000	720.000	208.000	0
5.4.1.0/0208.785930 Ausz f AIB - Erschließung Buckensteiner Feld			512.000	720.000	208.000	0
2023: Ausgleichsmaßnahmen i.R. der Erschließung (30.000 EUR)						
2023ff.: Planungs- und Baukosten (inkl. Straßenbeleuchtung)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			512.000	720.000	208.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-51.200	-72.000	-20.800	0
229 Erschließung Bogenstraße in Brachbach						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
243 Straßenbeleuchtung allgemein						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			3.000	3.000	0	0
5.4.1.0/0243.785930 Ausz f Anla im Bau - Straßenbeleuchtung			3.000	3.000	0	0
Pauschale für die evtl. Erneuerung / Erweiterung der Straßenbeleuchtung						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000	3.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.000	-3.000	0	0
261 Anschaffung von Buswartehallen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
262 Ortsumgehung - neue Führung Kreisstraße						

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft		
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft		
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: extern		
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss		
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen			
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			5.000	5.000	0
5.4.1.0/0262.785930 Ausz f AIB - Ortsumgehung Kreisstraße			5.000	5.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000	5.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.000	-5.000	0
263 Ausbau Canisiusstraße					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
264 Ausbau Marienstraße ab Einmündung Zechenwaldplatz					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
265 Ausbau Karl-Dresler-Straße					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
266 Ausbau Sportstraße					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
267 Optimierung Einlaufbauwerk Ahligsseifen (Bra 4)					
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			26.250	26.250	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft		
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft		
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: extern		
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss		
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen			
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung
					VE Bestand
5.4.1.0/0267.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		26.250	26.250	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		26.250	26.250	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		35.000	35.000	0
5.4.1.0/0267.785930	Ausz f AIB - Optimierung Einlaufbauw. Ahligseifen (Bra4)		35.000	35.000	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000	35.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.750	-8.750	0
268	Gewässerverrohrung Ahligsseifen				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		140.000	140.000	0
5.4.1.0/0268.784400	Anz. für immat. VG - Gewässerverrohrung Ahligsseifen		140.000	140.000	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		140.000	140.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-140.000	-140.000	0
269	Stichstraße Wiesenstraße				
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		45.000	45.000	0
5.4.1.0/0269.682650	Erschließungsbeitrag Stichstraße Wiesenstr.		45.000	45.000	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000	45.000	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		50.000	50.000	0
5.4.1.0/0269.785930	Erschließung Stichstraße Wiesenstr. (Areal ehem. Marienschule)		50.000	50.000	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	50.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.000	-5.000	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: extern			
Produktgruppe	5.5.4	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>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	1.500	1.500	0
5.5.4.0.432290 Sonstiges Entgelte			0	1.500	1.500	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0	1.500	1.500	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	300	300	0
5.5.4.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			0	300	300	0
Ökokonto						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0	300	300	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0	1.200	1.200	0
E20 Ordentliches Ergebnis			0	1.200	1.200	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			0	1.200	1.200	0
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0	1.200	1.200	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0	1.200	1.200	0



Teilhaushalt 4 - öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 1.1.4.3 – Bauhof
- 1.1.4.8 - Gebäude Gemeindebüro
- 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 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt		Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft	
Teilergebnisplan		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		173.472	173.472	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		76.830	76.830	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		31.350	31.350	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.210	18.210	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		210.000	210.000	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		509.862	509.862	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		316.175	316.175	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		634.555	644.055	9.500	0
E11 - Abschreibungen		85.974	85.974	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		582.155	286.025	-296.130	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.618.859	1.332.229	-286.630	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.108.997	-822.367	286.630	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-1.108.997	-822.367	286.630	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-1.108.997	-822.367	286.630	0
Teilfinanzplan		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-978.375	-691.745	286.630	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.723.500	2.723.500	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		181.470	193.870	12.400	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.904.970	2.917.370	12.400	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		126.500	426.500	300.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		3.591.000	4.606.000	1.015.000	195.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.717.500	5.032.500	1.315.000	195.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-812.530	-2.115.130	-1.302.600	-195.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-1.790.905	-2.806.875	-1.015.970	-195.000
Investitionen		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
100 Allgemeines Grundvermögen (Erwerb und Verkauf)					
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		142.000	142.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		142.000	142.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		100.000	75.000	-25.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000	75.000	-25.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		42.000	67.000	25.000	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
500 Umbau ehem. KiTa in Wohnungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
601 Umbaumaßnahmen Bahnhof Brachbach						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			10.000	10.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000	10.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-10.000	-10.000	0	0
602 Ländl. Zentren (M1):Nutzungsänderung des Areals "Hallenkomplex-Zeichenwaldplatz1"						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0	300.000	300.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	300.000	300.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	-300.000	-300.000	0
603 Breitbandausbau - Beteiligung Kreisluster Altenkirchen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			116.500	116.500	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			116.500	116.500	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-116.500	-116.500	0	0
1001 Investitionen für eigene Sportstätten						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
1201 Umbau Austraße 6 als Gemeindebüro (RZN)						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			35.000	35.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			35.000	35.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt		Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft	
4					
<u>Investitionen</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		125.000	125.000	0	195.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		125.000	125.000	0	195.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-90.000	-90.000	0	-195.000
1401 Neubau Kindertagesstätte					
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.640.500	2.640.500	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.640.500	2.640.500	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		3.226.000	4.226.000	1.000.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.226.000	4.226.000	1.000.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-585.500	-1.585.500	-1.000.000	0
1800 Investitionen des Bauhofs allgemein					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		3.000	3.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000	3.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.000	-3.000	0	0
1802 Fahrzeugerwerb Bauhof					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
1803 Umbau Bauhofgebäude - Industriestraße 8					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	40.000	40.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	40.000	40.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-40.000	-40.000	0
2600 Bestattungswesen allgemein					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand		
2602 Errichtung Urnenstelen "Neuer Friedhof"								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			45.000	45.000	0	0		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			45.000	45.000	0	0		
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			127.000	127.000	0	0		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			127.000	127.000	0	0		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-82.000	-82.000	0	0		
2603 Umgestaltung/ Wegebau "Alter Friedhof"								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0		
2609 Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			3.000	3.000	0	0		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000	3.000	0	0		
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			10.000	10.000	0	0		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000	10.000	0	0		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-7.000	-7.000	0	0		
9997 SoPo Überlassung Grabflächen								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0		

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Bewerkstellung des Winterdienstes, Instandhaltung des Infrastrukturvermögens innerhalb der Ortsgemeinde, kleinere Reparaturen an Straßen

Auftrag

Gesetze, Vereinbarungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufbesserung und Erhaltung des Status Quo bzgl. des Infrastrukturvermögens der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.400	8.400	0	0
1.1.4.3.414420 Zuweisungen vom Land <i>begleitende Hilfe im Arbeitsleben</i>	8.400	8.400	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	0	0
1.1.4.3.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten <i>ab 2026: Mieteinnahmen Industriestr. 8</i>	10.000	10.000	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.300	17.300	0	0
1.1.4.3.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden <i>Ab 2023: Kostenerstattung der VG für Unterstützungleistung im Feuerwehrgerätedienst</i>	15.300	15.300	0	0
1.1.4.3.442900 Sonstige Kostenerstattungen	2.000	2.000	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.700	35.700	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	273.600	273.600	0	0
1.1.4.3.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	207.500	207.500	0	0
1.1.4.3.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	16.000	16.000	0	0
1.1.4.3.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	46.000	46.000	0	0
1.1.4.3.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	3.000	3.000	0	0
1.1.4.3.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	900	900	0	0
1.1.4.3.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	200	200	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.400	61.300	2.900	0
1.1.4.3.522100 Aufw. f. Wasser/ Abwasser	400	400	0	0
1.1.4.3.522200 Aufw. f. Strom	500	2.500	2.000	0
1.1.4.3.522300 Aufw. f. Heizöl/Gas/Pellets	800	4.000	3.200	0
1.1.4.3.522400 Aufw. f. Abfall	600	5.000	4.400	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft				
Hauptpr.bereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herr Dützer				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung		Produktart: extern				
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste		Rechtsbindung: muss				
Produkt		1.1.4.3	Bauhof						
<u>Teilergebnisplan</u>					Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
1.1.4.3.523100		Unterhaltung der			6.000	6.000	0	0	
		Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen							
1.1.4.3.523210		Bewirtschaftung der Grundstücke			100	100	0	0	
1.1.4.3.523230		Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile			300	300	0	0	
1.1.4.3.523500		Fahrzeugunterhaltung			20.000	28.000	8.000	0	
		bis April 2024: Miete E-Multi-Fahrzeug Gemeindeservice (10.000 EUR)							
1.1.4.3.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			5.000	5.000	0	0	
1.1.4.3.523800		Geringwertige			3.000	3.000	0	0	
		Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände							
1.1.4.3.524700		Sonstige Verbrauchsmittel			1.500	1.500	0	0	
		z.B. Reinigungsmittel							
1.1.4.3.525430		Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			20.000	5.000	-15.000	0	
		Kooperation Bauhof mit der Stadt Kirchen (Sieg)							
1.1.4.3.529100		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			0	300	300	0	
1.1.4.3.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			200	200	0	0	
		Winterdienst durch private Dritte							
E11 - Abschreibungen					14.937	14.937	0	0	
1.1.4.3.534900		Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden			1.409	1.409	0	0	
1.1.4.3.538100		Abschreibungen auf Fahrzeuge			13.528	13.528	0	0	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen					8.530	12.400	3.870	0	
1.1.4.3.561200		Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung			1.000	1.000	0	0	
1.1.4.3.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten			1.000	1.000	0	0	
1.1.4.3.561500		Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl.			2.200	4.800	2.600	0	
		Ausrüstungsgegenstände							
1.1.4.3.563400		Telefon Datenübertragungskosten			300	300	0	0	
1.1.4.3.564110		Gebäudeversicherungen			580	580	0	0	
1.1.4.3.564120		Kfz-Versicherungen			2.500	3.700	1.200	0	
1.1.4.3.564140		Unfallversicherungen			400	400	0	0	
1.1.4.3.568200		sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer			550	620	70	0	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					355.467	362.237	6.770	0	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					-319.767	-326.537	-6.770	0	
E20 Ordentliches Ergebnis					-319.767	-326.537	-6.770	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts					-319.767	-326.537	-6.770	0	

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft				
Hauptpr.bereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herr Dützer				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung		Produktart: extern				
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste		Rechtsbindung: muss				
Produkt		1.1.4.3	Bauhof						
<u>Teilfinanzplan</u>					Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					-300.930	-307.700	-6.770	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen					3.000	43.000	40.000	0	
1.1.4.3/1800.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			3.000	3.000	0	0	
1.1.4.3/1803.785930		Ausz. f. AIB - Umbau Bauhofgebäude Industriestr. 8			0	40.000	40.000	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					3.000	43.000	40.000	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					-3.000	-43.000	-40.000	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag					-303.930	-350.700	-46.770	0	
<u>Investitionen</u>					Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
1800 Investitonen des Bauhofs allgemein									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen					3.000	3.000	0	0	
1.1.4.3/1800.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			3.000	3.000	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					3.000	3.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					-3.000	-3.000	0	0	
1802 Fahrzeugerwerb Bauhof									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0	
1803 Umbau Bauhofgebäude - Industriestraße 8									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen					0	40.000	40.000	0	
1.1.4.3/1803.785930		Ausz. f. AIB - Umbau Bauhofgebäude Industriestr. 8			0	40.000	40.000	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0	40.000	40.000	0	

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft		
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern		
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss		
Produkt	1.1.4.3	Bauhof			
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	-40.000	-40.000
					VE Bestand
					0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Entscheidungen des Ortsgemeinderates

Zielgruppe

Kindergärten der Ortsgemeinde

Ziele

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

Teilergebnisplan

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.800	35.800	0	0
3.6.5.8.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	27.300	27.300	0	0
3.6.5.8.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.000	2.000	0	0
3.6.5.8.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	6.500	6.500	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.750	61.350	4.600	0
3.6.5.8.522100 Aufw. f. Wasser/ Abwasser	4.000	5.000	1.000	0
3.6.5.8.522200 Aufw. f. Strom	2.750	2.750	0	0
3.6.5.8.522300 Aufw. f. Heizöl/Gas/Pellets	8.000	10.000	2.000	0
3.6.5.8.522400 Aufw. f. Abfall	1.000	1.000	0	0
3.6.5.8.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	36.000	36.000	0	0
2024: Brandschutzsanierung (52.000 €)				
2025: kleinere Reparaturen KiTa "Am Bähnchen" (30.000 €); Unterhaltung Sandkästen (5.000 €)				
3.6.5.8.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	500	500	0	0
3.6.5.8.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	4.000	4.000	0	0
3.6.5.8.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	500	500	0	0
3.6.5.8.524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0	1.600	1.600	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	10.500	10.500	0	0
3.6.5.8.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	8.700	8.700	0	0
Erbbauzins Kindergarten Arche Noah				
3.6.5.8.564110 Gebäudeversicherungen	1.800	1.800	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	103.050	107.650	4.600	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-103.050	-107.650	-4.600	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft		
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kraft		
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: Serviceprodukt		
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: funktional		
Produkt	3.6.5.8	Kindertagesstätten - Vorhaltung eigener Gebäude			
Teilergebnisplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung
E20 Ordentliches Ergebnis			-103.050	-107.650	-4.600
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-103.050	-107.650	-4.600
Teilfinanzplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-99.050	-103.650	-4.600
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			2.640.500	2.640.500	0
3.6.5.8/1401.681742 AZ Sopo Landeszuwendung Neubau KiTa			240.500	240.500	0
3.6.5.8/1401.681743 AZ SoPo Kreis KiTa Neubau Brachbach			2.400.000	2.400.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.640.500	2.640.500	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			3.226.000	4.226.000	1.000.000
3.6.5.8/1401.785930 Ausz. Baumaßn. Neubau KiTa Brachbach			3.226.000	4.226.000	1.000.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.226.000	4.226.000	1.000.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-585.500	-1.585.500	-1.000.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-684.550	-1.689.150	-1.004.600
Investitionen			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung
1401 Neubau Kindertagesstätte					
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			2.640.500	2.640.500	0
3.6.5.8/1401.681742 AZ Sopo Landeszuwendung Neubau KiTa			240.500	240.500	0
3.6.5.8/1401.681743 AZ SoPo Kreis KiTa Neubau Brachbach			2.400.000	2.400.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.640.500	2.640.500	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			3.226.000	4.226.000	1.000.000
3.6.5.8/1401.785930 Ausz. Baumaßn. Neubau KiTa Brachbach			3.226.000	4.226.000	1.000.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.226.000	4.226.000	1.000.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-585.500	-1.585.500	-1.000.000

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gestze, Vereinbarungen, Verträge

Zielgruppe

Wohnungsinteressenten

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.500	20.500	0	0
5.2.2.1.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	11.000	11.000	0	0
<i>Am Bähnchen 4</i>				
5.2.2.1.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	9.500	9.500	0	0
<i>Nebenkostenabrechnung Am Bähnchen 4</i>				
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	0	0
5.2.2.1.442500 Kostenerstattungen von Unternehmen	200	200	0	0
<i>Kommunalrabatt Strom</i>				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.700	20.700	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.700	1.700	0	0
5.2.2.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	1.300	1.300	0	0
5.2.2.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	80	80	0	0
5.2.2.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	300	300	0	0
5.2.2.1.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	20	20	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.975	23.975	2.000	0
5.2.2.1.522100 Aufw. f. Wasser/ Abwasser	1.500	1.500	0	0
5.2.2.1.522200 Aufw. f. Strom	4.000	4.000	0	0
5.2.2.1.522300 Aufw. f. Heizöl/Gas/Pellets	10.000	12.000	2.000	0
5.2.2.1.522400 Aufw. f. Abfall	1.200	1.200	0	0
5.2.2.1.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	5.000	5.000	0	0
5.2.2.1.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	50	50	0	0
5.2.2.1.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	125	125	0	0
5.2.2.1.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	50	50	0	0
5.2.2.1.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	50	50	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft				
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft				
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen		Produktart: extern				
Produktgruppe		5.2.2	Wohnungsbauförderung		Rechtsbindung: muss				
Produkt		5.2.2.1	Bereitstellung und Vermietung von Wohnflächen						
<u>Teilergebnisplan</u>					Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
E11 - Abschreibungen					1.199	1.199	0	0	
5.2.2.1.534100		Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke&grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten			966	966	0	0	
5.2.2.1.534900		Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden			233	233	0	0	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen					2.150	2.150	0	0	
5.2.2.1.563400		Telefon Datenübertragungskosten			650	650	0	0	
2024ff: DSL-Anschluss Polizei-Bezirksdienst									
5.2.2.1.563460		Rundfunk- und Fernsehgebühren			75	75	0	0	
5.2.2.1.564110		Gebäudeversicherungen			1.070	1.070	0	0	
u.a. Wohnhaus Am Bähnchen									
5.2.2.1.564140		Unfallversicherungen			25	25	0	0	
5.2.2.1.568100		sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer			330	330	0	0	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					27.024	29.024	2.000	0	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					-6.324	-8.324	-2.000	0	
E20 Ordentliches Ergebnis					-6.324	-8.324	-2.000	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts					-6.324	-8.324	-2.000	0	
<u>Teilfinanzplan</u>					Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					-5.325	-7.325	-2.000	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag					-5.325	-7.325	-2.000	0	
<u>Investitionen</u>					Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
500 Umbau ehem. KiTa in Wohnungen									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen, Verträge

Zielgruppe

einwohnerinnen und Einwohner, Käufer und Verkäufer

Ziele

Korrekte Abwicklung von Grundstücksangelegenheiten

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330	330	0	0
5.2.2.4.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	330	330	0	0
<i>Negativatteste</i>				
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	350	350	0	0
5.2.2.4.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	350	350	0	0
<i>Pachtzins Straßennutzung</i>				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	680	680	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	250	0	0
5.2.2.4.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	100	100	0	0
<i>2024: Rodung Buckensteiner Feld</i>				
5.2.2.4.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	100	100	0	0
5.2.2.4.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	50	50	0	0
E11 - Abschreibungen	64	64	0	0
5.2.2.4.533001 Afa auf unbebaute Grundstücke	64	64	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	36.500	36.500	0	0
5.2.2.4.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	35.000	35.000	0	0
<i>2026: Baulandumlegungsverfahren "Buckensteiner Feld" (35.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2022</i>				
5.2.2.4.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	1.500	1.500	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.814	36.814	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.134	-36.134	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-36.134	-36.134	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-36.134	-36.134	0	0

Teilfinanzplan

Ansatz Alt Ansatz Neu Veränderung VE Bestand

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft				
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft				
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen		Produktart: extern				
Produktgruppe		5.2.2	Wohnungsbauförderung		Rechtsbindung: muss				
Produkt		5.2.2.4	Allgemeines Grundvermögen						
<u>Teilfinanzplan</u>					Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					-36.070	-36.070	0	0	
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen					142.000	142.000	0	0	
5.2.2.4/0100.685100 Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte					142.000	142.000	0	0	
Veräußerung Baugrund Buckensteiner Feld; Teilfläche Industriestr. 8									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					142.000	142.000	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen					100.000	75.000	-25.000	0	
5.2.2.4/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte					100.000	75.000	-25.000	0	
allg. Grunderwerbskosten und Nebenkosten etc.									
2024: Erwerb Ausgleichsflächen "B-Plan Auf der Ehrenwiese" und Grunderwerb im Rahmen von Ausübung des Vorkaufsrechts									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					100.000	75.000	-25.000	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					42.000	67.000	25.000	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag					5.930	30.930	25.000	0	
<u>Investitionen</u>					Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
100 Allgemeines Grundvermögen (Erwerb und Verkauf)									
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen					142.000	142.000	0	0	
5.2.2.4/0100.685100 Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte					142.000	142.000	0	0	
Veräußerung Baugrund Buckensteiner Feld; Teilfläche Industriestr. 8									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					142.000	142.000	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen					100.000	75.000	-25.000	0	
5.2.2.4/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte					100.000	75.000	-25.000	0	
allg. Grunderwerbskosten und Nebenkosten etc.									
2024: Erwerb Ausgleichsflächen "B-Plan Auf der Ehrenwiese" und Grunderwerb im Rahmen von Ausübung des Vorkaufsrechts									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					100.000	75.000	-25.000	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					42.000	67.000	25.000	0	

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

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

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft			
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus		Produktart: extern			
Produktgruppe		5.7.1	Wirtschaftsförderung		Rechtsbindung: muss			
Produkt		5.7.1.1	kommunale Wirtschaftsförderung					
Beschreibung								
Förderung der bestehenden Unternehmen, aber auch von Existenzgründungen im Gemeindegebiet.								
Auftrag			Zielgruppe					
Ratsentscheidungen, Verträge			Unternehmen, Existenzgründer					
Ziele								
Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur, Ausbau der Infrastruktur								
Teilergebnisplan					Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					16.500	16.500	0	0
5.7.1.1.522100		Aufw. f. Wasser/ Abwasser			1.500	1.500	0	0
5.7.1.1.523100		Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen			15.000	15.000	0	0
Beratungskosten Lebendige Zentren								
E11 - Abschreibungen					11.448	11.448	0	0
5.7.1.1.532200		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendunge			699	699	0	0
5.7.1.1.534100		Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke&grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten			3.739	3.739	0	0
5.7.1.1.534900		Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden			3.470	3.470	0	0
5.7.1.1.535900		Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			3.540	3.540	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen					445.000	145.000	-300.000	0
5.7.1.1.565120		Sachanlagen			145.000	145.000	0	0
2024: Verlust aus dem Verkauf "Zechenwaldplatz 1"								
5.7.1.1.566100		Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen			300.000	0	-300.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					472.948	172.948	-300.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					-472.948	-172.948	300.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis					-472.948	-172.948	300.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts					-472.948	-172.948	300.000	0
Teilfinanzplan					Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					-316.500	-16.500	300.000	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen					0	12.400	12.400	0
5.7.1.1/0602.685200		Einzahlung f. bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte			0	12.400	12.400	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0	12.400	12.400	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft				
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft				
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus		Produktart: extern				
Produktgruppe		5.7.1	Wirtschaftsförderung		Rechtsbindung: muss				
Produkt		5.7.1.1	kommunale Wirtschaftsförderung						
<u>Teilfinanzplan</u>					Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					126.500	426.500	300.000	0	
5.7.1.1/0601.781430 Invest.anteil Umbau Bahnhaltepunkt Brachbach an OG Mudersbach					10.000	10.000	0	0	
2023: Umbaumaßnahmen bzw. grundlegende Sanierung Bahnhof Brachbach									
5.7.1.1/0602.784400 Ausz. für immat. VG - Ausgleich Altlastensanierung					0	300.000	300.000	0	
5.7.1.1/0603.784400 Ausz. für immat. VG - Gemeindeanteil Breitbandausbau					116.500	116.500	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					126.500	426.500	300.000	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					-126.500	-414.100	-287.600	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag					-443.000	-430.600	12.400	0	
<u>Investitionen</u>					Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
601 Umbaumaßnahmen Bahnhof Brachbach									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					10.000	10.000	0	0	
5.7.1.1/0601.781430 Invest.anteil Umbau Bahnhaltepunkt Brachbach an OG Mudersbach					10.000	10.000	0	0	
2023: Umbaumaßnahmen bzw. grundlegende Sanierung Bahnhof Brachbach									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					10.000	10.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					-10.000	-10.000	0	0	
602 Ländl. Zentren (M1):Nutzungsänderung des Areals									
"Hallenkomplex-Zeichenwaldplatz1"									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					0	300.000	300.000	0	
5.7.1.1/0602.784400 Ausz. für immat. VG - Ausgleich Altlastensanierung					0	300.000	300.000	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0	300.000	300.000	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0	-300.000	-300.000	0	
603 Breitbandausbau - Beteiligung Kreiscluster Altenkirchen									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					116.500	116.500	0	0	

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft		
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft		
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern		
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: muss		
Produkt	5.7.1.1	kommunale Wirtschaftsförderung			
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung
5.7.1.1/0603.784400 Ausz. für immat. VG - Gemeindeanteil Breitbandausbau			116.500	116.500	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			116.500	116.500	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-116.500	-116.500	0



Teilhaushalt 5 - allgemeine Finanzen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			3.851.510	3.851.510	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			11.190	11.190	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			134.181	134.181	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.996.881	3.996.881	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			2.232.700	2.232.700	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			386.310	386.310	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.619.010	2.619.010	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			1.377.871	1.377.871	0	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			1.850	1.850	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			5.400	45.600	40.200	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-3.550	-43.750	-40.200	0
E20 Ordentliches Ergebnis			1.374.321	1.334.121	-40.200	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			1.374.321	1.334.121	-40.200	0
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.686.450	1.646.250	-40.200	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			1.686.450	1.646.250	-40.200	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			1.234.980	2.559.880	1.324.900	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			15.530	45.000	29.470	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			1.219.450	2.514.880	1.295.430	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Kostengünstige Finanzierung von Vorhaben innerhalb der Gemeinde.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.400	44.600	40.200	0
6.1.2.1.575110 Zinsaufwendungen an Banken	140	140	0	0
6.1.2.1.575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen	0	40.200	40.200	0
<i>Zinsaufwendungen für geplante Darlehen</i>				
6.1.2.1.575140 Zinsaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	4.260	4.260	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-4.400	-44.600	-40.200	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-4.400	-44.600	-40.200	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.400	-44.600	-40.200	0

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.400	-44.600	-40.200	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-4.400	-44.600	-40.200	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	1.234.980	2.559.880	1.324.900	0
6.1.2.1/9999.692531 Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J EuroWährung Festzins	1.234.980	2.559.880	1.324.900	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	15.530	45.000	29.470	0
6.1.2.1/9999.792510 Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins <i>(Tilgung bestehende Darlehen sowie Plandarlehen)</i>	15.530	45.000	29.470	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.219.450	2.514.880	1.295.430	0



Investitionsplanung

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Steffen Kappes			
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungen für Investitionen						
1300 Investitionen Gremien allgemein						
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt		2	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend und Sport		verantwortlich: Herr Dützer	
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungen für Investitionen						
901 Schildsystem Infopunkte mit QR Code						
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0	0	0	0
1000 Sportförderung allgemein						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			13.000	13.000	0	0
4.2.1.0/1000.681420 Landeszuwendung zur allg. Sportförderung			13.000	13.000	0	0
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			13.000	13.000	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			15.000	15.000	0	0
4.2.1.0/1000.785710 Allg. Sportförderung - Anschaff. bew. Vermögen			15.000	15.000	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			15.000	15.000	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			-2.000	-2.000	0	0
1002 Zuwendung Kunstrasenumbau Sportplatz						
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			148.000	148.000	0	0
4.2.1.0/1002.784200 Ausz. f. Zuschuss Kunstrasenplatz			148.000	148.000	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			148.000	148.000	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			-148.000	-148.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Investitionen			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungen für Investitionen						
200 Straßenbaumaßnahmen allgemein						
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			7.000	7.000	0	0
5.4.1.0/0200.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte		5.000	5.000	0	0
5.4.1.0/0200.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		2.000	2.000	0	0
Pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau von Zaunanlagen (2.000 EUR) - nicht nur für Produkt 5.4.1.0						
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			7.000	7.000	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			-7.000	-7.000	0	0
208 Erschließung Buckensteiner Feld						
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			460.800	648.000	187.200	0
5.4.1.0/0208.682659	Anz. Erschließungsbeiträge Buckensteiner Feld - Übrige		460.800	648.000	187.200	0
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			460.800	648.000	187.200	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			512.000	720.000	208.000	0
5.4.1.0/0208.785930	Ausz f AIB - Erschließung Buckensteiner Feld		512.000	720.000	208.000	0
2023: Ausgleichsmaßnahmen i.R. der Erschließung (30.000 EUR)						
2023ff.: Planungs- und Baukosten (inkl. Straßenbeleuchtung)						
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			512.000	720.000	208.000	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			-51.200	-72.000	-20.800	0
229 Erschließung Bogenstraße in Brachbach						
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0	0	0	0
243 Straßenbeleuchtung allgemein						
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			3.000	3.000	0	0
5.4.1.0/0243.785930	Ausz f Anla im Bau - Straßenbeleuchtung		3.000	3.000	0	0
Pauschale für die evtl. Erneuerung / Erweiterung der Straßenbeleuchtung						

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungen für Investitionen						
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			3.000	3.000	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			-3.000	-3.000	0	0
261 Anschaffung von Buswartehallen						
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0	0	0	0
262 Ortsumgehung - neue Führung Kreisstraße						
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			5.000	5.000	0	0
5.4.1.0/0262.785930 Ausz f AIB - Ortsumgehung Kreisstraße			5.000	5.000	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			5.000	5.000	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			-5.000	-5.000	0	0
263 Ausbau Canisiusstraße						
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0	0	0	0
264 Ausbau Marienstraße ab Einmündung Zechenwaldplatz						
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0	0	0	0
265 Ausbau Karl-Dresler-Straße						
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungen für Investitionen						
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			0	0	0	0
23)						
266 Ausbau Sportstraße						
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			0	0	0	0
23)						
267 Optimierung Einlaufbauwerk Ahligsseifen (Bra 4)						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			26.250	26.250	0	0
5.4.1.0/0267.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			26.250	26.250	0	0
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			26.250	26.250	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			35.000	35.000	0	0
5.4.1.0/0267.785930 Ausz f AIB - Optimierung Einlaufbauw. Ahligsseifen (Bra4)			35.000	35.000	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			35.000	35.000	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			-8.750	-8.750	0	0
23)						
268 Gewässerverrohrung Ahligsseifen						
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			140.000	140.000	0	0
5.4.1.0/0268.784400 Anz. für immat. VG - Gewässerverrohrung Ahligsseifen			140.000	140.000	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			140.000	140.000	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			-140.000	-140.000	0	0
23)						
269 Stichstraße Wiesenstraße						
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			45.000	45.000	0	0
5.4.1.0/0269.682650 Erschließungsbeitrag Stichstraße Wiesenstr.			45.000	45.000	0	0
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			45.000	45.000	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			50.000	50.000	0	0
5.4.1.0/0269.785930 Erschließung Stichstraße Wiesenstr. (Areal ehem. Marienschule)			50.000	50.000	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			50.000	50.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungen für Investitionen						
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			-5.000	-5.000	0	0
23)						
301 Außengebietsentwässerung						
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			35.000	35.000	0	35.000
5.5.1.0/0301.785930 Ausz f AIB - Außengebietsentwässerung			35.000	35.000	0	35.000
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			35.000	35.000	0	35.000
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			-35.000	-35.000	0	-35.000
23)						
302 Radweg Pontonbrücke Büdenholz - Brachbach						
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			0	0	0	0
23)						
303 E-Ladesystem Dorfplatz						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			20.500	20.500	0	0
5.5.1.0/0303.681742 RZN-Förderung Ladestation Dorfplatz			20.500	20.500	0	0
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			20.500	20.500	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			20.500	20.500	0	0
5.5.1.0/0303.785930 E-Ladesystem SmartPoles Dorfplatz (RZN)			20.500	20.500	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			20.500	20.500	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			0	0	0	0
23)						
700 Ländl. Zentren (M9): allgem. Planungskosten u. Zuschuss						
Private Dritte						
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			0	0	0	0
23)						
1500 Investitionen für Spielplätze allgemein						
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungen für Investitionen						
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			12.500	12.500	0	0
3.6.6.2/1500.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			12.500	12.500	0	0
2025: Austausch Spielgeräte SP Sportstr. (7.500 €)						
2026: Austausch Spielgeräte Spielplätze (7.500 €)						
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			12.500	12.500	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ . Z. 23)			-12.500	-12.500	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft			
Investitionen					Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
100 Allgemeines Grundvermögen (Erwerb und Verkauf)								
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen					142.000	142.000	0	0
5.2.2.4/0100.685100 Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte					142.000	142.000	0	0
Veräußerung Baugrund Buckensteiner Feld; Teilfläche Industriestr. 8								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					142.000	142.000	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen					100.000	75.000	-25.000	0
5.2.2.4/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte					100.000	75.000	-25.000	0
allg. Grunderwerbskosten und Nebenkosten etc.								
2024: Erwerb Ausgleichsflächen "B-Plan Auf der Ehrenwiese" und Grunderwerb im Rahmen von Ausübung des Vorkaufsrechts								
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit					100.000	75.000	-25.000	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)					42.000	67.000	25.000	0
500 Umbau ehem. KiTa in Wohnungen								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit					0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)					0	0	0	0
601 Umbaumaßnahmen Bahnhof Brachbach								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					10.000	10.000	0	0
5.7.1.1/0601.781430 Invest.anteil Umbau Bahnhaltepunkt Brachbach an OG Mundersbach					10.000	10.000	0	0
2023: Umbaumaßnahmen bzw. grundlegende Sanierung Bahnhof Brachbach								
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit					10.000	10.000	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)					-10.000	-10.000	0	0
602 Ländl. Zentren (M1):Nutzungsänderung des Areals "Hallenkomplex-Zeichenwaldplatz1"								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					0	300.000	300.000	0
5.7.1.1/0602.784400 Ausz. für immat. VG - Ausgleich Altlastensanierung					0	300.000	300.000	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft		
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0	300.000	300.000	0	
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0	-300.000	-300.000	0	
603 Breitbandausbau - Beteiligung Kreiscluster Altenkirchen							
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			116.500	116.500	0	0	
5.7.1.1/0603.784400 Ausz. für immat. VG - Gemeindeanteil Breitbandausbau			116.500	116.500	0	0	
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			116.500	116.500	0	0	
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			-116.500	-116.500	0	0	
1001 Investitionen für eigene Sportstätten							
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0	0	0	0	
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0	0	0	0	
1201 Umbau Austraße 6 als Gemeindebüro (RZN)							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			35.000	35.000	0	0	
1.1.4.8/1201.681760 Anz. auf SoPo AV v öffentl. Bereich - Kostenbeteiligung VG			35.000	35.000	0	0	
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			35.000	35.000	0	0	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			125.000	125.000	0	195.000	
1.1.4.8/1201.785930 Baumaßnahme Austraße 6 - RZN			125.000	125.000	0	195.000	
Umbau des Hauses Austraße 6 als Gemeindebüro							
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			125.000	125.000	0	195.000	
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			-90.000	-90.000	0	-195.000	
1401 Neubau Kindertagesstätte							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			2.640.500	2.640.500	0	0	
3.6.5.8/1401.681742 AZ Sopo Landeszuwendung Neubau KiTa			240.500	240.500	0	0	
3.6.5.8/1401.681743 AZ SoPo Kreis KiTa Neubau Brachbach			2.400.000	2.400.000	0	0	
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.640.500	2.640.500	0	0	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			3.226.000	4.226.000	1.000.000	0	

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Investitionen</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
3.6.5.8/1401.785930		Ausz. Baumaßn. Neubau KiTa Brachbach		3.226.000	4.226.000	1.000.000	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit				3.226.000	4.226.000	1.000.000	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.		Z. 23)		-585.500	-1.585.500	-1.000.000	0
1800 Investitonen des Bauhofs allgemein							
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen				3.000	3.000	0	0
1.1.4.3/1800.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		3.000	3.000	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit				3.000	3.000	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.		Z. 23)		-3.000	-3.000	0	0
1802 Fahrzeugerwerb Bauhof							
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit				0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.		Z. 23)		0	0	0	0
1803 Umbau Bauhofgebäude - Industriestraße 8							
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen				0	40.000	40.000	0
1.1.4.3/1803.785930		Ausz. f. AIB - Umbau Bauhofgebäude Industriestr. 8		0	40.000	40.000	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit				0	40.000	40.000	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.		Z. 23)		0	-40.000	-40.000	0
2600 Bestattungswesen allgemein							
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit				0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.		Z. 23)		0	0	0	0
2602 Errichtung Urnenstelen "Neuer Friedhof"							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				45.000	45.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft			
Investitionen					Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
5.5.3.1/2602.681743		AZ SoPo v Gemeinden/-verbänden - I-Stock "Stelen Neuer Friedhof"			45.000	45.000	0	0
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					45.000	45.000	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen					127.000	127.000	0	0
5.5.3.1/2602.785930		Ausz f AIB - Urnenstelen Neuer Friedhof			127.000	127.000	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit					127.000	127.000	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.		23)			-82.000	-82.000	0	0
2603 Umgestaltung/ Wegebau "Alter Friedhof"								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit					0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.		23)			0	0	0	0
2609 Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					3.000	3.000	0	0
5.5.3.1/2609.681770		Anz. auf SoPo f. Grabeinfassungen			3.000	3.000	0	0
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					3.000	3.000	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen					10.000	10.000	0	0
5.5.3.1/2609.785930		Ausz. AIB - Grabeinfassungen			10.000	10.000	0	0
Herstellung von Grabeinfassungen auf den Friedhöfen der OG Brachbach gem. Ratsbeschluss v. 25.09.2014								
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit					10.000	10.000	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.		23)			-7.000	-7.000	0	0
9997 SoPo Überlassung Grabflächen								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit					0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.		23)			0	0	0	0

Stellenplan						
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
B) Beschäftigte Personalgestellung				Soll 2025	Ist (tatsächliche Besetzung 30.06.25)	
C) Leerstellen						
Produkt	Bezeichnung					
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten						
Teilhaushalt 2						
3651	Leitung	S 15	1	1	0	
3651	Vertretung Leitung	S 13	1	1	1	
3651	Sprachbeauftragte/r	S 8b	1	1	1	besetzt mit S 8a
3651	Erzieher/in	S 8a	0,51	0,51	0,51	20 Std./wö.
3651	Erzieher/in	S 8a	0,82	0,36	0,82	32 Std./wö.
3651	Erzieher/in	S 8a	0,51	0,51	0,51	20 Std./wö.
3651	Erzieher/in	S 8a	0,5	0,46	0,46	19,5 Std./wö.
3651	Erzieher/in	S 8a	0,82	0,77	0,82	32 Std./wö.
3651	Erzieher/in	S 8a	0,5	0,23	0	19,5 Std./wö.
3651	Erzieher/in	S 8a	0,82	0,82	0,82	32 Std./wö.
3651	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
3651	Erzieher/in	S 8a	1	0,64	0,64	
3651	Erzieher/in	S 8a	0,75	0,75	0,38	Altersteilzeit; Freizeitphase 01.08.2024 - 31.01.2027 29,37 Std./wö.

Stellenplan						
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
B) Beschäftigte Personalgestellung				Soll 2025	Ist (tatsächliche Besetzung 30.06.25)	
C) Leerstellen						
Produkt	Bezeichnung					
3651	Erzieher/in	S 8a	(0,75)	(0,75)	(0)	Ersatzplanstelle ATZ Pfeifer 29,37 Std./wö. kw 31.01.2027
3651	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
3651	Erzieher/in	S 8a	0,2	0,64	0,64	7,84 Std./wö.
3651	Erzieher/in	S 8a	3,52	0	0	Kita Neubau
3651	Erzieher/in	S 8a	0,64	1	0	Springerkraft 25 Std./wö. besetzt mit S 3
3651	Erzieher/in	S 8a	0,5	0,5	0	Springerkraft 19,5 Std./wö. besetzt mit S 2
3651	Erzieher/in	S 8a	0,86	0	0	Springerkraft 33,5 Std./wö.
3651	Erzieher/in	S 8a	0,44	0,4	0	Sozialraumbudget 17,16 Std./wö.
3651	Ausbildungsstellen	S 2	0,5	0,5	0	Teilzeitausbildung 19,5 Std./wö.
3651	Ausbildungsstellen		1	1	0	Berufsanerkennungspraktikant/in
3651	Ausbildungsstellen		1	0	0	PIA-Ausbildung
3651	Wirtschaftskraft	5	1	1	1	besetzt mit EG 4
3651	Wirtschaftskraft	5	1	0,13	0	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2			22,64	15,97	10,6	
Teilhaushalt 4						
1143	Gemeindearbeiter/in	6	1	0,75	0,75	0,25 Personalgestellung VG Kirchen

Stellenplan						
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2025	Ist (tatsächliche Besetzung 30.06.25)	
Produkt	Bezeichnung					
1143	Gemeindearbeiter/in	6	1	1	1	besetzt mit EG 5
1143	Gemeindearbeiter/in	5	1	0	0	
1143	Gemeindearbeiter/in	5	0,5	0,5	0	19,5 Std./wö. kw 2027
1143	Gemeindearbeiter/in	2ü	0,65	0,65	0,65	25,5 Std./wö.
1143	Gemeindearbeiter/in	1	0,09	0	0,18	3,5 Std./wö.
1143	Gemeindearbeiter/in	1	0,17	0,17	0,17	6,5 Std./wö.
1143	Gemeindearbeiter/in	1	0,08	0,17	0,08	3 Std./wö.
1143	Raumpfleger/in	1	0,08	0	0	3 Std./wö.
1148	Raumpfleger/in	1	0,1	0	0	Gemeindebüro 3,75 Std./wö.
3658	Raumpfleger/in	1	0,28	0,28	0,28	Kita 11 Std./wö.
3658	Raumpfleger/in	1	0,28	0,28	0,28	Kita 11 Std./wö.
3658	Raumpfleger/in	1	0,41	0	0	Kita Neubau 16 Std./wö.
5221	Raumpfleger/in	1	0,03	0,08	0,08	Josefschule 1,25 Std./wö.
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4			5,67	3,88	3,47	
B) Beschäftigte Personalgestellung						
VG Kirchen	Feuerwehrgerätewart	6	-0,25	0,25	0,25	9,75 Std./wö.
Summe Beschäftigte Personalgestellung			-0,25	0,25	0,25	

Stellenplan							
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten			Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
B) Beschäftigte Personalgestellung					Soll 2025	Ist (tatsächliche Besetzung 30.06.25)	
C) Leerstellen							
Produkt	Bezeichnung						
Summe aktive Stellen Gesamt				28,06	20,1	14,32	
C) Leerstellen (gem. § 20 Nr. 1 GemHVO i.V.m. § 50 Abs. 4 LHO)							
1 3651	Erzieher/in		S 8a	0,62	0	0	24,3 Std./wö. kw 2026 (Langzeiterkrankt)
2 3651	Erzieher/in		S 8a	1	0	0	kw 2026 (Elternzeit)
3 3651	Erzieher/in		S 8a	0,72	0	0	28 Std./wö. kw 2026 (Befristete Rente)
4 3651	Erzieher/in		S 8a	0,56	0	0	22 Std./wö. kw 2026 (Langzeiterkrankt)
Summe Leerstellen				2,9	0	0	
Summe Insgesamt				30,96	20,1	14,32	
5531	Raumpfleger/in		P	1	1	1	Friedhofshalle

Nachtrag zum Stellenplan 2026

A) Beschäftigte nach Teilhaushalten B) Beschäftigte Personalgestellung C) Leerstellen	Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2026 neu	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2026 bisher	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2025	Ist (tatsächliche Besetzung 30.06.2025)	
Produkt Bezeichnung						
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten						
Teilhaushalt 2						
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2		22,64	22,64	15,97	10,6	
Teilhaushalt 4						
1143 Gemeindearbeiter/in	2	1	0	0	0	1,0 Neueinrichtung Lohnkostenzuschuss "Budget für Arbeit" Kreisverwaltung Altenkirchen
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4		6,67	5,67	3,88	3,47	
B) Beschäftigte Personalgestellung						
Summe Beschäftigte Personalgestellung		-0,25	-0,25	0,25	0,25	
Summe aktive Stellen Gesamt		29,06	28,06	20,1	14,32	
C) Leerstellen (gem. § 20 Nr. 1 GemHVO i.V.m. § 50 Abs. 4 LHO)						
Summe Leerstellen		2,9	2,9	0	0	
Summe Insgesamt		31,96	30,96	20,1	14,32	
5531 Raumpfleger/in	P	1	1	1	1	Friedhofshalle