



# **Haushaltssatzung und -plan 2026**

## **der**

# **Ortsgemeinde Brachbach**



## Inhaltsverzeichnis

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| Haushaltssatzung                       | 3   |
| Vorbericht                             | 6   |
| Gesamthaushalte                        | 33  |
| Teilhaushalte                          | 36  |
| Teilrechnung 1                         | 37  |
| Teilrechnung 2                         | 48  |
| Teilrechnung 3                         | 63  |
| Teilrechnung 4                         | 86  |
| Teilrechnung 5                         | 118 |
| Investitionsplan                       | 125 |
| Übersicht Verpflichtungsermächtigungen | 140 |
| Stellenplan                            | 142 |
| Bilanz 2022                            | 147 |

# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Brachbach

## für das Jahr 2026 vom 10.12.2025

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

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

#### 1. im Ergebnishaushalt

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf      | 5.771.933 Euro       |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 6.397.472 Euro       |
| <b>der Jahresüberschuss auf</b>       | <b>-625.539 Euro</b> |

#### 2. im Finanzhaushalt

|                                                             |                    |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</b> | <b>65.505 Euro</b> |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|

|                                                                          |                        |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf                           | 3.470.520 Euro         |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                           | 4.705.500 Euro         |
| <b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</b> | <b>-1.234.980 Euro</b> |

|                                                                                        |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit <sup>1</sup> auf</b> | <b>1.169.475 Euro</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|

### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| zinslose Kredite auf   | 0,00 Euro             |
| verzinsten Kredite auf | 1.234.980 Euro        |
| <b>zusammen auf</b>    | <b>1.234.980 Euro</b> |

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

### **§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **230.000 Euro.**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **230.000 Euro.**

### **§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse**

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf **271.600 Euro.**

### **§ 5 Steuersätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| - Grundsteuer A auf                         | 345 v.H. |
| - Grundsteuer B – unbebaute Grundstücke auf | 600 v.H. |
| - Grundsteuer B – Wohngrundstücke auf       | 600 v.H. |
| - Grundsteuer B – Nichtwohngrundstücke auf  | 894 v.H. |
| - Gewerbesteuer auf                         | 470 v.H. |

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

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

### **§ 6 Gebühren und Beiträge**

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

### **§ 7 Eigenkapital**

|                                                                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Der vorläufige Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug        | 10.800.638,03 Euro. |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt | 11.925.814,03 Euro. |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026 beträgt | 10.924.275,03 Euro. |

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

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

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

## **§ 9 Wertgrenzen für Investitionen**

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

## **§ 10 Altersteilzeit**

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

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beschäftigte wurde in einem Fall zugelassen.

## **§ 11 weitere Bestimmungen**

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

Brachbach, den 10.12.2025

Steffen Kappes  
Ortsbürgermeister



# Vorbericht

# Inhalt

|                                                                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Allgemeine Angaben.....</b>                                                                                     | <b>8</b>  |
| <b>1.1. Rechtliche Grundlagen der Ortsgemeinde Brachbach .....</b>                                                    | <b>8</b>  |
| <b>1.2. Einwohnerzahlen .....</b>                                                                                     | <b>8</b>  |
| <b>1.3. Größe und Flächennutzung .....</b>                                                                            | <b>9</b>  |
| <b>2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft .....</b>                                                                   | <b>10</b> |
| <b>2.1. Vorläufiges Jahresergebnis Haushaltsjahr 2024 .....</b>                                                       | <b>10</b> |
| <b>Haushaltsjahr 2025 .....</b>                                                                                       | <b>11</b> |
| <b>3. Haushaltsjahr 2026 .....</b>                                                                                    | <b>12</b> |
| <b>3.1. Ergebnishaushalt.....</b>                                                                                     | <b>12</b> |
| <b>3.1.1. Zusammenfassung .....</b>                                                                                   | <b>12</b> |
| <b>3.1.2 wesentliche Abweichungen (zum Vorjahr).....</b>                                                              | <b>12</b> |
| <b>3.1.3 Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt .....</b>                                                                | <b>20</b> |
| <b>3.2. Finanzhaushalt .....</b>                                                                                      | <b>21</b> |
| <b>3.2.1. Zusammenfassung .....</b>                                                                                   | <b>21</b> |
| <b>3.2.2. Investitionen .....</b>                                                                                     | <b>21</b> |
| <b>3.2.3. Finanzierungstätigkeit .....</b>                                                                            | <b>24</b> |
| <b>3.2.4. Haushaltsausgleich Finanzhaushalt .....</b>                                                                 | <b>26</b> |
| <b>3.3. Stellenplan .....</b>                                                                                         | <b>26</b> |
| <b>4. Bewirtschaftungsregeln für den Haushalt .....</b>                                                               | <b>27</b> |
| <b>5. Anlagen .....</b>                                                                                               | <b>28</b> |
| <b>5.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs.1 S. 1 Posten E23<br/>    GemHVO) .....</b> | <b>28</b> |
| <b>5.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge .....</b>                         | <b>29</b> |
| <b>5.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals .....</b>                                                    | <b>30</b> |
| <b>5.4. Freie Finanzspitze .....</b>                                                                                  | <b>31</b> |
| <b>5.5. Berechnung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der<br/>    Verbandsgemeindekasse.....</b>      | <b>32</b> |

## 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.

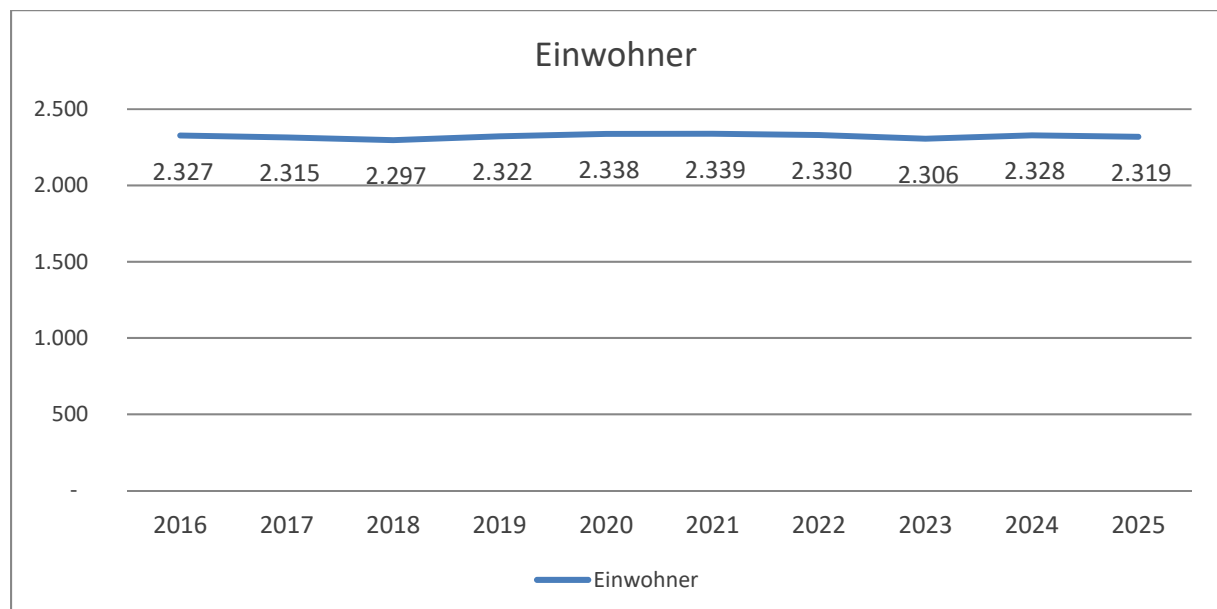
Die Organe der Ortsgemeinde sind

- a) der Ortsgemeinderat
- b) der Ortsbürgermeister

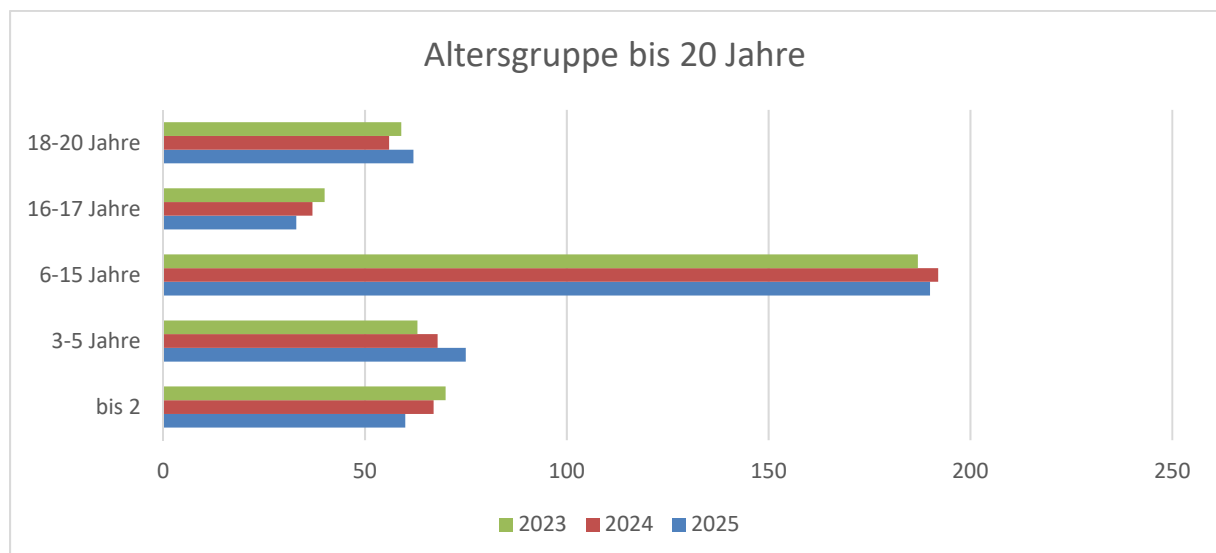
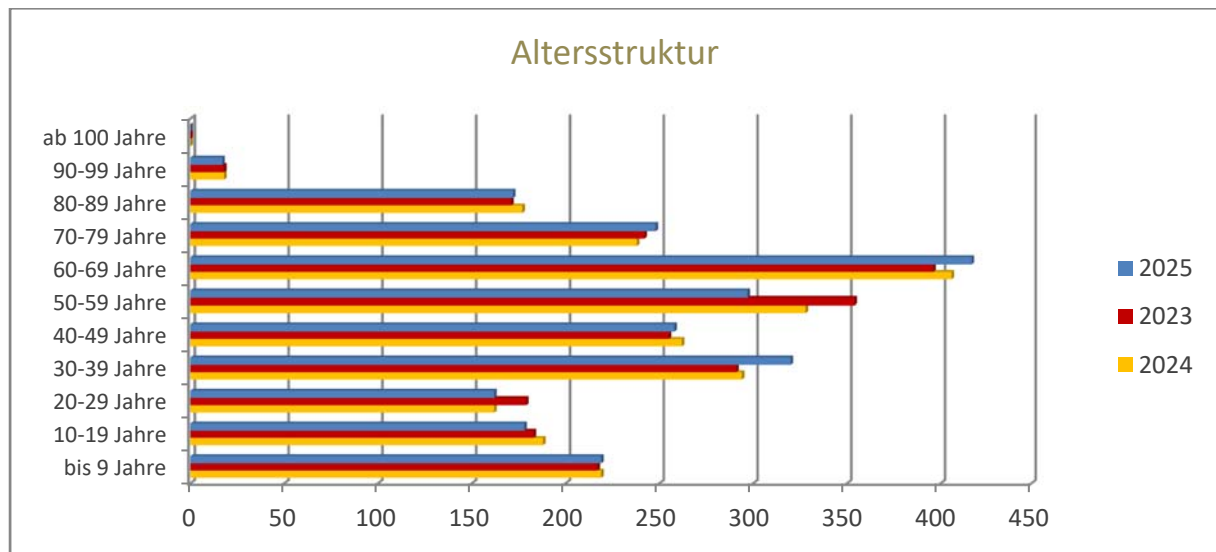
### 1.2. Einwohnerzahlen

Zum 30.06.2025 sind 2.319 Einwohner in der Ortsgemeinde wohnhaft.

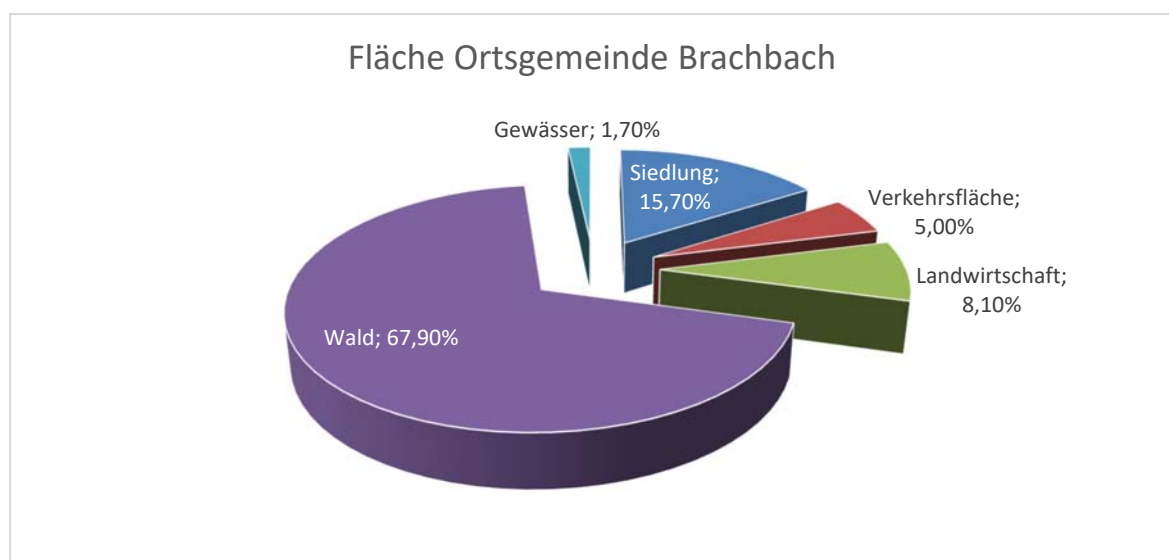
Entwicklung der Einwohnerzahlen jeweils zum 30.06. eines Jahres:



Nach Altersgruppen:



### 1.3. Größe und Flächennutzung



Quelle Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Stand: 31.12.2020

## 2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

### 2.1. Vorläufiges Jahresergebnis Haushaltsjahr 2024

#### Ergebnishaushalt/ -rechnung

| Pos. | Bezeichnung                            | Ansatz 2024 | vorläufiges<br>Ergebnis 2024 | Abweichung  |
|------|----------------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|
|      |                                        | in €        |                              |             |
| E8   | Summe lfd. Erträge                     | 4.672.214   | 3.067.779                    | - 1.604.435 |
| E15  | Summe lfd. Aufwendungen                | 5.495.723   | 4.275.209                    | - 1.220.514 |
| E16  | lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 823.509   | - 1.207.430                  | - 383.921   |
| E19  | Saldo Zinserträge und -aufwendungen    | 9.350       | - 3.288                      | - 12.638    |
| E20  | ordentliches Ergebnis                  | - 814.159   | - 1.210.719                  | - 396.560   |
| E21  | außerordentliches Ergebnis             | -           | -                            | -           |
| E23  | Jahresergebnis                         | - 814.159   | - 1.210.719                  | - 396.560   |

#### Finanzhaushalt/ -rechnung

| Pos. | Bezeichnung                                                        | Ansatz 2024 | vorläufiges<br>Ergebnis 2024 | Abweichung  |
|------|--------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|
|      |                                                                    | in €        |                              |             |
| F23  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.728.799 | - 932.213                    | 796.586     |
| F27  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                             | 2.404.470   | 18.973                       | - 2.385.497 |
| F32  | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                             | 4.928.000   | 376.658                      | - 4.551.342 |
| F33  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | - 2.523.530 | - 357.685                    | 2.165.845   |
| F34  | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag                                | - 4.252.329 | - 1.289.898                  | 2.962.431   |
| F35  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten             | 2.523.530   | -                            | - 2.523.530 |
| F36  | Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten              | 6.850       | 14.932                       | 8.082       |
| F37  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten           | 2.516.680   | - 14.932                     | - 2.531.612 |
| F38  | Veränderung d. Forderung ggü. der Verbandsgemeinde                 | - 1.735.649 | 1.286.004                    | 3.021.653   |

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan wurden durch den Ortsgemeinderat am 19.12.2023 beschlossen.  
Der 1. Nachtragshaushalt wurde am 03.06.2024 beschlossen.

Der Jahresabschluss liegt noch nicht vor.

## Haushaltsjahr 2025

### Ergebnishaushalt (Vergleich Plan 2024/ Plan 2025)

| Pos. | Bezeichnung                            | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Abweichung  |
|------|----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                                        | in €        |             |             |
| E 8  | Summe lfd. Erträge                     | 4.672.214   | 5.941.087   | 1.268.873   |
| E 15 | Summe lfd. Aufwendungen                | 5.495.723   | 5.188.061   | - 307.662   |
| E 16 | lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 823.509   | 753.026     | 1.576.535   |
| E 19 | Saldo Zinserträge und -aufwendungen    | 9.350       | - 3.850     | - 13.200    |
| E 20 | ordentliches Ergebnis                  | - 814.159   | 749.176     | 1.563.335   |
| E 21 | außerordentliches Ergebnis             | -           | -           | -           |
| E 23 | Jahresergebnis                         | - 814.159   | 749.176     | - 1.563.335 |

### Finanzhaushalt (Vergleich Plan 2023/ Plan 2024)

| Pos.        | Bezeichnung                                                        | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Abweichung       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
|             |                                                                    | in €               |                    |                  |
| F 23        | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.728.799        | 886.604            | - 2.615.403      |
| F 27        | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                             | 2.404.470          | 3.173.220          | 768.750          |
| F 32        | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                             | 4.928.000          | 7.109.000          | 2.181.000        |
| F 33        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | - 2.523.530        | - 3.935.780        | - 1.412.250      |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                         | <b>- 4.252.329</b> | <b>- 3.049.176</b> | <b>1.203.153</b> |
| F 35        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten             | 2.523.530          | 3.118.780          | 595.250          |
| F 36        | Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten              | 6.850              | 15.230             | 8.380            |
| F 37        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten           | 2.516.680          | 3.103.550          | 586.870          |
| F 38        | Veränderung der Forderungen ggü. der Verbandsgemeinde              | - 1.735.649        | - 54.374           | 1.681.275        |

Der Haushalt der Ortsgemeinde für das Haushaltsjahr 2025 wurde am 21.01.2025 vom Ortsgemeinderat beschlossen. Die Nachtragshaushaltssatzungen und -pläne wurden am 02.06.2025 und 30.09.2025 beschlossen.

Soweit im Folgenden Daten des Haushaltsjahres 2025 berücksichtigt werden handelt es sich um Ansätze aus der Haushaltsplanung 2025.

### 3. Haushaltsjahr 2026

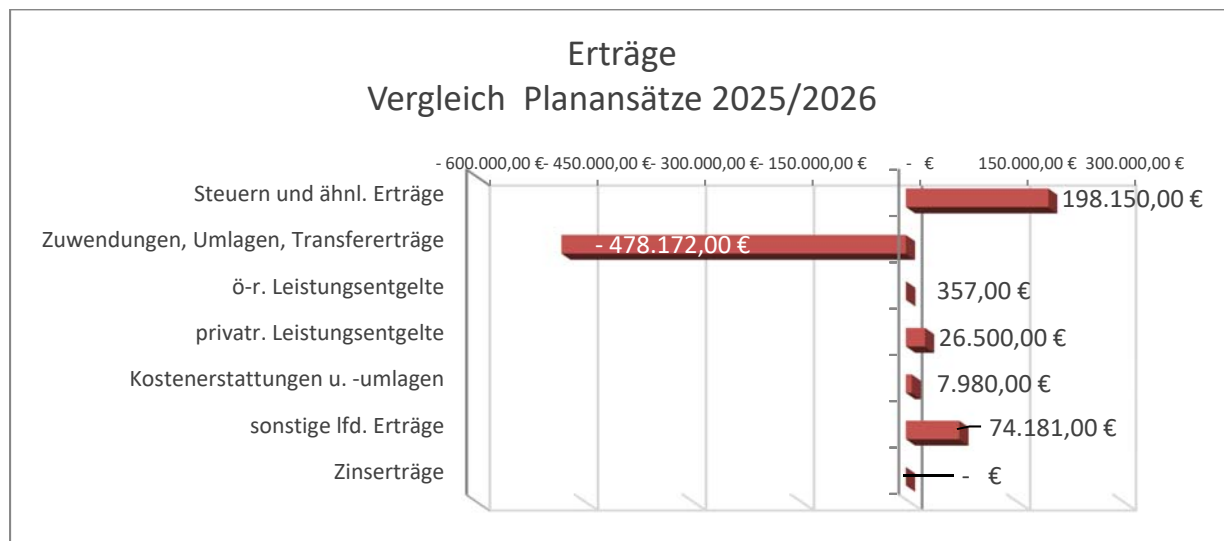
#### 3.1. Ergebnishaushalt

##### 3.1.1. Zusammenfassung

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

| Bezeichnung                                | Pos.        | 2024<br>vorl. Ergebnis | 2025<br>Ansatz | 2026<br>Plan     | 2027<br>Plan   | 2028<br>Plan   | 2029<br>Plan   |
|--------------------------------------------|-------------|------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| in €                                       |             |                        |                |                  |                |                |                |
| lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit      | E 8         | 3.067.779              | 5.941.087      | <b>5.770.083</b> | 5.438.848      | 5.511.136      | 5.559.066      |
| lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | E 15        | 4.275.209              | 5.188.061      | <b>6.392.072</b> | 4.875.908      | 4.868.437      | 4.863.870      |
| Ergebnis Verwaltungstätigkeit              | E 16        | - 1.207.430            | 753.026        | <b>- 621.989</b> | 562.940        | 642.699        | 695.196        |
| Zins- u. sonst. Finanzerträge              | E 17        | 2.342                  | 1.850          | <b>1.850</b>     | 1.850          | 1.850          | 1.850          |
| Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen         | E 18        | 5.630                  | 5.700          | <b>5.400</b>     | 42.790         | 44.980         | 54.000         |
| Ordentliches Ergebnis                      | E 20        | 1.203.221              | 749.176        | <b>- 625.539</b> | 522.000        | 599.569        | 643.046        |
| Außerordentliches Ergebnis                 | E 21        | -                      | -              | -                | -              | -              | -              |
| <b>Jahresergebnis</b>                      | <b>E 23</b> | <b>1.203.221</b>       | <b>749.176</b> | <b>- 625.539</b> | <b>522.000</b> | <b>599.569</b> | <b>643.046</b> |

##### 3.1.2 wesentliche Abweichungen (zum Vorjahr)



##### Pos. E 1 – Steuern und ähnliche Abgaben

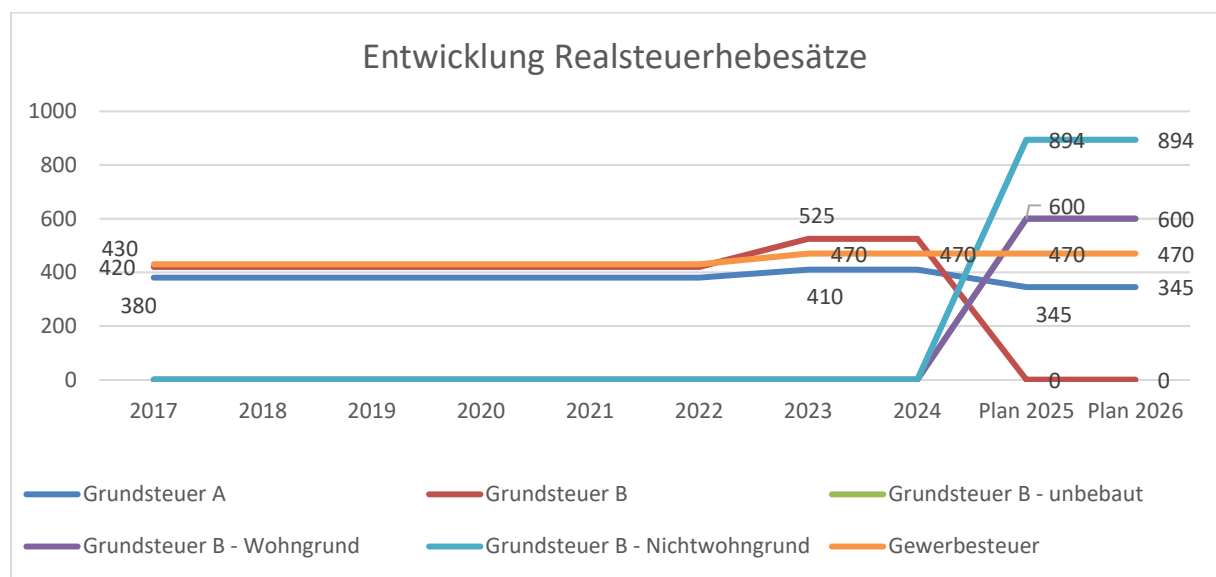
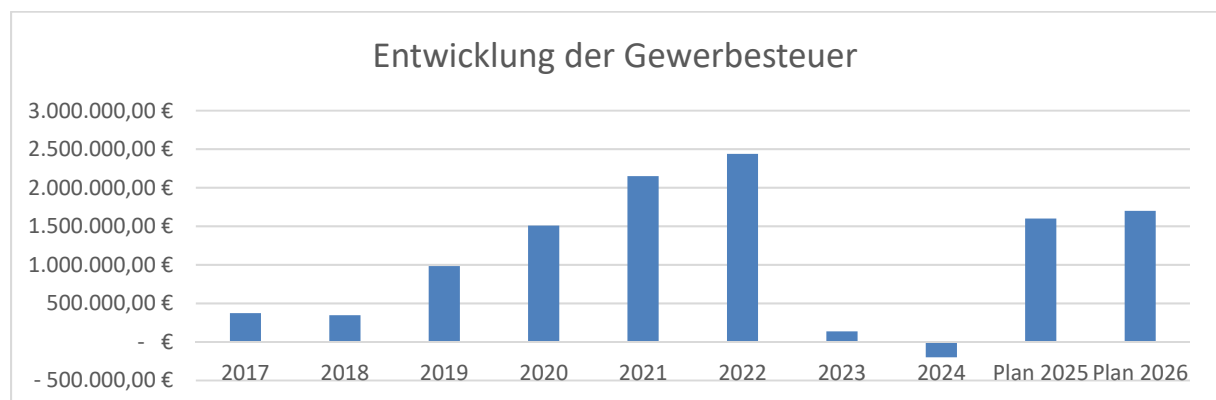
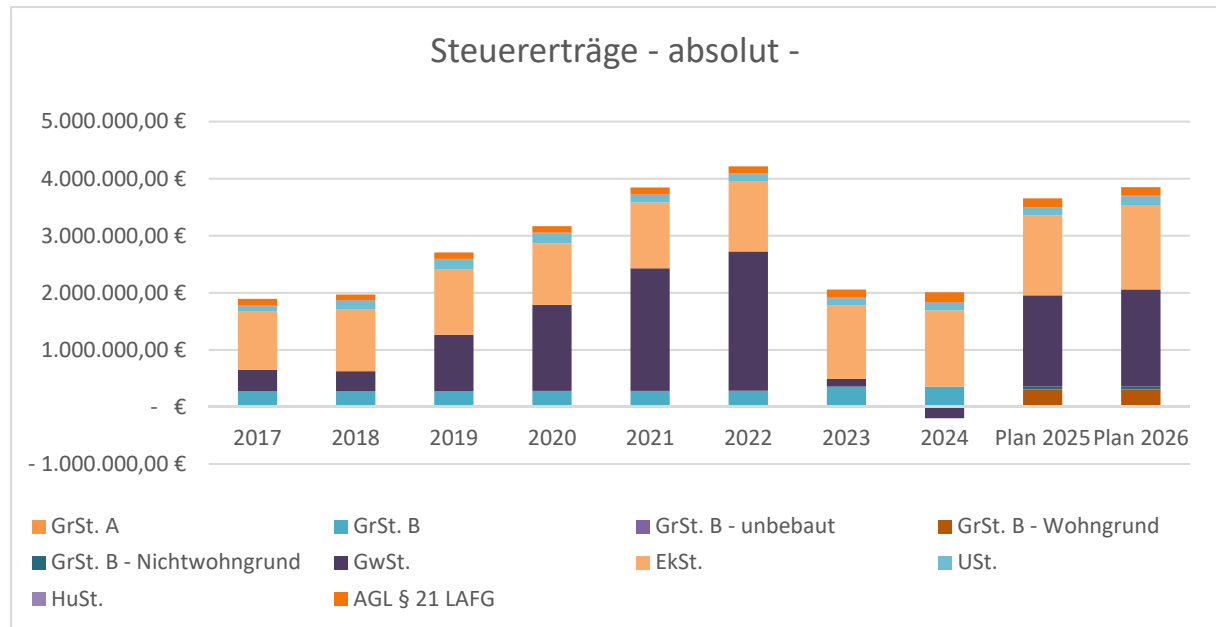
Der Posten „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfasst grundsätzlich die Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), die sonstigen Gemeindesteuern sowie die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, aber auch steuerähnliche Erträge und Ausgleichsleistungen.

|             | Rechnungs-<br>ergebnis 2024 | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026 | Abweichung<br>25/26 |
|-------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| Gesamtsumme | 1.809.884,36 €              | 3.653.360,00 €          | 3.851.510,00 €          | 198.150,00 €        |

Die Realsteuerhebesätze blieben im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

Die Ansätze für die gemeindlichen Steueranteile beruhen auf den regionalisierten Bundesdaten der Steuerschätzung vom November 2025.

Die Steuererträge entwickeln sich wie folgt:



## Pos. E 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen sowie Transfererträge

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

|                                                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis 2024 | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026 | Abweichung<br>25/26 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| Gesamtsumme                                                                             | 989.564,97 €                | 1.823.136,00 €          | 1.344.964,00 €          | 989.564,97 €        |
| 3.6.5.1.414430<br>Personalkostenerstattung KiTa<br>vom Landkreis                        | 887.271,18 €                | 809.000,00 €            | 809.000,00 €            | - €                 |
| 415100<br>Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus<br>Zuwendungen              | 49.282,28 €                 | 46.646,00 €             | 52.169,00 €             | 5.523,00 €          |
| 5.7.3.3.414420<br>Förderprogramm "Lebendige<br>Zentren" - Abbruch ehem.<br>Marienschule | 50.130,06 €                 | 280.000,00 €            | 150.000,00 €            | - 130.000,00 €      |
| 6.1.1.0.411110<br>Schlüsselzuweisung A                                                  | - €                         | 610.340,00 €            | - €                     | - 610.340,00 €      |
| 6.1.1.0.411120<br>Schlüsselzuweisung B                                                  | - €                         | 71.130,00 €             | - €                     | - 71.130,00 €       |

Zum 01.01.2024 hat die Ortsgemeinde die Betriebsträgerschaft der Kindertagesstätte „Arche Noah“ übernommen. An den entstehenden Personalkosten beteiligt sich der Kreis mit einer Zuweisung.

Gemeinden deren Steuerkraftmesszahl pro Einwohner unter 75% der landesweiten durchschnittlichen Steuerkraftmesszahl pro Einwohner liegen erhalten vom Land die Schlüsselzuweisung A.

Für 2026 liegt die Steuerkraftmesszahl pro Einwohner der Ortsgemeinde Brachbach über den Schwellenwerten für die Schlüsselzuweisung A und B.

## Pos. E 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Hierzu zählen die Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen oder das Bestattungswesen sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen.

|                                                                               | Rechnungs-<br>ergebnis 2024 | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026 | Abweichung<br>25/26 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| Gesamtsumme                                                                   | 130.982,44 €                | 130.611,00 €            | 130.968,00 €            | 357,00 €            |
| 5.5.3.1.43224X<br>Friedhofsgebühren                                           | 76.100,00 €                 | 75.000,00 €             | 75.000,00 €             | - €                 |
| 5.4.1.0.437001<br>Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Beiträgen | 52.255,30 €                 | 51.531,00 €             | 51.888,00 €             | 357,00 €            |

**Pos. E 5 – privatrechtliche Leistungsentgelte**

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

|                                             | Rechnungs-<br>ergebnis 2024 | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026 | Abweichung<br>25/26 |
|---------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| Gesamtsumme                                 | 56.783,74 €                 | 44.850,00 €             | 71.350,00 €             | 26.500,00 €         |
| 2.8.1.1.441900<br>Einnahmen Weihnachtsmarkt | 17.805,00 €                 | 10.000,00 €             | 10.000,00 €             | - €                 |
| 3.6.5.1.441400<br>Essensgelder KiTa         | 11.520,00 €                 | 14.000,00 €             | 30.000,00 €             | 16.000,00 €         |
| 5.2.2.1.441200<br>Am Bähnchen 4             | 11.200,20 €                 | 11.000,00 €             | 11.000,00 €             | - €                 |

**Pos. E 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

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

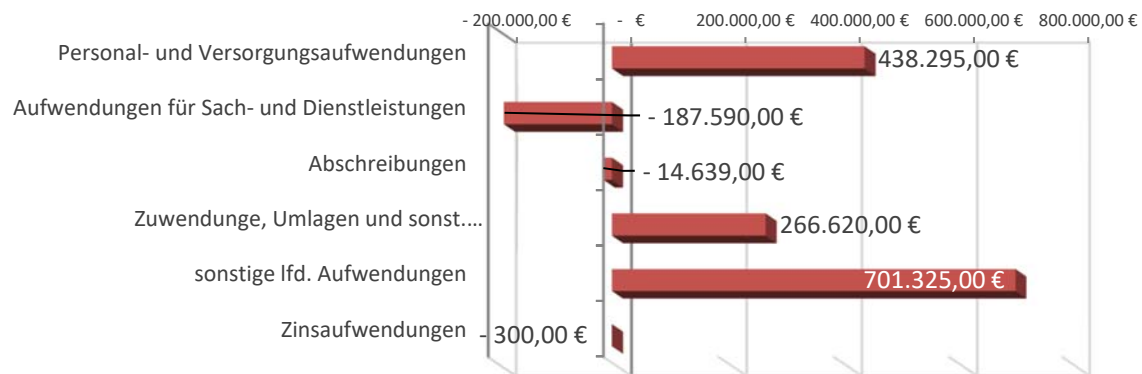
|                                                                                                              | Rechnungs-<br>ergebnis 2024 | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026 | Abweichung<br>25/26 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| Gesamtsumme                                                                                                  | 25.725,39 €                 | 19.130,00 €             | 27.110,00 €             | 7.980,00 €          |
| 1.1.4.3.442430<br>Ab 2023: Kostenerstattung der<br>VG für Unterstützungsleistung<br>im Feuerwehrgerätedienst | 14.018,02 €                 | 10.000,00 €             | 15.300,00 €             | 5.300,00 €          |
| 1.1.4.5.442920<br>Weiterbelastung Bike-Leasing                                                               | 1.684,62 €                  | 2.300,00 €              | 5.000,00 €              | 2.700,00 €          |

**Pos. E 7 – sonstige laufende Erträge**

|                                                                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis 2024 | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026 | Abweichung<br>25/26 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| Gesamtsumme                                                                                                 | 54.837,92 €                 | 270.000,00 €            | 344.181,00 €            | 74.181,00 €         |
| 5.4.1.1.462500<br>Konzessionsabgaben                                                                        | 52.984,18 €                 | 60.000,00 €             | 60.000,00 €             | - €                 |
| 5.7.1.1.466100<br>Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten im Rahmen Leb.<br>Zentren                   | - €                         | - €                     | - €                     | - €                 |
| 5.7.3.3.461120<br>Erträge aus der Veräußerung<br>von Grundstücken und<br>Gebäuden<br>Bauplätze Marienschule | - €                         | 210.000,00 €            | 210.000,00 €            | - €                 |
| 6.1.1.0.466120<br>Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten für den komm.<br>Finanzausgleich            | - €                         | - €                     | 74.181,00 €             | 74.181,00 €         |

Im Haushaltsjahr 2026 ist der Verkauf von 4 Baugrundstücken aus dem Areal „Marienschule“ vorgesehen. Es wird ein entsprechender Ertrag aus dem Verkauf erwartet.

## Aufwendungen Vergleich Planansätze 2024/2025



### Pos. E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

|             | Rechnungs-<br>ergebnis 2024 | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026 | Abweichung<br>25/26 |
|-------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| Gesamtsumme | 853.594,57 €                | 1.222.560,00 €          | 1.660.855,00 €          | 438.295,00 €        |

### Pos. E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

|                                                                   | Rechnungs-<br>ergebnis 2024 | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026 | Abweichung<br>25/26 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| Gesamtsumme                                                       | 625.427,25 €                | 1.113.415,00 €          | 925.825,00 €            | - 187.590,00 €      |
| 523100<br>Unterhaltung der Gebäude                                | 80.126,01 €                 | 86.750,00 €             | 82.450,00 €             | - 4.300,00 €        |
| 5.7.3.3.523100<br>Lebendige Zentren: Abriss<br>ehem. Marienschule | 25.327,11 €                 | 471.000,00 €            | 355.000,00 €            | - 116.000,00 €      |
| 522XXX<br>Energiekosten (Wasser, Strom,<br>Heizung, Abfall)       | 69.016,84 €                 | 73.880,00 €             | 74.250,00 €             | 370,00 €            |
| 5.4.1.0.523300<br>Straßenunterhaltung                             | 67.658,39 €                 | 93.000,00 €             | 54.000,00 €             | - 39.000,00 €       |
| 3.6.5.1.523800<br>Geräte und Ausstattung KiTa                     | 4.905,78 €                  | 21.500,00 €             | 13.000,00 €             | - 8.500,00 €        |
| 3.6.5.8.523800<br>Geräte und Ausstattung KiTa                     | 1.616,99 €                  | 6.500,00 €              | 500,00 €                | - 6.000,00 €        |

|                                                         |              |              |             |                |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|----------------|
| 1.1.4.3.523800<br>Geräte und Ausstattung Bauhof         | 1.633,12 €   | 10.000,00 €  | 3.000,00 €  | - 7.000,00 €   |
| 1.1.4.3.525430<br>Kostenerstattung<br>Bauhofkooperation | 124.619,74 € | 140.000,00 € | 20.000,00 € | - 120.000,00 € |

Die Bauhof-Kooperation mit der Stadt Kirchen wurde im Herbst 2025 aufgelöst, so dass die Kostenerstattung niedriger ausfällt.

Für das Haushaltsjahr sind die folgenden, größeren Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen:

| Produkt | Konto  | Bezeichnung                                                                                    | Ansatz       |
|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 5.7.3.3 | 523100 | Ehem. Marienschule – Abrisskosten für Gebäude im Rahmen des Förderprogramm „Lebendige Zentren“ | 355.000,00 € |

#### Pos. E 11 – Abschreibungen

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

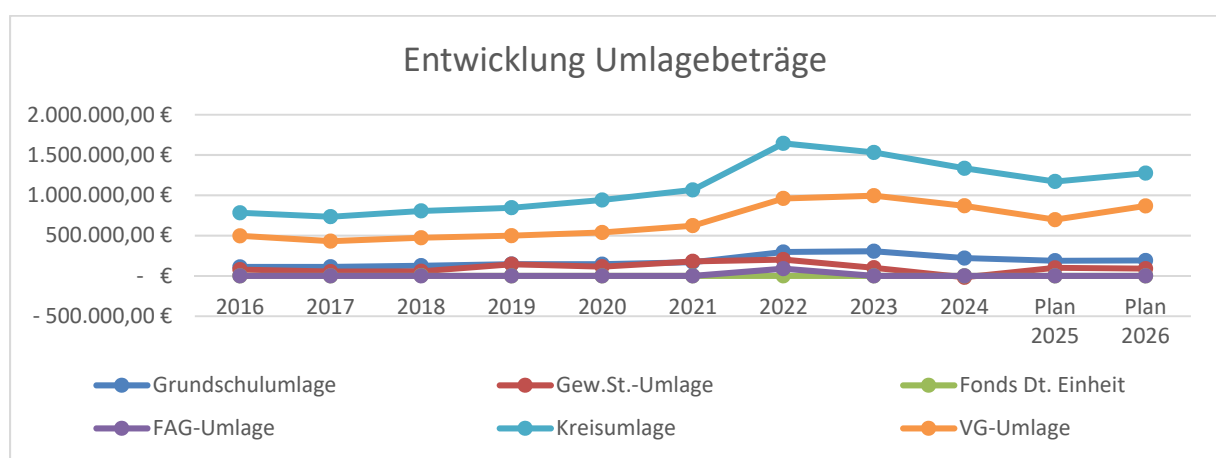
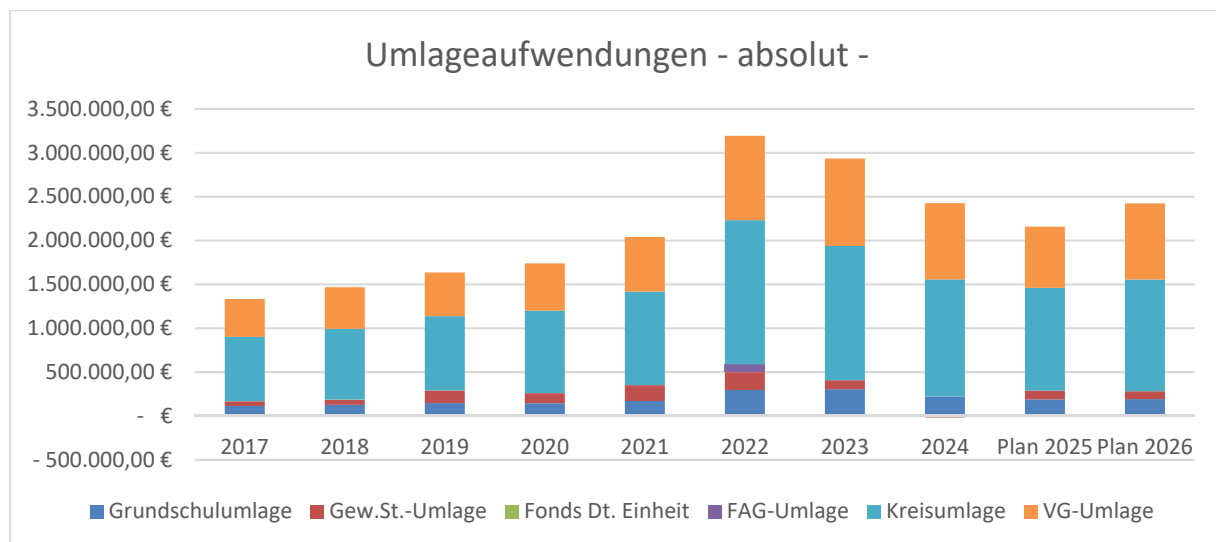
|                                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis 2024 | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026 | Abweichung<br>25/26 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| Gesamtsumme                                                             | 301.207,62 €                | 306.246,00 €            | 291.607,00 €            | - 14.639,00 €       |
| 5.7.3.3.534900<br>Sonderabschreibung durch<br>Abriss ehem. Marienschule | - €                         | 40.000,00 €             | - €                     | - 40.000,00 €       |

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

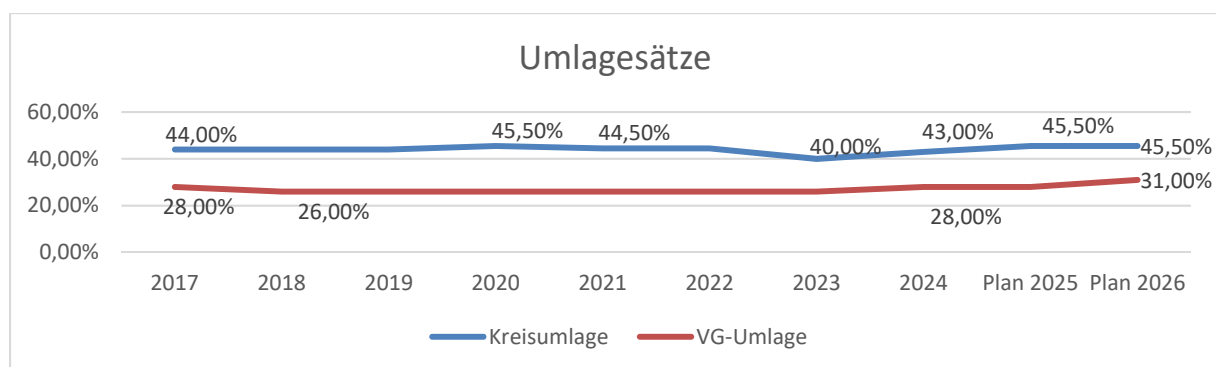
Laufende Zuschüsse und Zuwendungen, die die Ortsgemeinde leistet sowie die Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage und die Umlagen aus dem Kommunalen Finanzausgleich werden hier erfasst.

|                                             | Rechnungs-<br>ergebnis 2024 | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026 | Abweichung<br>25/26 |
|---------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| Gesamtsumme                                 | 2.425.167,59 €              | 2.174.590,00 €          | 2.441.210,00 €          | 266.620,00 €        |
| 2.1.1.1.541430<br>Sonderumlage Grundschulen | 220.773,00 €                | 188.500,00 €            | 191.460,00 €            | 2.960,00 €          |
| 6.1.1.0.543100<br>Gewerbesteuerumlage       | -17.274,41 €                | 100.000,00 €            | 90.000,00 €             | -10.000,00 €        |
| 6.1.1.0.544210<br>Kreisumlage               | 1.335.377,00 €              | 1.171.260,00 €          | 1.274.400,00 €          | 103.140,00 €        |
| 6.1.1.0.544230<br>VG-Umlage                 | 869.547,00 €                | 697.780,00 €            | 868.300,00 €            | 170.520,00 €        |

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



Der Umlageaufwand entspricht 37 % der Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen und bindet 42 % der ordentlichen Erträge.



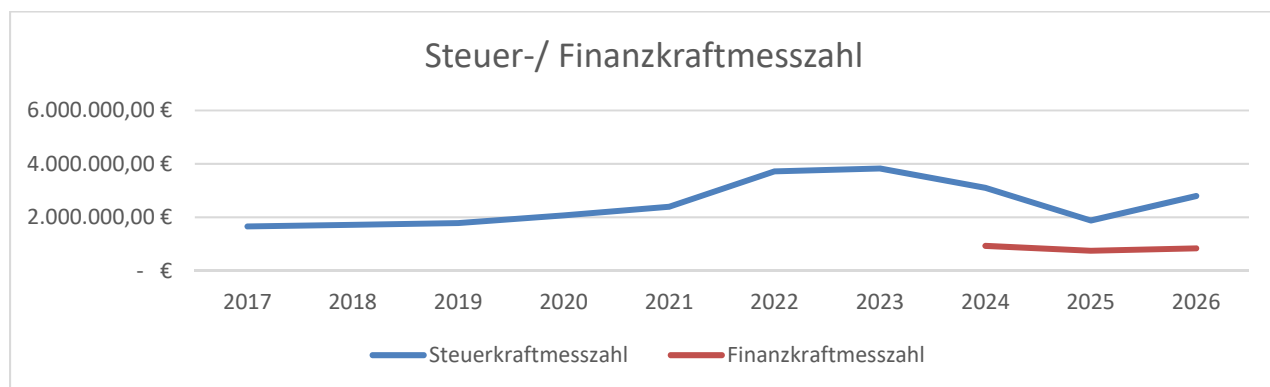
Die Berechnung der Umlagezahlungen erfolgt auf Grundlage der Steuerkraftmesszahl.

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

|                                      | Summe 4. Q.<br>2024 | Hebesatz<br>2024 | Summe I-III. Q.<br>2025 | Hebesatz<br>2025 | Nivillierungs-<br>satz | Steuerkraftzahl       |
|--------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------------|------------------|------------------------|-----------------------|
| Grundsteuer A                        | 8,10 €              | 410%             | 2.316,32 €              | 345%             | 345%                   | 2.322,00 €            |
| Grundsteuer B                        | 83.142,04 €         | 525%             | 274.749,34 €            | 631%             | 465%                   | 276.112,00 €          |
| Gewerbesteuer                        | - 188.621,34 €      | 470%             | 1.307.700,69 €          | 470%             | 345%                   | 821.452,00 €          |
| Einkommens-<br>steuer                | 354.310,13 €        |                  | 1.053.896,04 €          |                  |                        | 1.408.207,00 €        |
| Umsatzsteuer                         | 36.173,80 €         |                  | 97.377,52 €             |                  |                        | 133.551,00 €          |
| Ausgleichs-<br>leistung § 21<br>LFAG | 47.728,16 €         |                  | 111.533,02 €            |                  |                        | 159.261,00 €          |
|                                      |                     |                  |                         |                  |                        |                       |
| <b>Steuerkraftmesszahl:</b>          |                     |                  |                         |                  |                        | <b>2.800.905,00 €</b> |

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

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



#### Pos. E 14 – sonstige laufende Aufwendungen

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

|                                                                     | Rechnungs-<br>ergebnis 2024 | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026 | Abweichung<br>25/26 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>Gesamtsumme</b>                                                  | <b>69.812,04 €</b>          | <b>371.250,00 €</b>     | <b>1.072.575,00 €</b>   | <b>701.325,00 €</b> |
| 5.1.1.2.562500<br>B-Pläne                                           | 6.058,86 €                  | 121.000,00 €            | 46.000,00 €             | - 75.000,00 €       |
| 5.2.2.4.562500<br>Baulandumlegungsverfahren<br>"Buckensteiner Feld" | 2.817,70 €                  | 35.000,00 €             | 35.000,00 €             | - €                 |
| 4.2.4.0.565120<br>Verlust aus dem Verkauf/<br>Übertragung Sportheim | - €                         | - €                     | 61.500,00 €             | 61.500,00 €         |
| 5.7.1.1.565120<br>Verlust aus dem Verkauf<br>"Zeichenwaldplatz 1"   | - €                         | - €                     | 145.000,00 €            | 145.000,00 €        |

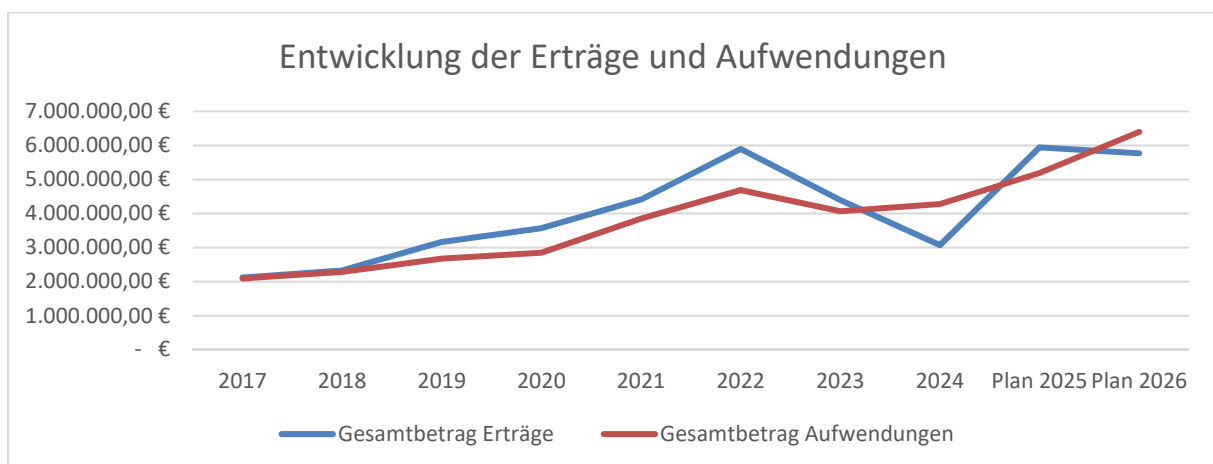
|                                                                                                                                |     |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|--------------|
| 5.7.1.1.566100<br>Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen - negativer Kaufpreis "Zeichenwaldplatz 1" | - € | - €          | 300.000,00 € | 300.000,00 € |
| 6.1.1.0.565600<br>Einstellungen in den Sonderposten f. den kommunalen Finanzausgleich                                          | - € | 142.260,00 € | 386.310,00 € | 244.050,00 € |

Es wurden Ansätze für die folgende Bebauungspläne und Gutachten im Haushaltsjahr 2025 eingeplant:

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| - Bebauungsplan „Auf der Ehrenwiese“       | 6.000,00 €  |
| - Ausgleichsmaßnahme „Auf der Ehrenwiese“  | 10.000,00 € |
| - Bebauungsplan „Häslich II“ – 3. Änderung | 15.000,00 € |
| - Bebauungsplan „Buckensteiner Feld“       | 15.000,00 € |
| - Baulandumlegung „Buckensteiner Feld“     | 35.000,00 € |

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

|                  | Rechnungsergebnis 2024 | Haushaltsansatz 2025 | Haushaltsansatz 2026 | Abweichung 25/26 |
|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| Gesamtsumme      | -3.288,34 €            | -3.850,00 €          | -3.550,00 €          | 300,00 €         |
| Zinserträge      | 2.342,00 €             | 1.850,00 €           | 1.850,00 €           | 0,00 €           |
| Zinsaufwendungen | 5.630,34 €             | 5.700,00 €           | 5.400,00 €           | -300,00 €        |



#### 3.1.3 Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Die Planung des Ergebnishaushalt 2025 schließt mit einem Jahresergebnis von -625.539,00 € ab.

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

Der Ergebnishaushalt ist daher nicht ausgeglichen.

### 3.2. Finanzhaushalt

#### 3.2.1. Zusammenfassung

| Bezeichnung                                                       | Pos.           | 2024           | 2025        | 2026        | 2027      | 2028      | 2029      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                   |                | vorl. Ergebnis | Ansatz      | Plan        | Plan      | Plan      | Plan      |
|                                                                   |                | in €           |             |             |           |           |           |
| Saldo d. ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | F 23           | - 932.213      | 886.604     | 65.505      | 806.925   | 872.155   | 880.165   |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                            | F 27           | 18.973         | 3.173.220   | 3.470.520   | 55.500    | 528.000   | 606.750   |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                            | F 32           | 376.658        | 7.109.000   | 4.705.500   | 348.000   | 898.000   | 853.000   |
| Saldo aus Investitionstätigkeit                                   | F 33           | - 357.685      | - 3.935.780 | - 1.234.980 | - 292.500 | - 370.000 | - 246.250 |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                | F 34           | - 1.289.898    | - 3.049.176 | - 1.169.475 | 514.425   | 502.155   | 633.915   |
| Saldo aus Investitionskrediten                                    | F 37           | - 14.932       | 3.103.550   | 1.452.950   | 205.200   | 282.050   | 139.580   |
| Veränderung der Ford./ Verb. ggü. VG                              | F 38/<br>F 39* | 1.284.424      | - 54.374    | - 49.975    | - 719.625 | - 784.205 | - 773.495 |

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

#### 3.2.2. Investitionen

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

Es sind folgende Investitionen im Haushaltsjahr 2026 geplant:

| Produkt | Maßnahme | Bezeichnung                                                                          | 2025        | 2026               | 2027      | 2028      | 2029     | VE aktuell |
|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-----------|-----------|----------|------------|
| 1.1.4.3 | 1800     | Bauhof – Erwerb von Maschinen und Geräten                                            | 3.000 €     | <b>3.000 €</b>     | 3.000 €   | 3.000 €   | 3.000 €  | - €        |
| 1.1.4.3 | 1802     | Bauhof – Erwerb von Fahrzeugen<br><b>(Fahrzeug Winterdienst; Streuer und Schild)</b> | 145.000 €   | - €                | - €       | - €       | - €      | - €        |
| 1.1.4.8 | 1201     | Baumaßnahme Austr. 6 (RZN)                                                           | 94.000 €    | <b>125.000 €</b>   | 195.000 € | - €       | - €      | 195.000 €  |
| 2.8.1.1 | 901      | Schildersystem (RZN)                                                                 | 5.000 €     | - €                | - €       | - €       | - €      | - €        |
| 3.6.5.1 | 1400     | KiTa "Arche Noah" - allg. Anschaffungen                                              | 5.000 €     | <b>5.000 €</b>     | 5.000 €   | 5.000 €   | 5.000 €  | - €        |
| 3.6.5.8 | 1401     | Neubau KiTa Brachbach                                                                | 4.650.000 € | <b>3.226.000 €</b> | - €       | - €       | - €      | - €        |
| 3.6.6.2 | 1500     | Errichtung Spielplätze – allg. Ansatz f. Spielgeräte <b>(u.a. Austr. 7.500 €)</b>    | 12.500 €    | <b>12.500 €</b>    | 5.000 €   | 5.000 €   | 5.000 €  | - €        |
| 4.2.1.0 | 1000     | Bewegungsboxen                                                                       | - €         | <b>15.000 €</b>    | - €       | - €       | - €      | - €        |
| 5.1.1.2 | 700      | Private Sanierungsmaßnahmen im Rahmen "Lebendige Zentren"                            | 25.000 €    | - €                | - €       | - €       | - €      | - €        |
| 5.2.2.1 | 500      | Umbau ehem. KiTa in Wohnungen                                                        | - €         | - €                | - €       | 150.000 € | - €      | - €        |
| 5.2.2.4 | 100      | Allg. Grunderwerb                                                                    | 1.250.000 € | <b>100.000 €</b>   | 10.000 €  | 10.000 €  | 10.000 € | - €        |

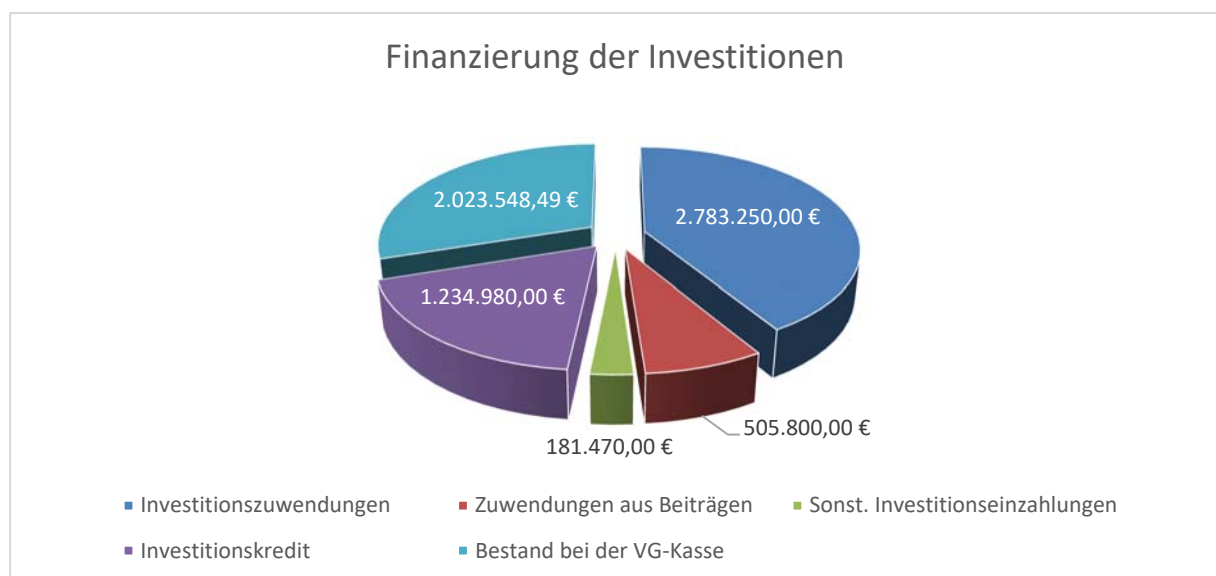
|         |      |                                                                        |             |             |           |           |           |           |
|---------|------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 4.2.1.0 | 1000 | Invest.zuschuss<br>Tennisverein                                        | 2.500 €     | - €         | - €       | - €       | - €       | - €       |
| 4.2.1.0 | 1002 | Invest.zuschuss<br>Kunstrasenplatz                                     | - €         | 148.000 €   | - €       | - €       | - €       | - €       |
| 5.4.1.0 | 200  | Allg. Grunderwerb Straßen                                              | 5.000 €     | 5.000 €     | 5.000 €   | 5.000 €   | 5.000 €   | - €       |
| 5.4.1.0 | 200  | Allg.<br>Straßenbaumaßnahmen                                           | 2.000 €     | 2.000 €     | 2.000 €   | 2.000 €   | 2.000 €   | - €       |
| 5.4.1.0 | 208  | Erschließung Buckensteiner<br>Feld                                     | 425.000 €   | 512.000 €   | - €       | - €       | - €       | - €       |
| 5.4.1.0 | 243  | Straßenbeleuchtung                                                     | 3.000 €     | 3.000 €     | 3.000 €   | 3.000 €   | 3.000 €   | - €       |
| 5.4.1.0 | 262  | Ortsumgehung Kreisstraße                                               | 5.000 €     | 5.000 €     | 5.000 €   | 5.000 €   | 5.000 €   | - €       |
| 5.4.1.0 | 264  | Ausbau Marienstraße ab<br>Zeichenwaldplatz                             | - €         | - €         | 70.000 €  | 700.000 € | - €       | - €       |
| 5.4.1.0 | 265  | Ausbau Karl-Dresler Str.                                               | - €         | - €         | - €       | - €       | 805.000 € | - €       |
| 5.4.1.0 | 266  | Ausbau Sportstraße                                                     | 175.000 €   | - €         | - €       | - €       | - €       | - €       |
| 5.4.1.0 | 267  | Optimierung Einlaufbauw.<br>Ahligseifen (Bra4)                         | 15.000 €    | 35.000 €    | - €       | - €       | - €       | - €       |
| 5.4.1.0 | 268  | Gewässerverrohrung<br>Ahligseifen - Anteil<br>Gemeinde                 | - €         | 140.000 €   | - €       | - €       | - €       | - €       |
| 5.4.1.0 | 269  | Erschließung Stichstraße<br>Wiesenstraße (Areal ehem.<br>Marienschule) | - €         | 50.000 €    | - €       | - €       | - €       | - €       |
| 5.5.1.0 | 301  | Außengebietsentwässerung                                               | 70.000 €    | 35.000 €    | 35.000 €  | - €       | - €       | 35.000 €  |
| 5.5.1.0 | 302  | Radweg-Pontonbrücke<br>Büdenholz (RZN)                                 | 2.000 €     | - €         | - €       | - €       | - €       | - €       |
| 5.5.1.0 | 303  | E-Ladestation Dorfplatz<br>(RZN)                                       | - €         | 20.500 €    | - €       | - €       | - €       | - €       |
| 5.5.3.1 | 2600 | Friedhof - Ausz. f.<br>bewegliche Anschaffungen<br><b>(Mähroboter)</b> | 15.000 €    | - €         | - €       | - €       | - €       | - €       |
| 5.5.3.1 | 2602 | Urnenstelen Neuer<br>Friedhof                                          | 80.000 €    | 127.000 €   | - €       | - €       | - €       | - €       |
| 5.5.3.1 | 2603 | Umbau/ Wegebau Alter<br>Friedhof                                       | 100.000 €   | - €         | - €       | - €       | - €       | - €       |
| 5.5.3.1 | 2609 | Grabeinfassungen                                                       | 10.000 €    | 10.000 €    | 10.000 €  | 10.000 €  | 10.000 €  | - €       |
| 5.7.1.1 | 601  | Invest.anteil Umbau<br>Bahnhaltapunkt Brachbach<br>an OG Mudersbach    | 10.000 €    | 10.000 €    | - €       | - €       | - €       | - €       |
| 5.7.1.1 | 603  | Breitbandausbau                                                        | - €         | 116.500 €   | - €       | - €       | - €       | - €       |
| Summe:  |      |                                                                        | 7.109.000 € | 4.705.500 € | 348.000 € | 898.000 € | 853.000 € | 230.000 € |

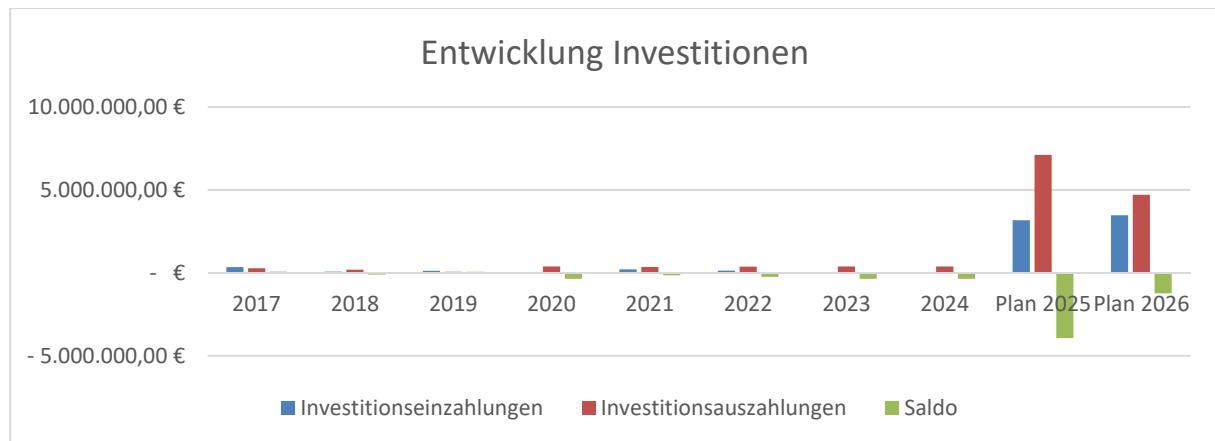
Folgende Investitionseinzahlungen sind für 2026 geplant:

| Produkt | Maß-<br>nahme | Bezeichnung                                              | 2024        | 2025        | 2026 | 2027 | 2028 |
|---------|---------------|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|------|------|------|
| 1.1.4.8 | 1201          | Baumaßnahme Austr. 6 -<br>Förderung RZN und<br>Anteil VG | 94.000 €    | 35.000 €    | - €  | - €  | - €  |
| 2.8.1.1 | 901           | Schildersystem -<br>Förderung RZN                        | 5.000 €     | - €         | - €  | - €  | - €  |
| 3.6.5.8 | 1401          | Neubau KiTa Brachbach -<br>Land-/ Kreiszufwendung        | 2.400.000 € | 2.640.500 € | - €  | - €  | - €  |
| 4.2.1.0 | 1000          | Landeszufwendung f.<br>Bewegungsbox                      | - €         | 13.000 €    | - €  | - €  | - €  |
| 5.1.1.2 | 700           | private<br>Sanierungsmaßnahmen<br>im Rahmen "Lebendige   | 18.000 €    | - €         | - €  | - €  | - €  |

|         |      |                                                                                                                                    |             |             |          |           |           |
|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|-----------|-----------|
|         |      | Zentren" -<br>Landeszuwendung                                                                                                      |             |             |          |           |           |
| 5.2.2.4 | 100  | Veräußerung<br>Grundvermögen<br><i>(Bauplatz Buckensteiner<br/>Feld - 92.000 €;<br/>Teilfläche Industriestr. 8<br/>- 50.000 €)</i> | - €         | 142.000 €   | - €      | - €       | - €       |
| 5.4.1.0 | 208  | Erschließungsbeiträge<br>Buckensteiner Feld                                                                                        | 382.500 €   | 460.800 €   | - €      | - €       | - €       |
| 5.4.1.0 | 264  | WKB - Ausbau<br>"Marienstraße"                                                                                                     | - €         | - €         | 52.500 € | 525.000 € | - €       |
| 5.4.1.0 | 265  | WKB - Ausbau Karl-<br>Dresler Str.                                                                                                 | - €         | - €         | - €      | - €       | 603.750 € |
| 5.4.1.0 | 266  | WKB - Ausbau<br>Sportstraße                                                                                                        | 131.250 €   | - €         | - €      | - €       | - €       |
| 5.4.1.0 | 267  | Optimierung<br>Einlaufbauwerk<br>Ahligsseifen -<br>Landeszuwendung                                                                 | - €         | 26.250 €    | - €      | - €       | - €       |
| 5.4.1.0 | 269  | Erschließungsbeiträge<br>Stichstraße<br>Wiesenstraße                                                                               | - €         | 45.000 €    | - €      | - €       | - €       |
| 5.5.1.0 | 303  | E-Ladestation Dorfplatz -<br>Förderung RZN                                                                                         | - €         | 20.500 €    | - €      | - €       | - €       |
| 5.5.3.1 | 2602 | I-Stock "Stelen Neuer<br>Friedhof"                                                                                                 | 45.000 €    | 45.000 €    | - €      | - €       | - €       |
| 5.5.3.1 | 2603 | I-Stock "Umbau/<br>Wegebau Alter Friedhof"                                                                                         | 55.000 €    | - €         | - €      | - €       | - €       |
| 5.5.3.1 | 2609 | Beiträge für<br>Grabeinfassungen                                                                                                   | 3.000 €     | 3.000 €     | 3.000 €  | 3.000 €   | 3.000 €   |
| 5.7.3.3 | 2407 | Verkauf 4<br>Baugrundstücke ehem.<br>Marienschule                                                                                  | 39.470 €    | 39.470 €    | - €      | - €       | - €       |
|         |      | <b>Summe:</b>                                                                                                                      | 3.173.220 € | 3.470.520 € | 55.500 € | 528.000 € | 606.750 € |

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

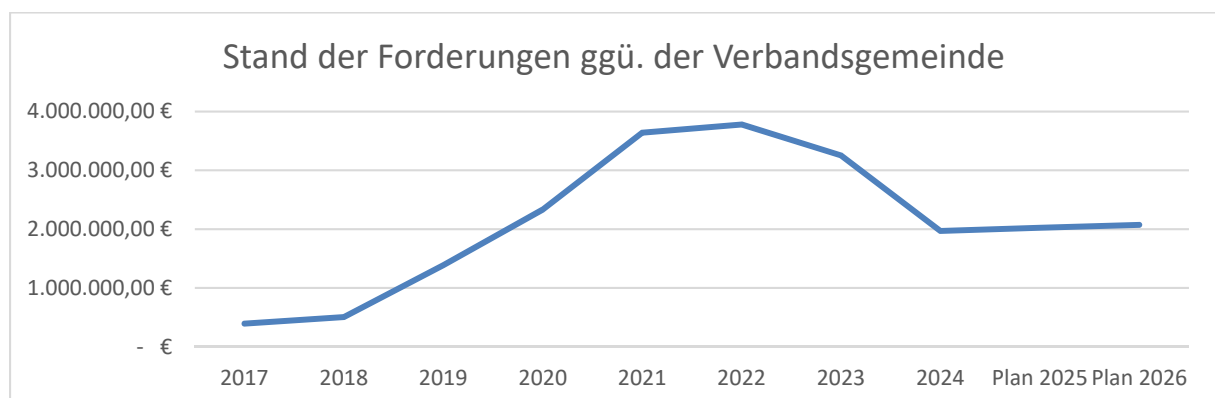




### 3.2.3. Finanzierungstätigkeit

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

Der Stand der Forderungen der Ortsgemeinde gegenüber der Verbandsgemeinde in seiner Entwicklung:



Im Haushaltsjahr 2026 wird sich die Forderung der Ortsgemeinde voraussichtlich um 49.975 € auf 2.073.523 € erhöhen.

#### 3.2.3.1. Kredite

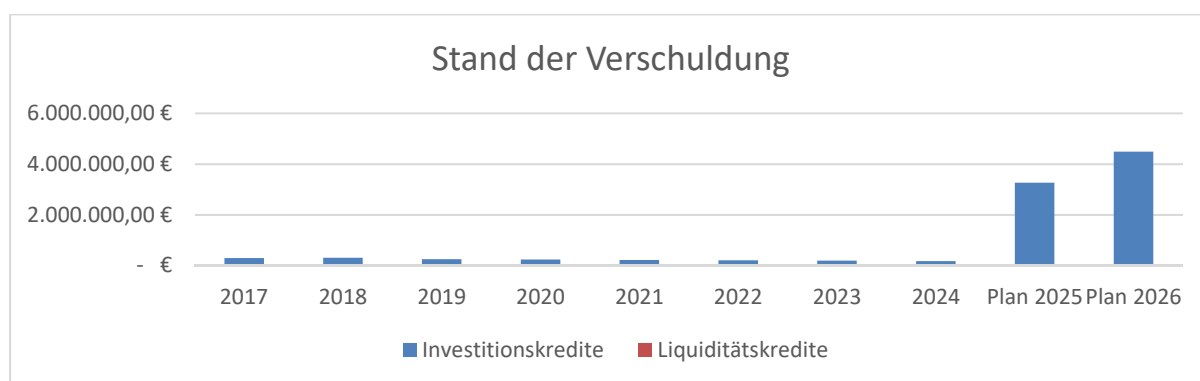
Um die Finanzierung ihrer Investitionen und Aufgaben sicherzustellen, muss die Ortsgemeinde voraussichtlich Kredite aufnehmen.

Zur Finanzierung der Investitionen benötigt sie einen Investitionskredit in Höhe von 1.227.980 €.

In den vergangenen Jahren konnte die Ortsgemeinde Brachbach einen positiven Kassenbestand erwirtschaften. Im Rahmen der Einheitskasse wird dieses Guthaben als Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse dargestellt. Im Finanzhaushalt wird die Veränderung dieser Forderungen unter der Position F 38 - Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse - dargestellt. Im Haushaltsjahr 2026 wird sich diese Forderung voraussichtlich um 49.975 € erhöhen.

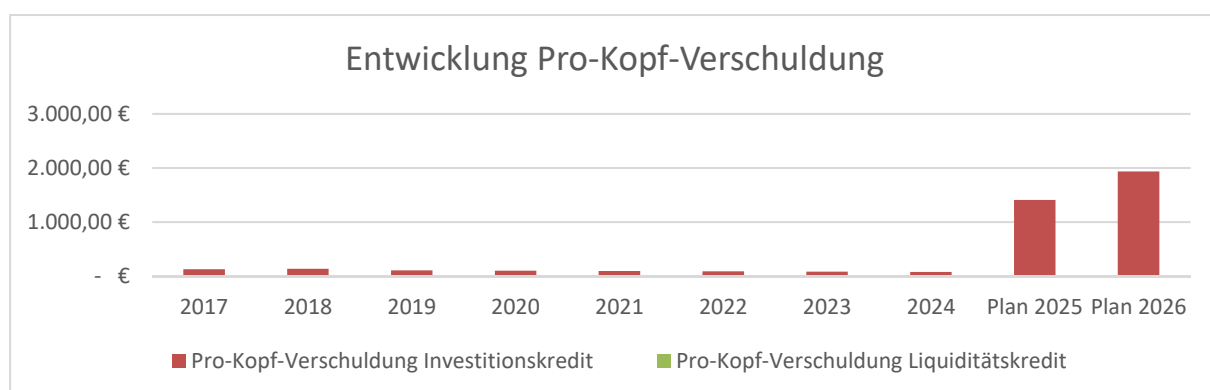
Für die Ortsgemeinde ergibt sich der folgende Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen und Vorgängen, die einer Kreditaufnahmen gleichkommen.

|                                                                         | Stand zu Beginn des HH-Vorjahres | Vorauss. Stand zu Beginn des HH-Jahres | Vorauss. Stand zum Ende des HH-Jahres |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                         | In €                             |                                        |                                       |
| Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten                              | 179.450,11                       | 3.267.770,11                           | 4.486.920,11                          |
| Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde i.R. der Einheitskasse | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                  |
| <b>Summe</b>                                                            | <b>179.450,11</b>                | <b>3.267.770,11</b>                    | <b>4.486.920,11</b>                   |



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

| Jahr | Einwohner | Investitionskredite | Liquiditätskredite | Summe      |
|------|-----------|---------------------|--------------------|------------|
| 2016 | 2327      | 144,30 €            | - €                | 144,30 €   |
| 2017 | 2315      | 129,15 €            | - €                | 129,15 €   |
| 2018 | 2297      | 135,33 €            | - €                | 135,33 €   |
| 2019 | 2322      | 108,21 €            | - €                | 108,21 €   |
| 2020 | 2338      | 101,57 €            | - €                | 101,57 €   |
| 2021 | 2339      | 95,50 €             | - €                | 95,50 €    |
| 2022 | 2339      | 89,71 €             | - €                | 89,71 €    |
| 2023 | 2306      | 84,29 €             | - €                | 84,29 €    |
| 2024 | 2328      | 7,08 €              | - €                | 7,08 €     |
| 2025 | 2319      | 1.409,13 €          | - €                | 1.409,13 € |
| 2026 | 2319      | 1.934,85 €          | - €                | 1.934,85 € |



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

### 3.2.4. Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Die Planung des Finanzhaushalt 2026 schließt mit einem Finanzmittelfehlbetrag von 1.169.475 € ab.

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

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen für das Haushaltjahr 2026 ist mit einem Betrag in Höhe von 65.505 € geplant. Die geplante Tilgung der Investitionskredite beträgt 15.530 Euro. Da die Ortsgemeinde über Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde zum Stichtag 31.12.2023 verfügt hat, entfällt die Mindesttilgung. Der geplante Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen reicht aus um die geplante Tilgung zu decken.

Der planmäßige Ausgleich im Finanzhaushalt kann daher erreicht werden.

### 3.3. Stellenplan

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

Die Gesamtzahl der ausgewiesenen Stellen beträgt im Haushaltsjahr 2026 insgesamt 28,06 Stellen. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Anzahl der Stellen um 7,96 Stellen erhöht. Zur Klarstellung sind die vorzuhaltenden 2,9 Leerstellen aufgrund rechtlicher Vorgaben einzeln ausgewiesen. Die Veränderungen auf Teilhaushaltebene sind aus der nachfolgenden Übersicht zu ersehen.

| Teilhaushalt                            | Veränderung<br>(Soll) | Zahl der Stellen<br>für das<br>Haushaltsvorjahr<br><b>2026</b> | Zahl der Stellen<br>für das<br>Haushaltsvorjahr<br><b>2025</b> | Tatsächliche<br>Besetzung am<br><b>30. Juni 2025</b> |
|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt 2                          | +6,67                 | 22,64                                                          | 15,97                                                          | 10,6                                                 |
| Teilhaushalt 4                          | +1,79                 | 5,67                                                           | 3,88                                                           | 3,47                                                 |
| Personalgestellung zu VG Kirchen (Sieg) | -0,5                  | -0,25                                                          | 0,25                                                           | 0,25                                                 |
| <b>Summe aktive Stellen</b>             | <b>+7,96</b>          | <b>28,06</b>                                                   | <b>20,1</b>                                                    | <b>14,32</b>                                         |
| Summe Leerstellen                       | +2,9                  | 2,9                                                            | 0                                                              | 0                                                    |
| <b>Summe Gesamt</b>                     | <b>+10,86</b>         | <b>30,96</b>                                                   | <b>20,1</b>                                                    | <b>14,32</b>                                         |

Die **wesentlichen** Veränderungen in den jeweiligen Teilhaushalten begründen sich wie folgt:

#### Teilhaushalt 2:

- Anpassung Stellenanteile aufgrund Änderung der Betriebserlaubnis Kindertagesstätte
- Neueinrichtung Stellen Neubau Kindertagesstätte

#### Teilhaushalt 4:

- Anpassung Stellenanteil Gemeindearbeiter im Gemeindeservice Brachbach aufgrund geänderter Darstellung der Personalgestellung
- Anpassung Entgeltgruppe entsprechend der Tätigkeit
- Neueinrichtung Stelle Gemeindearbeiter im Gemeindeservice Brachbach

- Anpassung Stellenanteile geringfügige Stellen im Gemeindeservice
- Neueinrichtung Stelle Raumpflege Bauhof aufgrund der bisherigen Stellenzuordnung im Infrastrukturservice gAÖR
- Neueinrichtung Stelle Raumpflege Neubau Kindertagesstätte

#### **4. Bewirtschaftungsregeln für den Haushalt**

##### **Zweckbindung (§ 15 GemHVO):**

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

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

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

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

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

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

Die Verfügungsmittel des Stadtbürgermeisters sind von der Deckungsfähigkeit ausgeschlossen.

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

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

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

##### **Übertragbarkeit (§17 GemHVO)**

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

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

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

## 5. Anlagen

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

| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse<br>(§ 93 Abs. 4 GemO) |                                                                          |      |                |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|----------------|
| lfd. Nr.                                                                  | Ergebnis<br>(gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)                              | Jahr | Betrag<br>in € |
| 1                                                                         | 5. Haushaltsvorjahr                                                      | 2021 | 561.493,17     |
| 2                                                                         | 4. Haushaltsvorjahr                                                      | 2022 | 1.210.035,42   |
| 3                                                                         | 3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)                         | 2023 | 331.295,07     |
| 4                                                                         | 2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)                      | 2024 | -1.210.718,59  |
| 5                                                                         | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) | 2025 | 749.176,00     |
| 6                                                                         | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)                              | 2026 | -625.539,00    |
| 7                                                                         | Zwischensumme                                                            |      | 1.015.742,07   |
| 8                                                                         | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                                          | 2027 | 522.000,00     |
| 9                                                                         | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                                          | 2028 | 599.569,00     |
| 10                                                                        | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                                          | 2029 | 643.046,00     |
| 11                                                                        | Summe                                                                    |      | 2.780.357,07   |

## 5.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

| Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung<br>(§ 93 Abs. 4 GemO) |                                                  |      |                                                                                        |                              |                                                                 |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Ifd. Nr.                                                                                                 | Ergebnis                                         | Jahr | Saldo der<br>ordentlichen<br>und<br>außerordent-<br>lichen Ein-<br>und<br>Auszahlungen | ./.<br>planmäßige<br>Tilgung | ./.<br>Mindest-<br>Rückführungs-<br>betrag gem.<br>Tilgungsplan | =<br>vorzutragender<br>Betrag |
|                                                                                                          |                                                  |      | in €                                                                                   |                              |                                                                 |                               |
| 1                                                                                                        | 5. Haushaltsvorjahr                              | 2021 | 1.469.168,51                                                                           | 14.081,44                    | 0,00                                                            | 1.455.087,07                  |
| 2                                                                                                        | 4. Haushaltsvorjahr (vorl.<br>Rechnungsergebnis) | 2022 | 397.817,35                                                                             | 14.358,25                    | 0,00                                                            | 383.459,10                    |
| 3                                                                                                        | 3. Haushaltsvorjahr (vorl.<br>Rechnungsergebnis) | 2023 | -206.477,55                                                                            | 14.641,50                    | 0,00                                                            | -221.119,05                   |
| 4                                                                                                        | 2. Haushaltsvorjahr (vorl.<br>Rechnungsergebnis) | 2024 | -932.213,16                                                                            | 14.931,50                    | 0,00                                                            | -947.144,66                   |
| 5                                                                                                        | 1. Haushaltsvorjahr (Planung)                    | 2025 | 886.604,00                                                                             | 15.230,00                    | 0,00                                                            | 871.374,00                    |
| 6                                                                                                        | Ansatz des Haushaltsjahres                       | 2026 | 65.505,00                                                                              | 15.530,00                    | 0,00                                                            | 49.975,00                     |
| 7                                                                                                        | Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)                   |      |                                                                                        |                              |                                                                 | 1.591.631,46                  |
| 8                                                                                                        | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                  | 2027 | 806.925,00                                                                             | 87.300,00                    | 0,00                                                            | 719.625,00                    |
| 9                                                                                                        | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                  | 2028 | 872.155,00                                                                             | 87.950,00                    | 0,00                                                            | 784.205,00                    |
| 10                                                                                                       | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                  | 2029 | 880.165,00                                                                             | 106.670,00                   | 0,00                                                            | 773.495,00                    |
| 11                                                                                                       | Summe                                            |      |                                                                                        |                              |                                                                 | 3.868.956,46                  |

### 5.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

| <b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapital<br/>(§ 95 Abs. 3 GemO)</b> |                                                                                           |            |               |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------------------------------|
| lfd. Nr.                                                                      | Ergebnis<br>(gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E 23)                                            | Jahr       | Betrag        | nachrichtlich:<br>aufgelaufenes<br>Eigenkapital |
|                                                                               |                                                                                           |            | in €          |                                                 |
| 1                                                                             | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres<br>(vorläufiges Rechnungsergebnis) | 31.12.2023 | 331.295,07    | 12.011.356,62                                   |
| 2                                                                             | + Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres<br>(vorläufiges Rechnungsergebnis)        | 31.12.2024 | -1.210.718,59 | 10.800.638,03                                   |
| 3                                                                             | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres                                        | 31.12.2025 | 749.176,00    | 11.549.814,03                                   |
| 4                                                                             | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres                                           | 31.12.2026 | -625.539,00   | 10.924.275,03                                   |
| 5                                                                             | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres                                       | 31.12.2027 | 522.000,00    | 11.446.275,03                                   |
| 6                                                                             | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres                                    | 31.12.2028 | 599.569,00    | 12.045.844,03                                   |
| 7                                                                             | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres                                    | 31.12.2029 | 643.046,00    | 12.688.890,03                                   |

#### 5.4. Freie Finanzspitze

| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit<br>(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) |                                   |                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                                                               |                                               |                                                       |                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| lfd. Nr.                                                                                                                            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres (2024)                                                                                               | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge (2025) | Ansätze des Haushaltsjahres (2026)                                                                            | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2027) | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2028) | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2029) |
| in €                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                                                               |                                               |                                                       |                                                       |
| Entstehungsrechnung                                                                                                                 | 1                                 | einschl. Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite                                                                                        |                                                          | einschl. Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite |                                               |                                                       |                                                       |
|                                                                                                                                     |                                   | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)                                         | - 932.213                                                | 886.604                                                                                                       | 65.505                                        | 806.925                                               | 872.155                                               |
|                                                                                                                                     | 2                                 | Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1. Satz 1. Posten F36 GemHVO)                       | 14.932                                                   | 15.230                                                                                                        | 15.530                                        | 11.900                                                | 7.650                                                 |
|                                                                                                                                     | 3                                 | <b>Zwischensumme</b>                                                                                                                            | <b>- 947.145</b>                                         | <b>871.374</b>                                                                                                | <b>49.975</b>                                 | <b>795.025</b>                                        | <b>864.505</b>                                        |
| Verwendungsrechnung                                                                                                                 | 4                                 | abzüglich Auszahlungen zur planm. Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO) |                                                          |                                                                                                               | -                                             | 75.400                                                | 80.300                                                |
|                                                                                                                                     |                                   | <b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)</b>                                                                                           | <b>- 947.145</b>                                         | <b>871.374</b>                                                                                                | <b>49.975</b>                                 | <b>719.625</b>                                        | <b>784.205</b>                                        |
| Endfällige Kredite                                                                                                                  |                                   |                                                                                                                                                 |                                                          | Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde                                                    |                                               |                                                       |                                                       |
| 2028: 1                                                                                                                             |                                   |                                                                                                                                                 |                                                          | vorl. Bilanz 2024: 0,00 €                                                                                     |                                               |                                                       |                                                       |

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

| Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |                                                                                                                                                      |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| lfd. Nr.                                                                                             | Bezeichnung                                                                                                                                          | Angabe         |
| 1                                                                                                    | Haushaltsjahr                                                                                                                                        | 2026           |
| 2                                                                                                    | maßgeblicher Betrachtungszeitraum                                                                                                                    | 2020 – 2024    |
| 3                                                                                                    | Arbeitstag am höchsten Bestand an Liquiditätskrediten                                                                                                | Do, 31.12.2020 |
| 4                                                                                                    | Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"                                                                                    | - €            |
| 5                                                                                                    | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres<br>(F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen) | 5.432.455,00 € |
| 6                                                                                                    | Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.                                                                                               | 271.622,75 €   |
| 7                                                                                                    | weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes'                                                     | - €            |
| 8                                                                                                    | Abweichung in Euro                                                                                                                                   | - €            |
| 9                                                                                                    | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag                                                                                                                 | 271.622,75 €   |
| 10                                                                                                   | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt                                                                                   | - €            |



## Gesamthaushalte

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026  
Ortsgemeinde Brachbach



| Posten     |                                                                           | Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz<br>Haushalts-<br>vorjahr 2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E1         | + Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 1.809.884,36                      | 3.653.360                            | 3.851.510                       | 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                       | 1.194.964                        | 1.193.232                        | 1.193.232                        |
| E3         | + Erträge der sozialen Sicherung                                          | 0                                 | 0                                    | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| E4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 130.982,44                        | 130.611                              | 130.968                         | 129.254                          | 129.254                          | 129.254                          |
| E5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 56.783,74                         | 44.850                               | 71.350                          | 83.350                           | 83.350                           | 83.350                           |
| E6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 25.725,39                         | 19.130                               | 27.110                          | 27.030                           | 27.030                           | 27.030                           |
| E7         | + Sonstige laufende Erträge                                               | 54.837,92                         | 270.000                              | 344.181                         | 60.000                           | 60.000                           | 60.000                           |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>3.067.778,82</b>               | <b>5.941.087</b>                     | <b>5.770.083</b>                | <b>5.438.848</b>                 | <b>5.511.136</b>                 | <b>5.559.066</b>                 |
| E9         | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                   | 853.594,57                        | 1.222.560                            | 1.660.855                       | 1.660.855                        | 1.660.855                        | 1.660.855                        |
| E10        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 625.427,25                        | 1.113.415                            | 925.825                         | 450.575                          | 449.575                          | 449.575                          |
| E11        | - Abschreibungen                                                          | 301.207,62                        | 306.246                              | 291.607                         | 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                        | 2.441.210                        | 2.441.210                        |
| E13        | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                     | 0                                 | 0                                    | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| E14        | - Sonstige laufende Aufwendungen                                          | 69.812,04                         | 371.250                              | 1.072.575                       | 77.215                           | 77.215                           | 77.215                           |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>4.275.209,07</b>               | <b>5.188.061</b>                     | <b>6.392.072</b>                | <b>4.875.908</b>                 | <b>4.868.437</b>                 | <b>4.863.870</b>                 |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>-1.207.430,25</b>              | <b>753.026</b>                       | <b>-621.989</b>                 | <b>562.940</b>                   | <b>642.699</b>                   | <b>695.196</b>                   |
| E17        | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                  | 2.342,00                          | 1.850                                | 1.850                           | 1.850                            | 1.850                            | 1.850                            |
| E18        | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                        | 5.630,34                          | 5.700                                | 5.400                           | 42.790                           | 44.980                           | 54.000                           |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>      | <b>-3.288,34</b>                  | <b>-3.850</b>                        | <b>-3.550</b>                   | <b>-40.940</b>                   | <b>-43.130</b>                   | <b>-52.150</b>                   |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>-1.210.718,59</b>              | <b>749.176</b>                       | <b>-625.539</b>                 | <b>522.000</b>                   | <b>599.569</b>                   | <b>643.046</b>                   |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>0</b>                          | <b>0</b>                             | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>0</b>                          | <b>0</b>                             | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>               | <b>-1.210.718,59</b>              | <b>749.176</b>                       | <b>-625.539</b>                 | <b>522.000</b>                   | <b>599.569</b>                   | <b>643.046</b>                   |
| <b>F23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-932.213,16</b>                | <b>886.604</b>                       | <b>65.505</b>                   | <b>806.925</b>                   | <b>872.155</b>                   | <b>880.165</b>                   |
| F24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                | 5.000,00                          | 2.620.000                            | 2.783.250                       | 3.000                            | 3.000                            | 3.000                            |
| F25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                      | 13.972,57                         | 513.750                              | 505.800                         | 52.500                           | 525.000                          | 603.750                          |
| F26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 0,00                              | 39.470                               | 181.470                         | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>18.972,57</b>                  | <b>3.173.220</b>                     | <b>3.470.520</b>                | <b>55.500</b>                    | <b>528.000</b>                   | <b>606.750</b>                   |
| F28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                      | 0,00                              | 42.500                               | 414.500                         | 0                                | 0                                | 0                                |
| F29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                            | 376.657,70                        | 7.066.500                            | 4.291.000                       | 348.000                          | 898.000                          | 853.000                          |
| F30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                          | 0                                 | 0                                    | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| F31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 0,00                              | 0                                    | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>376.657,70</b>                 | <b>7.109.000</b>                     | <b>4.705.500</b>                | <b>348.000</b>                   | <b>898.000</b>                   | <b>853.000</b>                   |
| <b>F33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-357.685,13</b>                | <b>-3.935.780</b>                    | <b>-1.234.980</b>               | <b>-292.500</b>                  | <b>-370.000</b>                  | <b>-246.250</b>                  |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                | <b>-1.289.898,29</b>              | <b>-3.049.176</b>                    | <b>-1.169.475</b>               | <b>514.425</b>                   | <b>502.155</b>                   | <b>633.915</b>                   |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026  
Ortsgemeinde Brachbach



| Posten     |                                                                                                     | Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz<br>Haushalts-<br>vorjahr 2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F35        | + Aufnahme von Investitionskrediten                                                                 | 0,00                              | 3.118.780                            | 1.234.980                       | 292.500                          | 370.000                          | 246.250                          |
| F36        | - Tilgung von Investitionskrediten                                                                  | 14.931,50                         | 15.230                               | 15.530                          | 87.300                           | 87.950                           | 106.670                          |
| <b>F37</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                                     | <b>-14.931,50</b>                 | <b>3.103.550</b>                     | <b>1.219.450</b>                | <b>205.200</b>                   | <b>282.050</b>                   | <b>139.580</b>                   |
| <b>F38</b> | <b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>       | <b>1.286.004,01</b>               | <b>-54.374</b>                       | <b>-49.975</b>                  | <b>-719.625</b>                  | <b>-784.205</b>                  | <b>-773.495</b>                  |
| <b>F39</b> | <b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>                             | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>F40</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                   | <b>1.271.072,51</b>               | <b>3.049.176</b>                     | <b>1.169.475</b>                | <b>-514.425</b>                  | <b>-502.155</b>                  | <b>-633.915</b>                  |
| F41        | Saldo der durchlaufenden Gelder                                                                     | 1.350,08                          | 0                                    | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| F42        | Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag                                   | 1.272.422,59                      | 3.049.176                            | 1.169.475                       | -514.425                         | -502.155                         | -633.915                         |
| F43        | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)                                     | -1.284.653,93                     | 54.374                               | 49.975                          | 719.625                          | 784.205                          | 773.495                          |
| F44        | nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt                                                              | -947.144,66                       | 871.374                              | 49.975                          | 719.625                          | 784.205                          | 773.495                          |
| F45        | nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan                                        | 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

| Teilhaushalt                                                               | 1 | Innere Verwaltung der Ortsgemeinde | verantwortlich: Ortsbürgermeister Steffen Kappes |                         |                         |                         |                         |                         |
|----------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                    |   |                                    | Rechnungserg.<br>2024                            | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026 | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               |   |                                    | 75,00                                            | 500                     | 500                     | 500                     | 500                     | 500                     |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  |   |                                    | 1.684,62                                         | 2.300                   | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                    |   |                                    | 1.759,62                                         | 2.800                   | 5.500                   | 5.500                   | 5.500                   | 5.500                   |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                 |   |                                    | 49.758,69                                        | 51.660                  | 64.180                  | 64.180                  | 64.180                  | 64.180                  |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          |   |                                    | 10.394,26                                        | 12.200                  | 18.850                  | 16.950                  | 16.950                  | 16.950                  |
| E11 - Abschreibungen                                                       |   |                                    | 129,07                                           | 129                     | 129                     | 129                     | 129                     | 129                     |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                       |   |                                    | 25.457,41                                        | 25.120                  | 18.855                  | 18.655                  | 18.655                  | 18.655                  |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              |   |                                    | 85.739,43                                        | 89.109                  | 102.014                 | 99.914                  | 99.914                  | 99.914                  |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            |   |                                    | -83.979,81                                       | -86.309                 | -96.514                 | -94.414                 | -94.414                 | -94.414                 |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                  |   |                                    | -83.979,81                                       | -86.309                 | -96.514                 | -94.414                 | -94.414                 | -94.414                 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts |   |                                    | -83.979,81                                       | -86.309                 | -96.514                 | -94.414                 | -94.414                 | -94.414                 |
| <u>Teilfinanzplan</u>                                                      |   |                                    | Rechnungserg.<br>2024                            | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026 | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     |   |                                    | -82.988,30                                       | -83.680                 | -93.885                 | -91.785                 | -91.785                 | -91.785                 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                    |   |                                    | -82.988,30                                       | -83.680                 | -93.885                 | -91.785                 | -91.785                 | -91.785                 |
| <u>Investitionen</u>                                                       |   |                                    | Rechnungserg.<br>2024                            | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026 | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
| 1300 Investitionen Gremien allgemein                                       |   |                                    |                                                  |                         |                         |                         |                         |                         |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                       |   |                                    | 0,00                                             | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                       |   |                                    | 0,00                                             | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              |   |                                    | 0,00                                             | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |

## Doppischer Budgetplan 2026

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

### Zielgruppe

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

### Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der gemeindlichen Verwaltung.

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                                | Rechnungserg.<br>2024 | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026 | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                             | 44.401,67             | 44.650                  | 44.680                  | 44.680                  | 44.680                  | 44.680                  |
| 1.1.1.0.501100 Bürgermeister                                                           | 21.696,00             | 22.000                  | 22.000                  | 22.000                  | 22.000                  | 22.000                  |
| 1.1.1.0.501200 Beigeordnete                                                            | 1.225,40              | 1.750                   | 1.750                   | 1.750                   | 1.750                   | 1.750                   |
| 1.1.1.0.501900 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit                       | 16.800,00             | 16.800                  | 16.800                  | 16.800                  | 16.800                  | 16.800                  |
| <i>Mögl. Neuregelung der Hauptsatzung: Verdienstausschüttung für Selbstständige</i>    |                       |                         |                         |                         |                         |                         |
| 1.1.1.0.504900 Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung       | 1.676,77              | 1.600                   | 1.600                   | 1.600                   | 1.600                   | 1.600                   |
| 1.1.1.0.507910 Sonstige Zuführung zu Pensionsrückstellungen: Ehrengeldrückstellungen   | 2.989,00              | 2.500                   | 2.500                   | 2.500                   | 2.500                   | 2.500                   |
| 1.1.1.0.509000 Pauschalierte Lohnsteuer                                                | 14,50                 | 0                       | 30                      | 30                      | 30                      | 30                      |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 0,00                  | 50                      | 50                      | 50                      | 50                      | 50                      |
| 1.1.1.0.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände | 0,00                  | 50                      | 50                      | 50                      | 50                      | 50                      |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                                   | 2.849,08              | 2.050                   | 2.150                   | 2.150                   | 2.150                   | 2.150                   |
| 1.1.1.0.563400 Telefon Datenübertragungskosten                                         | 418,59                | 500                     | 500                     | 500                     | 500                     | 500                     |
| 1.1.1.0.563500 öffentliche Bekanntmachungen                                            | 0,00                  | 50                      | 50                      | 50                      | 50                      | 50                      |
| <i>Nachrufe etc.</i>                                                                   |                       |                         |                         |                         |                         |                         |
| 1.1.1.0.569200 Verfügungsmittel                                                        | 490,20                | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
| 1.1.1.0.569300 Repräsentationen                                                        | 1.940,29              | 500                     | 600                     | 600                     | 600                     | 600                     |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                          | 47.250,75             | 46.750                  | 46.880                  | 46.880                  | 46.880                  | 46.880                  |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                        | -47.250,75            | -46.750                 | -46.880                 | -46.880                 | -46.880                 | -46.880                 |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                              | -47.250,75            | -46.750                 | -46.880                 | -46.880                 | -46.880                 | -46.880                 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts             | -47.250,75            | -46.750                 | -46.880                 | -46.880                 | -46.880                 | -46.880                 |

| <u>Teilfinanzplan</u> | Rechnungserg.<br>2024 | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026 | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

# Doppischer Budgetplan 2026

|                                                                        |         |                                    |                                                  |                         |                         |                         |                         |                         |
|------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Teilhaushalt                                                           | 1       | Innere Verwaltung der Ortsgemeinde | verantwortlich: Ortsbürgermeister Steffen Kappes |                         |                         |                         |                         |                         |
| Hauptpr.bereich                                                        | 1       | Zentrale Verwaltung                | verantwortlich: Ortsbürgermeister Steffen Kappes |                         |                         |                         |                         |                         |
| Produktbereich                                                         | 1.1     | Innere Verwaltung                  | Produktart: extern                               |                         |                         |                         |                         |                         |
| Produktgruppe                                                          | 1.1.1   | Verwaltungssteuerung               | Rechtsbindung: muss                              |                         |                         |                         |                         |                         |
| Produkt                                                                | 1.1.1.0 | Verwaltungssteuerung               |                                                  |                         |                         |                         |                         |                         |
| <u>Teilfinanzplan</u>                                                  |         |                                    | Rechnungserg.<br>2024                            | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026 | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |         |                                    | -44.489,72                                       | -44.250                 | -44.380                 | -44.380                 | -44.380                 | -44.380                 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                |         |                                    | -44.489,72                                       | -44.250                 | -44.380                 | -44.380                 | -44.380                 | -44.380                 |

## Doppischer Budgetplan 2026

|                        |                |                                           |                        |                                         |
|------------------------|----------------|-------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>    | <b>1</b>       | <b>Innere Verwaltung der Ortsgemeinde</b> | <b>verantwortlich:</b> | <b>Ortsbürgermeister Steffen Kappes</b> |
| <b>Hauptpr.bereich</b> | <b>1</b>       | <b>Zentrale Verwaltung</b>                | <b>verantwortlich:</b> | <b>Ortsbürgermeister Steffen Kappes</b> |
| <b>Produktbereich</b>  | <b>1.1</b>     | <b>Innere Verwaltung</b>                  | <b>Produktart:</b>     | <b>extern</b>                           |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>1.1.1</b>   | <b>Verwaltungssteuerung</b>               | <b>Rechtsbindung:</b>  | <b>muss</b>                             |
| <b>Produkt</b>         | <b>1.1.1.1</b> | <b>Gemeindebüro</b>                       |                        |                                         |

### Beschreibung

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

### Auftrag

Ratsentscheidungen

### Zielgruppe

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

### Ziele

Bürgernahe Gemeindeverwaltung, Unterstützung des Ortsbürgermeisters bei der Verwaltungsführung

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                              | Rechnungserg.<br>2024 | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026 | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 75,00                 | 500                     | 500                     | 500                     | 500                     | 500                     |
| 1.1.1.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden                             | 75,00                 | 500                     | 500                     | 500                     | 500                     | 500                     |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>75,00</b>          | <b>500</b>              | <b>500</b>              | <b>500</b>              | <b>500</b>              | <b>500</b>              |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                           | 1.897,02              | 2.230                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 1.1.1.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer                                         | 1.365,60              | 1.700                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 1.1.1.1.502220 Leistungszulagen der AN                                               | 0,75                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 1.1.1.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse                            | 160,97                | 100                     | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 1.1.1.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung | 355,71                | 400                     | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 1.1.1.1.509000 Pauschalierte Lohnsteuer                                              | 13,99                 | 30                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 6.533,81              | 9.350                   | 9.350                   | 9.350                   | 9.350                   | 9.350                   |
| 1.1.1.1.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                   | 0,00                  | 50                      | 50                      | 50                      | 50                      | 50                      |
| 1.1.1.1.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände  | 145,29                | 300                     | 300                     | 300                     | 300                     | 300                     |
| 1.1.1.1.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                              | 561,02                | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 1.1.1.1.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                  | 5.827,50              | 9.000                   | 9.000                   | 9.000                   | 9.000                   | 9.000                   |
| <i>Vorauszahlung Abrechnung Kostenerstattung Gemeindebüro</i>                        |                       |                         |                         |                         |                         |                         |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                                 | 9.574,99              | 9.120                   | 3.245                   | 3.045                   | 3.045                   | 3.045                   |
| 1.1.1.1.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen                                       | 5.880,00              | 5.880                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 1.1.1.1.562400 Datenverarbeitung                                                     | 878,46                | 500                     | 800                     | 600                     | 600                     | 600                     |
| 1.1.1.1.563100 Büromaterial                                                          | 1.216,86              | 600                     | 300                     | 300                     | 300                     | 300                     |
| 1.1.1.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften                                          | 850,67                | 500                     | 500                     | 500                     | 500                     | 500                     |
| 1.1.1.1.563300 Porto und Versandkosten                                               | 73,59                 | 100                     | 100                     | 100                     | 100                     | 100                     |
| 1.1.1.1.563400 Telefon Datenübertragungskosten                                       | 618,24                | 600                     | 600                     | 600                     | 600                     | 600                     |
| 1.1.1.1.563430 Miete, Leasing                                                        | 0,00                  | 800                     | 800                     | 800                     | 800                     | 800                     |
| <i>Print-Out-Kosten der OG</i>                                                       |                       |                         |                         |                         |                         |                         |
| 1.1.1.1.563500 öffentliche Bekanntmachungen                                          | 0,00                  | 100                     | 100                     | 100                     | 100                     | 100                     |

# Doppischer Budgetplan 2026

|                         |                                                                        |                                    |                                                  |                         |                         |                         |                         |                         |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Teilhaushalt            | 1                                                                      | Innere Verwaltung der Ortsgemeinde | verantwortlich: Ortsbürgermeister Steffen Kappes |                         |                         |                         |                         |                         |
| Hauptpr.bereich         | 1                                                                      | Zentrale Verwaltung                | verantwortlich: Ortsbürgermeister Steffen Kappes |                         |                         |                         |                         |                         |
| Produktbereich          | 1.1                                                                    | Innere Verwaltung                  | Produktart: extern                               |                         |                         |                         |                         |                         |
| Produktgruppe           | 1.1.1                                                                  | Verwaltungssteuerung               | Rechtsbindung: muss                              |                         |                         |                         |                         |                         |
| Produkt                 | 1.1.1.1                                                                | Gemeindebüro                       |                                                  |                         |                         |                         |                         |                         |
| <u>Teilergebnisplan</u> |                                                                        |                                    | Rechnungserg.<br>2024                            | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026 | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
| 1.1.1.1.564140          | Unfallversicherungen                                                   |                                    | 22,08                                            | 0                       | 5                       | 5                       | 5                       | 5                       |
| 1.1.1.1.564190          | Sonstige Versicherungen - Hausrat Gemeindebüro                         |                                    | 35,09                                            | 40                      | 40                      | 40                      | 40                      | 40                      |
| E15                     | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              |                                    | 18.005,82                                        | 20.700                  | 12.595                  | 12.395                  | 12.395                  | 12.395                  |
| E16                     | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            |                                    | -17.930,82                                       | -20.200                 | -12.095                 | -11.895                 | -11.895                 | -11.895                 |
| E20                     | Ordentliches Ergebnis                                                  |                                    | -17.930,82                                       | -20.200                 | -12.095                 | -11.895                 | -11.895                 | -11.895                 |
| E23                     | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts |                                    | -17.930,82                                       | -20.200                 | -12.095                 | -11.895                 | -11.895                 | -11.895                 |
| <u>Teilfinanzplan</u>   |                                                                        |                                    | Rechnungserg.<br>2024                            | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026 | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
| F23                     | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     |                                    | -20.368,74                                       | -20.200                 | -12.095                 | -11.895                 | -11.895                 | -11.895                 |
| F34                     | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                    |                                    | -20.368,74                                       | -20.200                 | -12.095                 | -11.895                 | -11.895                 | -11.895                 |

## Doppischer Budgetplan 2026

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Gesetze, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Einzelbeschlüsse des Ortsgemeinderates

**Zielgruppe**

Mandatsträger, Einwohner/-innen

**Ziele**

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

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                    | Rechnungserg.<br>2024 | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026 | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                 | 3.460,00              | 4.000                   | 4.000                   | 4.000                   | 4.000                   | 4.000                   |
| 1.1.1.4.501400 Rats- und Ausschussmitglieder                               | 3.460,00              | 4.000                   | 4.000                   | 4.000                   | 4.000                   | 4.000                   |
| <i>Sitzungsgelder</i>                                                      |                       |                         |                         |                         |                         |                         |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 502,32                | 400                     | 2.400                   | 500                     | 500                     | 500                     |
| 1.1.1.4.523800 Geringwertige                                               | 0,00                  | 0                       | 2.000                   | 100                     | 100                     | 100                     |
| <i>Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>              |                       |                         |                         |                         |                         |                         |
| <i>neue Tablets für die Ratsmitglieder</i>                                 |                       |                         |                         |                         |                         |                         |
| 1.1.1.4.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                    | 325,00                | 200                     | 200                     | 200                     | 200                     | 200                     |
| <i>Getränke u. Essen anl. Sitzungen</i>                                    |                       |                         |                         |                         |                         |                         |
| 1.1.1.4.525900 Kostenerstattungen an Sonstige                              | 177,32                | 200                     | 200                     | 200                     | 200                     | 200                     |
| <i>u.a. Kostenerstattungen für Papier</i>                                  |                       |                         |                         |                         |                         |                         |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 0,00                  | 300                     | 10                      | 10                      | 10                      | 10                      |
| 1.1.1.4.562400 Datenverarbeitung                                           | 0,00                  | 250                     | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| <i>evtl. Umbuchung/Neuanschaffung von Tablets für Ratsinfosystem</i>       |                       |                         |                         |                         |                         |                         |
| 1.1.1.4.563200 Fachliteratur, Zeitschriften                                | 0,00                  | 50                      | 10                      | 10                      | 10                      | 10                      |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 3.962,32              | 4.700                   | 6.410                   | 4.510                   | 4.510                   | 4.510                   |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -3.962,32             | -4.700                  | -6.410                  | -4.510                  | -4.510                  | -4.510                  |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                  | -3.962,32             | -4.700                  | -6.410                  | -4.510                  | -4.510                  | -4.510                  |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -3.962,32             | -4.700                  | -6.410                  | -4.510                  | -4.510                  | -4.510                  |

| <u>Teilfinanzplan</u>                                                  | Rechnungserg.<br>2024 | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026 | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -3.422,99             | -4.700                  | -6.410                  | -4.510                  | -4.510                  | -4.510                  |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                | -3.422,99             | -4.700                  | -6.410                  | -4.510                  | -4.510                  | -4.510                  |

# Doppischer Budgetplan 2026

|                                                               |         |                                    |                                                  |                         |                         |                         |                         |                         |
|---------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Teilhaushalt                                                  | 1       | Innere Verwaltung der Ortsgemeinde | verantwortlich: Ortsbürgermeister Steffen Kappes |                         |                         |                         |                         |                         |
| Hauptpr.bereich                                               | 1       | Zentrale Verwaltung                | verantwortlich: Ortsbürgermeister Steffen Kappes |                         |                         |                         |                         |                         |
| Produktbereich                                                | 1.1     | Innere Verwaltung                  | Produktart: extern                               |                         |                         |                         |                         |                         |
| Produktgruppe                                                 | 1.1.1   | Verwaltungssteuerung               | Rechtsbindung: muss                              |                         |                         |                         |                         |                         |
| Produkt                                                       | 1.1.1.4 | Gremien                            |                                                  |                         |                         |                         |                         |                         |
| <u>Investitionen</u>                                          |         |                                    | Rechnungserg.<br>2024                            | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026 | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
| 1300 Investitionen Gremien allgemein                          |         |                                    |                                                  |                         |                         |                         |                         |                         |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          |         |                                    | 0,00                                             | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |         |                                    | 0,00                                             | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |         |                                    | 0,00                                             | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |

## Doppischer Budgetplan 2026

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

**Beschreibung**

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

|                                                                          |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Auftrag</b>                                                           | <b>Zielgruppe</b>               |
| Gesetze, Ratsentscheidungen, Organisationsverfügungen, Dienstanweisungen | Mitarbeiter/innen, Bürger/innen |
| <b>Ziele</b>                                                             |                                 |
| Wirtschaftliche Bereitstellung von Serviceleistungen für die Verwaltung  |                                 |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                              | Rechnungserg.<br>2024 | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026 | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 1.684,62              | 2.300                   | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
| 1.1.4.5.442920 Weiterbelastung Bike-Leasing                                          | 1.684,62              | 2.300                   | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>1.684,62</b>       | <b>2.300</b>            | <b>5.000</b>            | <b>5.000</b>            | <b>5.000</b>            | <b>5.000</b>            |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                           | 0,00                  | 780                     | 15.500                  | 15.500                  | 15.500                  | 15.500                  |
| 1.1.4.5.502220 Leistungszulagen der AN                                               | 0,00                  | 640                     | 15.500                  | 15.500                  | 15.500                  | 15.500                  |
| 1.1.4.5.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse                            | 0,00                  | 40                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 1.1.4.5.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung | 0,00                  | 100                     | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 1.774,16              | 2.350                   | 7.000                   | 7.000                   | 7.000                   | 7.000                   |
| 1.1.4.5.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                              | 89,54                 | 50                      | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   |
| u.a. Heimatjahrbücher                                                                |                       |                         |                         |                         |                         |                         |
| ab 2026: Gesundheitshotline                                                          |                       |                         |                         |                         |                         |                         |
| 1.1.4.5.529110 Bikeleasing                                                           | 1.684,62              | 2.300                   | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
| E11 - Abschreibungen                                                                 | 129,07                | 129                     | 129                     | 129                     | 129                     | 129                     |
| 1.1.4.5.538510 Afa Betriebsausstattung                                               | 129,07                | 129                     | 129                     | 129                     | 129                     | 129                     |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                                 | 12.955,14             | 13.500                  | 13.300                  | 13.300                  | 13.300                  | 13.300                  |
| 1.1.4.5.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                 | 470,15                | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 1.1.4.5.563600 Öffentlichkeitsarbeit                                                 | 0,00                  | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
| 1.1.4.5.564130 Haftpflichtversicherungen                                             | 4.681,31              | 4.700                   | 4.700                   | 4.700                   | 4.700                   | 4.700                   |
| 1.1.4.5.564140 Unfallversicherungen                                                  | 1.268,30              | 1.500                   | 1.300                   | 1.300                   | 1.300                   | 1.300                   |
| 1.1.4.5.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen     | 2.819,40              | 2.800                   | 2.800                   | 2.800                   | 2.800                   | 2.800                   |
| Mitgliedsbeitrag GStB                                                                |                       |                         |                         |                         |                         |                         |
| 1.1.4.5.569300 Repräsentationen                                                      | 3.715,98              | 3.500                   | 3.500                   | 3.500                   | 3.500                   | 3.500                   |
| Alters-/Ehejubilare; Blumen; Begrüßungsgeld für Neugeborene                          |                       |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>14.858,37</b>      | <b>16.759</b>           | <b>35.929</b>           | <b>35.929</b>           | <b>35.929</b>           | <b>35.929</b>           |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-13.173,75</b>     | <b>-14.459</b>          | <b>-30.929</b>          | <b>-30.929</b>          | <b>-30.929</b>          | <b>-30.929</b>          |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                                     | <b>-13.173,75</b>     | <b>-14.459</b>          | <b>-30.929</b>          | <b>-30.929</b>          | <b>-30.929</b>          | <b>-30.929</b>          |

# Doppischer Budgetplan 2026

|                                                                            |         |                                    |                                                  |                         |                         |                         |                         |                         |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Teilhaushalt                                                               | 1       | Innere Verwaltung der Ortsgemeinde | verantwortlich: Ortsbürgermeister Steffen Kappes |                         |                         |                         |                         |                         |
| Hauptpr.bereich                                                            | 1       | Zentrale Verwaltung                | verantwortlich: Ortsbürgermeister Steffen Kappes |                         |                         |                         |                         |                         |
| Produktbereich                                                             | 1.1     | Innere Verwaltung                  | Produktart: extern                               |                         |                         |                         |                         |                         |
| Produktgruppe                                                              | 1.1.4   | Zentrale Dienste                   | Rechtsbindung: muss                              |                         |                         |                         |                         |                         |
| Produkt                                                                    | 1.1.4.5 | sonstige Zentrale Dienste          |                                                  |                         |                         |                         |                         |                         |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                    |         |                                    | Rechnungserg.<br>2024                            | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026 | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts |         |                                    | -13.173,75                                       | -14.459                 | -30.929                 | -30.929                 | -30.929                 | -30.929                 |
| <u>Teilfinanzplan</u>                                                      |         |                                    | Rechnungserg.<br>2024                            | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026 | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     |         |                                    | -13.044,68                                       | -14.330                 | -30.800                 | -30.800                 | -30.800                 | -30.800                 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                    |         |                                    | -13.044,68                                       | -14.330                 | -30.800                 | -30.800                 | -30.800                 | -30.800                 |

## Doppischer Budgetplan 2026

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Wahlgesetze

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

### Ziele

Korrekte Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                    | Rechnungserg.<br>2024 | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026 | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 1.583,97              | 50                      | 50                      | 50                      | 50                      | 50                      |
| 1.2.1.0.523800      Geringwertige                                          | 364,14                | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände                     |                       |                         |                         |                         |                         |                         |
| 1.2.1.0.524900      Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen               | 1.219,83              | 50                      | 50                      | 50                      | 50                      | 50                      |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 78,20                 | 150                     | 150                     | 150                     | 150                     | 150                     |
| 1.2.1.0.563100      Büromaterial                                           | 78,20                 | 150                     | 150                     | 150                     | 150                     | 150                     |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 1.662,17              | 200                     | 200                     | 200                     | 200                     | 200                     |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -1.662,17             | -200                    | -200                    | -200                    | -200                    | -200                    |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                  | -1.662,17             | -200                    | -200                    | -200                    | -200                    | -200                    |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -1.662,17             | -200                    | -200                    | -200                    | -200                    | -200                    |
| <u>Teilfinanzplan</u>                                                      | Rechnungserg.<br>2024 | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026 | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | -1.662,17             | -200                    | -200                    | -200                    | -200                    | -200                    |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                    | -1.662,17             | -200                    | -200                    | -200                    | -200                    | -200                    |



## 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

| Teilhaushalt                                                                      |  | 2                   |                  | Schulen, Kultur, Soziales, Jugend und Sport |                  | verantwortlich: Herr Dützer |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------------------|---------------------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                           |  | Rechnungserg.       | Haushaltsansatz  | Haushaltsansatz                             | Haushaltsansatz  | Haushaltsansatz             | Haushaltsansatz  |
|                                                                                   |  | 2024                | 2025             | 2026                                        | 2027             | 2028                        | 2029             |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                 |  | 890.126,18          | 809.000          | 1.125.300                                   | 1.125.300        | 1.125.300                   | 1.125.300        |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                           |  | 29.325,00           | 24.000           | 40.000                                      | 52.000           | 52.000                      | 52.000           |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         |  | 4.350,00            | 2.700            | 2.700                                       | 2.700            | 2.700                       | 2.700            |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                    |  | <b>923.801,18</b>   | <b>835.700</b>   | <b>1.168.000</b>                            | <b>1.180.000</b> | <b>1.180.000</b>            | <b>1.180.000</b> |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                        |  | 708.065,30          | 980.100          | 1.280.500                                   | 1.280.500        | 1.280.500                   | 1.280.500        |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 |  | 40.133,65           | 77.720           | 87.320                                      | 61.470           | 61.470                      | 61.470           |
| E11 - Abschreibungen                                                              |  | 7.814,56            | 2.468            | 7.753                                       | 7.753            | 7.753                       | 7.753            |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                      |  | 237.518,00          | 205.550          | 208.510                                     | 208.510          | 208.510                     | 208.510          |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                              |  | 10.310,67           | 21.000           | 38.000                                      | 28.500           | 28.500                      | 28.500           |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>              |  | <b>1.003.842,18</b> | <b>1.286.838</b> | <b>1.622.083</b>                            | <b>1.586.733</b> | <b>1.586.733</b>            | <b>1.586.733</b> |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            |  | <b>-80.041,00</b>   | <b>-451.138</b>  | <b>-454.083</b>                             | <b>-406.733</b>  | <b>-406.733</b>             | <b>-406.733</b>  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                                  |  | <b>-80.041,00</b>   | <b>-451.138</b>  | <b>-454.083</b>                             | <b>-406.733</b>  | <b>-406.733</b>             | <b>-406.733</b>  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> |  | <b>-80.041,00</b>   | <b>-451.138</b>  | <b>-454.083</b>                             | <b>-406.733</b>  | <b>-406.733</b>             | <b>-406.733</b>  |
| <u>Teilfinanzplan</u>                                                             |  | Rechnungserg.       | Haushaltsansatz  | Haushaltsansatz                             | Haushaltsansatz  | Haushaltsansatz             | Haushaltsansatz  |
|                                                                                   |  | 2024                | 2025             | 2026                                        | 2027             | 2028                        | 2029             |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            |  | 113.785,98          | -435.170         | -408.830                                    | -361.480         | -361.480                    | -361.480         |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                    |  | 0,00                | 5.000            | 13.000                                      | 0                | 0                           | 0                |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       |  | <b>0,00</b>         | <b>5.000</b>     | <b>13.000</b>                               | <b>0</b>         | <b>0</b>                    | <b>0</b>         |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                          |  | 0,00                | 7.500            | 148.000                                     | 0                | 0                           | 0                |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                |  | 0,00                | 5.000            | 20.000                                      | 5.000            | 5.000                       | 5.000            |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       |  | <b>0,00</b>         | <b>12.500</b>    | <b>168.000</b>                              | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>                | <b>5.000</b>     |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |  | <b>0,00</b>         | <b>-7.500</b>    | <b>-155.000</b>                             | <b>-5.000</b>    | <b>-5.000</b>               | <b>-5.000</b>    |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                    |  | <b>113.785,98</b>   | <b>-442.670</b>  | <b>-563.830</b>                             | <b>-366.480</b>  | <b>-366.480</b>             | <b>-366.480</b>  |
| <u>Investitionen</u>                                                              |  | Rechnungserg.       | Haushaltsansatz  | Haushaltsansatz                             | Haushaltsansatz  | Haushaltsansatz             | Haushaltsansatz  |
|                                                                                   |  | 2024                | 2025             | 2026                                        | 2027             | 2028                        | 2029             |
| <b>901 Schildsystem Infopunkte mit QR Code</b>                                    |  |                     |                  |                                             |                  |                             |                  |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                    |  | 0,00                | 5.000            | 0                                           | 0                | 0                           | 0                |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       |  | <b>0,00</b>         | <b>5.000</b>     | <b>0</b>                                    | <b>0</b>         | <b>0</b>                    | <b>0</b>         |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                          |  | 0,00                | 5.000            | 0                                           | 0                | 0                           | 0                |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       |  | <b>0,00</b>         | <b>5.000</b>     | <b>0</b>                                    | <b>0</b>         | <b>0</b>                    | <b>0</b>         |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                                    | <b>0</b>         | <b>0</b>                    | <b>0</b>         |
| <b>1000 Sportförderung allgemein</b>                                              |  |                     |                  |                                             |                  |                             |                  |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                    |  | 0,00                | 0                | 13.000                                      | 0                | 0                           | 0                |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       |  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>13.000</b>                               | <b>0</b>         | <b>0</b>                    | <b>0</b>         |

## Doppischer Budgetplan 2026

| Teilhaushalt                                                  | 2 | Schulen, Kultur, Soziales, Jugend und Sport |                         | verantwortlich: Herr Dützer |                         |                         |                         |
|---------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <u>Investitionen</u>                                          |   | Rechnungserg.<br>2024                       | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026     | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände      |   | 0,00                                        | 2.500                   | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                            |   | 0,00                                        | 0                       | 15.000                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |   | 0,00                                        | 2.500                   | 15.000                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |   | 0,00                                        | -2.500                  | -2.000                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 1002 Zuwendung Kunstrasenumbau Sportplatz                     |   |                                             |                         |                             |                         |                         |                         |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          |   | 0,00                                        | 0                       | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände      |   | 0,00                                        | 0                       | 148.000                     | 0                       | 0                       | 0                       |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |   | 0,00                                        | 0                       | 148.000                     | 0                       | 0                       | 0                       |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |   | 0,00                                        | 0                       | -148.000                    | 0                       | 0                       | 0                       |

## Doppischer Budgetplan 2026

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Ratsentscheidungen

### Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte

### Ziele

Schülerförderung

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                                          | Rechnungserg.<br>2024 | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026 | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                     | 220.773,00            | 188.500                 | 191.460                 | 191.460                 | 191.460                 | 191.460                 |
| 2.1.1.1.541430      Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände | 220.773,00            | 188.500                 | 191.460                 | 191.460                 | 191.460                 | 191.460                 |
| <i>Sonderumlage Grundschule</i>                                                                  |                       |                         |                         |                         |                         |                         |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                    | 220.773,00            | 188.500                 | 191.460                 | 191.460                 | 191.460                 | 191.460                 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                  | -220.773,00           | -188.500                | -191.460                | -191.460                | -191.460                | -191.460                |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                                        | -220.773,00           | -188.500                | -191.460                | -191.460                | -191.460                | -191.460                |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts                       | -220.773,00           | -188.500                | -191.460                | -191.460                | -191.460                | -191.460                |
| <u>Teilfinanzplan</u>                                                                            | Rechnungserg.<br>2024 | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026 | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                           | -61.605,54            | -188.500                | -191.460                | -191.460                | -191.460                | -191.460                |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                                          | -61.605,54            | -188.500                | -191.460                | -191.460                | -191.460                | -191.460                |

## Doppischer Budgetplan 2026

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Ratsentscheidungen

### Zielgruppe

Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen

### Ziele

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Rechnungserg.<br>2024 | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026 | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                         |                       |                         |                         |                         |                         |                         |
| <u>Teilfinanzplan</u>   | Rechnungserg.<br>2024 | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026 | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
|                         |                       |                         |                         |                         |                         |                         |

## Doppischer Budgetplan 2026

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Ratsentscheidungen

### Zielgruppe

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

### Ziele

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

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                               | Rechnungserg.<br>2024 | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026 | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                     | 2.855,00              | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2.8.1.1.414500 Zuweisungen vom privaten Bereich                                       | 2.755,00              | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2.8.1.1.414900 Zuweisungen von Sonstigen                                              | 100,00                | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 17.805,00             | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  |
| 2.8.1.1.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge                                      | 17.805,00             | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  |
| <i>Einnahmen Weihnachtmarkt</i>                                                       |                       |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>20.660,00</b>      | <b>10.000</b>           | <b>10.000</b>           | <b>10.000</b>           | <b>10.000</b>           | <b>10.000</b>           |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 10.816,51             | 26.900                  | 28.000                  | 3.150                   | 3.150                   | 3.150                   |
| 2.8.1.1.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                               | 9.314,97              | 1.900                   | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   |
| <i>u.a. Martinswecken, Ausgaben anlässlich der Senioren- u. Altenfeier (Gemeinde)</i> |                       |                         |                         |                         |                         |                         |
| 2.8.1.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                             | 1.501,54              | 25.000                  | 25.000                  | 150                     | 150                     | 150                     |
| <i>2025: Dorfjubiläum 2026</i>                                                        |                       |                         |                         |                         |                         |                         |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                          | 13.695,00             | 13.500                  | 13.500                  | 13.500                  | 13.500                  | 13.500                  |
| 2.8.1.1.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige              | 13.695,00             | 13.500                  | 13.500                  | 13.500                  | 13.500                  | 13.500                  |
| <i>ab 2023: Beteiligung Vereine Weihnachtsmarkt</i>                                   |                       |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>24.511,51</b>      | <b>40.400</b>           | <b>41.500</b>           | <b>16.650</b>           | <b>16.650</b>           | <b>16.650</b>           |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>-3.851,51</b>      | <b>-30.400</b>          | <b>-31.500</b>          | <b>-6.650</b>           | <b>-6.650</b>           | <b>-6.650</b>           |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                                      | <b>-3.851,51</b>      | <b>-30.400</b>          | <b>-31.500</b>          | <b>-6.650</b>           | <b>-6.650</b>           | <b>-6.650</b>           |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>     | <b>-3.851,51</b>      | <b>-30.400</b>          | <b>-31.500</b>          | <b>-6.650</b>           | <b>-6.650</b>           | <b>-6.650</b>           |
| <u>Teilfinanzplan</u>                                                                 | Rechnungserg.<br>2024 | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026 | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                | -3.953,09             | -30.400                 | -31.500                 | -6.650                  | -6.650                  | -6.650                  |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                        | 0,00                  | 5.000                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |

## Doppischer Budgetplan 2026

|                                                               |         |                                             |                             |                         |                         |                         |                         |                         |
|---------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Teilhaushalt                                                  | 2       | Schulen, Kultur, Soziales, Jugend und Sport | verantwortlich: Herr Dützer |                         |                         |                         |                         |                         |
| Hauptpr.bereich                                               | 2       | Schule und Kultur                           | verantwortlich:             |                         | Herr Dützer             |                         |                         |                         |
| Produktbereich                                                | 2.8     | Heimat- und sonstige Kulturpflege           | Produktart:                 |                         | extern                  |                         |                         |                         |
| Produktgruppe                                                 | 2.8.1   | Heimat- u. sonstige Kulturpflege            | Rechtsbindung:              |                         | muss                    |                         |                         |                         |
| Produkt                                                       | 2.8.1.1 | Förderung der Heimatpflege                  |                             |                         |                         |                         |                         |                         |
| <u>Teilfinanzplan</u>                                         |         |                                             | Rechnungserg.<br>2024       | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026 | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
| 2.8.1.1/0901.681420 Investitionszuwendungen von dem Land      |         |                                             | 0,00                        | 5.000                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          |         |                                             | 0,00                        | 5.000                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände      |         |                                             | 0,00                        | 5.000                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2.8.1.1/0901.784400 Schildsystem (RZN)                        |         |                                             | 0,00                        | 5.000                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |         |                                             | 0,00                        | 5.000                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                       |         |                                             | -3.953,09                   | -30.400                 | -31.500                 | -6.650                  | -6.650                  | -6.650                  |
| <u>Investitionen</u>                                          |         |                                             | Rechnungserg.<br>2024       | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026 | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
| 901 Schildsystem Infopunkte mit QR Code                       |         |                                             |                             |                         |                         |                         |                         |                         |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                |         |                                             | 0,00                        | 5.000                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2.8.1.1/0901.681420 Investitionszuwendungen von dem Land      |         |                                             | 0,00                        | 5.000                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          |         |                                             | 0,00                        | 5.000                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände      |         |                                             | 0,00                        | 5.000                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2.8.1.1/0901.784400 Schildsystem (RZN)                        |         |                                             | 0,00                        | 5.000                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |         |                                             | 0,00                        | 5.000                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |         |                                             | 0,00                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |

## Doppischer Budgetplan 2026

|              |   |                                             |                             |
|--------------|---|---------------------------------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 2 | Schulen, Kultur, Soziales, Jugend und Sport | verantwortlich: Herr Dützer |
|--------------|---|---------------------------------------------|-----------------------------|

|                 |         |                                   |                             |
|-----------------|---------|-----------------------------------|-----------------------------|
| Hauptpr.bereich | 2       | Schule und Kultur                 | verantwortlich: Herr Dützer |
| Produktbereich  | 2.8     | Heimat- und sonstige Kulturpflege | Produktart: extern          |
| Produktgruppe   | 2.8.1   | Heimat- u. sonstige Kulturpflege  | Rechtsbindung: muss         |
| Produkt         | 2.8.1.3 | Partnerschaft                     |                             |

### Beschreibung

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

### Auftrag

Ratsentscheidungen

### Zielgruppe

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

### Ziele

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Rechnungserg.<br>2024 | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026 | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                         |                       |                         |                         |                         |                         |                         |
| <u>Teilfinanzplan</u>   | Rechnungserg.<br>2024 | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026 | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
|                         |                       |                         |                         |                         |                         |                         |

## Doppischer Budgetplan 2026

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Ratsentscheidungen

### Zielgruppe

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

### Ziele

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

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                           | Rechnungserg.<br>2024 | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026 | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                      | 1.050,00              | 1.050                   | 1.050                   | 1.050                   | 1.050                   | 1.050                   |
| 2.9.1.1.541900      Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige     | 1.050,00              | 1.050                   | 1.050                   | 1.050                   | 1.050                   | 1.050                   |
| <i>Zuschuss Bücherei</i>                                                          |                       |                         |                         |                         |                         |                         |
| E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>1.050,00</b>       | <b>1.050</b>            | <b>1.050</b>            | <b>1.050</b>            | <b>1.050</b>            | <b>1.050</b>            |
| E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-1.050,00</b>      | <b>-1.050</b>           | <b>-1.050</b>           | <b>-1.050</b>           | <b>-1.050</b>           | <b>-1.050</b>           |
| E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                  | <b>-1.050,00</b>      | <b>-1.050</b>           | <b>-1.050</b>           | <b>-1.050</b>           | <b>-1.050</b>           | <b>-1.050</b>           |
| E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-1.050,00</b>      | <b>-1.050</b>           | <b>-1.050</b>           | <b>-1.050</b>           | <b>-1.050</b>           | <b>-1.050</b>           |
| <u>Teilfinanzplan</u>                                                             | Rechnungserg.<br>2024 | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026 | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | -1.050,00             | -1.050                  | -1.050                  | -1.050                  | -1.050                  | -1.050                  |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                           | -1.050,00             | -1.050                  | -1.050                  | -1.050                  | -1.050                  | -1.050                  |

## Doppischer Budgetplan 2026

|              |   |                                             |                             |
|--------------|---|---------------------------------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 2 | Schulen, Kultur, Soziales, Jugend und Sport | verantwortlich: Herr Dützer |
|--------------|---|---------------------------------------------|-----------------------------|

|                 |         |                                            |                             |
|-----------------|---------|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Hauptpr.bereich | 3       | Soziales und Jugend                        | verantwortlich: Herr Dützer |
| Produktbereich  | 3.3     | Förderung der Wohlfahrtspflege             | Produktart: extern          |
| Produktgruppe   | 3.3.1   | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | Rechtsbindung: muss         |
| Produkt         | 3.3.1.0 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |                             |

**Beschreibung**

Förderung von gemeinnützigen Vereinen und Vereinigungen in Form von Zuschüssen.

**Auftrag**

Ratsentscheidungen

**Zielgruppe**

Gemeinnützige Vereine und Vereinigungen, Bürgerinnen und Bürger

**Ziele**

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

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                    | Rechnungserg.<br>2024 | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026 | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 510,76                | 280                     | 280                     | 280                     | 280                     | 280                     |
| 3.3.1.0.524900      Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen               | 510,76                | 280                     | 280                     | 280                     | 280                     | 280                     |
| <i>u.a.. Ausgaben anlässlich der DRK-Seniorenfeier</i>                     |                       |                         |                         |                         |                         |                         |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 510,76                | 280                     | 280                     | 280                     | 280                     | 280                     |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -510,76               | -280                    | -280                    | -280                    | -280                    | -280                    |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                  | -510,76               | -280                    | -280                    | -280                    | -280                    | -280                    |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -510,76               | -280                    | -280                    | -280                    | -280                    | -280                    |

| <u>Teilfinanzplan</u>                                                  | Rechnungserg.<br>2024 | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026 | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -510,76               | -280                    | -280                    | -280                    | -280                    | -280                    |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                | -510,76               | -280                    | -280                    | -280                    | -280                    | -280                    |

## Doppischer Budgetplan 2026

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

### Beschreibung

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

### 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>                                                                      | Rechnungserg.<br>2024 | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026 | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                            | 887.271,18            | 809.000                 | 1.125.300               | 1.125.300               | 1.125.300               | 1.125.300               |
| 3.6.5.1.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                               | 887.271,18            | 809.000                 | 1.125.300               | 1.125.300               | 1.125.300               | 1.125.300               |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 11.520,00             | 14.000                  | 30.000                  | 42.000                  | 42.000                  | 42.000                  |
| 3.6.5.1.441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten                  | 11.520,00             | 14.000                  | 30.000                  | 42.000                  | 42.000                  | 42.000                  |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    | 4.350,00              | 2.700                   | 2.700                   | 2.700                   | 2.700                   | 2.700                   |
| 3.6.5.1.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden   | 850,00                | 700                     | 700                     | 700                     | 700                     | 700                     |
| 3.6.5.1.442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich                         | 3.500,00              | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>903.141,18</b>     | <b>825.700</b>          | <b>1.158.000</b>        | <b>1.170.000</b>        | <b>1.170.000</b>        | <b>1.170.000</b>        |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                   | 708.065,30            | 980.100                 | 1.280.500               | 1.280.500               | 1.280.500               | 1.280.500               |
| 3.6.5.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer                                                 | 521.164,97            | 751.000                 | 960.500                 | 960.500                 | 960.500                 | 960.500                 |
| 3.6.5.1.502220 Leistungszulagen der AN                                                       | 574,47                | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3.6.5.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse                                    | 41.980,66             | 59.000                  | 75.000                  | 75.000                  | 75.000                  | 75.000                  |
| 3.6.5.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung         | 113.764,72            | 162.000                 | 214.000                 | 214.000                 | 214.000                 | 214.000                 |
| 3.6.5.1.506290 Sonstige (Arbeitnehmer) - VL-Leistungen                                       | 79,25                 | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3.6.5.1.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer | 12.687,17             | 7.000                   | 13.000                  | 13.000                  | 13.000                  | 13.000                  |
| 3.6.5.1.508220 Zf. Überstundenrückst. AN                                                     | 17.724,77             | 1.000                   | 18.000                  | 18.000                  | 18.000                  | 18.000                  |
| 3.6.5.1.509000 Pauschalierte Lohnsteuer                                                      | 89,29                 | 100                     | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                            | 28.806,38             | 50.540                  | 59.040                  | 58.040                  | 58.040                  | 58.040                  |
| 3.6.5.1.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                           | 5,97                  | 100                     | 100                     | 100                     | 100                     | 100                     |
| 3.6.5.1.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände          | 4.905,78              | 21.500                  | 13.000                  | 6.500                   | 6.500                   | 6.500                   |
| 2025: Mobiliar KiTA (15.000 €)                                                               |                       |                         |                         |                         |                         |                         |
| 3.6.5.1.524200 Essenskosten                                                                  | 10.213,18             | 11.000                  | 20.000                  | 33.000                  | 33.000                  | 33.000                  |
| 3.6.5.1.524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)                | 11.739,62             | 7.500                   | 15.000                  | 7.500                   | 7.500                   | 7.500                   |

## Doppischer Budgetplan 2026

|                                                                            |  |                                                        |                                             |                         |                             |                         |                         |                         |
|----------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Teilhaushalt                                                               |  | 2                                                      | Schulen, Kultur, Soziales, Jugend und Sport |                         | verantwortlich: Herr Dützer |                         |                         |                         |
| Hauptpr.bereich                                                            |  | 3                                                      | Soziales und Jugend                         |                         | verantwortlich:             |                         | Hr. Dützer              |                         |
| Produktbereich                                                             |  | 3.6                                                    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe          |                         | Produktart:                 |                         | extern                  |                         |
| Produktgruppe                                                              |  | 3.6.5                                                  | Tageseinrichtungen für Kinder               |                         | Rechtsbindung:              |                         | muss                    |                         |
| Produkt                                                                    |  | 3.6.5.1                                                | Kindertagesstätte "Arche Noah" Brachbach    |                         |                             |                         |                         |                         |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                    |  |                                                        | Rechnungserg.<br>2024                       | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026     | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
| 3.6.5.1.524700                                                             |  | Sonstige Verbrauchsmittel                              | 209,49                                      | 100                     | 600                         | 600                     | 600                     | 600                     |
| 3.6.5.1.524900                                                             |  | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen               | 72,90                                       | 500                     | 500                         | 500                     | 500                     | 500                     |
| 3.6.5.1.525900                                                             |  | Kostenerstattungen an Sonstige                         | 1.659,44                                    | 9.840                   | 9.840                       | 9.840                   | 9.840                   | 9.840                   |
| Freiwilliges soziales Jahr                                                 |  |                                                        |                                             |                         |                             |                         |                         |                         |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                       |  |                                                        | 10.310,67                                   | 20.900                  | 37.900                      | 28.400                  | 28.400                  | 28.400                  |
| 3.6.5.1.561200                                                             |  | Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung        | 5.344,00                                    | 6.000                   | 18.000                      | 9.000                   | 9.000                   | 9.000                   |
| 3.6.5.1.561300                                                             |  | Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen | 0,00                                        | 300                     | 300                         | 300                     | 300                     | 300                     |
| 3.6.5.1.561400                                                             |  | Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 1.174,03                                    | 2.500                   | 5.000                       | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
| 3.6.5.1.562400                                                             |  | Datenverarbeitung                                      | 1.494,26                                    | 3.500                   | 3.500                       | 3.500                   | 3.500                   | 3.500                   |
| 3.6.5.1.562500                                                             |  | Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen  | 318,80                                      | 1.000                   | 1.000                       | 500                     | 500                     | 500                     |
| 3.6.5.1.563100                                                             |  | Büromaterial                                           | 1.259,88                                    | 750                     | 2.000                       | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   |
| 3.6.5.1.563200                                                             |  | Fachliteratur, Zeitschriften                           | 51,42                                       | 500                     | 500                         | 500                     | 500                     | 500                     |
| 3.6.5.1.563400                                                             |  | Telefon Datenübertragungskosten                        | 668,28                                      | 800                     | 800                         | 800                     | 800                     | 800                     |
| 3.6.5.1.563460                                                             |  | Rundfunk- und Fernsehgebühren                          | 0,00                                        | 50                      | 300                         | 300                     | 300                     | 300                     |
| 3.6.5.1.564140                                                             |  | Unfallversicherungen                                   | 0,00                                        | 5.500                   | 6.500                       | 6.500                   | 6.500                   | 6.500                   |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              |  |                                                        | 747.182,35                                  | 1.051.540               | 1.377.440                   | 1.366.940               | 1.366.940               | 1.366.940               |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            |  |                                                        | 155.958,83                                  | -225.840                | -219.440                    | -196.940                | -196.940                | -196.940                |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                  |  |                                                        | 155.958,83                                  | -225.840                | -219.440                    | -196.940                | -196.940                | -196.940                |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts |  |                                                        | 155.958,83                                  | -225.840                | -219.440                    | -196.940                | -196.940                | -196.940                |
| <u>Teilfinanzplan</u>                                                      |  |                                                        | Rechnungserg.<br>2024                       | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026     | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     |  |                                                        | 183.661,59                                  | -212.340                | -181.940                    | -159.440                | -159.440                | -159.440                |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                         |  |                                                        | 0,00                                        | 5.000                   | 5.000                       | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
| 3.6.5.1/1400.785710                                                        |  | Auszahlungen für bewegliche Sachen KiTa Arche Noah     | 0,00                                        | 5.000                   | 5.000                       | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                       |  |                                                        | 0,00                                        | 5.000                   | 5.000                       | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              |  |                                                        | 0,00                                        | -5.000                  | -5.000                      | -5.000                  | -5.000                  | -5.000                  |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                    |  |                                                        | 183.661,59                                  | -217.340                | -186.940                    | -164.440                | -164.440                | -164.440                |



## Doppischer Budgetplan 2026

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Ratsentscheidungen

## Zielgruppe

Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen

## Ziele

Förderung der Vereinsarbeit der Sportvereine in der Ortsgemeinde

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                                                                      | Rechnungserg.<br>2024 | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026 | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E11 - Abschreibungen                                                                                                         | 2.527,23              | 2.468                   | 2.468                   | 2.468                   | 2.468                   | 2.468                   |
| 4.2.1.0.532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen                              | 424,32                | 426                     | 426                     | 426                     | 426                     | 426                     |
| 4.2.1.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter                                    | 1.321,07              | 1.260                   | 1.260                   | 1.260                   | 1.260                   | 1.260                   |
| 4.2.1.0.538510 Afa Betriebsausstattung                                                                                       | 781,84                | 782                     | 782                     | 782                     | 782                     | 782                     |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                 | 2.000,00              | 2.500                   | 2.500                   | 2.500                   | 2.500                   | 2.500                   |
| 4.2.1.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige<br><i>ggf. allgemeine Zuschüsse zu lfd. Zwecken</i> | 2.000,00              | 2.500                   | 2.500                   | 2.500                   | 2.500                   | 2.500                   |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                         | 0,00                  | 100                     | 100                     | 100                     | 100                     | 100                     |
| 4.2.1.0.569300 Repräsentationen<br><i>Ehrungen etc.</i>                                                                      | 0,00                  | 100                     | 100                     | 100                     | 100                     | 100                     |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                | 4.527,23              | 5.068                   | 5.068                   | 5.068                   | 5.068                   | 5.068                   |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                              | -4.527,23             | -5.068                  | -5.068                  | -5.068                  | -5.068                  | -5.068                  |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                                                                    | -4.527,23             | -5.068                  | -5.068                  | -5.068                  | -5.068                  | -5.068                  |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts                                                   | -4.527,23             | -5.068                  | -5.068                  | -5.068                  | -5.068                  | -5.068                  |

| <u>Teilfinanzplan</u>                                                  | Rechnungserg.<br>2024 | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026 | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -2.000,00             | -2.600                  | -2.600                  | -2.600                  | -2.600                  | -2.600                  |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                         | 0,00                  | 0                       | 13.000                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4.2.1.0/1000.681420 Landeszuwendung zur allg. Sportförderung           | 0,00                  | 0                       | 13.000                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00                  | 0                       | 13.000                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände               | 0,00                  | 2.500                   | 148.000                 | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4.2.1.0/1000.781500 Investitionszuwendungen an den privaten Bereich    | 0,00                  | 2.500                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4.2.1.0/1002.784200 Ausz. f. Zuschuss Kunstrasenplatz                  | 0,00                  | 0                       | 148.000                 | 0                       | 0                       | 0                       |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                     | 0,00                  | 0                       | 15.000                  | 0                       | 0                       | 0                       |

## Doppischer Budgetplan 2026

|                                                               |  |                                                 |                                             |                         |                             |                         |                         |                         |        |
|---------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|
| Teilhaushalt                                                  |  | 2                                               | Schulen, Kultur, Soziales, Jugend und Sport |                         | verantwortlich: Herr Dützer |                         |                         |                         |        |
| Hauptpr.bereich                                               |  | 4                                               | Gesundheit und Sport                        |                         | verantwortlich: Herr Dützer |                         |                         |                         |        |
| Produktbereich                                                |  | 4.2                                             | Sportförderung                              |                         | Produktart: extern          |                         |                         |                         |        |
| Produktgruppe                                                 |  | 4.2.1                                           | Förderung des Sports                        |                         | Rechtsbindung: muss         |                         |                         |                         |        |
| Produkt                                                       |  | 4.2.1.0                                         | Sportförderung                              |                         |                             |                         |                         |                         |        |
| <u>Teilfinanzplan</u>                                         |  |                                                 | Rechnungserg.<br>2024                       | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026     | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |        |
| 4.2.1.0/1000.785710                                           |  | Allg. Sportförderung - Anschaff. bew. Vermögen  |                                             | 0,00                    | 0                           | 15.000                  | 0                       | 0                       | 0      |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |  |                                                 |                                             | 0,00                    | 2.500                       | 163.000                 | 0                       | 0                       | 0      |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |  |                                                 |                                             | 0,00                    | -2.500                      | -150.000                | 0                       | 0                       | 0      |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                       |  |                                                 |                                             | -2.000,00               | -5.100                      | -152.600                | -2.600                  | -2.600                  | -2.600 |
| <u>Investitionen</u>                                          |  |                                                 | Rechnungserg.<br>2024                       | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026     | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |        |
| 1000 Sportförderung allgemein                                 |  |                                                 |                                             |                         |                             |                         |                         |                         |        |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                |  |                                                 |                                             | 0,00                    | 0                           | 13.000                  | 0                       | 0                       | 0      |
| 4.2.1.0/1000.681420                                           |  | Landeszuwendung zur allg. Sportförderung        |                                             | 0,00                    | 0                           | 13.000                  | 0                       | 0                       | 0      |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          |  |                                                 |                                             | 0,00                    | 0                           | 13.000                  | 0                       | 0                       | 0      |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände      |  |                                                 |                                             | 0,00                    | 2.500                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0      |
| 4.2.1.0/1000.781500                                           |  | Investitionszuwendungen an den privaten Bereich |                                             | 0,00                    | 2.500                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0      |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                            |  |                                                 |                                             | 0,00                    | 0                           | 15.000                  | 0                       | 0                       | 0      |
| 4.2.1.0/1000.785710                                           |  | Allg. Sportförderung - Anschaff. bew. Vermögen  |                                             | 0,00                    | 0                           | 15.000                  | 0                       | 0                       | 0      |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |  |                                                 |                                             | 0,00                    | 2.500                       | 15.000                  | 0                       | 0                       | 0      |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |  |                                                 |                                             | 0,00                    | -2.500                      | -2.000                  | 0                       | 0                       | 0      |
| 1002 Zuwendung Kunstrasenumbau Sportplatz                     |  |                                                 |                                             |                         |                             |                         |                         |                         |        |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          |  |                                                 |                                             | 0,00                    | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       | 0      |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände      |  |                                                 |                                             | 0,00                    | 0                           | 148.000                 | 0                       | 0                       | 0      |
| 4.2.1.0/1002.784200                                           |  | Ausz. f. Zuschuss Kunstrasenplatz               |                                             | 0,00                    | 0                           | 148.000                 | 0                       | 0                       | 0      |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |  |                                                 |                                             | 0,00                    | 0                           | 148.000                 | 0                       | 0                       | 0      |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |  |                                                 |                                             | 0,00                    | 0                           | -148.000                | 0                       | 0                       | 0      |



## Teilhaushalt 3 - Gestaltung der Umwelt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

## Doppischer Budgetplan 2026

| Teilhaushalt                                                               | 3 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: Herr Kraft |                         |                         |                         |                         |                         |
|----------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                    |   |                       | Rechnungserg.<br>2024      | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026 | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge          |   |                       | 34.103,64                  | 31.466                  | 35.002                  | 35.002                  | 33.270                  | 33.270                  |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               |   |                       | 53.533,84                  | 53.981                  | 53.638                  | 51.924                  | 51.924                  | 51.924                  |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  |   |                       | 1.362,41                   | 1.200                   | 1.200                   | 1.200                   | 1.200                   | 1.200                   |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                    |   |                       | 88.999,89                  | 86.647                  | 89.840                  | 88.126                  | 86.394                  | 86.394                  |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          |   |                       | 179.589,38                 | 175.280                 | 185.100                 | 179.600                 | 179.600                 | 179.600                 |
| E11 - Abschreibungen                                                       |   |                       | 207.003,42                 | 185.365                 | 197.751                 | 182.875                 | 176.639                 | 175.777                 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                       |   |                       | 6.277,11                   | 121.755                 | 47.255                  | 1.255                   | 1.255                   | 1.255                   |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              |   |                       | 392.869,91                 | 482.400                 | 430.106                 | 363.730                 | 357.494                 | 356.632                 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            |   |                       | -303.870,02                | -395.753                | -340.266                | -275.604                | -271.100                | -270.238                |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                  |   |                       | -303.870,02                | -395.753                | -340.266                | -275.604                | -271.100                | -270.238                |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts |   |                       | -303.870,02                | -395.753                | -340.266                | -275.604                | -271.100                | -270.238                |
| <u>Teilfinanzplan</u>                                                      |   |                       | Rechnungserg.<br>2024      | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026 | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     |   |                       | -156.606,22                | -256.385                | -191.705                | -140.205                | -140.205                | -140.205                |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                             |   |                       | 0,00                       | 18.000                  | 46.750                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                   |   |                       | 4.332,57                   | 513.750                 | 505.800                 | 52.500                  | 525.000                 | 603.750                 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                       |   |                       | 4.332,57                   | 531.750                 | 552.550                 | 52.500                  | 525.000                 | 603.750                 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                   |   |                       | 0,00                       | 25.000                  | 140.000                 | 0                       | 0                       | 0                       |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                         |   |                       | 34.394,35                  | 714.500                 | 680.000                 | 125.000                 | 720.000                 | 825.000                 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                       |   |                       | 34.394,35                  | 739.500                 | 820.000                 | 125.000                 | 720.000                 | 825.000                 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              |   |                       | -30.061,78                 | -207.750                | -267.450                | -72.500                 | -195.000                | -221.250                |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                    |   |                       | -186.668,00                | -464.135                | -459.155                | -212.705                | -335.205                | -361.455                |
| <u>Investitionen</u>                                                       |   |                       | Rechnungserg.<br>2024      | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026 | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
| 200 Straßenbaumaßnahmen allgemein                                          |   |                       |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                       |   |                       | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                         |   |                       | 0,00                       | 7.000                   | 7.000                   | 7.000                   | 7.000                   | 7.000                   |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                       |   |                       | 0,00                       | 7.000                   | 7.000                   | 7.000                   | 7.000                   | 7.000                   |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              |   |                       | 0,00                       | -7.000                  | -7.000                  | -7.000                  | -7.000                  | -7.000                  |
| 208 Erschließung Buckensteiner Feld                                        |   |                       |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                   |   |                       | 0,00                       | 382.500                 | 460.800                 | 0                       | 0                       | 0                       |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                       |   |                       | 0,00                       | 382.500                 | 460.800                 | 0                       | 0                       | 0                       |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                         |   |                       | 20,23                      | 425.000                 | 512.000                 | 0                       | 0                       | 0                       |

## Doppischer Budgetplan 2026

| Teilhaushalt                                                  | 3 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: Herr Kraft |                         |                         |                         |                         |                         |
|---------------------------------------------------------------|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <u>Investitionen</u>                                          |   |                       | Rechnungserg.<br>2024      | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026 | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |   |                       | 20,23                      | 425.000                 | 512.000                 | 0                       | 0                       | 0                       |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |   |                       | -20,23                     | -42.500                 | -51.200                 | 0                       | 0                       | 0                       |
| 229 Erschließung Bogenstraße in Brachbach                     |   |                       |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten      |   |                       | 1.869,98                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          |   |                       | 1.869,98                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |   |                       | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |   |                       | 1.869,98                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 243 Straßenbeleuchtung allgemein                              |   |                       |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          |   |                       | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                            |   |                       | 4.566,63                   | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |   |                       | 4.566,63                   | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |   |                       | -4.566,63                  | -3.000                  | -3.000                  | -3.000                  | -3.000                  | -3.000                  |
| 261 Anschaffung von Buswartehallen                            |   |                       |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          |   |                       | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                            |   |                       | 6.660,16                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |   |                       | 6.660,16                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |   |                       | -6.660,16                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 262 Ortsumgehung - neue Führung Kreisstraße                   |   |                       |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          |   |                       | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                            |   |                       | 0,00                       | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |   |                       | 0,00                       | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |   |                       | 0,00                       | -5.000                  | -5.000                  | -5.000                  | -5.000                  | -5.000                  |
| 263 Ausbau Canisiusstraße                                     |   |                       |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          |   |                       | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                            |   |                       | 23.147,33                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |   |                       | 23.147,33                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |   |                       | -23.147,33                 | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |

## Doppischer Budgetplan 2026

| Teilhaushalt                                                  | 3 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: Herr Kraft |                         |                         |                         |                         |                         |
|---------------------------------------------------------------|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <u>Investitionen</u>                                          |   |                       | Rechnungserg.<br>2024      | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026 | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
| 264 Ausbau Marienstraße ab Einmündung Zechenwaldplatz         |   |                       |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten      |   |                       | 0,00                       | 0                       | 0                       | 52.500                  | 525.000                 | 0                       |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          |   |                       | 0,00                       | 0                       | 0                       | 52.500                  | 525.000                 | 0                       |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                            |   |                       | 0,00                       | 0                       | 0                       | 70.000                  | 700.000                 | 0                       |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |   |                       | 0,00                       | 0                       | 0                       | 70.000                  | 700.000                 | 0                       |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |   |                       | 0,00                       | 0                       | 0                       | -17.500                 | -175.000                | 0                       |
| 265 Ausbau Karl-Dresler-Straße                                |   |                       |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten      |   |                       | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 603.750                 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          |   |                       | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 603.750                 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                            |   |                       | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 805.000                 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |   |                       | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 805.000                 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |   |                       | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | -201.250                |
| 266 Ausbau Sportstraße                                        |   |                       |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten      |   |                       | 0,00                       | 131.250                 | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          |   |                       | 0,00                       | 131.250                 | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                            |   |                       | 0,00                       | 175.000                 | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |   |                       | 0,00                       | 175.000                 | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |   |                       | 0,00                       | -43.750                 | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 267 Optimierung Einlaufbauwerk Ahligsseifen (Bra 4)           |   |                       |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                |   |                       | 0,00                       | 0                       | 26.250                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          |   |                       | 0,00                       | 0                       | 26.250                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                            |   |                       | 0,00                       | 15.000                  | 35.000                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |   |                       | 0,00                       | 15.000                  | 35.000                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |   |                       | 0,00                       | -15.000                 | -8.750                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| 268 Gewässerverrohrung Ahligsseifen                           |   |                       |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          |   |                       | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände      |   |                       | 0,00                       | 0                       | 140.000                 | 0                       | 0                       | 0                       |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |   |                       | 0,00                       | 0                       | 140.000                 | 0                       | 0                       | 0                       |

## Doppischer Budgetplan 2026

| Teilhaushalt                                                                  | 3 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: Herr Kraft |                         |                         |                         |                         |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <u>Investitionen</u>                                                          |   |                       | Rechnungserg.<br>2024      | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026 | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |   |                       | 0,00                       | 0                       | -140.000                | 0                       | 0                       | 0                       |
| 269 Stichstraße Wiesenstraße                                                  |   |                       |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                      |   |                       | 0,00                       | 0                       | 45.000                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                          |   |                       | 0,00                       | 0                       | 45.000                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                            |   |                       | 0,00                       | 0                       | 50.000                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                          |   |                       | 0,00                       | 0                       | 50.000                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |   |                       | 0,00                       | 0                       | -5.000                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| 301 Außengebietsentwässerung                                                  |   |                       |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                          |   |                       | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                            |   |                       | 0,00                       | 70.000                  | 35.000                  | 35.000                  | 0                       | 0                       |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                          |   |                       | 0,00                       | 70.000                  | 35.000                  | 35.000                  | 0                       | 0                       |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |   |                       | 0,00                       | -70.000                 | -35.000                 | -35.000                 | 0                       | 0                       |
| 302 Radweg Pontonbrücke Büdenholz - Brachbach                                 |   |                       |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                          |   |                       | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                            |   |                       | 0,00                       | 2.000                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                          |   |                       | 0,00                       | 2.000                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |   |                       | 0,00                       | -2.000                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 303 E-Ladesystem Dorfplatz                                                    |   |                       |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                |   |                       | 0,00                       | 0                       | 20.500                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                          |   |                       | 0,00                       | 0                       | 20.500                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                            |   |                       | 0,00                       | 0                       | 20.500                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                          |   |                       | 0,00                       | 0                       | 20.500                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |   |                       | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 700 Ländl. Zentren (M9): allgem. Planungskosten u. Zuschuss<br>Private Dritte |   |                       |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                |   |                       | 0,00                       | 18.000                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                          |   |                       | 0,00                       | 18.000                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                      |   |                       | 0,00                       | 25.000                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                          |   |                       | 0,00                       | 25.000                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |

# Doppischer Budgetplan 2026

| Teilhaushalt                                                  | 3 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: Herr Kraft |                         |                         |                         |                         |                         |
|---------------------------------------------------------------|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <u>Investitionen</u>                                          |   |                       | Rechnungserg.<br>2024      | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026 | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |   |                       | 0,00                       | -7.000                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 1500 Investitionen für Spielplätze allgemein                  |   |                       |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          |   |                       | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                            |   |                       | 0,00                       | 12.500                  | 12.500                  | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |   |                       | 0,00                       | 12.500                  | 12.500                  | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |   |                       | 0,00                       | -12.500                 | -12.500                 | -5.000                  | -5.000                  | -5.000                  |

## Doppischer Budgetplan 2026

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

**Beschreibung**

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

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

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                                                                                                                                               | Rechnungserg.<br>2024 | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026 | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                                                     | 2.402,69              | 0                       | 3.302                   | 3.302                   | 3.302                   | 3.302                   |
| 3.6.6.2.415100 Sonderposten aus Zuwendungen                                                                                                                                                           | 2.402,69              | 0                       | 3.302                   | 3.302                   | 3.302                   | 3.302                   |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                                        | <b>2.402,69</b>       | <b>0</b>                | <b>3.302</b>            | <b>3.302</b>            | <b>3.302</b>            | <b>3.302</b>            |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                     | 2.166,65              | 8.200                   | 3.700                   | 3.700                   | 3.700                   | 3.700                   |
| 3.6.6.2.523100 Unterhaltung der<br>Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen<br><i>allgemeine Reparaturen und Inspektionen</i><br><i>2025: Reparaturen Spielplatz Sportstr. (4.500 €)</i> | 293,47                | 5.000                   | 500                     | 500                     | 500                     | 500                     |
| 3.6.6.2.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke                                                                                                                                                        | 1.022,92              | 2.400                   | 2.400                   | 2.400                   | 2.400                   | 2.400                   |
| 3.6.6.2.523800 Geringwertige<br>Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände<br>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                                        | 39,89                 | 800                     | 800                     | 800                     | 800                     | 800                     |
| 3.6.6.2.525430                                                                                                                                                                                        | 810,37                | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| E11 - Abschreibungen                                                                                                                                                                                  | 14.245,43             | 775                     | 14.585                  | 12.578                  | 9.039                   | 9.039                   |
| 3.6.6.2.533001 Afa auf unbebaute Grundstücke                                                                                                                                                          | 6.831,19              | 775                     | 7.169                   | 5.162                   | 1.623                   | 1.623                   |
| 3.6.6.2.538510 Afa Betriebsausstattung                                                                                                                                                                | 7.414,24              | 0                       | 7.416                   | 7.416                   | 7.416                   | 7.416                   |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                                                  | 39,74                 | 50                      | 50                      | 50                      | 50                      | 50                      |
| 3.6.6.2.564110 Gebäudeversicherungen                                                                                                                                                                  | 39,74                 | 50                      | 50                      | 50                      | 50                      | 50                      |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                                  | <b>16.451,82</b>      | <b>9.025</b>            | <b>18.335</b>           | <b>16.328</b>           | <b>12.789</b>           | <b>12.789</b>           |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                                                                                                       | -14.049,13            | -9.025                  | -15.033                 | -13.026                 | -9.487                  | -9.487                  |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                                                                                                                                             | -14.049,13            | -9.025                  | -15.033                 | -13.026                 | -9.487                  | -9.487                  |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts                                                                                                                            | -14.049,13            | -9.025                  | -15.033                 | -13.026                 | -9.487                  | -9.487                  |

| <u>Teilfinanzplan</u>                                                  | Rechnungserg.<br>2024 | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026 | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -2.206,39             | -8.250                  | -3.750                  | -3.750                  | -3.750                  | -3.750                  |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                     | 0,00                  | 12.500                  | 12.500                  | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |

## Doppischer Budgetplan 2026

|                       |                                                                      |                                    |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Teilhaushalt          | 3                                                                    | Gestaltung der Umwelt              | verantwortlich: Herr Kraft |                         |                         |                         |                         |                         |
| Hauptpr.bereich       | 3                                                                    | Soziales und Jugend                | verantwortlich: Herr Kraft |                         |                         |                         |                         |                         |
| Produktbereich        | 3.6                                                                  | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Produktart: extern         |                         |                         |                         |                         |                         |
| Produktgruppe         | 3.6.6                                                                | Einrichtungen der Jugendarbeit     | Rechtsbindung: muss        |                         |                         |                         |                         |                         |
| Produkt               | 3.6.6.2                                                              | Vorhaltung von Spielplätzen        |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
| <u>Teilfinanzplan</u> |                                                                      |                                    | Rechnungserg.<br>2024      | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026 | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
| 3.6.6.2/1500.785710   | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro |                                    | 0,00                       | 12.500                  | 12.500                  | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
|                       | 2025: Austausch Spielgeräte SP Sportstr. (7.500 €)                   |                                    |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
|                       | 2026: Austausch Spielgeräte Spielplätze (7.500 €)                    |                                    |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
| F32                   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |                                    | 0,00                       | 12.500                  | 12.500                  | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
| F33                   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            |                                    | 0,00                       | -12.500                 | -12.500                 | -5.000                  | -5.000                  | -5.000                  |
| F34                   | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                  |                                    | -2.206,39                  | -20.750                 | -16.250                 | -8.750                  | -8.750                  | -8.750                  |
| <u>Investitionen</u>  |                                                                      |                                    | Rechnungserg.<br>2024      | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026 | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
| 1500                  | Investitionen für Spielplätze allgemein                              |                                    |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
| F27                   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     |                                    | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| F29                   | - Auszahlungen für Sachanlagen                                       |                                    | 0,00                       | 12.500                  | 12.500                  | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
| 3.6.6.2/1500.785710   | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro |                                    | 0,00                       | 12.500                  | 12.500                  | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
|                       | 2025: Austausch Spielgeräte SP Sportstr. (7.500 €)                   |                                    |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
|                       | 2026: Austausch Spielgeräte Spielplätze (7.500 €)                    |                                    |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
| F32                   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |                                    | 0,00                       | 12.500                  | 12.500                  | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
| F33                   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            |                                    | 0,00                       | -12.500                 | -12.500                 | -5.000                  | -5.000                  | -5.000                  |

## Doppischer Budgetplan 2026

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Beschlüsse der kommunalen Vertretungskörperschaften, Gesetze und Satzungen

## Zielgruppe

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

## Ziele

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

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rechnungserg.<br>2024 | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026 | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 233,77                | 0                       | 234                     | 234                     | 234                     | 234                     |
| 5.1.1.2.415100 Sonderposten aus Zuwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 233,77                | 0                       | 234                     | 234                     | 234                     | 234                     |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>233,77</b>         | <b>0</b>                | <b>234</b>              | <b>234</b>              | <b>234</b>              | <b>234</b>              |
| E11 - Abschreibungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 650,93                | 651                     | 1.103                   | 1.103                   | 1.103                   | 1.103                   |
| 5.1.1.2.532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 650,93                | 651                     | 1.103                   | 1.103                   | 1.103                   | 1.103                   |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.058,86              | 121.000                 | 46.000                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5.1.1.2.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.058,86              | 121.000                 | 46.000                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2024: B-Plan "Auf der Ehrenwiese" (42.000 €) + B-Plan Verrohrung Ahligseifen<br>2025: örtl. Hochwasserschutzkonzept (15.000 €); B-Pläne: Ehrenwiese (46.000 €);<br>Friedhof (15.000 €); Buckensteiner Feld (30.000 €); Zechenwaldplatz (15.000 €)<br>2026: B-Plan "Auf der Ehrenwiese" (6.000 €); Friedhof (15.000 €); Buckensteiner Feld<br>(15.000 €); Ausgleichsmaßnahme (10.000 €) |                       |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>6.709,79</b>       | <b>121.651</b>          | <b>47.103</b>           | <b>1.103</b>            | <b>1.103</b>            | <b>1.103</b>            |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>-6.476,02</b>      | <b>-121.651</b>         | <b>-46.869</b>          | <b>-869</b>             | <b>-869</b>             | <b>-869</b>             |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>-6.476,02</b>      | <b>-121.651</b>         | <b>-46.869</b>          | <b>-869</b>             | <b>-869</b>             | <b>-869</b>             |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>-6.476,02</b>      | <b>-121.651</b>         | <b>-46.869</b>          | <b>-869</b>             | <b>-869</b>             | <b>-869</b>             |

| <u>Teilfinanzplan</u>                                                  | Rechnungserg.<br>2024 | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026 | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -6.072,34             | -121.000                | -46.000                 | 0                       | 0                       | 0                       |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                         | 0,00                  | 18.000                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5.1.1.2./0700.681420 Investitionszuwendungen von dem Land              | 0,00                  | 18.000                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |

## Doppischer Budgetplan 2026

|                                                                                                                                                                                   |         |                                         |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Teilhaushalt                                                                                                                                                                      | 3       | Gestaltung der Umwelt                   | verantwortlich: Herr Kraft |                         |                         |                         |                         |                         |
| Hauptpr.bereich                                                                                                                                                                   | 5       | Gestaltung der Umwelt                   | verantwortlich: Herr Kraft |                         |                         |                         |                         |                         |
| Produktbereich                                                                                                                                                                    | 5.1     | Räumliche Planung und Entwicklung       | Produktart: extern         |                         |                         |                         |                         |                         |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                     | 5.1.1   | Räumliche Planung und Entwicklung       | Rechtsbindung: muss        |                         |                         |                         |                         |                         |
| Produkt                                                                                                                                                                           | 5.1.1.2 | Dorfentwicklung, Städtebauliche Planung |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
| <u>Teilfinanzplan</u>                                                                                                                                                             |         |                                         | Rechnungserg.<br>2024      | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026 | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
| <i>Investitionszuwendung aus dem Programm "Ländliche Zentren STL" - Kopperationsverbund OG Brachbach, Mudersbach, Niederfischbach: 75 % Förderung (der förderfähigen Kosten!)</i> |         |                                         |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                              |         |                                         | 0,00                       | 18.000                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                                                                                          |         |                                         | 0,00                       | 25.000                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5.1.1.2/0700.781900 Invest.zuwend. private Bauvorhaben Lebendige Zentren                                                                                                          |         |                                         | 0,00                       | 25.000                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| <i>jährliche Bezuschussung von privaten Maßnahmen im Rahmen Programm "Ländliche Zentren STL" (3.1.1) (ab 2018: 25.000 EUR p.a.)</i>                                               |         |                                         |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                              |         |                                         | 0,00                       | 25.000                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                     |         |                                         | 0,00                       | -7.000                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                                                                                                                           |         |                                         | -6.072,34                  | -128.000                | -46.000                 | 0                       | 0                       | 0                       |
| <u>Investitionen</u>                                                                                                                                                              |         |                                         | Rechnungserg.<br>2024      | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026 | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
| 700 Ländl. Zentren (M9): allgem. Planungskosten u. Zuschuss Private Dritte                                                                                                        |         |                                         |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                    |         |                                         | 0,00                       | 18.000                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5.1.1.2/0700.681420 Investitionszuwendungen von dem Land                                                                                                                          |         |                                         | 0,00                       | 18.000                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| <i>Investitionszuwendung aus dem Programm "Ländliche Zentren STL" - Kopperationsverbund OG Brachbach, Mudersbach, Niederfischbach: 75 % Förderung (der förderfähigen Kosten!)</i> |         |                                         |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                              |         |                                         | 0,00                       | 18.000                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                                                                                          |         |                                         | 0,00                       | 25.000                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5.1.1.2/0700.781900 Invest.zuwend. private Bauvorhaben Lebendige Zentren                                                                                                          |         |                                         | 0,00                       | 25.000                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| <i>jährliche Bezuschussung von privaten Maßnahmen im Rahmen Programm "Ländliche Zentren STL" (3.1.1) (ab 2018: 25.000 EUR p.a.)</i>                                               |         |                                         |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                              |         |                                         | 0,00                       | 25.000                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                     |         |                                         | 0,00                       | -7.000                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |

## Doppischer Budgetplan 2026

|                                                                                                                                                                                   |         |                                         |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Teilhaushalt                                                                                                                                                                      | 3       | Gestaltung der Umwelt                   | verantwortlich: Herr Kraft |                         |                         |                         |                         |                         |
| Hauptpr.bereich                                                                                                                                                                   | 5       | Gestaltung der Umwelt                   | verantwortlich: N.N.       |                         |                         |                         |                         |                         |
| Produktbereich                                                                                                                                                                    | 5.1     | Räumliche Planung und Entwicklung       | Produktart: extern         |                         |                         |                         |                         |                         |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                     | 5.1.1   | Räumliche Planung und Entwicklung       | Rechtsbindung: muss        |                         |                         |                         |                         |                         |
| Produkt                                                                                                                                                                           | 5.1.1.3 | Dorferneuerung                          |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
| Beschreibung                                                                                                                                                                      |         |                                         |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
| Aufwertung von vorhandenen Strukturen oder Ortsteilen, so zum Beispiel Herrichtung des Backes auf dem Zechenwaldplatz, Umfeldgestaltung der Josefschule und des Zechenwaldstollen |         |                                         |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
| Auftrag                                                                                                                                                                           |         | Zielgruppe                              |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
| Gesetz                                                                                                                                                                            |         | Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
| Ziele                                                                                                                                                                             |         |                                         |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
| Aufwertung und teilweise Sanierung erhaltungswürdiger Bauwerke und Projekte.                                                                                                      |         |                                         |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
| Teilergebnisplan                                                                                                                                                                  |         |                                         | Rechnungserg.<br>2024      | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026 | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
|                                                                                                                                                                                   |         |                                         |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
| Teilfinanzplan                                                                                                                                                                    |         |                                         | Rechnungserg.<br>2024      | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026 | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
|                                                                                                                                                                                   |         |                                         |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
|                                                                                                                                                                                   |         |                                         |                            |                         |                         |                         |                         |                         |

## Doppischer Budgetplan 2026

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Auftrag, Ratsentscheidungen

**Zielgruppe**

alle Verkehrsteilnehmer

**Ziele**

Erhalt der Gemeindestraßen in einem ordnungsgemäßen und verkehrssicheren Zustand.

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                                         | Rechnungserg.<br>2024 | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026 | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                               | 29.126,58             | 29.125                  | 29.125                  | 29.125                  | 29.125                  | 29.125                  |
| 5.4.1.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen                                                     | 28.433,95             | 28.432                  | 28.432                  | 28.432                  | 28.432                  | 28.432                  |
| 5.4.1.0.415900 Sonstige Sonderposten                                                            | 692,63                | 693                     | 693                     | 693                     | 693                     | 693                     |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                    | 53.533,84             | 53.981                  | 53.638                  | 51.924                  | 51.924                  | 51.924                  |
| 5.4.1.0.432250 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen                                       | 2.002,14              | 1.950                   | 1.950                   | 1.950                   | 1.950                   | 1.950                   |
| <i>Glascontainer etc.</i>                                                                       |                       |                         |                         |                         |                         |                         |
| 5.4.1.0.432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen und anderen öffentlichen Einrichtungen | 0,00                  | 500                     | 500                     | 500                     | 500                     | 500                     |
| 5.4.1.0.437001 Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo Beiträge                                              | 51.531,70             | 51.531                  | 51.188                  | 49.474                  | 49.474                  | 49.474                  |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                       | 1.362,41              | 1.200                   | 1.200                   | 1.200                   | 1.200                   | 1.200                   |
| 5.4.1.0.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich                                          | 0,00                  | 1.200                   | 1.200                   | 1.200                   | 1.200                   | 1.200                   |
| 5.4.1.0.442900 Sonstige Kostenerstattungen                                                      | 1.362,41              | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>84.022,83</b>      | <b>84.306</b>           | <b>83.963</b>           | <b>82.249</b>           | <b>82.249</b>           | <b>82.249</b>           |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                               | 173.006,58            | 158.600                 | 167.300                 | 167.300                 | 167.300                 | 167.300                 |
| 5.4.1.0.522100 Aufw. f. Wasser/ Abwasser                                                        | 0,00                  | 0                       | 300                     | 300                     | 300                     | 300                     |
| 5.4.1.0.522200 Aufw. f. Strom                                                                   | 0,00                  | 0                       | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
| 5.4.1.0.522400 Aufw. f. Abfall                                                                  | 0,00                  | 0                       | 4.500                   | 4.500                   | 4.500                   | 4.500                   |
| 5.4.1.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen         | 5.525,13              | 5.500                   | 5.500                   | 5.500                   | 5.500                   | 5.500                   |
| 5.4.1.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke                                                  | 4.417,23              | 3.800                   | 6.000                   | 6.000                   | 6.000                   | 6.000                   |
| 5.4.1.0.523211 Straßenoberflächenentwässerung                                                   | 37.127,00             | 38.000                  | 45.000                  | 45.000                  | 45.000                  | 45.000                  |
| <i>Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung lt. W-Plan VGW</i>                               |                       |                         |                         |                         |                         |                         |
| 5.4.1.0.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser                                                    | 212,55                | 300                     | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5.4.1.0.523233 Bew Gebäude - Strom                                                              | 4.881,59              | 7.000                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| <i>Stromkosten (Straßenbeleuchtung)</i>                                                         |                       |                         |                         |                         |                         |                         |
| 5.4.1.0.523235 Bew Gebäude - Abfall                                                             | 3.577,79              | 3.000                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5.4.1.0.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                                          | 66.706,39             | 50.000                  | 50.000                  | 50.000                  | 50.000                  | 50.000                  |

## Doppischer Budgetplan 2026

|                                                                                                           |  |         |                          |                         |                            |                         |                         |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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>Teilergebnisplan</u>                                                                                   |  |         | Rechnungserg.<br>2024    | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026    | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
| 2024: Erneuerung Deckschicht Nord- und Feldstraße (20.000 €); Maßnahmen aus dem Hochwasservorsorgekonzept |  |         |                          |                         |                            |                         |                         |                         |
| 5.4.1.0.523390 Straßenunterhaltung Jahresverträge                                                         |  |         | 41.226,36                | 43.000                  | 43.000                     | 43.000                  | 43.000                  | 43.000                  |
| 5.4.1.0.524700 Sonstige Verbrauchsmittel                                                                  |  |         | 8.088,99                 | 8.000                   | 8.000                      | 8.000                   | 8.000                   | 8.000                   |
| u.a. Streusalz, Markierungsfarben, Hundekotbeutel                                                         |  |         |                          |                         |                            |                         |                         |                         |
| 5.4.1.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                                                 |  |         | 1.243,55                 | 0                       | 0                          | 0                       | 0                       | 0                       |
| E11 - Abschreibungen                                                                                      |  |         | 186.228,86               | 178.061                 | 176.185                    | 163.316                 | 162.676                 | 161.814                 |
| 5.4.1.0.532100 Abschreibungenm auf gewerbliche Schutzrechte,ähnliche Rechte&Werte                         |  |         | 855,99                   | 856                     | 856                        | 856                     | 856                     | 499                     |
| 5.4.1.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter                 |  |         | 7.650,00                 | 6.761                   | 6.760                      | 6.330                   | 5.714                   | 5.226                   |
| 5.4.1.0.534900 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden                              |  |         | 346,24                   | 402                     | 402                        | 402                     | 402                     | 402                     |
| 5.4.1.0.535100 Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen                          |  |         | 12.098,63                | 11.897                  | 11.897                     | 11.897                  | 11.897                  | 11.897                  |
| 5.4.1.0.535800 Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                         |  |         | 164.956,86               | 157.824                 | 155.949                    | 143.510                 | 143.486                 | 143.469                 |
| 5.4.1.0.535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                              |  |         | 293,73                   | 294                     | 294                        | 294                     | 294                     | 294                     |
| 5.4.1.0.538520 Afa Geschäftsausstattung                                                                   |  |         | 27,41                    | 27                      | 27                         | 27                      | 27                      | 27                      |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                      |  |         | 40,90                    | 540                     | 1.040                      | 1.040                   | 1.040                   | 1.040                   |
| 5.4.1.0.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen                                                            |  |         | 40,90                    | 50                      | 40                         | 40                      | 40                      | 40                      |
| u.a. Pachtzins Festplatz Unter den Eichen                                                                 |  |         |                          |                         |                            |                         |                         |                         |
| 2024: Verpachtung Lagerplatz für Glasfaserausbau 2.000 EUR                                                |  |         |                          |                         |                            |                         |                         |                         |
| 5.4.1.0.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                                      |  |         | 0,00                     | 490                     | 1.000                      | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
| ab 2020: Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen (500 EUR)                             |  |         |                          |                         |                            |                         |                         |                         |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                             |  |         | 359.276,34               | 337.201                 | 344.525                    | 331.656                 | 331.016                 | 330.154                 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                           |  |         | -275.253,51              | -252.895                | -260.562                   | -249.407                | -248.767                | -247.905                |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                                                 |  |         | -275.253,51              | -252.895                | -260.562                   | -249.407                | -248.767                | -247.905                |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts                                |  |         | -275.253,51              | -252.895                | -260.562                   | -249.407                | -248.767                | -247.905                |
| <u>Teilfinanzplan</u>                                                                                     |  |         | Rechnungserg.<br>2024    | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026    | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                    |  |         | -145.757,95              | -118.490                | -127.690                   | -127.690                | -127.690                | -127.690                |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                            |  |         | 0,00                     | 0                       | 26.250                     | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5.4.1.0/0267.681420 Investitionszuwendungen von dem Land                                                  |  |         | 0,00                     | 0                       | 26.250                     | 0                       | 0                       | 0                       |

## Doppischer Budgetplan 2026

|                                                                                                     |  |         |                          |                         |                            |                         |                         |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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          |                         |                            |                         |                         |                         |
| <b>Teilfinanzplan</b>                                                                               |  |         |                          |                         |                            |                         |                         |                         |
|                                                                                                     |  |         | Rechnungserg.<br>2024    | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026    | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                            |  |         | 4.332,57                 | 513.750                 | 505.800                    | 52.500                  | 525.000                 | 603.750                 |
| 5.4.1.0/0208.682659 Anz. Erschließungsbeiträge Buckensteiner Feld - Übrige                          |  |         | 0,00                     | 382.500                 | 460.800                    | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5.4.1.0/0229.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich                                |  |         | 1.869,98                 | 0                       | 0                          | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5.4.1.0/0246.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich                                |  |         | 2.462,59                 | 0                       | 0                          | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5.4.1.0/0264.682590 Anz. WKB - Ausbau "Marienstraße"                                                |  |         | 0,00                     | 0                       | 0                          | 52.500                  | 525.000                 | 0                       |
| 5.4.1.0/0265.682590 AAnz. WKB - Ausbau Karl-Dresler Str.                                            |  |         | 0,00                     | 0                       | 0                          | 0                       | 0                       | 603.750                 |
| 5.4.1.0/0266.682650 Anz. WKB - Ausbau Sportstraße - übrig. Bereich                                  |  |         | 0,00                     | 131.250                 | 0                          | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5.4.1.0/0269.682650 Erschließungsbeitrag Stichstraße Wiesenstr.                                     |  |         | 0,00                     | 0                       | 45.000                     | 0                       | 0                       | 0                       |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                |  |         | 4.332,57                 | 513.750                 | 532.050                    | 52.500                  | 525.000                 | 603.750                 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                            |  |         | 0,00                     | 0                       | 140.000                    | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5.4.1.0/0268.784400 Anz. für immat. VG - Gewässerverrohrung Ahligsseifen                            |  |         | 0,00                     | 0                       | 140.000                    | 0                       | 0                       | 0                       |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                  |  |         | 34.394,35                | 630.000                 | 612.000                    | 85.000                  | 715.000                 | 820.000                 |
| 5.4.1.0/0200.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte              |  |         | 0,00                     | 5.000                   | 5.000                      | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
| 5.4.1.0/0200.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah                                                  |  |         | 0,00                     | 2.000                   | 2.000                      | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   |
| Pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau von Zaunanlagen (2.000 EUR) - nicht nur für Produkt 5.4.1.0 |  |         |                          |                         |                            |                         |                         |                         |
| 5.4.1.0/0208.785930 Ausz f AIB - Erschließung Buckensteiner Feld                                    |  |         | 20,23                    | 425.000                 | 512.000                    | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2023: Ausgleichsmaßnahmen i.R. der Erschließung (30.000 EUR)                                        |  |         |                          |                         |                            |                         |                         |                         |
| 2023ff.: Planungs- und Baukosten (inkl. Straßenbeleuchtung)                                         |  |         |                          |                         |                            |                         |                         |                         |
| 5.4.1.0/0243.785930 Ausz f Anla im Bau - Straßenbeleuchtung                                         |  |         | 4.566,63                 | 3.000                   | 3.000                      | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   |
| Pauschale für die evtl. Erneuerung / Erweiterung der Straßenbeleuchtung                             |  |         |                          |                         |                            |                         |                         |                         |
| 5.4.1.0/0261.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah                                                  |  |         | 6.660,16                 | 0                       | 0                          | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2023: Anschaffung von zwei neuen Buswartehallen Mittelstr. & Karl-Dresler-Str.                      |  |         |                          |                         |                            |                         |                         |                         |
| 5.4.1.0/0262.785930 Ausz f AIB - Ortsumgehung Kreisstraße                                           |  |         | 0,00                     | 5.000                   | 5.000                      | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
| 5.4.1.0/0263.785930 Ausz f AIB - Ausbau Canisiusstraße                                              |  |         | 23.147,33                | 0                       | 0                          | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5.4.1.0/0264.785930 Ausz f AIB - Ausbau Marienstraße ab Zechenwaldplatz                             |  |         | 0,00                     | 0                       | 0                          | 70.000                  | 700.000                 | 0                       |
| 5.4.1.0/0265.785930 Ausz f AIB - Ausbau Karl-Dresler Str.                                           |  |         | 0,00                     | 0                       | 0                          | 0                       | 0                       | 805.000                 |
| 5.4.1.0/0266.785930 Ausz f AIB - Ausbau Sportstraße                                                 |  |         | 0,00                     | 175.000                 | 0                          | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5.4.1.0/0267.785930 Ausz f AIB - Optimierung Einlaufbauw. Ahligseifen (Bra4)                        |  |         | 0,00                     | 15.000                  | 35.000                     | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5.4.1.0/0269.785930 Erschließung Stichstraße Wiesenstr. (Areal ehem. Marienschule)                  |  |         | 0,00                     | 0                       | 50.000                     | 0                       | 0                       | 0                       |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                |  |         | 34.394,35                | 630.000                 | 752.000                    | 85.000                  | 715.000                 | 820.000                 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                       |  |         | -30.061,78               | -116.250                | -219.950                   | -32.500                 | -190.000                | -216.250                |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                                             |  |         | -175.819,73              | -234.740                | -347.640                   | -160.190                | -317.690                | -343.940                |

## Doppischer Budgetplan 2026

|                                                                                                     |         |                          |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Teilhaushalt                                                                                        | 3       | Gestaltung der Umwelt    | verantwortlich: Herr Kraft |                         |                         |                         |                         |                         |
| Hauptpr.bereich                                                                                     | 5       | Gestaltung der Umwelt    | verantwortlich:            |                         | Herr Kraft              |                         |                         |                         |
| Produktbereich                                                                                      | 5.4     | Verkehrsflächen und ÖPNV | Produktart:                |                         | extern                  |                         |                         |                         |
| Produktgruppe                                                                                       | 5.4.1   | Straßen                  | Rechtsbindung:             |                         | muss                    |                         |                         |                         |
| Produkt                                                                                             | 5.4.1.0 | Gemeindestraßen          |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
| <u>Teilfinanzplan</u>                                                                               |         |                          | Rechnungserg.<br>2024      | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026 | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
|                                                                                                     |         |                          |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
| <u>Investitionen</u>                                                                                |         |                          | Rechnungserg.<br>2024      | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026 | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
| 200 Straßenbaumaßnahmen allgemein                                                                   |         |                          |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                |         |                          | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                  |         |                          | 0,00                       | 7.000                   | 7.000                   | 7.000                   | 7.000                   | 7.000                   |
| 5.4.1.0/0200.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte              |         |                          | 0,00                       | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
| 5.4.1.0/0200.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah                                                  |         |                          | 0,00                       | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   |
| Pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau von Zaunanlagen (2.000 EUR) - nicht nur für Produkt 5.4.1.0 |         |                          |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                |         |                          | 0,00                       | 7.000                   | 7.000                   | 7.000                   | 7.000                   | 7.000                   |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                       |         |                          | 0,00                       | -7.000                  | -7.000                  | -7.000                  | -7.000                  | -7.000                  |
| 208 Erschließung Buckensteiner Feld                                                                 |         |                          |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                            |         |                          | 0,00                       | 382.500                 | 460.800                 | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5.4.1.0/0208.682659 Anz. Erschließungsbeiträge Buckensteiner Feld - Übrige                          |         |                          | 0,00                       | 382.500                 | 460.800                 | 0                       | 0                       | 0                       |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                |         |                          | 0,00                       | 382.500                 | 460.800                 | 0                       | 0                       | 0                       |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                  |         |                          | 20,23                      | 425.000                 | 512.000                 | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5.4.1.0/0208.785930 Ausz f AIB - Erschließung Buckensteiner Feld                                    |         |                          | 20,23                      | 425.000                 | 512.000                 | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2023: Ausgleichsmaßnahmen i.R. der Erschließung (30.000 EUR)                                        |         |                          |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
| 2023ff.: Planungs- und Baukosten (inkl. Straßenbeleuchtung)                                         |         |                          |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                |         |                          | 20,23                      | 425.000                 | 512.000                 | 0                       | 0                       | 0                       |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                       |         |                          | -20,23                     | -42.500                 | -51.200                 | 0                       | 0                       | 0                       |
| 229 Erschließung Bogenstraße in Brachbach                                                           |         |                          |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                            |         |                          | 1.869,98                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5.4.1.0/0229.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich                                |         |                          | 1.869,98                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                |         |                          | 1.869,98                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                |         |                          | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |

## Doppischer Budgetplan 2026

|                                                                               |         |                          |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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>                                                          |         |                          | Rechnungserg.<br>2024      | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026 | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |         |                          | 1.869,98                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 243 Straßenbeleuchtung allgemein                                              |         |                          |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                          |         |                          | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                            |         |                          | 4.566,63                   | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   |
| 5.4.1.0/0243.785930 Ausz f Anla im Bau - Straßenbeleuchtung                   |         |                          | 4.566,63                   | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   |
| Pauschale für die evtl. Erneuerung / Erweiterung der Straßenbeleuchtung       |         |                          |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                          |         |                          | 4.566,63                   | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |         |                          | -4.566,63                  | -3.000                  | -3.000                  | -3.000                  | -3.000                  | -3.000                  |
| 261 Anschaffung von Buswarteallen                                             |         |                          |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                          |         |                          | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                            |         |                          | 6.660,16                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5.4.1.0/0261.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah                            |         |                          | 6.660,16                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2023: Anschaffung von zwei neuen Buswarteallen Mittelstr. & Karl-Dresler-Str. |         |                          |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                          |         |                          | 6.660,16                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |         |                          | -6.660,16                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 262 Ortsumgehung - neue Führung Kreisstraße                                   |         |                          |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                          |         |                          | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                            |         |                          | 0,00                       | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
| 5.4.1.0/0262.785930 Ausz f AIB - Ortsumgehung Kreisstraße                     |         |                          | 0,00                       | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                          |         |                          | 0,00                       | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |         |                          | 0,00                       | -5.000                  | -5.000                  | -5.000                  | -5.000                  | -5.000                  |
| 263 Ausbau Canisiusstraße                                                     |         |                          |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                          |         |                          | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                            |         |                          | 23.147,33                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5.4.1.0/0263.785930 Ausz f AIB - Ausbau Canisiusstraße                        |         |                          | 23.147,33                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |

## Doppischer Budgetplan 2026

|                                                                         |         |                          |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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>                                                    |         |                          | Rechnungserg.<br>2024      | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026 | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    |         |                          | 23.147,33                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           |         |                          | -23.147,33                 | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 264 Ausbau Marienstraße ab Einmündung Zechenwaldplatz                   |         |                          |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                |         |                          | 0,00                       | 0                       | 0                       | 52.500                  | 525.000                 | 0                       |
| 5.4.1.0/0264.682590 Anz. WKB - Ausbau "Marienstraße"                    |         |                          | 0,00                       | 0                       | 0                       | 52.500                  | 525.000                 | 0                       |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    |         |                          | 0,00                       | 0                       | 0                       | 52.500                  | 525.000                 | 0                       |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                      |         |                          | 0,00                       | 0                       | 0                       | 70.000                  | 700.000                 | 0                       |
| 5.4.1.0/0264.785930 Ausz f AIB - Ausbau Marienstraße ab Zechenwaldplatz |         |                          | 0,00                       | 0                       | 0                       | 70.000                  | 700.000                 | 0                       |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    |         |                          | 0,00                       | 0                       | 0                       | 70.000                  | 700.000                 | 0                       |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           |         |                          | 0,00                       | 0                       | 0                       | -17.500                 | -175.000                | 0                       |
| 265 Ausbau Karl-Dresler-Straße                                          |         |                          |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                |         |                          | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 603.750                 |
| 5.4.1.0/0265.682590 AAnz. WKB - Ausbau Karl-Dresler Str.                |         |                          | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 603.750                 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    |         |                          | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 603.750                 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                      |         |                          | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 805.000                 |
| 5.4.1.0/0265.785930 Ausz f AIB - Ausbau Karl-Dresler Str.               |         |                          | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 805.000                 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    |         |                          | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 805.000                 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           |         |                          | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | -201.250                |
| 266 Ausbau Sportstraße                                                  |         |                          |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                |         |                          | 0,00                       | 131.250                 | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5.4.1.0/0266.682650 Anz. WKB - Ausbau Sportstraße - übrig. Bereich      |         |                          | 0,00                       | 131.250                 | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    |         |                          | 0,00                       | 131.250                 | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                      |         |                          | 0,00                       | 175.000                 | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5.4.1.0/0266.785930 Ausz f AIB - Ausbau Sportstraße                     |         |                          | 0,00                       | 175.000                 | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    |         |                          | 0,00                       | 175.000                 | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           |         |                          | 0,00                       | -43.750                 | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |

## Doppischer Budgetplan 2026

|                                                                                    |         |                          |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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>                                                               |         |                          | Rechnungserg.<br>2024      | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026 | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
| 267 Optimierung Einlaufbauwerk Ahligsseifen (Bra 4)                                |         |                          |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                     |         |                          | 0,00                       | 0                       | 26.250                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5.4.1.0/0267.681420 Investitionszuwendungen von dem Land                           |         |                          | 0,00                       | 0                       | 26.250                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                               |         |                          | 0,00                       | 0                       | 26.250                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                 |         |                          | 0,00                       | 15.000                  | 35.000                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5.4.1.0/0267.785930 Ausz f AIB - Optimierung Einlaufbauw. Ahligsseifen (Bra4)      |         |                          | 0,00                       | 15.000                  | 35.000                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                               |         |                          | 0,00                       | 15.000                  | 35.000                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      |         |                          | 0,00                       | -15.000                 | -8.750                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| 268 Gewässerverrohrung Ahligsseifen                                                |         |                          |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                               |         |                          | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                           |         |                          | 0,00                       | 0                       | 140.000                 | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5.4.1.0/0268.784400 Anz. für immat. VG - Gewässerverrohrung Ahligsseifen           |         |                          | 0,00                       | 0                       | 140.000                 | 0                       | 0                       | 0                       |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                               |         |                          | 0,00                       | 0                       | 140.000                 | 0                       | 0                       | 0                       |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      |         |                          | 0,00                       | 0                       | -140.000                | 0                       | 0                       | 0                       |
| 269 Stichstraße Wiesenstraße                                                       |         |                          |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                           |         |                          | 0,00                       | 0                       | 45.000                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5.4.1.0/0269.682650 Erschließungsbeitrag Stichstraße Wiesenstr.                    |         |                          | 0,00                       | 0                       | 45.000                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                               |         |                          | 0,00                       | 0                       | 45.000                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                 |         |                          | 0,00                       | 0                       | 50.000                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5.4.1.0/0269.785930 Erschließung Stichstraße Wiesenstr. (Areal ehem. Marienschule) |         |                          | 0,00                       | 0                       | 50.000                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                               |         |                          | 0,00                       | 0                       | 50.000                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      |         |                          | 0,00                       | 0                       | -5.000                  | 0                       | 0                       | 0                       |

## Doppischer Budgetplan 2026

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

### Zielgruppe

alle Verkehrsteilnehmer, Einwohnerin und Einwohner

### Ziele

Erhalt und Schaffung von Parkmöglichkeiten im Gemeindegebiet

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                                 | Rechnungserg.<br>2024 | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026 | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                       | 2.340,60              | 2.341                   | 2.341                   | 2.341                   | 609                     | 609                     |
| 5.4.6.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen                                             | 2.340,60              | 2.341                   | 2.341                   | 2.341                   | 609                     | 609                     |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>2.340,60</b>       | <b>2.341</b>            | <b>2.341</b>            | <b>2.341</b>            | <b>609</b>              | <b>609</b>              |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 0,00                  | 150                     | 150                     | 150                     | 150                     | 150                     |
| 5.4.6.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen | 0,00                  | 100                     | 100                     | 100                     | 100                     | 100                     |
| 5.4.6.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke                                          | 0,00                  | 50                      | 50                      | 50                      | 50                      | 50                      |
| E11 - Abschreibungen                                                                    | 2.962,57              | 2.962                   | 2.962                   | 2.962                   | 905                     | 905                     |
| 5.4.6.0.535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen     | 2.962,57              | 2.962                   | 2.962                   | 2.962                   | 905                     | 905                     |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>2.962,57</b>       | <b>3.112</b>            | <b>3.112</b>            | <b>3.112</b>            | <b>1.055</b>            | <b>1.055</b>            |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>-621,97</b>        | <b>-771</b>             | <b>-771</b>             | <b>-771</b>             | <b>-446</b>             | <b>-446</b>             |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                                        | <b>-621,97</b>        | <b>-771</b>             | <b>-771</b>             | <b>-771</b>             | <b>-446</b>             | <b>-446</b>             |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>       | <b>-621,97</b>        | <b>-771</b>             | <b>-771</b>             | <b>-771</b>             | <b>-446</b>             | <b>-446</b>             |
| <u>Teilfinanzplan</u>                                                                   | Rechnungserg.<br>2024 | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026 | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                  | 0,00                  | -150                    | -150                    | -150                    | -150                    | -150                    |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                                 | 0,00                  | -150                    | -150                    | -150                    | -150                    | -150                    |

## Doppischer Budgetplan 2026

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

**Beschreibung**

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

|                                           |                                                                  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Auftrag</b>                            | <b>Zielgruppe</b>                                                |
| Ratsentscheidungen                        | Einwohnerinnen und Einwohner, alle Verkehrsteilnehmer, Touristen |
| <b>Ziele</b>                              |                                                                  |
| Steigerung der Attraktivität der Gemeinde |                                                                  |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                               | Rechnungserg.<br>2024 | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026 | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 3.137,79              | 4.000                   | 9.500                   | 4.000                   | 4.000                   | 4.000                   |
| 5.5.1.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen | 0,00                  | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   |
| 5.5.1.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke                                        | 3.137,79              | 2.000                   | 7.500                   | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   |
| <i>Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>                                         |                       |                         |                         |                         |                         |                         |
| E11 - Abschreibungen                                                                  | 2.629,92              | 2.630                   | 2.630                   | 2.630                   | 2.630                   | 2.630                   |
| 5.5.1.0.535800 Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen     | 2.588,65              | 2.589                   | 2.589                   | 2.589                   | 2.589                   | 2.589                   |
| 5.5.1.0.535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens          | 41,27                 | 41                      | 41                      | 41                      | 41                      | 41                      |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                                  | 123,50                | 150                     | 150                     | 150                     | 150                     | 150                     |
| 5.5.1.0.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen      | 123,50                | 150                     | 150                     | 150                     | 150                     | 150                     |
| <i>Beitrag LBG</i>                                                                    |                       |                         |                         |                         |                         |                         |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                         | 5.891,21              | 6.780                   | 12.280                  | 6.780                   | 6.780                   | 6.780                   |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                       | -5.891,21             | -6.780                  | -12.280                 | -6.780                  | -6.780                  | -6.780                  |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                             | -5.891,21             | -6.780                  | -12.280                 | -6.780                  | -6.780                  | -6.780                  |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts            | -5.891,21             | -6.780                  | -12.280                 | -6.780                  | -6.780                  | -6.780                  |

| <u>Teilfinanzplan</u>                                                  | Rechnungserg.<br>2024 | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026 | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.551,50             | -4.150                  | -9.650                  | -4.150                  | -4.150                  | -4.150                  |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                         | 0,00                  | 0                       | 20.500                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5.5.1.0/0303.681742 RZN-Förderung Ladestation Dorfplatz                | 0,00                  | 0                       | 20.500                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00                  | 0                       | 20.500                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                     | 0,00                  | 72.000                  | 55.500                  | 35.000                  | 0                       | 0                       |
| 5.5.1.0/0301.785930 Ausz f AIB - Außengebietsentwässerung              | 0,00                  | 70.000                  | 35.000                  | 35.000                  | 0                       | 0                       |
| 5.5.1.0/0302.785930 Radweg-Pontonbrücke Büdenholz (RZN)                | 0,00                  | 2.000                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5.5.1.0/0303.785930 E-Ladesystem SmartPoles Dorfplatz (RZN)            | 0,00                  | 0                       | 20.500                  | 0                       | 0                       | 0                       |

## Doppischer Budgetplan 2026

|                                                               |         |                                   |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
|---------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Teilhaushalt                                                  | 3       | Gestaltung der Umwelt             | verantwortlich: Herr Kraft |                         |                         |                         |                         |                         |
| Hauptpr.bereich                                               | 5       | Gestaltung der Umwelt             | verantwortlich:            |                         | Herr Kraft              |                         |                         |                         |
| Produktbereich                                                | 5.5     | Natur- und Landschaftspflege      | Produktart:                |                         | extern                  |                         |                         |                         |
| Produktgruppe                                                 | 5.5.1   | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | Rechtsbindung:             |                         | muss                    |                         |                         |                         |
| Produkt                                                       | 5.5.1.0 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
| <u>Teilfinanzplan</u>                                         |         |                                   | Rechnungserg.<br>2024      | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026 | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |         |                                   | 0,00                       | 72.000                  | 55.500                  | 35.000                  | 0                       | 0                       |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |         |                                   | 0,00                       | -72.000                 | -35.000                 | -35.000                 | 0                       | 0                       |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                       |         |                                   | -1.551,50                  | -76.150                 | -44.650                 | -39.150                 | -4.150                  | -4.150                  |
| <u>Investitionen</u>                                          |         |                                   | Rechnungserg.<br>2024      | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026 | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
| 301 Außengebietsentwässerung                                  |         |                                   |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          |         |                                   | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                            |         |                                   | 0,00                       | 70.000                  | 35.000                  | 35.000                  | 0                       | 0                       |
| 5.5.1.0/0301.785930 Ausz f AIB - Außengebietsentwässerung     |         |                                   | 0,00                       | 70.000                  | 35.000                  | 35.000                  | 0                       | 0                       |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |         |                                   | 0,00                       | 70.000                  | 35.000                  | 35.000                  | 0                       | 0                       |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |         |                                   | 0,00                       | -70.000                 | -35.000                 | -35.000                 | 0                       | 0                       |
| 302 Radweg Pontonbrücke Büdenholz - Brachbach                 |         |                                   |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          |         |                                   | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                            |         |                                   | 0,00                       | 2.000                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5.5.1.0/0302.785930 Radweg-Pontonbrücke Büdenholz (RZN)       |         |                                   | 0,00                       | 2.000                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |         |                                   | 0,00                       | 2.000                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |         |                                   | 0,00                       | -2.000                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 303 E-Ladesystem Dorfplatz                                    |         |                                   |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                |         |                                   | 0,00                       | 0                       | 20.500                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5.5.1.0/0303.681742 RZN-Förderung Ladestation Dorfplatz       |         |                                   | 0,00                       | 0                       | 20.500                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          |         |                                   | 0,00                       | 0                       | 20.500                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                            |         |                                   | 0,00                       | 0                       | 20.500                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5.5.1.0/0303.785930 E-Ladesystem SmartPoles Dorfplatz (RZN)   |         |                                   | 0,00                       | 0                       | 20.500                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |         |                                   | 0,00                       | 0                       | 20.500                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |         |                                   | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |

## Doppischer Budgetplan 2026

|                                                                                                                                                                                        |         |                                         |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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                                                                                                                      |         |                                         |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
| Teilergebnisplan                                                                                                                                                                       |         |                                         | Rechnungserg.<br>2024      | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026 | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
|                                                                                                                                                                                        |         |                                         |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
| Teilfinanzplan                                                                                                                                                                         |         |                                         | Rechnungserg.<br>2024      | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026 | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
|                                                                                                                                                                                        |         |                                         |                            |                         |                         |                         |                         |                         |

## Doppischer Budgetplan 2026

|                                                                            |                                                             |                                                              |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Teilhaushalt                                                               | 3                                                           | Gestaltung der Umwelt                                        | verantwortlich: Herr Kraft |                         |                         |                         |                         |                         |
| Hauptpr.bereich                                                            | 5                                                           | Gestaltung der Umwelt                                        | verantwortlich: Herr Kraft |                         |                         |                         |                         |                         |
| Produktbereich                                                             | 5.5                                                         | Natur- und Landschaftspflege                                 | Produktart: extern         |                         |                         |                         |                         |                         |
| Produktgruppe                                                              | 5.5.5                                                       | Land- und Forstwirtschaft                                    | Rechtsbindung: muss        |                         |                         |                         |                         |                         |
| Produkt                                                                    | 5.5.5.9                                                     | Wirtschaftswege, Feldwege                                    |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
| Beschreibung                                                               |                                                             |                                                              |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
| Unterhaltung, Aus- und ggf. Neubau von Wirtschaftswegen                    |                                                             |                                                              |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
| Auftrag                                                                    |                                                             | Zielgruppe                                                   |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
| Gesetze, Ratsentscheidungen                                                |                                                             | Verkehrsteilnehmer, Anwohner im Bereich von Wirtschaftswegen |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
| Ziele                                                                      |                                                             |                                                              |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
| Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Zustandes von Wirtschaftswegen        |                                                             |                                                              |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
| Teilergebnisplan                                                           |                                                             |                                                              | Rechnungserg.<br>2024      | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026 | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          |                                                             |                                                              | 1.278,36                   | 4.330                   | 4.450                   | 4.450                   | 4.450                   | 4.450                   |
| 5.5.5.9.522200                                                             | Aufw. f. Strom                                              |                                                              | 0,00                       | 0                       | 350                     | 350                     | 350                     | 350                     |
| 5.5.5.9.523100                                                             | Unterhaltung der                                            |                                                              | 0,00                       | 50                      | 50                      | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                                                            | Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen       |                                                              |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
| 5.5.5.9.523230                                                             | Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile |                                                              | 0,00                       | 50                      | 50                      | 50                      | 50                      | 50                      |
| 5.5.5.9.523233                                                             | Bew Gebäude - Strom                                         |                                                              | 326,36                     | 230                     | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5.5.5.9.523300                                                             | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                     |                                                              | 952,00                     | 4.000                   | 4.000                   | 4.000                   | 4.000                   | 4.000                   |
| E11 - Abschreibungen                                                       |                                                             |                                                              | 285,71                     | 286                     | 286                     | 286                     | 286                     | 286                     |
| 5.5.5.9.532300                                                             | Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als       |                                                              | 285,71                     | 286                     | 286                     | 286                     | 286                     | 286                     |
|                                                                            | Nutzungsberechtigter                                        |                                                              |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                       |                                                             |                                                              | 14,11                      | 15                      | 15                      | 15                      | 15                      | 15                      |
| 5.5.5.9.564110                                                             | Gebäudeversicherungen                                       |                                                              | 14,11                      | 15                      | 15                      | 15                      | 15                      | 15                      |
|                                                                            | Schutzhütte/Lagerraum Im Wernsbergtal                       |                                                              |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              |                                                             |                                                              | 1.578,18                   | 4.631                   | 4.751                   | 4.751                   | 4.751                   | 4.751                   |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            |                                                             |                                                              | -1.578,18                  | -4.631                  | -4.751                  | -4.751                  | -4.751                  | -4.751                  |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                  |                                                             |                                                              | -1.578,18                  | -4.631                  | -4.751                  | -4.751                  | -4.751                  | -4.751                  |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts |                                                             |                                                              | -1.578,18                  | -4.631                  | -4.751                  | -4.751                  | -4.751                  | -4.751                  |
| Teilfinanzplan                                                             |                                                             |                                                              | Rechnungserg.<br>2024      | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026 | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     |                                                             |                                                              | -1.018,04                  | -4.345                  | -4.465                  | -4.465                  | -4.465                  | -4.465                  |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                    |                                                             |                                                              | -1.018,04                  | -4.345                  | -4.465                  | -4.465                  | -4.465                  | -4.465                  |



## 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

| Teilhaushalt                                                               | 4 | Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften | verantwortlich: Herr Kraft |                         |                         |                         |                         |                         |
|----------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                    |   |                                              | Rechnungserg.<br>2024      | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026 | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge          |   |                                              | 65.335,15                  | 301.200                 | 173.472                 | 23.472                  | 23.472                  | 23.472                  |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               |   |                                              | 77.373,60                  | 76.130                  | 76.830                  | 76.830                  | 76.830                  | 76.830                  |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    |   |                                              | 27.458,74                  | 20.850                  | 31.350                  | 31.350                  | 31.350                  | 31.350                  |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  |   |                                              | 18.328,36                  | 12.930                  | 18.210                  | 18.130                  | 18.130                  | 18.130                  |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                             |   |                                              | 1.853,74                   | 210.000                 | 210.000                 | 0                       | 0                       | 0                       |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                    |   |                                              | 190.349,59                 | 621.110                 | 509.862                 | 149.782                 | 149.782                 | 149.782                 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                 |   |                                              | 95.770,58                  | 190.800                 | 316.175                 | 316.175                 | 316.175                 | 316.175                 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          |   |                                              | 394.586,18                 | 848.215                 | 634.555                 | 192.555                 | 191.555                 | 191.555                 |
| E11 - Abschreibungen                                                       |   |                                              | 86.260,57                  | 118.284                 | 85.974                  | 55.296                  | 55.061                  | 51.356                  |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                       |   |                                              | 27.763,85                  | 61.115                  | 582.155                 | 28.805                  | 28.805                  | 28.805                  |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              |   |                                              | 604.381,18                 | 1.218.414               | 1.618.859               | 592.831                 | 591.596                 | 587.891                 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            |   |                                              | -414.031,59                | -597.304                | -1.108.997              | -443.049                | -441.814                | -438.109                |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                  |   |                                              | -414.031,59                | -597.304                | -1.108.997              | -443.049                | -441.814                | -438.109                |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts |   |                                              | -414.031,59                | -597.304                | -1.108.997              | -443.049                | -441.814                | -438.109                |
| <u>Teilfinanzplan</u>                                                      |   |                                              | Rechnungserg.<br>2024      | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026 | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     |   |                                              | -406.329,81                | -755.250                | -978.875                | -404.705                | -403.705                | -403.705                |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                             |   |                                              | 5.000,00                   | 2.597.000               | 2.723.500               | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                   |   |                                              | 9.640,00                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                    |   |                                              | 0,00                       | 39.470                  | 181.470                 | 0                       | 0                       | 0                       |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                       |   |                                              | 14.640,00                  | 2.636.470               | 2.904.970               | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                   |   |                                              | 0,00                       | 10.000                  | 126.500                 | 0                       | 0                       | 0                       |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                         |   |                                              | 342.263,35                 | 6.347.000               | 3.591.000               | 218.000                 | 173.000                 | 23.000                  |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                       |   |                                              | 342.263,35                 | 6.357.000               | 3.717.500               | 218.000                 | 173.000                 | 23.000                  |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              |   |                                              | -327.623,35                | -3.720.530              | -812.530                | -215.000                | -170.000                | -20.000                 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                    |   |                                              | -733.953,16                | -4.475.780              | -1.791.405              | -619.705                | -573.705                | -423.705                |
| <u>Investitionen</u>                                                       |   |                                              | Rechnungserg.<br>2024      | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026 | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
| 100 Allgemeines Grundvermögen (Erwerb und Verkauf)                         |   |                                              |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                    |   |                                              | 0,00                       | 0                       | 142.000                 | 0                       | 0                       | 0                       |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                       |   |                                              | 0,00                       | 0                       | 142.000                 | 0                       | 0                       | 0                       |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                         |   |                                              | 3.245,33                   | 1.250.000               | 100.000                 | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                       |   |                                              | 3.245,33                   | 1.250.000               | 100.000                 | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  |

## Doppischer Budgetplan 2026

| Teilhaushalt                                                  | 4 | Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften | verantwortlich: Herr Kraft |                         |                         |                         |                         |                         |
|---------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <u>Investitionen</u>                                          |   |                                              | Rechnungserg.<br>2024      | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026 | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |   |                                              | -3.245,33                  | -1.250.000              | 42.000                  | -10.000                 | -10.000                 | -10.000                 |
| 500 Umbau ehem. KiTa in Wohnungen                             |   |                                              |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          |   |                                              | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                            |   |                                              | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0                       | 150.000                 | 0                       |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |   |                                              | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0                       | 150.000                 | 0                       |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |   |                                              | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0                       | -150.000                | 0                       |
| 601 Umbaumaßnahmen Bahnhof Brachbach                          |   |                                              |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          |   |                                              | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände      |   |                                              | 0,00                       | 10.000                  | 10.000                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |   |                                              | 0,00                       | 10.000                  | 10.000                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |   |                                              | 0,00                       | -10.000                 | -10.000                 | 0                       | 0                       | 0                       |
| 603 Breitbandausbau - Beteiligung Kreiscluster Altenkirchen   |   |                                              |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          |   |                                              | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände      |   |                                              | 0,00                       | 0                       | 116.500                 | 0                       | 0                       | 0                       |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |   |                                              | 0,00                       | 0                       | 116.500                 | 0                       | 0                       | 0                       |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |   |                                              | 0,00                       | 0                       | -116.500                | 0                       | 0                       | 0                       |
| 1001 Investitionen für eigene Sportstätten                    |   |                                              |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          |   |                                              | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                            |   |                                              | 1.368,50                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |   |                                              | 1.368,50                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |   |                                              | -1.368,50                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 1201 Umbau Austraße 6 als Gemeindebüro (RZN)                  |   |                                              |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                |   |                                              | 0,00                       | 94.000                  | 35.000                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          |   |                                              | 0,00                       | 94.000                  | 35.000                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                            |   |                                              | 0,00                       | 94.000                  | 125.000                 | 195.000                 | 0                       | 0                       |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |   |                                              | 0,00                       | 94.000                  | 125.000                 | 195.000                 | 0                       | 0                       |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |   |                                              | 0,00                       | 0                       | -90.000                 | -195.000                | 0                       | 0                       |
| 1401 Neubau Kindertagesstätte                                 |   |                                              |                            |                         |                         |                         |                         |                         |

## Doppischer Budgetplan 2026

| Teilhaushalt                                                  | 4 | Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften | verantwortlich: Herr Kraft |                         |                         |                         |                         |                         |
|---------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <u>Investitionen</u>                                          |   |                                              | Rechnungserg.<br>2024      | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026 | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                |   |                                              | 5.000,00                   | 2.400.000               | 2.640.500               | 0                       | 0                       | 0                       |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          |   |                                              | 5.000,00                   | 2.400.000               | 2.640.500               | 0                       | 0                       | 0                       |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                            |   |                                              | 290.589,96                 | 4.650.000               | 3.226.000               | 0                       | 0                       | 0                       |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |   |                                              | 290.589,96                 | 4.650.000               | 3.226.000               | 0                       | 0                       | 0                       |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |   |                                              | -285.589,96                | -2.250.000              | -585.500                | 0                       | 0                       | 0                       |
| 1800 Investitonen des Bauhofs allgemein                       |   |                                              |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          |   |                                              | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                            |   |                                              | 1.927,80                   | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |   |                                              | 1.927,80                   | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |   |                                              | -1.927,80                  | -3.000                  | -3.000                  | -3.000                  | -3.000                  | -3.000                  |
| 1802 Fahrzeugerwerb Bauhof                                    |   |                                              |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          |   |                                              | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                            |   |                                              | 45.069,88                  | 145.000                 | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |   |                                              | 45.069,88                  | 145.000                 | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |   |                                              | -45.069,88                 | -145.000                | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2600 Bestattungswesen allgemein                               |   |                                              |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          |   |                                              | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                            |   |                                              | 0,00                       | 15.000                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |   |                                              | 0,00                       | 15.000                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |   |                                              | 0,00                       | -15.000                 | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2602 Errichtung Urnenstelen "Neuer Friedhof"                  |   |                                              |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                |   |                                              | 0,00                       | 45.000                  | 45.000                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          |   |                                              | 0,00                       | 45.000                  | 45.000                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                            |   |                                              | 0,00                       | 80.000                  | 127.000                 | 0                       | 0                       | 0                       |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |   |                                              | 0,00                       | 80.000                  | 127.000                 | 0                       | 0                       | 0                       |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |   |                                              | 0,00                       | -35.000                 | -82.000                 | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2603 Umgestaltung/ Wegebau "Alter Friedhof"                   |   |                                              |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                |   |                                              | 0,00                       | 55.000                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |

## Doppischer Budgetplan 2026

| Teilhaushalt                                                  | 4 | Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften | verantwortlich: Herr Kraft |                         |                         |                         |                         |                         |
|---------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <u>Investitionen</u>                                          |   |                                              | Rechnungserg.<br>2024      | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026 | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          |   |                                              | 0,00                       | 55.000                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                            |   |                                              | 61,88                      | 100.000                 | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |   |                                              | 61,88                      | 100.000                 | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |   |                                              | -61,88                     | -45.000                 | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2609 Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen          |   |                                              |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                |   |                                              | 0,00                       | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          |   |                                              | 0,00                       | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                            |   |                                              | 0,00                       | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |   |                                              | 0,00                       | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |   |                                              | 0,00                       | -7.000                  | -7.000                  | -7.000                  | -7.000                  | -7.000                  |
| 9997 SoPo Überlassung Grabflächen                             |   |                                              |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten      |   |                                              | 9.640,00                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          |   |                                              | 9.640,00                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |   |                                              | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |   |                                              | 9.640,00                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |

## Doppischer Budgetplan 2026

|                 |         |                                              |                             |
|-----------------|---------|----------------------------------------------|-----------------------------|
| 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>                                                                                                                                                                         | Rechnungserg.<br>2024 | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026 | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                                               | 0,00                  | 6.000                   | 8.400                   | 8.400                   | 8.400                   | 8.400                   |
| 1.1.4.3.414420 Zuweisungen vom Land<br><i>begleitende Hilfe im Arbeitsleben</i>                                                                                                                 | 0,00                  | 6.000                   | 8.400                   | 8.400                   | 8.400                   | 8.400                   |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                         | 0,00                  | 0                       | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  |
| 1.1.4.3.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten<br><i>ab 2026: Mieteinnahmen Industriestr. 8</i>                                                                       | 0,00                  | 0                       | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                       | 14.174,20             | 12.000                  | 17.300                  | 17.300                  | 17.300                  | 17.300                  |
| 1.1.4.3.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von<br>Gemeinden&Gemeindeverbänden<br><i>Ab 2023: Kostenerstattung der VG für Unterstützungleistung im<br/>Feuerwehrgerätedienst</i> | 14.018,02             | 10.000                  | 15.300                  | 15.300                  | 15.300                  | 15.300                  |
| 1.1.4.3.442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich                                                                                                                            | 142,00                | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 1.1.4.3.442900 Sonstige Kostenerstattungen                                                                                                                                                      | 14,18                 | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                                                                                                                                                  | 1.769,34              | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 1.1.4.3.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen                                                                                                                                      | 1.769,34              | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                                  | <b>15.943,54</b>      | <b>18.000</b>           | <b>35.700</b>           | <b>35.700</b>           | <b>35.700</b>           | <b>35.700</b>           |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                      | 74.069,43             | 163.480                 | 273.600                 | 273.600                 | 273.600                 | 273.600                 |
| 1.1.4.3.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer                                                                                                                                                    | 54.140,17             | 124.780                 | 207.500                 | 207.500                 | 207.500                 | 207.500                 |
| 1.1.4.3.502220 Leistungszulagen der AN                                                                                                                                                          | 64,55                 | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 1.1.4.3.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse                                                                                                                                       | 3.984,26              | 9.700                   | 16.000                  | 16.000                  | 16.000                  | 16.000                  |
| 1.1.4.3.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen<br>Sozialversicherung                                                                                                         | 11.816,96             | 26.900                  | 46.000                  | 46.000                  | 46.000                  | 46.000                  |
| 1.1.4.3.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen<br>Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer                                                                                                 | 3.623,53              | 1.000                   | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   |
| 1.1.4.3.508220 Zf. Überstundenrückst. AN                                                                                                                                                        | 220,06                | 900                     | 900                     | 900                     | 900                     | 900                     |
| 1.1.4.3.509000 Pauschalierte Lohnsteuer                                                                                                                                                         | 219,90                | 200                     | 200                     | 200                     | 200                     | 200                     |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                               | 151.769,67            | 169.950                 | 58.400                  | 48.800                  | 48.800                  | 48.800                  |
| 1.1.4.3.522100 Aufw. f. Wasser/ Abwasser                                                                                                                                                        | 0,00                  | 0                       | 400                     | 400                     | 400                     | 400                     |

## Doppischer Budgetplan 2026

| Teilhaushalt                                                        |                                                                                                         | 4                   | Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften |                       | verantwortlich: Herr Kraft |                         |                         |                         |                         |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Hauptpr.bereich                                                     | 1                                                                                                       | Zentrale Verwaltung |                                              |                       | verantwortlich:            |                         | Herr Dützer             |                         |                         |
| Produktbereich                                                      | 1.1                                                                                                     | Innere Verwaltung   |                                              |                       | Produktart:                |                         | extern                  |                         |                         |
| Produktgruppe                                                       | 1.1.4                                                                                                   | Zentrale Dienste    |                                              |                       | Rechtsbindung:             |                         | muss                    |                         |                         |
| Produkt                                                             | 1.1.4.3                                                                                                 | Bauhof              |                                              |                       |                            |                         |                         |                         |                         |
| Teilergebnisplan                                                    |                                                                                                         |                     |                                              | Rechnungserg.<br>2024 | Haushaltsansatz<br>2025    | Haushaltsansatz<br>2026 | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
| 1.1.4.3.522200                                                      | Aufw. f. Strom                                                                                          |                     |                                              | 0,00                  | 0                          | 500                     | 500                     | 500                     | 500                     |
| 1.1.4.3.522300                                                      | Aufw. f. Heizöl/Gas/Pellets                                                                             |                     |                                              | 0,00                  | 0                          | 800                     | 800                     | 800                     | 800                     |
| 1.1.4.3.522400                                                      | Aufw. f. Abfall                                                                                         |                     |                                              | 0,00                  | 0                          | 600                     | 6.000                   | 6.000                   | 6.000                   |
| 1.1.4.3.523100                                                      | Unterhaltung der<br>Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen                               |                     |                                              | 2.866,56              | 6.000                      | 6.000                   | 6.000                   | 6.000                   | 6.000                   |
| 1.1.4.3.523210                                                      | Bewirtschaftung der Grundstücke                                                                         |                     |                                              | 215,38                | 100                        | 100                     | 100                     | 100                     | 100                     |
| 1.1.4.3.523230                                                      | Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile                                             |                     |                                              | 120,43                | 150                        | 300                     | 300                     | 300                     | 300                     |
| 1.1.4.3.523232                                                      | Bew Gebäude - Wasser/Abwasser                                                                           |                     |                                              | 222,35                | 400                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 1.1.4.3.523233                                                      | Bew Gebäude - Strom                                                                                     |                     |                                              | 446,36                | 600                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 1.1.4.3.523234                                                      | Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle                                                                          |                     |                                              | 488,89                | 1.800                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 1.1.4.3.523235                                                      | Bew Gebäude - Abfall                                                                                    |                     |                                              | 4.022,35              | 4.000                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 1.1.4.3.523500                                                      | Fahrzeugunterhaltung                                                                                    |                     |                                              | 15.151,16             | 5.000                      | 20.000                  | 20.000                  | 20.000                  | 20.000                  |
| bis April 2024: Miete E-Multi-Fahrzeug Gemeindeservice (10.000 EUR) |                                                                                                         |                     |                                              |                       |                            |                         |                         |                         |                         |
| 1.1.4.3.523700                                                      | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                     |                     |                                              | 1.322,99              | 1.000                      | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
| 1.1.4.3.523800                                                      | Geringwertige<br>Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände                                 |                     |                                              | 1.633,12              | 10.000                     | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   |
| 1.1.4.3.524700                                                      | Sonstige Verbrauchsmittel<br>z.B. Reinigungsmittel                                                      |                     |                                              | 660,34                | 700                        | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                   |
| 1.1.4.3.525430                                                      | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände<br>Kooperation Bauhof mit der Stadt Kirchen (Sieg) |                     |                                              | 124.619,74            | 140.000                    | 20.000                  | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
| 1.1.4.3.529200                                                      | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen<br>Winterdienst durch private Dritte                         |                     |                                              | 0,00                  | 200                        | 200                     | 200                     | 200                     | 200                     |
| E11 - Abschreibungen                                                |                                                                                                         |                     |                                              | 8.057,09              | 9.106                      | 14.937                  | 14.937                  | 14.937                  | 14.937                  |
| 1.1.4.3.534900                                                      | Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden                                           |                     |                                              | 1.408,93              | 1.409                      | 1.409                   | 1.409                   | 1.409                   | 1.409                   |
| 1.1.4.3.538100                                                      | Abschreibungen auf Fahrzeuge                                                                            |                     |                                              | 6.602,57              | 7.697                      | 13.528                  | 13.528                  | 13.528                  | 13.528                  |
| 1.1.4.3.538510                                                      | Afa Betriebsausstattung                                                                                 |                     |                                              | 45,59                 | 0                          | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                |                                                                                                         |                     |                                              | 3.982,65              | 3.950                      | 8.530                   | 8.530                   | 8.530                   | 8.530                   |
| 1.1.4.3.561200                                                      | Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung                                                         |                     |                                              | 236,81                | 100                        | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
| 1.1.4.3.561400                                                      | Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten                                                  |                     |                                              | 459,28                | 500                        | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
| 1.1.4.3.561500                                                      | Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl.<br>Ausrüstungsgegenstände                           |                     |                                              | 466,27                | 900                        | 2.200                   | 2.200                   | 2.200                   | 2.200                   |
| 1.1.4.3.562400                                                      | Datenverarbeitung                                                                                       |                     |                                              | 566,19                | 0                          | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 1.1.4.3.563400                                                      | Telefon Datenübertragungskosten                                                                         |                     |                                              | 194,35                | 150                        | 300                     | 300                     | 300                     | 300                     |
| 1.1.4.3.564110                                                      | Gebäudeversicherungen                                                                                   |                     |                                              | 573,86                | 580                        | 580                     | 580                     | 580                     | 580                     |

## Doppischer Budgetplan 2026

|                                                                                       |  |                                                                      |                                              |                         |                             |                         |                         |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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                                       |                         |                             |                         |                         |                         |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                               |  |                                                                      | Rechnungserg.<br>2024                        | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026     | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
| 1.1.4.3.564120                                                                        |  | Kfz-Versicherungen                                                   | 987,70                                       | 1.200                   | 2.500                       | 2.500                   | 2.500                   | 2.500                   |
| 1.1.4.3.564140                                                                        |  | Unfallversicherungen                                                 | 279,19                                       | 300                     | 400                         | 400                     | 400                     | 400                     |
| 1.1.4.3.568200                                                                        |  | sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer                      | 219,00                                       | 220                     | 550                         | 550                     | 550                     | 550                     |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                         |  |                                                                      | 237.878,84                                   | 346.486                 | 355.467                     | 345.867                 | 345.867                 | 345.867                 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                       |  |                                                                      | -221.935,30                                  | -328.486                | -319.767                    | -310.167                | -310.167                | -310.167                |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                             |  |                                                                      | -221.935,30                                  | -328.486                | -319.767                    | -310.167                | -310.167                | -310.167                |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts            |  |                                                                      | -221.935,30                                  | -328.486                | -319.767                    | -310.167                | -310.167                | -310.167                |
| <b>Teilfinanzplan</b>                                                                 |  |                                                                      | Rechnungserg.<br>2024                        | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026     | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                |  |                                                                      | -224.419,63                                  | -317.480                | -300.930                    | -291.330                | -291.330                | -291.330                |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                    |  |                                                                      | 46.997,68                                    | 148.000                 | 3.000                       | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   |
| 1.1.4.3/1800.785710                                                                   |  | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 1.927,80                                     | 3.000                   | 3.000                       | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   |
| 1.1.4.3/1802.785600                                                                   |  | Ausz. f. Erwerb von Bauhoffahrzeugen                                 | 45.069,88                                    | 145.000                 | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2025: Streuer und Räumschild f. Gemeindefahrzeug (10.000 €); Multicar o.ä. (70.000 €) |  |                                                                      |                                              |                         |                             |                         |                         |                         |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                  |  |                                                                      | 46.997,68                                    | 148.000                 | 3.000                       | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         |  |                                                                      | -46.997,68                                   | -148.000                | -3.000                      | -3.000                  | -3.000                  | -3.000                  |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                               |  |                                                                      | -271.417,31                                  | -465.480                | -303.930                    | -294.330                | -294.330                | -294.330                |
| <b>Investitionen</b>                                                                  |  |                                                                      | Rechnungserg.<br>2024                        | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026     | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
| 1800 Investitionen des Bauhofs allgemein                                              |  |                                                                      |                                              |                         |                             |                         |                         |                         |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                  |  |                                                                      | 0,00                                         | 0                       | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                    |  |                                                                      | 1.927,80                                     | 3.000                   | 3.000                       | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   |
| 1.1.4.3/1800.785710                                                                   |  | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 1.927,80                                     | 3.000                   | 3.000                       | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                  |  |                                                                      | 1.927,80                                     | 3.000                   | 3.000                       | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         |  |                                                                      | -1.927,80                                    | -3.000                  | -3.000                      | -3.000                  | -3.000                  | -3.000                  |
| 1802 Fahrzeugerwerb Bauhof                                                            |  |                                                                      |                                              |                         |                             |                         |                         |                         |

## Doppischer Budgetplan 2026

|                                                                                       |         |                                              |                             |                         |                         |                         |                         |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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>                                                                  |         |                                              | Rechnungserg.<br>2024       | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026 | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                  |         |                                              | 0,00                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                    |         |                                              | 45.069,88                   | 145.000                 | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 1.1.4.3/1802.785600 Ausz. f. Erwerb von Bauhoffahrzeugen                              |         |                                              | 45.069,88                   | 145.000                 | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2025: Streuer und Räumschild f. Gemeindefahrzeug (10.000 €); Multicar o.ä. (70.000 €) |         |                                              |                             |                         |                         |                         |                         |                         |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                  |         |                                              | 45.069,88                   | 145.000                 | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         |         |                                              | -45.069,88                  | -145.000                | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |

## Doppischer Budgetplan 2026

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

### Beschreibung

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

### 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

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                                     | Rechnungserg.<br>2024 | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026 | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                  | 18.981,85             | 24.400                  | 35.800                  | 35.800                  | 35.800                  | 35.800                  |
| 3.6.5.8.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer                                                | 14.252,67             | 18.000                  | 27.300                  | 27.300                  | 27.300                  | 27.300                  |
| 3.6.5.8.502220 Leistungszulagen der AN                                                      | 14,51                 | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3.6.5.8.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse                                   | 1.105,70              | 1.400                   | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   |
| 3.6.5.8.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung        | 3.582,51              | 5.000                   | 6.500                   | 6.500                   | 6.500                   | 6.500                   |
| 3.6.5.8.509000 Pauschalierte Lohnsteuer                                                     | 26,46                 | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                           | 107.202,56            | 65.450                  | 56.750                  | 26.750                  | 26.750                  | 26.750                  |
| 3.6.5.8.522100 Aufw. f. Wasser/ Abwasser                                                    | 0,00                  | 0                       | 4.000                   | 4.000                   | 4.000                   | 4.000                   |
| 3.6.5.8.522200 Aufw. f. Strom                                                               | 0,00                  | 0                       | 2.750                   | 2.750                   | 2.750                   | 2.750                   |
| 3.6.5.8.522300 Aufw. f. Heizöl/Gas/Pellets                                                  | 0,00                  | 0                       | 8.000                   | 8.000                   | 8.000                   | 8.000                   |
| 3.6.5.8.522400 Aufw. f. Abfall                                                              | 0,00                  | 0                       | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
| 3.6.5.8.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen   | 46.955,49             | 41.000                  | 36.000                  | 6.000                   | 6.000                   | 6.000                   |
| 2024: Brandschutzsanierung (52.000 €)                                                       |                       |                         |                         |                         |                         |                         |
| 2025: kleinere Reparaturen KiTa "Am Bähnchen" (30.000 €); Unterhaltung Sandkästen (5.000 €) |                       |                         |                         |                         |                         |                         |
| 3.6.5.8.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke                                              | 202,30                | 1.500                   | 500                     | 500                     | 500                     | 500                     |
| 3.6.5.8.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile                  | 5.602,65              | 4.000                   | 4.000                   | 4.000                   | 4.000                   | 4.000                   |
| 3.6.5.8.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser                                                | 3.291,43              | 3.000                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3.6.5.8.523233 Bew Gebäude - Strom                                                          | 0,00                  | 2.750                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3.6.5.8.523234 Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle                                               | 9.063,43              | 10.000                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3.6.5.8.523235 Bew Gebäude - Abfall                                                         | 626,28                | 500                     | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3.6.5.8.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände     | 1.616,99              | 500                     | 500                     | 500                     | 500                     | 500                     |
| 3.6.5.8.524700 Sonstige Verbrauchsmittel                                                    | 723,99                | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3.6.5.8.525900 Kostenerstattungen an Sonstige                                               | 39.120,00             | 2.200                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |

## Doppischer Budgetplan 2026

|                                                                                 |  |         |                                                 |                         |                            |                         |                         |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|---------|-------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Teilhaushalt                                                                    |  | 4       | Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften    |                         | verantwortlich: Herr Kraft |                         |                         |                         |
| Hauptpr.bereich                                                                 |  | 3       | Soziales und Jugend                             |                         | verantwortlich:            |                         | Herr Kraft              |                         |
| Produktbereich                                                                  |  | 3.6     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe              |                         | Produktart:                |                         | Serviceprodukt          |                         |
| Produktgruppe                                                                   |  | 3.6.5   | Tageseinrichtungen für Kinder                   |                         | Rechtsbindung:             |                         | funktional              |                         |
| Produkt                                                                         |  | 3.6.5.8 | Kindertagesstätten - Vorhaltung eigener Gebäude |                         |                            |                         |                         |                         |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                         |  |         | Rechnungserg.<br>2024                           | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026    | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
| <i>Nebenkosten Pfarrheim f. Erweiterungsgruppe</i>                              |  |         |                                                 |                         |                            |                         |                         |                         |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                            |  |         | 8.697,00                                        | 10.500                  | 10.500                     | 10.500                  | 10.500                  | 10.500                  |
| 3.6.5.8.562100                   Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen                |  |         | 8.697,00                                        | 8.700                   | 8.700                      | 8.700                   | 8.700                   | 8.700                   |
| <i>Erbbauzins Kindergarten Arche Noah</i>                                       |  |         |                                                 |                         |                            |                         |                         |                         |
| 3.6.5.8.564110                   Gebäudeversicherungen                          |  |         | 0,00                                            | 1.800                   | 1.800                      | 1.800                   | 1.800                   | 1.800                   |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                   |  |         | 134.881,41                                      | 100.350                 | 103.050                    | 73.050                  | 73.050                  | 73.050                  |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                 |  |         | -134.881,41                                     | -100.350                | -103.050                   | -73.050                 | -73.050                 | -73.050                 |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                       |  |         | -134.881,41                                     | -100.350                | -103.050                   | -73.050                 | -73.050                 | -73.050                 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts      |  |         | -134.881,41                                     | -100.350                | -103.050                   | -73.050                 | -73.050                 | -73.050                 |
| <b>Teilfinanzplan</b>                                                           |  |         | Rechnungserg.<br>2024                           | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026    | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen          |  |         | -122.350,87                                     | -83.100                 | -98.550                    | -68.550                 | -68.550                 | -68.550                 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  |  |         | 5.000,00                                        | 2.400.000               | 2.640.500                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3.6.5.8/1401.681742            AZ Sopo Landeszuwendung Neubau KiTa              |  |         | 0,00                                            | 0                       | 240.500                    | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3.6.5.8/1401.681743            AZ SoPo Kreis KiTa Neubau Brachbach              |  |         | 0,00                                            | 2.400.000               | 2.400.000                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3.6.5.8/1401.681790            AZ SoPo priv. Spende - Errichtung KiTa Brachbach |  |         | 5.000,00                                        | 0                       | 0                          | 0                       | 0                       | 0                       |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                            |  |         | 5.000,00                                        | 2.400.000               | 2.640.500                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                              |  |         | 290.589,96                                      | 4.650.000               | 3.226.000                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3.6.5.8/1401.785930            Ausz. Baumaßn. Neubau KiTa Brachbach             |  |         | 290.589,96                                      | 4.650.000               | 3.226.000                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                            |  |         | 290.589,96                                      | 4.650.000               | 3.226.000                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   |  |         | -285.589,96                                     | -2.250.000              | -585.500                   | 0                       | 0                       | 0                       |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                         |  |         | -407.940,83                                     | -2.333.100              | -684.050                   | -68.550                 | -68.550                 | -68.550                 |
| <b>Investitionen</b>                                                            |  |         | Rechnungserg.<br>2024                           | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026    | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
| 1401 Neubau Kindertagesstätte                                                   |  |         |                                                 |                         |                            |                         |                         |                         |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  |  |         | 5.000,00                                        | 2.400.000               | 2.640.500                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3.6.5.8/1401.681742            AZ Sopo Landeszuwendung Neubau KiTa              |  |         | 0,00                                            | 0                       | 240.500                    | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3.6.5.8/1401.681743            AZ SoPo Kreis KiTa Neubau Brachbach              |  |         | 0,00                                            | 2.400.000               | 2.400.000                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3.6.5.8/1401.681790            AZ SoPo priv. Spende - Errichtung KiTa Brachbach |  |         | 5.000,00                                        | 0                       | 0                          | 0                       | 0                       | 0                       |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                            |  |         | 5.000,00                                        | 2.400.000               | 2.640.500                  | 0                       | 0                       | 0                       |

# Doppischer Budgetplan 2026

|                                                               |         |                                                 |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
|---------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Teilhaushalt                                                  | 4       | Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften    | verantwortlich: Herr Kraft |                         |                         |                         |                         |                         |
| Hauptpr.bereich                                               | 3       | Soziales und Jugend                             | verantwortlich: Herr Kraft |                         |                         |                         |                         |                         |
| Produktbereich                                                | 3.6     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe              | Produktart: Serviceprodukt |                         |                         |                         |                         |                         |
| Produktgruppe                                                 | 3.6.5   | Tageseinrichtungen für Kinder                   | Rechtsbindung: funktional  |                         |                         |                         |                         |                         |
| Produkt                                                       | 3.6.5.8 | Kindertagesstätten - Vorhaltung eigener Gebäude |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
| <u>Investitionen</u>                                          |         |                                                 | Rechnungserg.<br>2024      | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026 | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                            |         |                                                 | 290.589,96                 | 4.650.000               | 3.226.000               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3.6.5.8/1401.785930 Ausz. Baumaßn. Neubau KiTa Brachbach      |         |                                                 | 290.589,96                 | 4.650.000               | 3.226.000               | 0                       | 0                       | 0                       |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |         |                                                 | 290.589,96                 | 4.650.000               | 3.226.000               | 0                       | 0                       | 0                       |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |         |                                                 | -285.589,96                | -2.250.000              | -585.500                | 0                       | 0                       | 0                       |

# Doppischer Budgetplan 2026

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

## Beschreibung

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

|                         |                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Auftrag</b>          | <b>Zielgruppe</b>                                         |
| Gesetze, Ratsbeschlüsse | Einwohnerinnen und Einwohner, Sportvereine, Interessierte |
| <b>Ziele</b>            |                                                           |

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

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                               | Rechnungserg.<br>2024 | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026 | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                     | 8.992,48              | 8.993                   | 8.993                   | 8.993                   | 8.993                   | 8.993                   |
| 4.2.4.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen                                           | 8.992,48              | 8.993                   | 8.993                   | 8.993                   | 8.993                   | 8.993                   |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 250,00                | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4.2.4.0.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten              | 250,00                | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             | 605,83                | 80                      | 80                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4.2.4.0.442500 Kostenerstattungen von Unternehmen                                     | 0,00                  | 80                      | 80                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <i>Kommunalrabatt Strom</i>                                                           |                       |                         |                         |                         |                         |                         |
| 4.2.4.0.442900 Sonstige Kostenerstattungen                                            | 605,83                | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>9.848,31</b>       | <b>9.073</b>            | <b>9.073</b>            | <b>8.993</b>            | <b>8.993</b>            | <b>8.993</b>            |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 55.894,93             | 69.300                  | 56.200                  | 21.000                  | 21.000                  | 21.000                  |
| 4.2.4.0.522100 Aufw. f. Wasser/ Abwasser                                              | 0,00                  | 0                       | 3.500                   | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4.2.4.0.522200 Aufw. f. Strom                                                         | 0,00                  | 0                       | 2.500                   | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4.2.4.0.522300 Aufw. f. Heizöl/Gas/Pellets                                            | 0,00                  | 0                       | 4.000                   | 4.000                   | 4.000                   | 4.000                   |
| 4.2.4.0.522400 Aufw. f. Abfall                                                        | 0,00                  | 0                       | 2.000                   | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4.2.4.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen | 11.496,06             | 20.000                  | 10.000                  | 2.500                   | 2.500                   | 2.500                   |
| <i>2025: Peter-Hussing-Halle: Vordach (10.000 EUR)</i>                                |                       |                         |                         |                         |                         |                         |
| 4.2.4.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke                                        | 13.091,10             | 15.000                  | 15.000                  | 100                     | 100                     | 100                     |
| 4.2.4.0.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile            | 8.373,42              | 7.500                   | 7.500                   | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   |
| 4.2.4.0.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser                                          | 3.205,78              | 3.500                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4.2.4.0.523233 Bew Gebäude - Strom                                                    | 2.310,54              | 3.500                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4.2.4.0.523234 Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle                                         | 3.141,36              | 5.000                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4.2.4.0.523235 Bew Gebäude - Abfall                                                   | 2.424,27              | 2.000                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4.2.4.0.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 403,43                | 900                     | 400                     | 400                     | 400                     | 400                     |
| 4.2.4.0.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände   | 0,00                  | 400                     | 100                     | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4.2.4.0.524700 Sonstige Verbrauchsmittel                                              | 955,19                | 500                     | 200                     | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4.2.4.0.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                   | 10.493,78             | 11.000                  | 11.000                  | 11.000                  | 11.000                  | 11.000                  |

## Doppischer Budgetplan 2026

|                                                                            |  |                                                                            |                                              |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
|----------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Teilhaushalt                                                               |  | 4                                                                          | Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften | verantwortlich: Herr Kraft |                         |                         |                         |                         |                         |
| Hauptpr.bereich                                                            |  | 4                                                                          | Gesundheit und Sport                         | verantwortlich:            |                         | Herr Kraft              |                         |                         |                         |
| Produktbereich                                                             |  | 4.2                                                                        | Sportförderung                               | Produktart:                |                         | extern                  |                         |                         |                         |
| Produktgruppe                                                              |  | 4.2.4                                                                      | Sportstätten                                 | Rechtsbindung:             |                         | muss                    |                         |                         |                         |
| Produkt                                                                    |  | 4.2.4.0                                                                    | Sportstätten                                 |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                    |  |                                                                            |                                              | Rechnungserg.<br>2024      | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026 | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
| Personalkostenerstattung Turnhalle (VG)                                    |  |                                                                            |                                              |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
| E11 - Abschreibungen                                                       |  |                                                                            |                                              | 38.784,90                  | 37.012                  | 30.882                  | 612                     | 377                     | 294                     |
| 4.2.4.0.532300                                                             |  | Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter |                                              | 2.600,00                   | 2.600                   | 2.600                   | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4.2.4.0.534500                                                             |  | Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen                    |                                              | 30.568,19                  | 28.829                  | 27.046                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4.2.4.0.538510                                                             |  | Afa Betriebsausstattung                                                    |                                              | 5.497,09                   | 5.497                   | 876                     | 259                     | 103                     | 20                      |
| 4.2.4.0.538520                                                             |  | Afa Geschäftsausstattung                                                   |                                              | 119,62                     | 86                      | 360                     | 353                     | 274                     | 274                     |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                       |  |                                                                            |                                              | 4.726,26                   | 4.810                   | 66.350                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4.2.4.0.562100                                                             |  | Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen                                            |                                              | 1.452,76                   | 1.460                   | 1.500                   | 0                       | 0                       | 0                       |
| Erbbau-Zins Sportplatz                                                     |  |                                                                            |                                              |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
| 4.2.4.0.564110                                                             |  | Gebäudeversicherungen                                                      |                                              | 2.856,39                   | 2.900                   | 2.900                   | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4.2.4.0.565120                                                             |  | Sachanlagen                                                                |                                              | 0,00                       | 0                       | 61.500                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4.2.4.0.568100                                                             |  | sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer                                    |                                              | 417,11                     | 450                     | 450                     | 0                       | 0                       | 0                       |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              |  |                                                                            |                                              | 99.406,09                  | 111.122                 | 153.432                 | 21.612                  | 21.377                  | 21.294                  |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            |  |                                                                            |                                              | -89.557,78                 | -102.049                | -144.359                | -12.619                 | -12.384                 | -12.301                 |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                  |  |                                                                            |                                              | -89.557,78                 | -102.049                | -144.359                | -12.619                 | -12.384                 | -12.301                 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts |  |                                                                            |                                              | -89.557,78                 | -102.049                | -144.359                | -12.619                 | -12.384                 | -12.301                 |
| <b>Teilfinanzplan</b>                                                      |  |                                                                            |                                              | Rechnungserg.<br>2024      | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026 | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     |  |                                                                            |                                              | -62.651,74                 | -74.030                 | -60.970                 | -21.000                 | -21.000                 | -21.000                 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                         |  |                                                                            |                                              | 1.368,50                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4.2.4.0/1001.785710                                                        |  | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro       |                                              | 1.368,50                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                       |  |                                                                            |                                              | 1.368,50                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              |  |                                                                            |                                              | -1.368,50                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                    |  |                                                                            |                                              | -64.020,24                 | -74.030                 | -60.970                 | -21.000                 | -21.000                 | -21.000                 |
| <b>Investitionen</b>                                                       |  |                                                                            |                                              | Rechnungserg.<br>2024      | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026 | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
| 1001 Investitionen für eigene Sportstätten                                 |  |                                                                            |                                              |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                       |  |                                                                            |                                              | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |

# Doppischer Budgetplan 2026

|                                                                                          |         |                                              |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Teilhaushalt                                                                             | 4       | Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften | verantwortlich: Herr Kraft |                         |                         |                         |                         |                         |
| Hauptpr.bereich                                                                          | 4       | Gesundheit und Sport                         | verantwortlich: Herr Kraft |                         |                         |                         |                         |                         |
| Produktbereich                                                                           | 4.2     | Sportförderung                               | Produktart: extern         |                         |                         |                         |                         |                         |
| Produktgruppe                                                                            | 4.2.4   | Sportstätten                                 | Rechtsbindung: muss        |                         |                         |                         |                         |                         |
| Produkt                                                                                  | 4.2.4.0 | Sportstätten                                 |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
| <u>Investitionen</u>                                                                     |         |                                              | Rechnungserg.<br>2024      | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026 | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                       |         |                                              | 1.368,50                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4.2.4.0/1001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro |         |                                              | 1.368,50                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     |         |                                              | 1.368,50                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                            |         |                                              | -1.368,50                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |

## Doppischer Budgetplan 2026

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Gestze, Vereinbarungen, Verträge

**Zielgruppe**

Wohnungsinteressenten

**Ziele**

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

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                                           | Rechnungserg.<br>2024 | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026 | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                           | 21.812,74             | 20.500                  | 20.500                  | 20.500                  | 20.500                  | 20.500                  |
| 5.2.2.1.441200      Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten                     | 11.200,20             | 11.000                  | 11.000                  | 11.000                  | 11.000                  | 11.000                  |
| <i>Am Bähnchen 4</i>                                                                              |                       |                         |                         |                         |                         |                         |
| 5.2.2.1.441900      Sonstige privatrechtliche Erträge                                             | 10.612,54             | 9.500                   | 9.500                   | 9.500                   | 9.500                   | 9.500                   |
| <i>Nebenkostenabrechnung Am Bähnchen 4</i>                                                        |                       |                         |                         |                         |                         |                         |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                         | 189,76                | 200                     | 200                     | 200                     | 200                     | 200                     |
| 5.2.2.1.442500      Kostenerstattungen von Unternehmen                                            | 0,00                  | 200                     | 200                     | 200                     | 200                     | 200                     |
| <i>Kommunalrabatt Strom</i>                                                                       |                       |                         |                         |                         |                         |                         |
| 5.2.2.1.442900      Sonstige Kostenerstattungen                                                   | 189,76                | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                                                    | 84,40                 | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5.2.2.1.466140      Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen                                   | 84,40                 | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>22.086,90</b>      | <b>20.700</b>           | <b>20.700</b>           | <b>20.700</b>           | <b>20.700</b>           | <b>20.700</b>           |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                        | 1.433,94              | 1.700                   | 1.700                   | 1.700                   | 1.700                   | 1.700                   |
| 5.2.2.1.502210      Dienstbezüge der Arbeitnehmer                                                 | 853,50                | 1.300                   | 1.300                   | 1.300                   | 1.300                   | 1.300                   |
| 5.2.2.1.502220      Leistungszulagen der AN                                                       | 0,54                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5.2.2.1.503200      Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse                                    | 106,00                | 80                      | 80                      | 80                      | 80                      | 80                      |
| 5.2.2.1.504200      Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung         | 219,85                | 300                     | 300                     | 300                     | 300                     | 300                     |
| 5.2.2.1.508200      Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer | 246,51                | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5.2.2.1.509000      Pauschalierte Lohnsteuer                                                      | 7,54                  | 20                      | 20                      | 20                      | 20                      | 20                      |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 20.208,47             | 18.375                  | 21.975                  | 21.975                  | 21.975                  | 21.975                  |
| 5.2.2.1.522100      Aufw. f. Wasser/ Abwasser                                                     | 0,00                  | 0                       | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                   |
| 5.2.2.1.522200      Aufw. f. Strom                                                                | 0,00                  | 0                       | 4.000                   | 4.000                   | 4.000                   | 4.000                   |
| 5.2.2.1.522300      Aufw. f. Heizöl/Gas/Pellets                                                   | 0,00                  | 0                       | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  |
| 5.2.2.1.522400      Aufw. f. Abfall                                                               | 0,00                  | 0                       | 1.200                   | 1.200                   | 1.200                   | 1.200                   |

## Doppischer Budgetplan 2026

|                                                                            |  |                                                                                 |                                               |                         |                            |                         |                         |                         |
|----------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Teilhaushalt                                                               |  | 4                                                                               | Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften  |                         | verantwortlich: Herr Kraft |                         |                         |                         |
| Hauptpr.bereich                                                            |  | 5                                                                               | Gestaltung der Umwelt                         |                         | verantwortlich:            |                         | Herr Kraft              |                         |
| Produktbereich                                                             |  | 5.2                                                                             | Bauen und Wohnen                              |                         | Produktart:                |                         | extern                  |                         |
| Produktgruppe                                                              |  | 5.2.2                                                                           | Wohnungsbauförderung                          |                         | Rechtsbindung:             |                         | muss                    |                         |
| Produkt                                                                    |  | 5.2.2.1                                                                         | Bereitstellung und Vermietung von Wohnflächen |                         |                            |                         |                         |                         |
| Teilergebnisplan                                                           |  |                                                                                 | Rechnungserg.<br>2024                         | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026    | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
| 5.2.2.1.523100                                                             |  | Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen          | 5.077,41                                      | 5.000                   | 5.000                      | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
| 5.2.2.1.523210                                                             |  | Bewirtschaftung der Grundstücke                                                 | 0,00                                          | 50                      | 50                         | 50                      | 50                      | 50                      |
| 5.2.2.1.523230                                                             |  | Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile                     | 38,30                                         | 125                     | 125                        | 125                     | 125                     | 125                     |
| 5.2.2.1.523232                                                             |  | Bew Gebäude - Wasser/Abwasser                                                   | 1.721,10                                      | 1.100                   | 0                          | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5.2.2.1.523233                                                             |  | Bew Gebäude - Strom                                                             | 4.023,12                                      | 3.300                   | 0                          | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5.2.2.1.523234                                                             |  | Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle                                                  | 7.973,36                                      | 7.500                   | 0                          | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5.2.2.1.523235                                                             |  | Bew Gebäude - Abfall                                                            | 1.375,18                                      | 1.200                   | 0                          | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5.2.2.1.523700                                                             |  | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                             | 0,00                                          | 50                      | 50                         | 50                      | 50                      | 50                      |
| 5.2.2.1.523800                                                             |  | Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände            | 0,00                                          | 50                      | 50                         | 50                      | 50                      | 50                      |
| E11 - Abschreibungen                                                       |  |                                                                                 | 1.198,92                                      | 1.199                   | 1.199                      | 1.199                   | 1.199                   | 1.199                   |
| 5.2.2.1.534100                                                             |  | Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke&grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | 965,96                                        | 966                     | 966                        | 966                     | 966                     | 966                     |
| 5.2.2.1.534900                                                             |  | Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden                   | 232,96                                        | 233                     | 233                        | 233                     | 233                     | 233                     |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                       |  |                                                                                 | 2.079,82                                      | 2.150                   | 2.150                      | 2.150                   | 2.150                   | 2.150                   |
| 5.2.2.1.563400                                                             |  | Telefon Datenübertragungskosten                                                 | 618,24                                        | 650                     | 650                        | 650                     | 650                     | 650                     |
| 2024ff: DSL-Anschluss Polizei-Bezirksdienst                                |  |                                                                                 |                                               |                         |                            |                         |                         |                         |
| 5.2.2.1.563460                                                             |  | Rundfunk- und Fernsehgebühren                                                   | 73,44                                         | 75                      | 75                         | 75                      | 75                      | 75                      |
| 5.2.2.1.564110                                                             |  | Gebäudeversicherungen                                                           | 1.069,67                                      | 1.070                   | 1.070                      | 1.070                   | 1.070                   | 1.070                   |
| u.a. Wohnhaus Am Bähnchen                                                  |  |                                                                                 |                                               |                         |                            |                         |                         |                         |
| 5.2.2.1.564140                                                             |  | Unfallversicherungen                                                            | 0,00                                          | 25                      | 25                         | 25                      | 25                      | 25                      |
| 5.2.2.1.568100                                                             |  | sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer                                         | 318,47                                        | 330                     | 330                        | 330                     | 330                     | 330                     |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              |  |                                                                                 | 24.921,15                                     | 23.424                  | 27.024                     | 27.024                  | 27.024                  | 27.024                  |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            |  |                                                                                 | -2.834,25                                     | -2.724                  | -6.324                     | -6.324                  | -6.324                  | -6.324                  |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                  |  |                                                                                 | -2.834,25                                     | -2.724                  | -6.324                     | -6.324                  | -6.324                  | -6.324                  |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts |  |                                                                                 | -2.834,25                                     | -2.724                  | -6.324                     | -6.324                  | -6.324                  | -6.324                  |
| Teilfinanzplan                                                             |  |                                                                                 | Rechnungserg.<br>2024                         | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026    | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     |  |                                                                                 | -10.051,18                                    | -1.725                  | -5.325                     | -5.325                  | -5.325                  | -5.325                  |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                         |  |                                                                                 | 0,00                                          | 0                       | 0                          | 0                       | 150.000                 | 0                       |
| 5.2.2.1/0500.785930                                                        |  | Umbau ehem. KiTa in Wohnungen                                                   | 0,00                                          | 0                       | 0                          | 0                       | 150.000                 | 0                       |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                       |  |                                                                                 | 0,00                                          | 0                       | 0                          | 0                       | 150.000                 | 0                       |

## Doppischer Budgetplan 2026

|                                                               |         |                                               |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
|---------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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>Teilfinanzplan</u>                                         |         |                                               | Rechnungserg.<br>2024      | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026 | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |         |                                               | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0                       | -150.000                | 0                       |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                       |         |                                               | -10.051,18                 | -1.725                  | -5.325                  | -5.325                  | -155.325                | -5.325                  |
| <u>Investitionen</u>                                          |         |                                               | Rechnungserg.<br>2024      | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026 | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
| 500 Umbau ehem. KiTa in Wohnungen                             |         |                                               |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          |         |                                               | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                            |         |                                               | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0                       | 150.000                 | 0                       |
| 5.2.2.1/0500.785930 Umbau ehem. KiTa in Wohnungen             |         |                                               | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0                       | 150.000                 | 0                       |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |         |                                               | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0                       | 150.000                 | 0                       |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |         |                                               | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0                       | -150.000                | 0                       |

## Doppischer Budgetplan 2026

|                 |         |                                              |                            |
|-----------------|---------|----------------------------------------------|----------------------------|
| 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>                                                                             | Rechnungserg.<br>2024 | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026 | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 400,00                | 330                     | 330                     | 330                     | 330                     | 330                     |
| 5.2.2.4.431200      Gebühren für die Erteilung von Bescheiden                                       | 400,00                | 330                     | 330                     | 330                     | 330                     | 330                     |
| <i>Negativatteste</i>                                                                               |                       |                         |                         |                         |                         |                         |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | 4.446,00              | 350                     | 350                     | 350                     | 350                     | 350                     |
| 5.2.2.4.441200      Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten                       | 4.446,00              | 350                     | 350                     | 350                     | 350                     | 350                     |
| <i>Pachtzins Straßennutzung</i>                                                                     |                       |                         |                         |                         |                         |                         |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 2.860,00              | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5.2.2.4.442900      Sonstige Kostenerstattungen                                                     | 2.860,00              | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>7.706,00</b>       | <b>680</b>              | <b>680</b>              | <b>680</b>              | <b>680</b>              | <b>680</b>              |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                   | 7.859,95              | 250                     | 250                     | 250                     | 250                     | 250                     |
| 5.2.2.4.523100      Unterhaltung der                                                                | 7.859,95              | 100                     | 100                     | 100                     | 100                     | 100                     |
| Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen                                           |                       |                         |                         |                         |                         |                         |
| <i>2024: Rodung Buckensteiner Feld</i>                                                              |                       |                         |                         |                         |                         |                         |
| 5.2.2.4.523210      Bewirtschaftung der Grundstücke                                                 | 0,00                  | 100                     | 100                     | 100                     | 100                     | 100                     |
| 5.2.2.4.524900      Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                                        | 0,00                  | 50                      | 50                      | 50                      | 50                      | 50                      |
| E11 - Abschreibungen                                                                                | 63,63                 | 64                      | 64                      | 64                      | 64                      | 64                      |
| 5.2.2.4.533001      Afa auf unbebaute Grundstücke                                                   | 63,63                 | 64                      | 64                      | 64                      | 64                      | 64                      |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                | 4.247,97              | 36.500                  | 36.500                  | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                   |
| 5.2.2.4.562500      Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                           | 2.817,70              | 35.000                  | 35.000                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| <i>2026: Baulandumlegungsverfahren "Buckensteiner Feld" (35.000 EUR) -&gt; ern. Ansatz aus 2022</i> |                       |                         |                         |                         |                         |                         |
| 5.2.2.4.568100      sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer                                         | 1.430,27              | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                   |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>12.171,55</b>      | <b>36.814</b>           | <b>36.814</b>           | <b>1.814</b>            | <b>1.814</b>            | <b>1.814</b>            |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                              | <b>-4.465,55</b>      | <b>-36.134</b>          | <b>-36.134</b>          | <b>-1.134</b>           | <b>-1.134</b>           | <b>-1.134</b>           |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                                                    | <b>-4.465,55</b>      | <b>-36.134</b>          | <b>-36.134</b>          | <b>-1.134</b>           | <b>-1.134</b>           | <b>-1.134</b>           |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>                   | <b>-4.465,55</b>      | <b>-36.134</b>          | <b>-36.134</b>          | <b>-1.134</b>           | <b>-1.134</b>           | <b>-1.134</b>           |

## Doppischer Budgetplan 2026

|                                                                                                                      |  |         |                                              |                         |                            |                         |                         |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|----------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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>                                                                                                |  |         | Rechnungserg.<br>2024                        | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026    | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                               |  |         | -678,44                                      | -36.070                 | -36.070                    | -1.070                  | -1.070                  | -1.070                  |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                              |  |         | 0,00                                         | 0                       | 142.000                    | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5.2.2.4/0100.685100      Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte                            |  |         | 0,00                                         | 0                       | 142.000                    | 0                       | 0                       | 0                       |
| Veräußerung Baugrund Buckensteiner Feld; Teilfläche Industriestr. 8                                                  |  |         |                                              |                         |                            |                         |                         |                         |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                 |  |         | 0,00                                         | 0                       | 142.000                    | 0                       | 0                       | 0                       |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                   |  |         | 3.245,33                                     | 1.250.000               | 100.000                    | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  |
| 5.2.2.4/0100.785100      Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte                          |  |         | 3.245,33                                     | 1.000.000               | 100.000                    | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  |
| allg. Grunderwerbskosten und Nebenkosten etc.                                                                        |  |         |                                              |                         |                            |                         |                         |                         |
| 2024: Erwerb Ausgleichsflächen "B-Plan Auf der Ehrenwiese" und Grunderwerb im Rahmen von Ausübung des Vorkaufsrechts |  |         |                                              |                         |                            |                         |                         |                         |
| 5.2.2.4/0100.785930      Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah                                                              |  |         | 0,00                                         | 250.000                 | 0                          | 0                       | 0                       | 0                       |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                 |  |         | 3.245,33                                     | 1.250.000               | 100.000                    | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                        |  |         | -3.245,33                                    | -1.250.000              | 42.000                     | -10.000                 | -10.000                 | -10.000                 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                                                              |  |         | -3.923,77                                    | -1.286.070              | 5.930                      | -11.070                 | -11.070                 | -11.070                 |
| <u>Investitionen</u>                                                                                                 |  |         | Rechnungserg.<br>2024                        | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026    | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
| 100 Allgemeines Grundvermögen (Erwerb und Verkauf)                                                                   |  |         |                                              |                         |                            |                         |                         |                         |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                              |  |         | 0,00                                         | 0                       | 142.000                    | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5.2.2.4/0100.685100      Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte                            |  |         | 0,00                                         | 0                       | 142.000                    | 0                       | 0                       | 0                       |
| Veräußerung Baugrund Buckensteiner Feld; Teilfläche Industriestr. 8                                                  |  |         |                                              |                         |                            |                         |                         |                         |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                 |  |         | 0,00                                         | 0                       | 142.000                    | 0                       | 0                       | 0                       |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                   |  |         | 3.245,33                                     | 1.250.000               | 100.000                    | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  |
| 5.2.2.4/0100.785100      Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte                          |  |         | 3.245,33                                     | 1.000.000               | 100.000                    | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  |
| allg. Grunderwerbskosten und Nebenkosten etc.                                                                        |  |         |                                              |                         |                            |                         |                         |                         |
| 2024: Erwerb Ausgleichsflächen "B-Plan Auf der Ehrenwiese" und Grunderwerb im Rahmen von Ausübung des Vorkaufsrechts |  |         |                                              |                         |                            |                         |                         |                         |
| 5.2.2.4/0100.785930      Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah                                                              |  |         | 0,00                                         | 250.000                 | 0                          | 0                       | 0                       | 0                       |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                 |  |         | 3.245,33                                     | 1.250.000               | 100.000                    | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  |

## Doppischer Budgetplan 2026

|                                                               |         |                                              |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
|---------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Teilhaushalt                                                  | 4       | Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften | verantwortlich: Herr Kraft |                         |                         |                         |                         |                         |
| Hauptpr.bereich                                               | 5       | Gestaltung der Umwelt                        | verantwortlich: Herr Kraft |                         |                         |                         |                         |                         |
| Produktbereich                                                | 5.2     | Bauen und Wohnen                             | Produktart: extern         |                         |                         |                         |                         |                         |
| Produktgruppe                                                 | 5.2.2   | Wohnungsbauförderung                         | Rechtsbindung: muss        |                         |                         |                         |                         |                         |
| Produkt                                                       | 5.2.2.4 | Allgemeines Grundvermögen                    |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
| <u>Investitionen</u>                                          |         |                                              | Rechnungserg.<br>2024      | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026 | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |         |                                              | - 3.245,33                 | -1.250.000              | 42.000                  | - 10.000                | -10.000                 | - 10.000                |

# Doppischer Budgetplan 2026

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

## Beschreibung

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

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

Erhalt des Friedhofs und der Anlagen in einem ordnungsgemäßen Zustand

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                              | Rechnungserg.<br>2024 | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026 | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                    | 5.839,56              | 5.834                   | 5.706                   | 5.706                   | 5.706                   | 5.706                   |
| 5.5.3.1.414410 Zuweisungen vom Bund                                                  | 26,45                 | 20                      | 20                      | 20                      | 20                      | 20                      |
| <i>Zuschuss Kriegsgräberpflege</i>                                                   |                       |                         |                         |                         |                         |                         |
| 5.5.3.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen                                          | 5.813,11              | 5.814                   | 5.686                   | 5.686                   | 5.686                   | 5.686                   |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 76.973,60             | 75.800                  | 76.500                  | 76.500                  | 76.500                  | 76.500                  |
| 5.5.3.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden                             | 150,00                | 800                     | 800                     | 800                     | 800                     | 800                     |
| <i>Grabmalgenehmigungen</i>                                                          |                       |                         |                         |                         |                         |                         |
| 5.5.3.1.432240 Entgelte für das Bestattungswesen                                     | 18.230,00             | 15.000                  | 15.000                  | 15.000                  | 15.000                  | 15.000                  |
| <i>Friedhofsgebühren</i>                                                             |                       |                         |                         |                         |                         |                         |
| 5.5.3.1.432241 Entgelte für Grabnutzung                                              | 48.610,00             | 50.000                  | 50.000                  | 50.000                  | 50.000                  | 50.000                  |
| 5.5.3.1.432242 Entgelte für Trauerhallen                                             | 9.260,00              | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  |
| 5.5.3.1.437001 Erträge aus der Auflösung von Beiträgen                               | 700,80                | 0                       | 700                     | 700                     | 700                     | 700                     |
| 5.5.3.1.439001 Auflösung SoPo Grabnutzung                                            | 22,80                 | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 380,46                | 570                     | 570                     | 570                     | 570                     | 570                     |
| 5.5.3.1.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich                               | 360,00                | 20                      | 20                      | 20                      | 20                      | 20                      |
| <i>Kommunalrabatt Strom</i>                                                          |                       |                         |                         |                         |                         |                         |
| 5.5.3.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen                                           | 20,46                 | 550                     | 550                     | 550                     | 550                     | 550                     |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>83.193,62</b>      | <b>82.204</b>           | <b>82.776</b>           | <b>82.776</b>           | <b>82.776</b>           | <b>82.776</b>           |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                           | 1.285,36              | 1.220                   | 405                     | 405                     | 405                     | 405                     |
| 5.5.3.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer                                         | 975,00                | 900                     | 300                     | 300                     | 300                     | 300                     |
| 5.5.3.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse                            | 75,58                 | 70                      | 25                      | 25                      | 25                      | 25                      |
| 5.5.3.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung | 233,28                | 250                     | 80                      | 80                      | 80                      | 80                      |
| 5.5.3.1.509000 Pauschalierte Lohnsteuer                                              | 1,50                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 21.852,58             | 25.730                  | 21.780                  | 21.780                  | 21.780                  | 21.780                  |
| 5.5.3.1.522100 Aufw. f. Wasser/ Abwasser                                             | 0,00                  | 0                       | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                   |
| 5.5.3.1.522200 Aufw. f. Strom                                                        | 0,00                  | 0                       | 550                     | 550                     | 550                     | 550                     |
| 5.5.3.1.522300 Aufw. f. Heizöl/Gas/Pellets                                           | 0,00                  | 0                       | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   |

## Doppischer Budgetplan 2026

|                                                                            |  |                                                                           |                                              |                         |                             |                         |                         |                         |
|----------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Teilhaushalt                                                               |  | 4                                                                         | Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften |                         | verantwortlich: Herr Kraft  |                         |                         |                         |
| Hauptpr.bereich                                                            |  | 5                                                                         | Gestaltung der Umwelt                        |                         | verantwortlich: Herr Dützer |                         |                         |                         |
| Produktbereich                                                             |  | 5.5                                                                       | Natur- und Landschaftspflege                 |                         | Produktart: extern          |                         |                         |                         |
| Produktgruppe                                                              |  | 5.5.3                                                                     | Friedhofs- und Bestattungswesen              |                         | Rechtsbindung: muss         |                         |                         |                         |
| Produkt                                                                    |  | 5.5.3.1                                                                   | Bestattungswesen                             |                         |                             |                         |                         |                         |
| Teilergebnisplan                                                           |  |                                                                           | Rechnungserg.<br>2024                        | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026     | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
| 5.5.3.1.522400                                                             |  | Aufw. f. Abfall                                                           | 0,00                                         | 0                       | 1.600                       | 1.600                   | 1.600                   | 1.600                   |
| 5.5.3.1.523100                                                             |  | Unterhaltung der<br>Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen | 51,94                                        | 1.000                   | 1.000                       | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
| 5.5.3.1.523210                                                             |  | Bewirtschaftung der Grundstücke                                           | 14.493,65                                    | 18.000                  | 15.000                      | 15.000                  | 15.000                  | 15.000                  |
| 5.5.3.1.523220                                                             |  | Bewirtschaftung der Außenanlagen                                          | 944,00                                       | 0                       | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5.5.3.1.523230                                                             |  | Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile               | 0,00                                         | 50                      | 50                          | 50                      | 50                      | 50                      |
| 5.5.3.1.523232                                                             |  | Bew Gebäude - Wasser/Abwasser                                             | 1.299,73                                     | 1.900                   | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5.5.3.1.523233                                                             |  | Bew Gebäude - Strom                                                       | 483,11                                       | 700                     | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5.5.3.1.523234                                                             |  | Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle                                            | 2.991,48                                     | 2.000                   | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5.5.3.1.523235                                                             |  | Bew Gebäude - Abfall                                                      | 1.588,67                                     | 2.000                   | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5.5.3.1.523800                                                             |  | Geringwertige<br>Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände   | 0,00                                         | 80                      | 80                          | 80                      | 80                      | 80                      |
| E11 - Abschreibungen                                                       |  |                                                                           | 18.888,25                                    | 18.845                  | 19.625                      | 19.217                  | 19.217                  | 19.217                  |
| 5.5.3.1.533001                                                             |  | Afa auf unbebaute Grundstücke                                             | 595,83                                       | 597                     | 597                         | 597                     | 597                     | 597                     |
| 5.5.3.1.534900                                                             |  | Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden             | 17.564,35                                    | 17.564                  | 17.564                      | 17.564                  | 17.564                  | 17.564                  |
| 5.5.3.1.538200                                                             |  | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen                       | 0,00                                         | 0                       | 1.000                       | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
| 5.5.3.1.538510                                                             |  | Afa Betriebsausstattung                                                   | 59,49                                        | 15                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5.5.3.1.538520                                                             |  | Afa Geschäftsausstattung                                                  | 668,58                                       | 669                     | 464                         | 56                      | 56                      | 56                      |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                       |  |                                                                           | 1.396,73                                     | 1.400                   | 1.400                       | 1.400                   | 1.400                   | 1.400                   |
| 5.5.3.1.562500                                                             |  | Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                     | 143,62                                       | 150                     | 150                         | 150                     | 150                     | 150                     |
|                                                                            |  | Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen (500 EUR)      |                                              |                         |                             |                         |                         |                         |
| 5.5.3.1.564110                                                             |  | Gebäudeversicherungen                                                     | 1.160,25                                     | 1.160                   | 1.160                       | 1.160                   | 1.160                   | 1.160                   |
| 5.5.3.1.564200                                                             |  | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen         | 92,86                                        | 90                      | 90                          | 90                      | 90                      | 90                      |
|                                                                            |  | Beitrag Berufsgenossenschaften                                            |                                              |                         |                             |                         |                         |                         |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              |  |                                                                           | 43.422,92                                    | 47.195                  | 43.210                      | 42.802                  | 42.802                  | 42.802                  |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            |  |                                                                           | 39.770,70                                    | 35.009                  | 39.566                      | 39.974                  | 39.974                  | 39.974                  |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                  |  |                                                                           | 39.770,70                                    | 35.009                  | 39.566                      | 39.974                  | 39.974                  | 39.974                  |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts |  |                                                                           | 39.770,70                                    | 35.009                  | 39.566                      | 39.974                  | 39.974                  | 39.974                  |
| Teilfinanzplan                                                             |  |                                                                           | Rechnungserg.<br>2024                        | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026     | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     |  |                                                                           | 41.198,30                                    | 48.040                  | 52.805                      | 52.805                  | 52.805                  | 52.805                  |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                             |  |                                                                           | 0,00                                         | 103.000                 | 48.000                      | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   |

## Doppischer Budgetplan 2026

|                                                                                                       |  |         |                                              |                         |                             |                         |                         |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Teilhaushalt                                                                                          |  | 4       | Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften |                         | verantwortlich: Herr Kraft  |                         |                         |                         |
| Hauptpr.bereich                                                                                       |  | 5       | Gestaltung der Umwelt                        |                         | verantwortlich: Herr Dützer |                         |                         |                         |
| Produktbereich                                                                                        |  | 5.5     | Natur- und Landschaftspflege                 |                         | Produktart: extern          |                         |                         |                         |
| Produktgruppe                                                                                         |  | 5.5.3   | Friedhofs- und Bestattungswesen              |                         | Rechtsbindung: muss         |                         |                         |                         |
| Produkt                                                                                               |  | 5.5.3.1 | Bestattungswesen                             |                         |                             |                         |                         |                         |
| <u>Teilfinanzplan</u>                                                                                 |  |         | Rechnungserg.<br>2024                        | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026     | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
| 5.5.3.1/2602.681743 AZ SoPo v Gemeinden/-verbänden - I-Stock "Stelen Neuer Friedhof"                  |  |         | 0,00                                         | 45.000                  | 45.000                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5.5.3.1/2603.681743 AZ SoPo v Gemeinden/-verbänden - I-Stock "Umbau/Wegebau Alter Friedhof"           |  |         | 0,00                                         | 55.000                  | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5.5.3.1/2609.681770 Anz. auf SoPo f. Grabeinfassungen                                                 |  |         | 0,00                                         | 3.000                   | 3.000                       | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              |  |         | 9.640,00                                     | 0                       | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5.5.3.1/9997.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte                                              |  |         | 9.640,00                                     | 0                       | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                  |  |         | 9.640,00                                     | 103.000                 | 48.000                      | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    |  |         | 61,88                                        | 205.000                 | 137.000                     | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  |
| 5.5.3.1/2600.785710 Friedhof - Ausz. f. bewegliche Anschaffungen                                      |  |         | 0,00                                         | 15.000                  | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2025: Anschaffung Mähroboter Friedhof Konrad-Adenauer-Str.                                            |  |         |                                              |                         |                             |                         |                         |                         |
| 5.5.3.1/2602.785930 Ausz f AIB - Urnenstelen Neuer Friedhof                                           |  |         | 0,00                                         | 80.000                  | 127.000                     | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5.5.3.1/2603.785930 Ausz f AIB - Umbau/ Wegebau Alter Friedhof                                        |  |         | 61,88                                        | 100.000                 | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5.5.3.1/2609.785930 Ausz. AIB - Grabeinfassungen                                                      |  |         | 0,00                                         | 10.000                  | 10.000                      | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  |
| Herstellung von Grabeinfassungen auf den Friedhöfen der OG Brachbach gem. Ratsbeschluss v. 25.09.2014 |  |         |                                              |                         |                             |                         |                         |                         |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                  |  |         | 61,88                                        | 205.000                 | 137.000                     | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                         |  |         | 9.578,12                                     | -102.000                | -89.000                     | -7.000                  | -7.000                  | -7.000                  |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                                               |  |         | 50.776,42                                    | -53.960                 | -36.195                     | 45.805                  | 45.805                  | 45.805                  |
| <u>Investitionen</u>                                                                                  |  |         | Rechnungserg.<br>2024                        | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026     | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
| 2600 Bestattungswesen allgemein                                                                       |  |         |                                              |                         |                             |                         |                         |                         |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                  |  |         | 0,00                                         | 0                       | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    |  |         | 0,00                                         | 15.000                  | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5.5.3.1/2600.785710 Friedhof - Ausz. f. bewegliche Anschaffungen                                      |  |         | 0,00                                         | 15.000                  | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2025: Anschaffung Mähroboter Friedhof Konrad-Adenauer-Str.                                            |  |         |                                              |                         |                             |                         |                         |                         |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                  |  |         | 0,00                                         | 15.000                  | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                         |  |         | 0,00                                         | -15.000                 | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2602 Errichtung Urnenstelen "Neuer Friedhof"                                                          |  |         |                                              |                         |                             |                         |                         |                         |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        |  |         | 0,00                                         | 45.000                  | 45.000                      | 0                       | 0                       | 0                       |

## Doppischer Budgetplan 2026

|                                                                                                       |  |                                                                         |                                              |                         |                            |                         |                         |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Teilhaushalt                                                                                          |  | 4                                                                       | Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften |                         | verantwortlich: Herr Kraft |                         |                         |                         |
| Hauptpr.bereich                                                                                       |  | 5                                                                       | Gestaltung der Umwelt                        |                         | verantwortlich:            |                         | Herr Dützer             |                         |
| Produktbereich                                                                                        |  | 5.5                                                                     | Natur- und Landschaftspflege                 |                         | Produktart:                |                         | extern                  |                         |
| Produktgruppe                                                                                         |  | 5.5.3                                                                   | Friedhofs- und Bestattungswesen              |                         | Rechtsbindung:             |                         | muss                    |                         |
| Produkt                                                                                               |  | 5.5.3.1                                                                 | Bestattungswesen                             |                         |                            |                         |                         |                         |
| <u>Investitionen</u>                                                                                  |  |                                                                         | Rechnungserg.<br>2024                        | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026    | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
| 5.5.3.1/2602.681743                                                                                   |  | AZ SoPo v Gemeinden/-verbänden - I-Stock "Stelen Neuer Friedhof"        | 0,00                                         | 45.000                  | 45.000                     | 0                       | 0                       | 0                       |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                  |  |                                                                         | 0,00                                         | 45.000                  | 45.000                     | 0                       | 0                       | 0                       |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    |  |                                                                         | 0,00                                         | 80.000                  | 127.000                    | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5.5.3.1/2602.785930                                                                                   |  | Ausz f AIB - Urnenstelen Neuer Friedhof                                 | 0,00                                         | 80.000                  | 127.000                    | 0                       | 0                       | 0                       |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                  |  |                                                                         | 0,00                                         | 80.000                  | 127.000                    | 0                       | 0                       | 0                       |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                         |  |                                                                         | 0,00                                         | -35.000                 | -82.000                    | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2603 Umgestaltung/ Wegebau "Alter Friedhof"                                                           |  |                                                                         |                                              |                         |                            |                         |                         |                         |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        |  |                                                                         | 0,00                                         | 55.000                  | 0                          | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5.5.3.1/2603.681743                                                                                   |  | AZ SoPo v Gemeinden/-verbänden - I-Stock "Umbau/Wegebau Alter Friedhof" | 0,00                                         | 55.000                  | 0                          | 0                       | 0                       | 0                       |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                  |  |                                                                         | 0,00                                         | 55.000                  | 0                          | 0                       | 0                       | 0                       |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    |  |                                                                         | 61,88                                        | 100.000                 | 0                          | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5.5.3.1/2603.785930                                                                                   |  | Ausz f AIB - Umbau/ Wegebau Alter Friedhof                              | 61,88                                        | 100.000                 | 0                          | 0                       | 0                       | 0                       |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                  |  |                                                                         | 61,88                                        | 100.000                 | 0                          | 0                       | 0                       | 0                       |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                         |  |                                                                         | -61,88                                       | -45.000                 | 0                          | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2609 Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen                                                  |  |                                                                         |                                              |                         |                            |                         |                         |                         |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        |  |                                                                         | 0,00                                         | 3.000                   | 3.000                      | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   |
| 5.5.3.1/2609.681770                                                                                   |  | Anz. auf SoPo f. Grabeinfassungen                                       | 0,00                                         | 3.000                   | 3.000                      | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                  |  |                                                                         | 0,00                                         | 3.000                   | 3.000                      | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    |  |                                                                         | 0,00                                         | 10.000                  | 10.000                     | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  |
| 5.5.3.1/2609.785930                                                                                   |  | Ausz. AIB - Grabeinfassungen                                            | 0,00                                         | 10.000                  | 10.000                     | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  |
| Herstellung von Grabeinfassungen auf den Friedhöfen der OG Brachbach gem. Ratsbeschluss v. 25.09.2014 |  |                                                                         |                                              |                         |                            |                         |                         |                         |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                  |  |                                                                         | 0,00                                         | 10.000                  | 10.000                     | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                         |  |                                                                         | 0,00                                         | -7.000                  | -7.000                     | -7.000                  | -7.000                  | -7.000                  |
| 9997 SoPo Überlassung Grabflächen                                                                     |  |                                                                         |                                              |                         |                            |                         |                         |                         |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              |  |                                                                         | 9.640,00                                     | 0                       | 0                          | 0                       | 0                       | 0                       |

# Doppischer Budgetplan 2026

|                                                               |         |                                              |                             |                         |                         |                         |                         |                         |
|---------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Teilhaushalt                                                  | 4       | Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften | verantwortlich: Herr Kraft  |                         |                         |                         |                         |                         |
| Hauptpr.bereich                                               | 5       | Gestaltung der Umwelt                        | verantwortlich: Herr Dützer |                         |                         |                         |                         |                         |
| Produktbereich                                                | 5.5     | Natur- und Landschaftspflege                 | Produktart: extern          |                         |                         |                         |                         |                         |
| Produktgruppe                                                 | 5.5.3   | Friedhofs- und Bestattungswesen              | Rechtsbindung: muss         |                         |                         |                         |                         |                         |
| Produkt                                                       | 5.5.3.1 | Bestattungswesen                             |                             |                         |                         |                         |                         |                         |
| <u>Investitionen</u>                                          |         |                                              | Rechnungserg.<br>2024       | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026 | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
| 5.5.3.1/9997.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte      |         |                                              | 9.640,00                    | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          |         |                                              | 9.640,00                    | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |         |                                              | 0,00                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |         |                                              | 9.640,00                    | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |

## Doppischer Budgetplan 2026

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Ratsentscheidungen, Verträge

## Zielgruppe

Unternehmen, Existenzgründer

## Ziele

Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur, Ausbau der Infrastruktur

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                                            | Rechnungserg.<br>2024 | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026 | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 1.413,59              | 1.460                   | 16.500                  | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                   |
| 5.7.1.1.522100 Aufw. f. Wasser/ Abwasser                                                           | 0,00                  | 0                       | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                   |
| 5.7.1.1.523100 Unterhaltung der<br>Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen           | 0,00                  | 0                       | 15.000                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| <i>Beratungskosten Lebendige Zentren</i>                                                           |                       |                         |                         |                         |                         |                         |
| 5.7.1.1.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser                                                       | 1.413,59              | 1.460                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| E11 - Abschreibungen                                                                               | 11.447,56             | 4.239                   | 11.448                  | 11.448                  | 11.448                  | 11.448                  |
| 5.7.1.1.532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus<br>geleisteten Zuwendungen | 698,50                | 699                     | 699                     | 699                     | 699                     | 699                     |
| 5.7.1.1.534100 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke&grundstücksgleiche<br>Rechte mit Wohnbauten  | 3.739,37              | 0                       | 3.739                   | 3.739                   | 3.739                   | 3.739                   |
| 5.7.1.1.534900 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden                       | 3.469,87              | 0                       | 3.470                   | 3.470                   | 3.470                   | 3.470                   |
| 5.7.1.1.535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                       | 3.539,82              | 3.540                   | 3.540                   | 3.540                   | 3.540                   | 3.540                   |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                                               | 1.298,28              | 40                      | 445.000                 | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5.7.1.1.563510 Annoncen                                                                            | 1.259,02              | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5.7.1.1.564110 Gebäudeversicherungen                                                               | 39,26                 | 40                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5.7.1.1.565120 Sachanlagen                                                                         | 0,00                  | 0                       | 145.000                 | 0                       | 0                       | 0                       |
| <i>2024: Verlust aus dem Verkauf "Zeichenwaldplatz 1"</i>                                          |                       |                         |                         |                         |                         |                         |
| 5.7.1.1.566100 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für<br>Investitionen                | 0,00                  | 0                       | 300.000                 | 0                       | 0                       | 0                       |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                      | 14.159,43             | 5.739                   | 472.948                 | 12.948                  | 12.948                  | 12.948                  |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                    | -14.159,43            | -5.739                  | -472.948                | -12.948                 | -12.948                 | -12.948                 |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                                          | -14.159,43            | -5.739                  | -472.948                | -12.948                 | -12.948                 | -12.948                 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts                         | -14.159,43            | -5.739                  | -472.948                | -12.948                 | -12.948                 | -12.948                 |
| <u>Teilfinanzplan</u>                                                                              | Rechnungserg.<br>2024 | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026 | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                             | -2.711,87             | -1.500                  | -316.500                | -1.500                  | -1.500                  | -1.500                  |

## Doppischer Budgetplan 2026

|                                                                                 |         |                                              |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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>                                                           |         |                                              | Rechnungserg.<br>2024      | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026 | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                        |         |                                              | 0,00                       | 10.000                  | 126.500                 | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5.7.1.1/0601.781430 Invest.anteil Umbau Bahnhofpunkt Brachbach an OG Mudersbach |         |                                              | 0,00                       | 10.000                  | 10.000                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2023: Umbaumaßnahmen bzw. grundlegende Sanierung Bahnhof Brachbach              |         |                                              |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
| 5.7.1.1/0603.784400 Ausz. für immat. VG - Gemeindeanteil Breitbandausbau        |         |                                              | 0,00                       | 0                       | 116.500                 | 0                       | 0                       | 0                       |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                            |         |                                              | 0,00                       | 10.000                  | 126.500                 | 0                       | 0                       | 0                       |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   |         |                                              | 0,00                       | -10.000                 | -126.500                | 0                       | 0                       | 0                       |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                         |         |                                              | -2.711,87                  | -11.500                 | -443.000                | -1.500                  | -1.500                  | -1.500                  |
| <u>Investitionen</u>                                                            |         |                                              | Rechnungserg.<br>2024      | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026 | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
| 601 Umbaumaßnahmen Bahnhof Brachbach                                            |         |                                              |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                            |         |                                              | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                        |         |                                              | 0,00                       | 10.000                  | 10.000                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5.7.1.1/0601.781430 Invest.anteil Umbau Bahnhofpunkt Brachbach an OG Mudersbach |         |                                              | 0,00                       | 10.000                  | 10.000                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2023: Umbaumaßnahmen bzw. grundlegende Sanierung Bahnhof Brachbach              |         |                                              |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                            |         |                                              | 0,00                       | 10.000                  | 10.000                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   |         |                                              | 0,00                       | -10.000                 | -10.000                 | 0                       | 0                       | 0                       |
| 603 Breitbandausbau - Beteiligung Kreisluster Altenkirchen                      |         |                                              |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                            |         |                                              | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                        |         |                                              | 0,00                       | 0                       | 116.500                 | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5.7.1.1/0603.784400 Ausz. für immat. VG - Gemeindeanteil Breitbandausbau        |         |                                              | 0,00                       | 0                       | 116.500                 | 0                       | 0                       | 0                       |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                            |         |                                              | 0,00                       | 0                       | 116.500                 | 0                       | 0                       | 0                       |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   |         |                                              | 0,00                       | 0                       | -116.500                | 0                       | 0                       | 0                       |

## Doppischer Budgetplan 2026

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

**Beschreibung**

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

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

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

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                          | Rechnungserg.<br>2024 | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026 | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                | 50.130,06             | 280.000                 | 150.000                 | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5.7.3.3.414420 Zuweisungen vom Land                                              | 50.130,06             | 280.000                 | 150.000                 | 0                       | 0                       | 0                       |
| <i>Förderprogramm "Lebendige Zentren" - Abbruch ehem. Marienschule</i>           |                       |                         |                         |                         |                         |                         |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 950,00                | 0                       | 500                     | 500                     | 500                     | 500                     |
| 5.7.3.3.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten         | 950,00                | 0                       | 500                     | 500                     | 500                     | 500                     |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 14,21                 | 20                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5.7.3.3.442900 Sonstige Kostenerstattungen                                       | 14,21                 | 20                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                                   | 0,00                  | 210.000                 | 210.000                 | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5.7.3.3.461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden         | 0,00                  | 210.000                 | 210.000                 | 0                       | 0                       | 0                       |
| <i>Verkaufserlös 4 Baugrundstücke ehem. Marienschule</i>                         |                       |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>51.094,27</b>      | <b>490.020</b>          | <b>360.500</b>          | <b>500</b>              | <b>500</b>              | <b>500</b>              |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 26.956,15             | 495.000                 | 387.600                 | 38.400                  | 37.400                  | 37.400                  |
| 5.7.3.3.522100 Aufw. f. Wasser/ Abwasser                                         | 0,00                  | 0                       | 1.000                   | 1.000                   | 0                       | 0                       |
| 5.7.3.3.522400 Aufw. f. Abfall                                                   | 0,00                  | 0                       | 200                     | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5.7.3.3.523100 Unterhaltung der                                                  | 25.327,11             | 471.000                 | 355.000                 | 6.000                   | 6.000                   | 6.000                   |
| Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen                        |                       |                         |                         |                         |                         |                         |
| <i>2025: Abrisskosten ehem. Marienschule - lebendige Zentren (415.000 EUR)</i>   |                       |                         |                         |                         |                         |                         |
| 5.7.3.3.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile       | 90,32                 | 100                     | 100                     | 100                     | 100                     | 100                     |
| 5.7.3.3.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser                                     | 1.278,12              | 2.000                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5.7.3.3.523233 Bew Gebäude - Strom                                               | 160,30                | 400                     | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5.7.3.3.523234 Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle                                    | -99,07                | 1.000                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5.7.3.3.523235 Bew Gebäude - Abfall                                              | 199,37                | 200                     | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5.7.3.3.523800 Geringwertige                                                     | 0,00                  | 300                     | 300                     | 300                     | 300                     | 300                     |
| Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände                        |                       |                         |                         |                         |                         |                         |
| 5.7.3.3.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände              | 0,00                  | 20.000                  | 31.000                  | 31.000                  | 31.000                  | 31.000                  |
| <i>ab 2024: Kostenerstattung Nutzung des Anbau der Grundschule durch Vereine</i> |                       |                         |                         |                         |                         |                         |
| E11 - Abschreibungen                                                             | 6.556,31              | 46.556                  | 6.556                   | 6.556                   | 6.556                   | 2.934                   |

## Doppischer Budgetplan 2026

|                                                                            |  |                                                                            |                                                 |                         |                            |                         |                         |                         |
|----------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Teilhaushalt                                                               |  | 4                                                                          | Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften    |                         | verantwortlich: Herr Kraft |                         |                         |                         |
| Hauptpr.bereich                                                            |  | 5                                                                          | Gestaltung der Umwelt                           |                         | verantwortlich:            |                         | Herr Kraft              |                         |
| Produktbereich                                                             |  | 5.7                                                                        | Wirtschaft und Tourismus                        |                         | Produktart:                |                         | extern                  |                         |
| Produktgruppe                                                              |  | 5.7.3                                                                      | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen        |                         | Rechtsbindung:             |                         | muss                    |                         |
| Produkt                                                                    |  | 5.7.3.3                                                                    | Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern |                         |                            |                         |                         |                         |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                    |  |                                                                            | Rechnungserg.<br>2024                           | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026    | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
| 5.7.3.3.532300                                                             |  | Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 157,00                                          | 157                     | 157                        | 157                     | 157                     | 157                     |
| 5.7.3.3.534900                                                             |  | Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden              | 5.768,71                                        | 45.768                  | 5.768                      | 5.768                   | 5.768                   | 2.146                   |
|                                                                            |  | 2025: Sonderabschreibung durch Abriss ehem. Marienschule                   |                                                 |                         |                            |                         |                         |                         |
| 5.7.3.3.535100                                                             |  | Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen          | 146,60                                          | 147                     | 147                        | 147                     | 147                     | 147                     |
| 5.7.3.3.538200                                                             |  | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen                        | 484,00                                          | 484                     | 484                        | 484                     | 484                     | 484                     |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                       |  |                                                                            | 1.197,88                                        | 1.625                   | 8.585                      | 1.585                   | 1.585                   | 1.585                   |
| 5.7.3.3.562500                                                             |  | Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                      | 0,00                                            | 0                       | 7.000                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                                                            |  | Beratungsleistungen Lebende Zentren                                        |                                                 |                         |                            |                         |                         |                         |
| 5.7.3.3.563400                                                             |  | Telefon Datenübertragungskosten                                            | 0,00                                            | 400                     | 400                        | 400                     | 400                     | 400                     |
| 5.7.3.3.564110                                                             |  | Gebäudeversicherungen                                                      | 1.166,85                                        | 1.170                   | 1.170                      | 1.170                   | 1.170                   | 1.170                   |
| 5.7.3.3.564140                                                             |  | Unfallversicherungen                                                       | 0,00                                            | 15                      | 15                         | 15                      | 15                      | 15                      |
| 5.7.3.3.568100                                                             |  | sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer                                    | 31,03                                           | 40                      | 0                          | 0                       | 0                       | 0                       |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              |  |                                                                            | 34.710,34                                       | 543.181                 | 402.741                    | 46.541                  | 45.541                  | 41.919                  |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            |  |                                                                            | 16.383,93                                       | -53.161                 | -42.241                    | -46.041                 | -45.041                 | -41.419                 |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                  |  |                                                                            | 16.383,93                                       | -53.161                 | -42.241                    | -46.041                 | -45.041                 | -41.419                 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts |  |                                                                            | 16.383,93                                       | -53.161                 | -42.241                    | -46.041                 | -45.041                 | -41.419                 |
| <u>Teilfinanzplan</u>                                                      |  |                                                                            | Rechnungserg.<br>2024                           | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026    | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     |  |                                                                            | -23.860,80                                      | -286.605                | -185.685                   | -39.485                 | -38.485                 | -38.485                 |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                    |  |                                                                            | 0,00                                            | 39.470                  | 39.470                     | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5.7.3.3/2407.685200                                                        |  | Einzahlung f. bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte             | 0,00                                            | 39.470                  | 39.470                     | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                                                            |  | Verkauf Baugrundstücke ehem. Marienschule                                  |                                                 |                         |                            |                         |                         |                         |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                       |  |                                                                            | 0,00                                            | 39.470                  | 39.470                     | 0                       | 0                       | 0                       |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              |  |                                                                            | 0,00                                            | 39.470                  | 39.470                     | 0                       | 0                       | 0                       |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                    |  |                                                                            | -23.860,80                                      | -247.135                | -146.215                   | -39.485                 | -38.485                 | -38.485                 |

## Doppischer Budgetplan 2026

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

## Beschreibung

Vorhaltung von sonstigen Einrichtungen für Dritte

|                          |                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Auftrag</b>           | <b>Zielgruppe</b>                                                  |
| Ratsbeschlüsse, Verträge | Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Interessierte von außerhalb |

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| <b>Ziele</b>                                       |
| Steigerung der Attraktivität, Bürgerfreundlichkeit |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                                   | Rechnungserg.<br>2024 | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026 | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                         | 373,05                | 373                     | 373                     | 373                     | 373                     | 373                     |
| 5.7.3.9.415100 Sonderposten aus Zuwendungen                                               | 228,57                | 229                     | 229                     | 229                     | 229                     | 229                     |
| 5.7.3.9.415900 Sonstige Sonderposten                                                      | 144,48                | 144                     | 144                     | 144                     | 144                     | 144                     |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 103,90                | 60                      | 60                      | 60                      | 60                      | 60                      |
| 5.7.3.9.442900 Sonstige Kostenerstattungen                                                | 103,90                | 60                      | 60                      | 60                      | 60                      | 60                      |
| <i>Kostenerstattung Gebäudevers. durch Heimatverein</i>                                   |                       |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>476,95</b>         | <b>433</b>              | <b>433</b>              | <b>433</b>              | <b>433</b>              | <b>433</b>              |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                         | 1.428,28              | 2.700                   | 2.600                   | 2.600                   | 2.600                   | 2.600                   |
| 5.7.3.9.522200 Aufw. f. Strom                                                             | 0,00                  | 0                       | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                   |
| 5.7.3.9.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen   | 0,00                  | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
| <i>u.a. Backesgebäude</i>                                                                 |                       |                         |                         |                         |                         |                         |
| 5.7.3.9.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke                                            | 90,32                 | 200                     | 100                     | 100                     | 100                     | 100                     |
| <i>u.a. Josefstollen, Festplatz</i>                                                       |                       |                         |                         |                         |                         |                         |
| 5.7.3.9.523233 Bew Gebäude - Strom                                                        | 1.337,96              | 1.500                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| E11 - Abschreibungen                                                                      | 1.263,91              | 1.263                   | 1.263                   | 1.263                   | 1.263                   | 1.263                   |
| 5.7.3.9.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 175,49                | 175                     | 175                     | 175                     | 175                     | 175                     |
| 5.7.3.9.534900 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden              | 225,00                | 225                     | 225                     | 225                     | 225                     | 225                     |
| 5.7.3.9.535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen       | 863,42                | 863                     | 863                     | 863                     | 863                     | 863                     |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                                      | 137,26                | 140                     | 140                     | 140                     | 140                     | 140                     |
| 5.7.3.9.564110 Gebäudeversicherungen                                                      | 137,26                | 140                     | 140                     | 140                     | 140                     | 140                     |
| <i>u.a. Backes</i>                                                                        |                       |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>2.829,45</b>       | <b>4.103</b>            | <b>4.003</b>            | <b>4.003</b>            | <b>4.003</b>            | <b>4.003</b>            |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>-2.352,50</b>      | <b>-3.670</b>           | <b>-3.570</b>           | <b>-3.570</b>           | <b>-3.570</b>           | <b>-3.570</b>           |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                                          | <b>-2.352,50</b>      | <b>-3.670</b>           | <b>-3.570</b>           | <b>-3.570</b>           | <b>-3.570</b>           | <b>-3.570</b>           |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>         | <b>-2.352,50</b>      | <b>-3.670</b>           | <b>-3.570</b>           | <b>-3.570</b>           | <b>-3.570</b>           | <b>-3.570</b>           |

### Doppischer Budgetplan 2026

|                                                                        |         |                                                       |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
|------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Teilhaushalt                                                           | 4       | Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften          | verantwortlich: Herr Kraft |                         |                         |                         |                         |                         |
| Hauptpr.bereich                                                        | 5       | Gestaltung der Umwelt                                 | verantwortlich: Herr Kraft |                         |                         |                         |                         |                         |
| Produktbereich                                                         | 5.7     | Wirtschaft und Tourismus                              | Produktart: extern         |                         |                         |                         |                         |                         |
| Produktgruppe                                                          | 5.7.3   | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen              | Rechtsbindung: muss        |                         |                         |                         |                         |                         |
| Produkt                                                                | 5.7.3.9 | Bereitstellung von sonstigen Einrichtungen für Dritte |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
|                                                                        |         |                                                       |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
| <u>Teilfinanzplan</u>                                                  |         |                                                       | Rechnungserg.<br>2024      | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026 | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |         |                                                       | -803,58                    | -2.780                  | -2.680                  | -2.680                  | -2.680                  | -2.680                  |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                |         |                                                       | -803,58                    | -2.780                  | -2.680                  | -2.680                  | -2.680                  | -2.680                  |



## 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

| Teilhaushalt                                                               | 5 | Allgemeine Finanzen | verantwortlich: Herr Dützer |                         |                         |                         |                         |                         |
|----------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                    |   |                     | Rechnungserg.<br>2024       | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026 | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben                                          |   |                     | 1.809.884,36                | 3.653.360               | 3.851.510               | 3.944.250               | 4.018.270               | 4.066.200               |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge          |   |                     | 0,00                        | 681.470                 | 11.190                  | 11.190                  | 11.190                  | 11.190                  |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                             |   |                     | 52.984,18                   | 60.000                  | 134.181                 | 60.000                  | 60.000                  | 60.000                  |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                    |   |                     | 1.862.868,54                | 4.394.830               | 3.996.881               | 4.015.440               | 4.089.460               | 4.137.390               |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               |   |                     | 2.187.649,59                | 1.969.040               | 2.232.700               | 2.232.700               | 2.232.700               | 2.232.700               |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                       |   |                     | 0,00                        | 0                       | 386.310                 | 0                       | 0                       | 0                       |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              |   |                     | 2.187.649,59                | 1.969.040               | 2.619.010               | 2.232.700               | 2.232.700               | 2.232.700               |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            |   |                     | -324.781,05                 | 2.425.790               | 1.377.871               | 1.782.740               | 1.856.760               | 1.904.690               |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               |   |                     | 2.342,00                    | 1.850                   | 1.850                   | 1.850                   | 1.850                   | 1.850                   |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     |   |                     | 5.630,34                    | 5.700                   | 5.400                   | 42.790                  | 44.980                  | 54.000                  |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen          |   |                     | -3.288,34                   | -3.850                  | -3.550                  | -40.940                 | -43.130                 | -52.150                 |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                  |   |                     | -328.069,39                 | 2.421.940               | 1.374.321               | 1.741.800               | 1.813.630               | 1.852.540               |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts |   |                     | -328.069,39                 | 2.421.940               | 1.374.321               | 1.741.800               | 1.813.630               | 1.852.540               |
| <u>Teilfinanzplan</u>                                                      |   |                     | Rechnungserg.<br>2024       | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026 | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     |   |                     | -400.074,81                 | 2.417.089               | 1.738.800               | 1.805.100               | 1.869.330               | 1.877.340               |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                    |   |                     | -400.074,81                 | 2.417.089               | 1.738.800               | 1.805.100               | 1.869.330               | 1.877.340               |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten                                    |   |                     | 0,00                        | 3.118.780               | 1.234.980               | 292.500                 | 370.000                 | 246.250                 |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten                                     |   |                     | 14.931,50                   | 15.230                  | 15.530                  | 87.300                  | 87.950                  | 106.670                 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten               |   |                     | -14.931,50                  | 3.103.550               | 1.219.450               | 205.200                 | 282.050                 | 139.580                 |

## Doppischer Budgetplan 2026

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Konzessionsverträge

### Zielgruppe

Energieversorgungsunternehmen, Einwohner

### Ziele

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

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                    | Rechnungserg.<br>2024 | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026 | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                             | 52.984,18             | 60.000                  | 60.000                  | 60.000                  | 60.000                  | 60.000                  |
| 5.4.1.1.462500 Konzessionsabgaben                                          | 52.984,18             | 60.000                  | 60.000                  | 60.000                  | 60.000                  | 60.000                  |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                    | 52.984,18             | 60.000                  | 60.000                  | 60.000                  | 60.000                  | 60.000                  |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | 52.984,18             | 60.000                  | 60.000                  | 60.000                  | 60.000                  | 60.000                  |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                  | 52.984,18             | 60.000                  | 60.000                  | 60.000                  | 60.000                  | 60.000                  |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 52.984,18             | 60.000                  | 60.000                  | 60.000                  | 60.000                  | 60.000                  |
| <u>Teilfinanzplan</u>                                                      | Rechnungserg.<br>2024 | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026 | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | 52.984,18             | 60.000                  | 60.000                  | 60.000                  | 60.000                  | 60.000                  |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                    | 52.984,18             | 60.000                  | 60.000                  | 60.000                  | 60.000                  | 60.000                  |

## Doppischer Budgetplan 2026

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Gesetze

### Zielgruppe

Abgaben- und Umlagenpflichtige

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                     |                                                               | Rechnungserg.<br>2024 | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026 | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben                                           |                                                               | 1.809.884,36          | 3.653.360               | 3.851.510               | 3.944.250               | 4.018.270               | 4.066.200               |
| 6.1.1.0.401100                                                              | Grundsteuer A                                                 | 992,98                | 1.000                   | 2.300                   | 2.300                   | 2.300                   | 2.300                   |
| 6.1.1.0.401200                                                              | Grundsteuer B                                                 | 355.012,92            | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| <i>Geteilte Hebesätze!</i>                                                  |                                                               |                       |                         |                         |                         |                         |                         |
| 6.1.1.0.401300                                                              | Gewerbesteuer                                                 | -199.817,95           | 1.600.000               | 1.700.000               | 1.700.000               | 1.700.000               | 1.700.000               |
| 6.1.1.0.401500                                                              | Grundsteuer B - unbebaute Grun                                | 0,00                  | 10.549                  | 10.500                  | 10.500                  | 10.500                  | 10.500                  |
| <i>Hebesatz 600%</i>                                                        |                                                               |                       |                         |                         |                         |                         |                         |
| 6.1.1.0.401600                                                              | Grundsteuer B - Wohnbaugrundst                                | 0,00                  | 293.379                 | 294.000                 | 294.000                 | 294.000                 | 294.000                 |
| <i>Hebesatz 600%</i>                                                        |                                                               |                       |                         |                         |                         |                         |                         |
| 6.1.1.0.401700                                                              | Grundsteuer B - Nichwohnbaugru                                | 0,00                  | 51.072                  | 51.000                  | 51.000                  | 51.000                  | 51.000                  |
| <i>Hebesatz 894%</i>                                                        |                                                               |                       |                         |                         |                         |                         |                         |
| 6.1.1.0.402100                                                              | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                         | 1.334.584,19          | 1.401.870               | 1.468.800               | 1.520.700               | 1.569.700               | 1.640.800               |
| 6.1.1.0.402200                                                              | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                            | 131.400,27            | 131.280                 | 160.600                 | 197.850                 | 218.170                 | 190.700                 |
| 6.1.1.0.403300                                                              | Hundesteuer                                                   | 11.518,50             | 12.500                  | 12.000                  | 12.000                  | 12.000                  | 12.000                  |
| 6.1.1.0.405210                                                              | Ausgleichsleistungen vom Land :Familienleistungsausgleich     | 176.193,45            | 151.710                 | 152.310                 | 155.900                 | 160.600                 | 164.900                 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge           |                                                               | 0,00                  | 681.470                 | 11.190                  | 11.190                  | 11.190                  | 11.190                  |
| 6.1.1.0.411110                                                              | Schlüsselzuweisung A                                          | 0,00                  | 610.340                 | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6.1.1.0.411120                                                              | Schlüsselzuweisung B                                          | 0,00                  | 71.130                  | 11.190                  | 11.190                  | 11.190                  | 11.190                  |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                              |                                                               | 0,00                  | 0                       | 74.181                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6.1.1.0.466120                                                              | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil | 0,00                  | 0                       | 74.181                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| <i>Entnahmen aus dem SoPo für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich</i> |                                                               |                       |                         |                         |                         |                         |                         |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                     |                                                               | 1.809.884,36          | 4.334.830               | 3.936.881               | 3.955.440               | 4.029.460               | 4.077.390               |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                |                                                               | 2.187.649,59          | 1.969.040               | 2.232.700               | 2.232.700               | 2.232.700               | 2.232.700               |
| 6.1.1.0.543100                                                              | Gewerbesteuerumlage                                           | -17.274,41            | 100.000                 | 90.000                  | 90.000                  | 90.000                  | 90.000                  |
| <i>ausgehend von einer Umlagegrundlage von 35 v.H.</i>                      |                                                               |                       |                         |                         |                         |                         |                         |
| 6.1.1.0.544210                                                              | Kreisumlage                                                   | 1.335.377,00          | 1.171.260               | 1.274.400               | 1.274.400               | 1.274.400               | 1.274.400               |
| 6.1.1.0.544230                                                              | Verbandsgemeindeumlage                                        | 869.547,00            | 697.780                 | 868.300                 | 868.300                 | 868.300                 | 868.300                 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                        |                                                               | 0,00                  | 0                       | 386.310                 | 0                       | 0                       | 0                       |

# Doppischer Budgetplan 2026

|                         |                                                                        |                                                      |                             |                         |                         |                         |                         |                         |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Teilhaushalt            | 5                                                                      | Allgemeine Finanzen                                  | verantwortlich: Herr Dützer |                         |                         |                         |                         |                         |
| Hauptpr.bereich         | 6                                                                      | Allgemeine Finanzen                                  | verantwortlich: Herr Dützer |                         |                         |                         |                         |                         |
| Produktbereich          | 6.1                                                                    | Allgemeine Finanzwirtschaft                          | Produktart: extern          |                         |                         |                         |                         |                         |
| Produktgruppe           | 6.1.1                                                                  | Steuern, allgemeine Zuweisungen , allgemeine Umlagen | Rechtsbindung: muss         |                         |                         |                         |                         |                         |
| Produkt                 | 6.1.1.0                                                                | Steuern, allg. Zuweisungen                           |                             |                         |                         |                         |                         |                         |
| <u>Teilergebnisplan</u> |                                                                        |                                                      | Rechnungserg.<br>2024       | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026 | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
| 6.1.1.0.565600          | Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten                   |                                                      | 0,00                        | 0                       | 386.310                 | 0                       | 0                       | 0                       |
| E15                     | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              |                                                      | 2.187.649,59                | 1.969.040               | 2.619.010               | 2.232.700               | 2.232.700               | 2.232.700               |
| E16                     | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            |                                                      | -377.765,23                 | 2.365.790               | 1.317.871               | 1.722.740               | 1.796.760               | 1.844.690               |
| E17                     | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               |                                                      | 2.342,00                    | 1.850                   | 1.850                   | 1.850                   | 1.850                   | 1.850                   |
| 6.1.1.0.472001          | Sonstige Stundungszinsen                                               |                                                      | 530,00                      | 350                     | 350                     | 350                     | 350                     | 350                     |
| 6.1.1.0.479200          | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)                           |                                                      | 1.812,00                    | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                   |
| E18                     | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     |                                                      | 635,00                      | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
| 6.1.1.0.579100          | Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer                        |                                                      | 635,00                      | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
| E19                     | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen          |                                                      | 1.707,00                    | 850                     | 850                     | 850                     | 850                     | 850                     |
| E20                     | Ordentliches Ergebnis                                                  |                                                      | -376.058,23                 | 2.366.640               | 1.318.721               | 1.723.590               | 1.797.610               | 1.845.540               |
| E23                     | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts |                                                      | -376.058,23                 | 2.366.640               | 1.318.721               | 1.723.590               | 1.797.610               | 1.845.540               |
| <u>Teilfinanzplan</u>   |                                                                        |                                                      | Rechnungserg.<br>2024       | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026 | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
| F23                     | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     |                                                      | -448.063,65                 | 2.361.789               | 1.683.200               | 1.786.890               | 1.853.310               | 1.870.340               |
| F34                     | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                    |                                                      | -448.063,65                 | 2.361.789               | 1.683.200               | 1.786.890               | 1.853.310               | 1.870.340               |

## Doppischer Budgetplan 2026

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Gesetz, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Ziele**

Kostengünstige Finanzierung von Vorhaben innerhalb der Gemeinde.

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                    | Rechnungserg.<br>2024 | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026 | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 4.995,34              | 4.700                   | 4.400                   | 41.790                  | 43.980                  | 53.000                  |
| 6.1.2.1.575110 Zinsaufwendungen an Banken                                  | 334,04                | 240                     | 140                     | 40                      | 0                       | 0                       |
| 6.1.2.1.575119 Zinsen f. Plankredite                                       | 0,00                  | 0                       | 0                       | 37.700                  | 40.150                  | 49.400                  |
| 6.1.2.1.575140 Zinsaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken            | 4.661,30              | 4.460                   | 4.260                   | 4.050                   | 3.830                   | 3.600                   |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen          | -4.995,34             | -4.700                  | -4.400                  | -41.790                 | -43.980                 | -53.000                 |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                  | -4.995,34             | -4.700                  | -4.400                  | -41.790                 | -43.980                 | -53.000                 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -4.995,34             | -4.700                  | -4.400                  | -41.790                 | -43.980                 | -53.000                 |

| <u>Teilfinanzplan</u>                                                                                                                           | Rechnungserg.<br>2024 | Haushaltsansatz<br>2025 | Haushaltsansatz<br>2026 | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                          | -4.995,34             | -4.700                  | -4.400                  | -41.790                 | -43.980                 | -53.000                 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                                                                                         | -4.995,34             | -4.700                  | -4.400                  | -41.790                 | -43.980                 | -53.000                 |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten                                                                                                         | 0,00                  | 3.118.780               | 1.234.980               | 292.500                 | 370.000                 | 246.250                 |
| 6.1.2.1/9999.692531 Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J<br>EuroWährung Festzins                                               | 0,00                  | 3.118.780               | 1.234.980               | 292.500                 | 370.000                 | 246.250                 |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten                                                                                                          | 14.931,50             | 15.230                  | 15.530                  | 87.300                  | 87.950                  | 106.670                 |
| 6.1.2.1/9999.792510 Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung<br>Festzins<br>(Tilgung bestehende Darlehen sowie Plandarlehen) | 14.931,50             | 15.230                  | 15.530                  | 13.900                  | 7.650                   | 7.870                   |
| 6.1.2.1/9999.792511 TILGUNG von PLANDARLEHEN                                                                                                    | 0,00                  | 0                       | 0                       | 73.400                  | 80.300                  | 98.800                  |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                                                                                    | -14.931,50            | 3.103.550               | 1.219.450               | 205.200                 | 282.050                 | 139.580                 |

## Doppischer Budgetplan 2026

|                                                                                               |         |                               |                             |                         |                         |                         |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Teilhaushalt                                                                                  | 5       | Allgemeine Finanzen           | verantwortlich: Herr Dützer |                         |                         |                         |                         |
| Hauptpr.bereich                                                                               | 6       | Allgemeine Finanzen           | verantwortlich: Herr Dützer |                         |                         |                         |                         |
| Produktbereich                                                                                | 6.2     | Beteiligungen                 | Produktart: extern          |                         |                         |                         |                         |
| Produktgruppe                                                                                 | 6.2.6   | Beteiligungen                 | Rechtsbindung: muss         |                         |                         |                         |                         |
| Produkt                                                                                       | 6.2.6.0 | Beteiligungen                 |                             |                         |                         |                         |                         |
| Beschreibung                                                                                  |         |                               |                             |                         |                         |                         |                         |
| Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen u.ä.                                            |         |                               |                             |                         |                         |                         |                         |
| Auftrag                                                                                       |         | Zielgruppe                    |                             |                         |                         |                         |                         |
| Verträge                                                                                      |         | Unternehmen, Genossenschaften |                             |                         |                         |                         |                         |
| Ziele                                                                                         |         |                               |                             |                         |                         |                         |                         |
| wirtschaftliche und der Höhe nach angemessene Beteiligungen zur Erzielung von Gewinnanteilen. |         |                               |                             |                         |                         |                         |                         |
| Teilergebnisplan                                                                              |         | Rechnungserg.<br>2024         | Haushaltsansatz<br>2025     | Haushaltsansatz<br>2026 | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
|                                                                                               |         |                               |                             |                         |                         |                         |                         |
| Teilfinanzplan                                                                                |         | Rechnungserg.<br>2024         | Haushaltsansatz<br>2025     | Haushaltsansatz<br>2026 | Haushaltsansatz<br>2027 | Haushaltsansatz<br>2028 | Haushaltsansatz<br>2029 |
|                                                                                               |         |                               |                             |                         |                         |                         |                         |
|                                                                                               |         |                               |                             |                         |                         |                         |                         |



# Investitionsplanung

## Doppischer Budgetplan 2026

| Teilhaushalt                                                         | 2                    | Schulen, Kultur, Soziales, Jugend und Sport |                |                       | verantwortlich: Herr Dützer |                       |                |                          |                                 |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------|---------------------------------|
| Investitionen                                                        | Rechnungserg<br>2024 | Ansatz 2025                                 | Ansatz 2026    | Finanzplanung<br>2027 | Finanzplanung<br>2028       | Finanzplanung<br>2029 | Summe 2026     | VE aus Vorjahren<br>2026 | VE aus<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
| <b>901</b> Schildsystem Infopunkte mit QR Code                       |                      |                                             |                |                       |                             |                       |                |                          |                                 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | 0,00                 | 5.000                                       | 0              | 0                     | 0                           | 0                     | 5.000          | 0                        | 0                               |
| 2.8.1.1/0901.681420                                                  | 0,00                 | 5.000                                       | 0              | 0                     | 0                           | 0                     |                | 0                        | 0                               |
| Investitionszuwendungen von dem Land                                 |                      |                                             |                |                       |                             |                       |                |                          |                                 |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>          | <b>5.000</b>                                | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>                    | <b>0</b>              | <b>5.000</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                        |
| <b>F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>      | <b>0,00</b>          | <b>5.000</b>                                | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>                    | <b>0</b>              | <b>5.000</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                        |
| 2.8.1.1/0901.784400 Schildsystem (RZN)                               | 0,00                 | 5.000                                       | 0              | 0                     | 0                           | 0                     |                | 0                        | 0                               |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>          | <b>5.000</b>                                | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>                    | <b>0</b>              | <b>5.000</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                        |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>                    | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                        |
| <b>1000</b> Sportförderung allgemein                                 |                      |                                             |                |                       |                             |                       |                |                          |                                 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | 0,00                 | 0                                           | 13.000         | 0                     | 0                           | 0                     | 13.000         | 0                        | 0                               |
| 4.2.1.0/1000.681420 Landeszuwendung zur allg. Sportförderung         | 0,00                 | 0                                           | 13.000         | 0                     | 0                           | 0                     |                | 0                        | 0                               |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                    | <b>13.000</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>                    | <b>0</b>              | <b>13.000</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                        |
| <b>F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>      | <b>0,00</b>          | <b>2.500</b>                                | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>                    | <b>0</b>              | <b>2.500</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                        |
| 4.2.1.0/1000.781500                                                  | 0,00                 | 2.500                                       | 0              | 0                     | 0                           | 0                     |                | 0                        | 0                               |
| Investitionszuwendungen an den privaten Bereich                      |                      |                                             |                |                       |                             |                       |                |                          |                                 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                   | 0,00                 | 0                                           | 15.000         | 0                     | 0                           | 0                     | 15.000         | 0                        | 0                               |
| 4.2.1.0/1000.785710 Allg. Sportförderung - Anschaff. bew. Vermögen   | 0,00                 | 0                                           | 15.000         | 0                     | 0                           | 0                     |                | 0                        | 0                               |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2.500</b>                                | <b>15.000</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>                    | <b>0</b>              | <b>17.500</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                        |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>          | <b>-2.500</b>                               | <b>-2.000</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>                    | <b>0</b>              | <b>-4.500</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                        |
| <b>1002</b> Zuwendung Kunstrasenumbau Sportplatz                     |                      |                                             |                |                       |                             |                       |                |                          |                                 |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>                    | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                        |
| <b>F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                    | <b>148.000</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>                    | <b>0</b>              | <b>148.000</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                        |
| 4.2.1.0/1002.784200 Ausz. f. Zuschuss Kunstrasenplatz                | 0,00                 | 0                                           | 148.000        | 0                     | 0                           | 0                     |                | 0                        | 0                               |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                    | <b>148.000</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>                    | <b>0</b>              | <b>148.000</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                        |

# Doppischer Budgetplan 2026

|                                                                  |                      |                                             |             |                       |                       |                             |            |                          |                                 |   |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|------------|--------------------------|---------------------------------|---|
| Teilhaushalt                                                     | 2                    | Schulen, Kultur, Soziales, Jugend und Sport |             |                       |                       | verantwortlich: Herr Dützer |            |                          |                                 |   |
| <u>Investitionen</u>                                             | Rechnungserg<br>2024 | Ansatz 2025                                 | Ansatz 2026 | Finanzplanung<br>2027 | Finanzplanung<br>2028 | Finanzplanung<br>2029       | Summe 2026 | VE aus Vorjahren<br>2026 | VE aus<br>Haushaltsjahr<br>2026 |   |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0,00                 | 0                                           | -148.000    | 0                     | 0                     | 0                           | -148.000   | 0                        | 0                               | 0 |

## Doppischer Budgetplan 2026

| Teilhaushalt                                                                                                       | 3                    | Gestaltung der Umwelt |                | verantwortlich: Herr Kraft |                       |                       |                |                          |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|--------------------------|---------------------------------|
| <u>Investitionen</u>                                                                                               | Rechnungserg<br>2024 | Ansatz 2025           | Ansatz 2026    | Finanzplanung<br>2027      | Finanzplanung<br>2028 | Finanzplanung<br>2029 | Summe 2026     | VE aus Vorjahren<br>2026 | VE aus<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
| <b>200 Straßenbaumaßnahmen allgemein</b>                                                                           |                      |                       |                |                            |                       |                       |                |                          |                                 |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                        | <b>0,00</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                        |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                 | 0,00                 | 7.000                 | 7.000          | 7.000                      | 7.000                 | 7.000                 | 35.000         | 0                        | 0                               |
| 5.4.1.0/0200.785100 Auszahlungen für<br>unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte                          | 0,00                 | 5.000                 | 5.000          | 5.000                      | 5.000                 | 5.000                 |                | 0                        | 0                               |
| 5.4.1.0/0200.785930 Ausz f Anla im Bau<br>- Baumaßnah                                                              | 0,00                 | 2.000                 | 2.000          | 2.000                      | 2.000                 | 2.000                 |                | 0                        | 0                               |
| <i>Pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau von<br/>Zaunanlagen (2.000 EUR) - nicht nur für Produkt<br/>5.4.1.0</i> |                      |                       |                |                            |                       |                       |                |                          |                                 |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                        | <b>0,00</b>          | <b>7.000</b>          | <b>7.000</b>   | <b>7.000</b>               | <b>7.000</b>          | <b>7.000</b>          | <b>35.000</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                        |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>          | <b>-7.000</b>         | <b>-7.000</b>  | <b>-7.000</b>              | <b>-7.000</b>         | <b>-7.000</b>         | <b>-35.000</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                        |
| <b>208 Erschließung Buckensteiner Feld</b>                                                                         |                      |                       |                |                            |                       |                       |                |                          |                                 |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen<br>Entgelten                                                        | 0,00                 | 382.500               | 460.800        | 0                          | 0                     | 0                     | 843.300        | 0                        | 0                               |
| 5.4.1.0/0208.682659 Anz.<br>Erschließungsbeiträge Buckensteiner Feld - Übrige                                      | 0,00                 | 382.500               | 460.800        | 0                          | 0                     | 0                     |                | 0                        | 0                               |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                        | <b>0,00</b>          | <b>382.500</b>        | <b>460.800</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>843.300</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                        |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                 | 20,23                | 425.000               | 512.000        | 0                          | 0                     | 0                     | 937.000        | 0                        | 0                               |
| 5.4.1.0/0208.785930 Ausz f AIB -<br>Erschließung Buckensteiner Feld                                                | 20,23                | 425.000               | 512.000        | 0                          | 0                     | 0                     |                | 0                        | 0                               |
| <i>2023: Ausgleichsmaßnahmen i.R. der Erschließung<br/>(30.000 EUR)</i>                                            |                      |                       |                |                            |                       |                       |                |                          |                                 |
| <i>2023ff.: Planungs- und Baukosten (inkl.<br/>Straßenbeleuchtung)</i>                                             |                      |                       |                |                            |                       |                       |                |                          |                                 |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                        | <b>20,23</b>         | <b>425.000</b>        | <b>512.000</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>937.000</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                        |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>-20,23</b>        | <b>-42.500</b>        | <b>-51.200</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>-93.700</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                        |
| <b>229 Erschließung Bogenstraße in Brachbach</b>                                                                   |                      |                       |                |                            |                       |                       |                |                          |                                 |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen<br>Entgelten                                                        | 1.869,98             | 0                     | 0              | 0                          | 0                     | 0                     | 0              | 0                        | 0                               |
| 5.4.1.0/0229.682500 Beiträge u ähnliche<br>Entgelte v. privaten Bereich                                            | 1.869,98             | 0                     | 0              | 0                          | 0                     | 0                     |                | 0                        | 0                               |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                        | <b>1.869,98</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                        |

## Doppischer Budgetplan 2026

| Teilhaushalt                                                                                                                                           | 3                    | Gestaltung der Umwelt |             | verantwortlich: Herr Kraft |                       |                       |            |                          |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|--------------------------|---------------------------------|
| <u>Investitionen</u>                                                                                                                                   | Rechnungserg<br>2024 | Ansatz 2025           | Ansatz 2026 | Finanzplanung<br>2027      | Finanzplanung<br>2028 | Finanzplanung<br>2029 | Summe 2026 | VE aus Vorjahren<br>2026 | VE aus<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                   | 0,00                 | 0                     | 0           | 0                          | 0                     | 0                     | 0          | 0                        | 0                               |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                          | 1.869,98             | 0                     | 0           | 0                          | 0                     | 0                     | 0          | 0                        | 0                               |
| 243 Straßenbeleuchtung allgemein                                                                                                                       |                      |                       |             |                            |                       |                       |            |                          |                                 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                   | 0,00                 | 0                     | 0           | 0                          | 0                     | 0                     | 0          | 0                        | 0                               |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                                     | 4.566,63             | 3.000                 | 3.000       | 3.000                      | 3.000                 | 3.000                 | 15.000     | 0                        | 0                               |
| 5.4.1.0/0243.785930 Ausz f Anla im Bau<br>- Straßenbeleuchtung<br><i>Pauschale für die evtl. Erneuerung / Erweiterung<br/>der Straßenbeleuchtung</i>   | 4.566,63             | 3.000                 | 3.000       | 3.000                      | 3.000                 | 3.000                 |            | 0                        | 0                               |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                   | 4.566,63             | 3.000                 | 3.000       | 3.000                      | 3.000                 | 3.000                 | 15.000     | 0                        | 0                               |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                          | -4.566,63            | -3.000                | -3.000      | -3.000                     | -3.000                | -3.000                | -15.000    | 0                        | 0                               |
| 261 Anschaffung von Buswartehallen                                                                                                                     |                      |                       |             |                            |                       |                       |            |                          |                                 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                   | 0,00                 | 0                     | 0           | 0                          | 0                     | 0                     | 0          | 0                        | 0                               |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                                     | 6.660,16             | 0                     | 0           | 0                          | 0                     | 0                     | 0          | 0                        | 0                               |
| 5.4.1.0/0261.785930 Ausz f Anla im Bau<br>- Baumaßnah<br><i>2023: Anschaffung von zwei neuen Buswartehallen<br/>Mittelstr. &amp; Karl-Dresler-Str.</i> | 6.660,16             | 0                     | 0           | 0                          | 0                     | 0                     |            | 0                        | 0                               |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                   | 6.660,16             | 0                     | 0           | 0                          | 0                     | 0                     | 0          | 0                        | 0                               |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                          | -6.660,16            | 0                     | 0           | 0                          | 0                     | 0                     | 0          | 0                        | 0                               |
| 262 Ortsumgehung - neue Führung Kreisstraße                                                                                                            |                      |                       |             |                            |                       |                       |            |                          |                                 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                   | 0,00                 | 0                     | 0           | 0                          | 0                     | 0                     | 0          | 0                        | 0                               |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                                     | 0,00                 | 5.000                 | 5.000       | 5.000                      | 5.000                 | 5.000                 | 25.000     | 0                        | 0                               |
| 5.4.1.0/0262.785930 Ausz f AIB -<br>Ortsumgehung Kreisstraße                                                                                           | 0,00                 | 5.000                 | 5.000       | 5.000                      | 5.000                 | 5.000                 |            | 0                        | 0                               |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                   | 0,00                 | 5.000                 | 5.000       | 5.000                      | 5.000                 | 5.000                 | 25.000     | 0                        | 0                               |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                          | 0,00                 | -5.000                | -5.000      | -5.000                     | -5.000                | -5.000                | -25.000    | 0                        | 0                               |
| 263 Ausbau Canisiusstraße                                                                                                                              |                      |                       |             |                            |                       |                       |            |                          |                                 |

## Doppischer Budgetplan 2026

| Teilhaushalt                                                                | 3                    | Gestaltung der Umwelt |             | verantwortlich: Herr Kraft |                       |                       |            |                          |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|--------------------------|---------------------------------|
| <u>Investitionen</u>                                                        | Rechnungserg<br>2024 | Ansatz 2025           | Ansatz 2026 | Finanzplanung<br>2027      | Finanzplanung<br>2028 | Finanzplanung<br>2029 | Summe 2026 | VE aus Vorjahren<br>2026 | VE aus<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0,00                 | 0                     | 0           | 0                          | 0                     | 0                     | 0          | 0                        | 0                               |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                          | 23.147,33            | 0                     | 0           | 0                          | 0                     | 0                     | 0          | 0                        | 0                               |
| 5.4.1.0/0263.785930 Ausz f AIB - Ausbau<br>Canisiusstraße                   | 23.147,33            | 0                     | 0           | 0                          | 0                     | 0                     |            | 0                        | 0                               |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 23.147,33            | 0                     | 0           | 0                          | 0                     | 0                     | 0          | 0                        | 0                               |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | -23.147,33           | 0                     | 0           | 0                          | 0                     | 0                     | 0          | 0                        | 0                               |
| 264 Ausbau Marienstraße ab Einmündung<br>Zeichenwaldplatz                   |                      |                       |             |                            |                       |                       |            |                          |                                 |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen<br>Entgelten                 | 0,00                 | 0                     | 0           | 52.500                     | 525.000               | 0                     | 577.500    | 0                        | 0                               |
| 5.4.1.0/0264.682590 Anz. WKB - Ausbau<br>"Marienstraße"                     | 0,00                 | 0                     | 0           | 52.500                     | 525.000               | 0                     |            | 0                        | 0                               |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0,00                 | 0                     | 0           | 52.500                     | 525.000               | 0                     | 577.500    | 0                        | 0                               |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                          | 0,00                 | 0                     | 0           | 70.000                     | 700.000               | 0                     | 770.000    | 0                        | 0                               |
| 5.4.1.0/0264.785930 Ausz f AIB - Ausbau<br>Marienstraße ab Zeichenwaldplatz | 0,00                 | 0                     | 0           | 70.000                     | 700.000               | 0                     |            | 0                        | 0                               |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0,00                 | 0                     | 0           | 70.000                     | 700.000               | 0                     | 770.000    | 0                        | 0                               |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0,00                 | 0                     | 0           | -17.500                    | -175.000              | 0                     | -192.500   | 0                        | 0                               |
| 265 Ausbau Karl-Dresler-Straße                                              |                      |                       |             |                            |                       |                       |            |                          |                                 |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen<br>Entgelten                 | 0,00                 | 0                     | 0           | 0                          | 0                     | 603.750               | 603.750    | 0                        | 0                               |
| 5.4.1.0/0265.682590 AAnz. WKB - Ausbau<br>Karl-Dresler Str.                 | 0,00                 | 0                     | 0           | 0                          | 0                     | 603.750               |            | 0                        | 0                               |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0,00                 | 0                     | 0           | 0                          | 0                     | 603.750               | 603.750    | 0                        | 0                               |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                          | 0,00                 | 0                     | 0           | 0                          | 0                     | 805.000               | 805.000    | 0                        | 0                               |
| 5.4.1.0/0265.785930 Ausz f AIB - Ausbau<br>Karl-Dresler Str.                | 0,00                 | 0                     | 0           | 0                          | 0                     | 805.000               |            | 0                        | 0                               |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0,00                 | 0                     | 0           | 0                          | 0                     | 805.000               | 805.000    | 0                        | 0                               |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0,00                 | 0                     | 0           | 0                          | 0                     | -201.250              | -201.250   | 0                        | 0                               |
| 266 Ausbau Sportstraße                                                      |                      |                       |             |                            |                       |                       |            |                          |                                 |

## Doppischer Budgetplan 2026

| Teilhaushalt                                                                  |  | 3                    | Gestaltung der Umwelt |             | verantwortlich: Herr Kraft |                       |                       |            |                          |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|-----------------------|-------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|--------------------------|---------------------------------|
| Investitionen                                                                 |  | Rechnungserg<br>2024 | Ansatz 2025           | Ansatz 2026 | Finanzplanung<br>2027      | Finanzplanung<br>2028 | Finanzplanung<br>2029 | Summe 2026 | VE aus Vorjahren<br>2026 | VE aus<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                      |  | 0,00                 | 131.250               | 0           | 0                          | 0                     | 0                     | 131.250    | 0                        | 0                               |
| 5.4.1.0/0266.682650 Anz. WKB - Ausbau Sportstraße - übrig. Bereich            |  | 0,00                 | 131.250               | 0           | 0                          | 0                     | 0                     |            | 0                        | 0                               |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                          |  | 0,00                 | 131.250               | 0           | 0                          | 0                     | 0                     | 131.250    | 0                        | 0                               |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                            |  | 0,00                 | 175.000               | 0           | 0                          | 0                     | 0                     | 175.000    | 0                        | 0                               |
| 5.4.1.0/0266.785930 Ausz f AIB - Ausbau Sportstraße                           |  | 0,00                 | 175.000               | 0           | 0                          | 0                     | 0                     |            | 0                        | 0                               |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                          |  | 0,00                 | 175.000               | 0           | 0                          | 0                     | 0                     | 175.000    | 0                        | 0                               |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  | 0,00                 | -43.750               | 0           | 0                          | 0                     | 0                     | -43.750    | 0                        | 0                               |
| 267 Optimierung Einlaufbauwerk Ahligsseifen (Bra 4)                           |  |                      |                       |             |                            |                       |                       |            |                          |                                 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                |  | 0,00                 | 0                     | 26.250      | 0                          | 0                     | 0                     | 26.250     | 0                        | 0                               |
| 5.4.1.0/0267.681420 Investitionszuwendungen von dem Land                      |  | 0,00                 | 0                     | 26.250      | 0                          | 0                     | 0                     |            | 0                        | 0                               |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                          |  | 0,00                 | 0                     | 26.250      | 0                          | 0                     | 0                     | 26.250     | 0                        | 0                               |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                            |  | 0,00                 | 15.000                | 35.000      | 0                          | 0                     | 0                     | 50.000     | 0                        | 0                               |
| 5.4.1.0/0267.785930 Ausz f AIB - Optimierung Einlaufbauw. Ahligsseifen (Bra4) |  | 0,00                 | 15.000                | 35.000      | 0                          | 0                     | 0                     |            | 0                        | 0                               |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                          |  | 0,00                 | 15.000                | 35.000      | 0                          | 0                     | 0                     | 50.000     | 0                        | 0                               |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  | 0,00                 | -15.000               | -8.750      | 0                          | 0                     | 0                     | -23.750    | 0                        | 0                               |
| 268 Gewässerverrohrung Ahligsseifen                                           |  |                      |                       |             |                            |                       |                       |            |                          |                                 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                          |  | 0,00                 | 0                     | 0           | 0                          | 0                     | 0                     | 0          | 0                        | 0                               |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                      |  | 0,00                 | 0                     | 140.000     | 0                          | 0                     | 0                     | 140.000    | 0                        | 0                               |
| 5.4.1.0/0268.784400 Anz. für immat. VG - Gewässerverrohrung Ahligsseifen      |  | 0,00                 | 0                     | 140.000     | 0                          | 0                     | 0                     |            | 0                        | 0                               |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                          |  | 0,00                 | 0                     | 140.000     | 0                          | 0                     | 0                     | 140.000    | 0                        | 0                               |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  | 0,00                 | 0                     | -140.000    | 0                          | 0                     | 0                     | -140.000   | 0                        | 0                               |
| 269 Stichstraße Wiesenstraße                                                  |  |                      |                       |             |                            |                       |                       |            |                          |                                 |

## Doppischer Budgetplan 2026

| Teilhaushalt                                                         | 3                    | Gestaltung der Umwelt |                | verantwortlich: Herr Kraft |                       |                       |                 |                          |                                 |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------------|
| <u>Investitionen</u>                                                 | Rechnungserg<br>2024 | Ansatz 2025           | Ansatz 2026    | Finanzplanung<br>2027      | Finanzplanung<br>2028 | Finanzplanung<br>2029 | Summe 2026      | VE aus Vorjahren<br>2026 | VE aus<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten             | 0,00                 | 0                     | 45.000         | 0                          | 0                     | 0                     | 45.000          | 0                        | 0                               |
| 5.4.1.0/0269.682650 Erschließungsbeitrag Stichstraße Wiesenstr.      | 0,00                 | 0                     | 45.000         | 0                          | 0                     | 0                     |                 | 0                        | 0                               |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>              | <b>45.000</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>45.000</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                        |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                   | 0,00                 | 0                     | 50.000         | 0                          | 0                     | 0                     | 50.000          | 0                        | 0                               |
| 5.4.1.0/0269.785930 Erschließung                                     | 0,00                 | 0                     | 50.000         | 0                          | 0                     | 0                     |                 | 0                        | 0                               |
| Stichstraße Wiesenstr. (Areal ehem. Marienschule)                    |                      |                       |                |                            |                       |                       |                 |                          |                                 |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>              | <b>50.000</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>50.000</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                        |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>              | <b>-5.000</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>-5.000</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                        |
| <b>301 Außengebietsentwässerung</b>                                  |                      |                       |                |                            |                       |                       |                 |                          |                                 |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                        |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                   | 0,00                 | 70.000                | 35.000         | 35.000                     | 0                     | 0                     | 140.000         | 0                        | 35.000                          |
| 5.5.1.0/0301.785930 Ausz f AIB - Außengebietsentwässerung            | 0,00                 | 70.000                | 35.000         | 35.000                     | 0                     | 0                     |                 | 0                        | 35.000                          |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>          | <b>70.000</b>         | <b>35.000</b>  | <b>35.000</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>140.000</b>  | <b>0</b>                 | <b>35.000</b>                   |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>          | <b>-70.000</b>        | <b>-35.000</b> | <b>-35.000</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>-140.000</b> | <b>0</b>                 | <b>-35.000</b>                  |
| <b>302 Radweg Pontonbrücke Büdenholz - Brachbach</b>                 |                      |                       |                |                            |                       |                       |                 |                          |                                 |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                        |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                   | 0,00                 | 2.000                 | 0              | 0                          | 0                     | 0                     | 2.000           | 0                        | 0                               |
| 5.5.1.0/0302.785930 Radweg-Pontonbrücke Büdenholz (RZN)              | 0,00                 | 2.000                 | 0              | 0                          | 0                     | 0                     |                 | 0                        | 0                               |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2.000</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>2.000</b>    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                        |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>          | <b>-2.000</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>-2.000</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                        |
| <b>303 E-Ladesystem Dorfplatz</b>                                    |                      |                       |                |                            |                       |                       |                 |                          |                                 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | 0,00                 | 0                     | 20.500         | 0                          | 0                     | 0                     | 20.500          | 0                        | 0                               |
| 5.5.1.0/0303.681742 RZN-Förderung Ladestation Dorfplatz              | 0,00                 | 0                     | 20.500         | 0                          | 0                     | 0                     |                 | 0                        | 0                               |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>              | <b>20.500</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>20.500</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                        |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                   | 0,00                 | 0                     | 20.500         | 0                          | 0                     | 0                     | 20.500          | 0                        | 0                               |

## Doppischer Budgetplan 2026

| Teilhaushalt         |                                                                        | 3                    | Gestaltung der Umwelt |             | verantwortlich: Herr Kraft |                       |                       |            |                          |                                 |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|--------------------------|---------------------------------|
| <u>Investitionen</u> |                                                                        | Rechnungserg<br>2024 | Ansatz 2025           | Ansatz 2026 | Finanzplanung<br>2027      | Finanzplanung<br>2028 | Finanzplanung<br>2029 | Summe 2026 | VE aus Vorjahren<br>2026 | VE aus<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
| 5.5.1.0/0303.785930  | E-Ladesystem                                                           | 0,00                 | 0                     | 20.500      | 0                          | 0                     | 0                     |            | 0                        | 0                               |
|                      | SmartPoles Dorfplatz (RZN)                                             |                      |                       |             |                            |                       |                       |            |                          |                                 |
| F32                  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                       | 0,00                 | 0                     | 20.500      | 0                          | 0                     | 0                     | 20.500     | 0                        | 0                               |
| F33                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00                 | 0                     | 0           | 0                          | 0                     | 0                     | 0          | 0                        | 0                               |
| 700                  | Ländl. Zentren (M9): allgem. Planungskosten u. Zuschuss Private Dritte |                      |                       |             |                            |                       |                       |            |                          |                                 |
| F24                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                             | 0,00                 | 18.000                | 0           | 0                          | 0                     | 0                     | 18.000     | 0                        | 0                               |
| 5.1.1.2/0700.681420  |                                                                        | 0,00                 | 18.000                | 0           | 0                          | 0                     | 0                     |            | 0                        | 0                               |
|                      | Investitionszuwendungen von dem Land                                   |                      |                       |             |                            |                       |                       |            |                          |                                 |
|                      | Investitionszuwendung aus dem Programm                                 |                      |                       |             |                            |                       |                       |            |                          |                                 |
|                      | "Ländliche Zentren STL" - Kopperationsverbund OG                       |                      |                       |             |                            |                       |                       |            |                          |                                 |
|                      | Brachbach, Mudersbach, Niederfischbach: 75 %                           |                      |                       |             |                            |                       |                       |            |                          |                                 |
|                      | Förderung (der förderfähigen Kosten!)                                  |                      |                       |             |                            |                       |                       |            |                          |                                 |
| F27                  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                       | 0,00                 | 18.000                | 0           | 0                          | 0                     | 0                     | 18.000     | 0                        | 0                               |
| F28                  | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                   | 0,00                 | 25.000                | 0           | 0                          | 0                     | 0                     | 25.000     | 0                        | 0                               |
| 5.1.1.2/0700.781900  | Invest.zuwend.                                                         | 0,00                 | 25.000                | 0           | 0                          | 0                     | 0                     |            | 0                        | 0                               |
|                      | private Bauvorhaben Lebendige Zentren                                  |                      |                       |             |                            |                       |                       |            |                          |                                 |
|                      | jährliche Bezuschussung von privaten Maßnahmen                         |                      |                       |             |                            |                       |                       |            |                          |                                 |
|                      | im Rahmen Programm "Ländliche Zentren STL"                             |                      |                       |             |                            |                       |                       |            |                          |                                 |
|                      | (3.1.1) (ab 2018: 25.000 EUR p.a.)                                     |                      |                       |             |                            |                       |                       |            |                          |                                 |
| F32                  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                       | 0,00                 | 25.000                | 0           | 0                          | 0                     | 0                     | 25.000     | 0                        | 0                               |
| F33                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00                 | -7.000                | 0           | 0                          | 0                     | 0                     | -7.000     | 0                        | 0                               |
| 1500                 | Investitionen für Spielplätze allgemein                                |                      |                       |             |                            |                       |                       |            |                          |                                 |
| F27                  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                       | 0,00                 | 0                     | 0           | 0                          | 0                     | 0                     | 0          | 0                        | 0                               |
| F29                  | - Auszahlungen für Sachanlagen                                         | 0,00                 | 12.500                | 12.500      | 5.000                      | 5.000                 | 5.000                 | 40.000     | 0                        | 0                               |
| 3.6.6.2/1500.785710  | Auszahlungen für                                                       | 0,00                 | 12.500                | 12.500      | 5.000                      | 5.000                 | 5.000                 |            | 0                        | 0                               |
|                      | bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro                    |                      |                       |             |                            |                       |                       |            |                          |                                 |
|                      | 2025: Austausch Spielgeräte SP Sportstr. (7.500 €)                     |                      |                       |             |                            |                       |                       |            |                          |                                 |
|                      | 2026: Austausch Spielgeräte Spielplätze (7.500 €)                      |                      |                       |             |                            |                       |                       |            |                          |                                 |
| F32                  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                       | 0,00                 | 12.500                | 12.500      | 5.000                      | 5.000                 | 5.000                 | 40.000     | 0                        | 0                               |

# Doppischer Budgetplan 2026

|                                                                  |   |                       |             |                            |                       |                       |                       |            |                          |                                 |
|------------------------------------------------------------------|---|-----------------------|-------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|--------------------------|---------------------------------|
| Teilhaushalt                                                     | 3 | Gestaltung der Umwelt |             | verantwortlich: Herr Kraft |                       |                       |                       |            |                          |                                 |
| <u>Investitionen</u>                                             |   | Rechnungserg<br>2024  | Ansatz 2025 | Ansatz 2026                | Finanzplanung<br>2027 | Finanzplanung<br>2028 | Finanzplanung<br>2029 | Summe 2026 | VE aus Vorjahren<br>2026 | VE aus<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit |   | 0,00                  | -12.500     | -12.500                    | -5.000                | -5.000                | -5.000                | -40.000    | 0                        | 0                               |

## Doppischer Budgetplan 2026

| Teilhaushalt                                                                                                         |  | 4                    |             | Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften |                       |                       | verantwortlich: Herr Kraft |            |                          |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|-------------|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|------------|--------------------------|---------------------------------|
| Investitionen                                                                                                        |  | Rechnungserg<br>2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026                                  | Finanzplanung<br>2027 | Finanzplanung<br>2028 | Finanzplanung<br>2029      | Summe 2026 | VE aus Vorjahren<br>2026 | VE aus<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
| 100 Allgemeines Grundvermögen (Erwerb und Verkauf)                                                                   |  |                      |             |                                              |                       |                       |                            |            |                          |                                 |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                              |  | 0,00                 | 0           | 142.000                                      | 0                     | 0                     | 0                          | 142.000    | 0                        | 0                               |
| 5.2.2.4/0100.685100 Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte                                 |  | 0,00                 | 0           | 142.000                                      | 0                     | 0                     | 0                          |            | 0                        | 0                               |
| Veräußerung Baugrund Buckensteiner Feld; Teilfläche Industriestr. 8                                                  |  |                      |             |                                              |                       |                       |                            |            |                          |                                 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                 |  | 0,00                 | 0           | 142.000                                      | 0                     | 0                     | 0                          | 142.000    | 0                        | 0                               |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                   |  | 3.245,33             | 1.250.000   | 100.000                                      | 10.000                | 10.000                | 10.000                     | 1.380.000  | 0                        | 0                               |
| 5.2.2.4/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte                               |  | 3.245,33             | 1.000.000   | 100.000                                      | 10.000                | 10.000                | 10.000                     |            | 0                        | 0                               |
| allg. Grunderwerbskosten und Nebenkosten etc.                                                                        |  |                      |             |                                              |                       |                       |                            |            |                          |                                 |
| 2024: Erwerb Ausgleichsflächen "B-Plan Auf der Ehrenwiese" und Grunderwerb im Rahmen von Ausübung des Vorkaufsrechts |  |                      |             |                                              |                       |                       |                            |            |                          |                                 |
| 5.2.2.4/0100.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah                                                                   |  | 0,00                 | 250.000     | 0                                            | 0                     | 0                     | 0                          |            | 0                        | 0                               |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                 |  | 3.245,33             | 1.250.000   | 100.000                                      | 10.000                | 10.000                | 10.000                     | 1.380.000  | 0                        | 0                               |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                        |  | -3.245,33            | -1.250.000  | 42.000                                       | -10.000               | -10.000               | -10.000                    | -1.238.000 | 0                        | 0                               |
| 500 Umbau ehem. KiTa in Wohnungen                                                                                    |  |                      |             |                                              |                       |                       |                            |            |                          |                                 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                 |  | 0,00                 | 0           | 0                                            | 0                     | 0                     | 0                          | 0          | 0                        | 0                               |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                   |  | 0,00                 | 0           | 0                                            | 0                     | 150.000               | 0                          | 150.000    | 0                        | 0                               |
| 5.2.2.1/0500.785930 Umbau ehem. KiTa in Wohnungen                                                                    |  | 0,00                 | 0           | 0                                            | 0                     | 150.000               | 0                          |            | 0                        | 0                               |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                 |  | 0,00                 | 0           | 0                                            | 0                     | 150.000               | 0                          | 150.000    | 0                        | 0                               |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                        |  | 0,00                 | 0           | 0                                            | 0                     | -150.000              | 0                          | -150.000   | 0                        | 0                               |
| 601 Umbaumaßnahmen Bahnhof Brachbach                                                                                 |  |                      |             |                                              |                       |                       |                            |            |                          |                                 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                 |  | 0,00                 | 0           | 0                                            | 0                     | 0                     | 0                          | 0          | 0                        | 0                               |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                             |  | 0,00                 | 10.000      | 10.000                                       | 0                     | 0                     | 0                          | 20.000     | 0                        | 0                               |
| 5.7.1.1/0601.781430 Invest.anteil Umbau Bahnhofpunkt Brachbach an OG Mudersbach                                      |  | 0,00                 | 10.000      | 10.000                                       | 0                     | 0                     | 0                          |            | 0                        | 0                               |

## Doppischer Budgetplan 2026

| Teilhaushalt                                                              |                                                                                                 | 4                    |             | Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften |                       |                       | verantwortlich: Herr Kraft |            |                          |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|------------|--------------------------|---------------------------------|
| Investitionen                                                             |                                                                                                 | Rechnungserg<br>2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026                                  | Finanzplanung<br>2027 | Finanzplanung<br>2028 | Finanzplanung<br>2029      | Summe 2026 | VE aus Vorjahren<br>2026 | VE aus<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
| <i>2023: Umbaumaßnahmen bzw. grundlegende Sanierung Bahnhof Brachbach</i> |                                                                                                 |                      |             |                                              |                       |                       |                            |            |                          |                                 |
| F32                                                                       | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                | 0,00                 | 10.000      | 10.000                                       | 0                     | 0                     | 0                          | 20.000     | 0                        | 0                               |
| F33                                                                       | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                       | 0,00                 | -10.000     | -10.000                                      | 0                     | 0                     | 0                          | -20.000    | 0                        | 0                               |
| 603 Breitbandausbau - Beteiligung Kreiscluster Altenkirchen               |                                                                                                 |                      |             |                                              |                       |                       |                            |            |                          |                                 |
| F27                                                                       | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                | 0,00                 | 0           | 0                                            | 0                     | 0                     | 0                          | 0          | 0                        | 0                               |
| F28                                                                       | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                            | 0,00                 | 0           | 116.500                                      | 0                     | 0                     | 0                          | 116.500    | 0                        | 0                               |
| 5.7.1.1/0603.784400                                                       | Ausz. für immat. VG - Gemeindeanteil Breitbandausbau                                            | 0,00                 | 0           | 116.500                                      | 0                     | 0                     | 0                          |            | 0                        | 0                               |
| F32                                                                       | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                | 0,00                 | 0           | 116.500                                      | 0                     | 0                     | 0                          | 116.500    | 0                        | 0                               |
| F33                                                                       | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                       | 0,00                 | 0           | -116.500                                     | 0                     | 0                     | 0                          | -116.500   | 0                        | 0                               |
| 1001 Investitionen für eigene Sportstätten                                |                                                                                                 |                      |             |                                              |                       |                       |                            |            |                          |                                 |
| F27                                                                       | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                | 0,00                 | 0           | 0                                            | 0                     | 0                     | 0                          | 0          | 0                        | 0                               |
| F29                                                                       | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                  | 1.368,50             | 0           | 0                                            | 0                     | 0                     | 0                          | 0          | 0                        | 0                               |
| 4.2.4.0/1001.785710                                                       | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro                            | 1.368,50             | 0           | 0                                            | 0                     | 0                     | 0                          |            | 0                        | 0                               |
| F32                                                                       | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                | 1.368,50             | 0           | 0                                            | 0                     | 0                     | 0                          | 0          | 0                        | 0                               |
| F33                                                                       | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                       | -1.368,50            | 0           | 0                                            | 0                     | 0                     | 0                          | 0          | 0                        | 0                               |
| 1201 Umbau Austraiße 6 als Gemeindebüro (RZN)                             |                                                                                                 |                      |             |                                              |                       |                       |                            |            |                          |                                 |
| F24                                                                       | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                      | 0,00                 | 94.000      | 35.000                                       | 0                     | 0                     | 0                          | 129.000    | 0                        | 0                               |
| 1.1.4.8/1201.681420                                                       |                                                                                                 | 0,00                 | 94.000      | 0                                            | 0                     | 0                     | 0                          |            | 0                        | 0                               |
| 1.1.4.8/1201.681760                                                       | Investitionszuwendungen von dem Land Anz. auf SoPo AV v öffentl. Bereich - Kostenbeteiligung VG | 0,00                 | 0           | 35.000                                       | 0                     | 0                     | 0                          |            | 0                        | 0                               |
| F27                                                                       | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                | 0,00                 | 94.000      | 35.000                                       | 0                     | 0                     | 0                          | 129.000    | 0                        | 0                               |
| F29                                                                       | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                  | 0,00                 | 94.000      | 125.000                                      | 195.000               | 0                     | 0                          | 414.000    | 0                        | 195.000                         |
| 1.1.4.8/1201.785930                                                       | Baumaßnahme Austraiße 6 - RZN                                                                   | 0,00                 | 94.000      | 125.000                                      | 195.000               | 0                     | 0                          |            | 0                        | 195.000                         |
| <i>Umbau des Hauses Austraiße 6 als Gemeindebüro</i>                      |                                                                                                 |                      |             |                                              |                       |                       |                            |            |                          |                                 |

## Doppischer Budgetplan 2026

| Teilhaushalt                                                                          | 4                    | Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften |             |                       | verantwortlich: Herr Kraft |                       |            |                          |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|------------|--------------------------|---------------------------------|
| Investitionen                                                                         | Rechnungserg<br>2024 | Ansatz 2025                                  | Ansatz 2026 | Finanzplanung<br>2027 | Finanzplanung<br>2028      | Finanzplanung<br>2029 | Summe 2026 | VE aus Vorjahren<br>2026 | VE aus<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                  | 0,00                 | 94.000                                       | 125.000     | 195.000               | 0                          | 0                     | 414.000    | 0                        | 195.000                         |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,00                 | 0                                            | -90.000     | -195.000              | 0                          | 0                     | -285.000   | 0                        | -195.000                        |
| 1401 Neubau Kindertagesstätte                                                         |                      |                                              |             |                       |                            |                       |            |                          |                                 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                        | 5.000,00             | 2.400.000                                    | 2.640.500   | 0                     | 0                          | 0                     | 5.040.500  | 0                        | 0                               |
| 3.6.5.8/1401.681742 AZ Sopo                                                           | 0,00                 | 0                                            | 240.500     | 0                     | 0                          | 0                     |            | 0                        | 0                               |
| Landeszuwendung Neubau KiTa                                                           |                      |                                              |             |                       |                            |                       |            |                          |                                 |
| 3.6.5.8/1401.681743 AZ SoPo Kreis KiTa                                                | 0,00                 | 2.400.000                                    | 2.400.000   | 0                     | 0                          | 0                     |            | 0                        | 0                               |
| Neubau Brachbach                                                                      |                      |                                              |             |                       |                            |                       |            |                          |                                 |
| 3.6.5.8/1401.681790 AZ SoPo priv.                                                     | 5.000,00             | 0                                            | 0           | 0                     | 0                          | 0                     |            | 0                        | 0                               |
| Spende - Errichtung KiTa Brachbach                                                    |                      |                                              |             |                       |                            |                       |            |                          |                                 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                  | 5.000,00             | 2.400.000                                    | 2.640.500   | 0                     | 0                          | 0                     | 5.040.500  | 0                        | 0                               |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                    | 290.589,96           | 4.650.000                                    | 3.226.000   | 0                     | 0                          | 0                     | 7.876.000  | 0                        | 0                               |
| 3.6.5.8/1401.785930 Ausz. Baumaßn.                                                    | 290.589,96           | 4.650.000                                    | 3.226.000   | 0                     | 0                          | 0                     |            | 0                        | 0                               |
| Neubau KiTa Brachbach                                                                 |                      |                                              |             |                       |                            |                       |            |                          |                                 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                  | 290.589,96           | 4.650.000                                    | 3.226.000   | 0                     | 0                          | 0                     | 7.876.000  | 0                        | 0                               |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | -285.589,96          | -2.250.000                                   | -585.500    | 0                     | 0                          | 0                     | -2.835.500 | 0                        | 0                               |
| 1800 Investitionen des Bauhofs allgemein                                              |                      |                                              |             |                       |                            |                       |            |                          |                                 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                  | 0,00                 | 0                                            | 0           | 0                     | 0                          | 0                     | 0          | 0                        | 0                               |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                    | 1.927,80             | 3.000                                        | 3.000       | 3.000                 | 3.000                      | 3.000                 | 15.000     | 0                        | 0                               |
| 1.1.4.3/1800.785710 Auszahlungen für                                                  | 1.927,80             | 3.000                                        | 3.000       | 3.000                 | 3.000                      | 3.000                 |            | 0                        | 0                               |
| bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro                                   |                      |                                              |             |                       |                            |                       |            |                          |                                 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                  | 1.927,80             | 3.000                                        | 3.000       | 3.000                 | 3.000                      | 3.000                 | 15.000     | 0                        | 0                               |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | -1.927,80            | -3.000                                       | -3.000      | -3.000                | -3.000                     | -3.000                | -15.000    | 0                        | 0                               |
| 1802 Fahrzeugerwerb Bauhof                                                            |                      |                                              |             |                       |                            |                       |            |                          |                                 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                  | 0,00                 | 0                                            | 0           | 0                     | 0                          | 0                     | 0          | 0                        | 0                               |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                    | 45.069,88            | 145.000                                      | 0           | 0                     | 0                          | 0                     | 145.000    | 0                        | 0                               |
| 1.1.4.3/1802.785600 Ausz. f. Erwerb von Bauhoffahrzeugen                              | 45.069,88            | 145.000                                      | 0           | 0                     | 0                          | 0                     |            | 0                        | 0                               |
| 2025: Streuer und Räumschild f. Gemeindefahrzeug (10.000 €); Multicar o.ä. (70.000 €) |                      |                                              |             |                       |                            |                       |            |                          |                                 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                  | 45.069,88            | 145.000                                      | 0           | 0                     | 0                          | 0                     | 145.000    | 0                        | 0                               |

## Doppischer Budgetplan 2026

| Teilhaushalt                                                                                | 4                    | Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften |             |                       | verantwortlich: Herr Kraft |                       |            |                          |                                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|------------|--------------------------|---------------------------------|--|
| Investitionen                                                                               | Rechnungserg<br>2024 | Ansatz 2025                                  | Ansatz 2026 | Finanzplanung<br>2027 | Finanzplanung<br>2028      | Finanzplanung<br>2029 | Summe 2026 | VE aus Vorjahren<br>2026 | VE aus<br>Haushaltsjahr<br>2026 |  |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                               | -45.069,88           | -145.000                                     | 0           | 0                     | 0                          | 0                     | -145.000   | 0                        | 0                               |  |
| 2600 Bestattungswesen allgemein                                                             |                      |                                              |             |                       |                            |                       |            |                          |                                 |  |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                        | 0,00                 | 0                                            | 0           | 0                     | 0                          | 0                     | 0          | 0                        | 0                               |  |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                          | 0,00                 | 15.000                                       | 0           | 0                     | 0                          | 0                     | 15.000     | 0                        | 0                               |  |
| 5.5.3.1/2600.785710 Friedhof - Ausz. f. bewegliche Anschaffungen                            | 0,00                 | 15.000                                       | 0           | 0                     | 0                          | 0                     |            | 0                        | 0                               |  |
| 2025: Anschaffung Mähroboter Friedhof Konrad-Adenauer-Str.                                  |                      |                                              |             |                       |                            |                       |            |                          |                                 |  |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                        | 0,00                 | 15.000                                       | 0           | 0                     | 0                          | 0                     | 15.000     | 0                        | 0                               |  |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                               | 0,00                 | -15.000                                      | 0           | 0                     | 0                          | 0                     | -15.000    | 0                        | 0                               |  |
| 2602 Errichtung Urnenstelen "Neuer Friedhof"                                                |                      |                                              |             |                       |                            |                       |            |                          |                                 |  |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                              | 0,00                 | 45.000                                       | 45.000      | 0                     | 0                          | 0                     | 90.000     | 0                        | 0                               |  |
| 5.5.3.1/2602.681743 AZ SoPo v Gemeinden/-verbänden - I-Stock "Stelen Neuer Friedhof"        | 0,00                 | 45.000                                       | 45.000      | 0                     | 0                          | 0                     |            | 0                        | 0                               |  |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                        | 0,00                 | 45.000                                       | 45.000      | 0                     | 0                          | 0                     | 90.000     | 0                        | 0                               |  |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                          | 0,00                 | 80.000                                       | 127.000     | 0                     | 0                          | 0                     | 207.000    | 0                        | 0                               |  |
| 5.5.3.1/2602.785930 Ausz f AIB - Urnenstelen Neuer Friedhof                                 | 0,00                 | 80.000                                       | 127.000     | 0                     | 0                          | 0                     |            | 0                        | 0                               |  |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                        | 0,00                 | 80.000                                       | 127.000     | 0                     | 0                          | 0                     | 207.000    | 0                        | 0                               |  |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                               | 0,00                 | -35.000                                      | -82.000     | 0                     | 0                          | 0                     | -117.000   | 0                        | 0                               |  |
| 2603 Umgestaltung/ Wegebau "Alter Friedhof"                                                 |                      |                                              |             |                       |                            |                       |            |                          |                                 |  |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                              | 0,00                 | 55.000                                       | 0           | 0                     | 0                          | 0                     | 55.000     | 0                        | 0                               |  |
| 5.5.3.1/2603.681743 AZ SoPo v Gemeinden/-verbänden - I-Stock "Umbau/Wegebau Alter Friedhof" | 0,00                 | 55.000                                       | 0           | 0                     | 0                          | 0                     |            | 0                        | 0                               |  |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                        | 0,00                 | 55.000                                       | 0           | 0                     | 0                          | 0                     | 55.000     | 0                        | 0                               |  |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                          | 61,88                | 100.000                                      | 0           | 0                     | 0                          | 0                     | 100.000    | 0                        | 0                               |  |
| 5.5.3.1/2603.785930 Ausz f AIB - Umbau/ Wegebau Alter Friedhof                              | 61,88                | 100.000                                      | 0           | 0                     | 0                          | 0                     |            | 0                        | 0                               |  |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                        | 61,88                | 100.000                                      | 0           | 0                     | 0                          | 0                     | 100.000    | 0                        | 0                               |  |

## Doppischer Budgetplan 2026

| Teilhaushalt                                                                                          | 4                    | Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften |             |                       | verantwortlich: Herr Kraft |                       |            |                          |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|------------|--------------------------|---------------------------------|
| <u>Investitionen</u>                                                                                  | Rechnungserg<br>2024 | Ansatz 2025                                  | Ansatz 2026 | Finanzplanung<br>2027 | Finanzplanung<br>2028      | Finanzplanung<br>2029 | Summe 2026 | VE aus Vorjahren<br>2026 | VE aus<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | -61,88               | -45.000                                      | 0           | 0                     | 0                          | 0                     | -45.000    | 0                        | 0                               |
| 2609 Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen                                                  |                      |                                              |             |                       |                            |                       |            |                          |                                 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00                 | 3.000                                        | 3.000       | 3.000                 | 3.000                      | 3.000                 | 15.000     | 0                        | 0                               |
| 5.5.3.1/2609.681770 Anz. auf SoPo f. Grabeinfassungen                                                 | 0,00                 | 3.000                                        | 3.000       | 3.000                 | 3.000                      | 3.000                 |            | 0                        | 0                               |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                  | 0,00                 | 3.000                                        | 3.000       | 3.000                 | 3.000                      | 3.000                 | 15.000     | 0                        | 0                               |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 0,00                 | 10.000                                       | 10.000      | 10.000                | 10.000                     | 10.000                | 50.000     | 0                        | 0                               |
| 5.5.3.1/2609.785930 Ausz. AIB - Grabeinfassungen                                                      | 0,00                 | 10.000                                       | 10.000      | 10.000                | 10.000                     | 10.000                |            | 0                        | 0                               |
| Herstellung von Grabeinfassungen auf den Friedhöfen der OG Brachbach gem. Ratsbeschluss v. 25.09.2014 |                      |                                              |             |                       |                            |                       |            |                          |                                 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                  | 0,00                 | 10.000                                       | 10.000      | 10.000                | 10.000                     | 10.000                | 50.000     | 0                        | 0                               |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | 0,00                 | -7.000                                       | -7.000      | -7.000                | -7.000                     | -7.000                | -35.000    | 0                        | 0                               |
| 9997 SoPo Überlassung Grabflächen                                                                     |                      |                                              |             |                       |                            |                       |            |                          |                                 |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 9.640,00             | 0                                            | 0           | 0                     | 0                          | 0                     | 0          | 0                        | 0                               |
| 5.5.3.1/9997.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte                                              | 9.640,00             | 0                                            | 0           | 0                     | 0                          | 0                     |            | 0                        | 0                               |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                  | 9.640,00             | 0                                            | 0           | 0                     | 0                          | 0                     | 0          | 0                        | 0                               |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                  | 0,00                 | 0                                            | 0           | 0                     | 0                          | 0                     | 0          | 0                        | 0                               |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | 9.640,00             | 0                                            | 0           | 0                     | 0                          | 0                     | 0          | 0                        | 0                               |



## Übersicht Verpflichtungsermächtigung

## Produktplan 2026

### Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

| Planungsstelle      | Bezeichnung                                              | Voraussichtlich fällige Auszahlungen |          |          |          |                |                |
|---------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------------|----------------|
|                     |                                                          | 2027                                 | 2028     | 2029     | 2030     | künftige Jahre | gesamt         |
|                     |                                                          | EUR                                  | EUR      | EUR      | EUR      | EUR            | EUR            |
| <b>1.1.4.8</b>      | Produkt Zentrale Dienste                                 |                                      |          |          |          |                |                |
| 1.1.4.8/1201.785930 | Maßnahme 1201 Umbau Austraße 6 als<br>Gemeindebüro (RZN) |                                      |          |          |          |                |                |
|                     | Baumaßnahme Austraße 6 - RZN                             | 195.000                              | 0        | 0        | 0        | 0              | 195.000        |
|                     | Summe Maßnahme 1201                                      | 195.000                              | 0        | 0        | 0        | 0              | 195.000        |
|                     | Summe Produkt 1.1.4.8                                    | <b>195.000</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>195.000</b> |
| <b>5.5.1.0</b>      | Produkt Öffentliches Grün, Landschaftsbau                |                                      |          |          |          |                |                |
| 5.5.1.0/0301.785930 | Maßnahme 301 Außengebietsentwässerung                    |                                      |          |          |          |                |                |
|                     | Ausz f AIB - Außengebietsentwässerung                    | 35.000                               | 0        | 0        | 0        | 0              | 35.000         |
|                     | Summe Maßnahme 301                                       | 35.000                               | 0        | 0        | 0        | 0              | 35.000         |
|                     | Summe Produkt 5.5.1.0                                    | <b>35.000</b>                        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>35.000</b>  |
|                     | <b>Summe gesamt</b>                                      | <b>230.000</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>230.000</b> |
|                     |                                                          |                                      |          |          |          |                |                |



# Stellenplan

| Stellenplan                         |                     |                              |                                                              |                                              |                                                |                                                                            |
|-------------------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| A) Beschäftigte nach Teilhaushalten |                     | Entgelt-<br>gruppe<br>(TVöD) | Zahl der<br>Stellen für<br>das<br>Haushalts-<br>jahr<br>2026 | Zahl der Stellen für das<br>Haushaltsvorjahr |                                                | Stellenvermerke<br>und Erläuterungen                                       |
| B) Beschäftigte Personalgestellung  |                     |                              |                                                              | Soll<br>2025                                 | Ist<br>(tatsächliche<br>Besetzung<br>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<br>01.08.2024 - 31.01.2027<br>29,37 Std./wö. |

| Stellenplan                         |                     |                              |                                                              |                                              |                                                |                                                                 |
|-------------------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| A) Beschäftigte nach Teilhaushalten |                     | Entgelt-<br>gruppe<br>(TVöD) | Zahl der<br>Stellen für<br>das<br>Haushalts-<br>jahr<br>2026 | Zahl der Stellen für das<br>Haushaltsvorjahr |                                                | Stellenvermerke<br>und Erläuterungen                            |
| B) Beschäftigte Personalgestellung  |                     |                              |                                                              | Soll<br>2025                                 | Ist<br>(tatsächliche<br>Besetzung<br>30.06.25) |                                                                 |
| C) Leerstellen                      |                     |                              |                                                              |                                              |                                                |                                                                 |
| Produkt                             | Bezeichnung         |                              |                                                              |                                              |                                                |                                                                 |
| 3651                                | Erzieher/in         | S 8a                         | (0,75)                                                       | (0,75)                                       | (0)                                            | Ersatzplanstelle ATZ Pfeifer<br>29,37 Std./wö.<br>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<br>25 Std./wö. besetzt mit S 3                    |
| 3651                                | Erzieher/in         | S 8a                         | 0,5                                                          | 0,5                                          | 0                                              | Springerkraft<br>19,5 Std./wö. besetzt mit S 2                  |
| 3651                                | Erzieher/in         | S 8a                         | 0,86                                                         | 0                                            | 0                                              | Springerkraft<br>33,5 Std./wö.                                  |
| 3651                                | Erzieher/in         | S 8a                         | 0,44                                                         | 0,4                                          | 0                                              | Sozialraumbudget<br>17,16 Std./wö.                              |
| 3651                                | Ausbildungsstellen  | S 2                          | 0,5                                                          | 0,5                                          | 0                                              | Teilzeitausbildung<br>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<br>VG Kirchen                           |

| Stellenplan                           |                     |                              |                                                              |                                              |                                                |                                      |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| A) Beschäftigte nach Teilhaushalten   |                     | Entgelt-<br>gruppe<br>(TVöD) | Zahl der<br>Stellen für<br>das<br>Haushalts-<br>jahr<br>2026 | Zahl der Stellen für das<br>Haushaltsvorjahr |                                                | Stellenvermerke<br>und Erläuterungen |
|                                       |                     |                              |                                                              | Soll<br>2025                                 | Ist<br>(tatsächliche<br>Besetzung<br>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<br>3,75 Std./wö.        |
| 3658                                  | Raumpfleger/in      | 1                            | 0,28                                                         | 0,28                                         | 0,28                                           | Kita<br>11 Std./wö.                  |
| 3658                                  | Raumpfleger/in      | 1                            | 0,28                                                         | 0,28                                         | 0,28                                           | Kita<br>11 Std./wö.                  |
| 3658                                  | Raumpfleger/in      | 1                            | 0,41                                                         | 0                                            | 0                                              | Kita Neubau<br>16 Std./wö.           |
| 5221                                  | Raumpfleger/in      | 1                            | 0,03                                                         | 0,08                                         | 0,08                                           | Josefschule<br>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-<br>gruppe<br>(TVöD) | Zahl der<br>Stellen für<br>das<br>Haushalts-<br>jahr<br>2026 | Zahl der Stellen für das<br>Haushaltsvorjahr |                                                | Stellenvermerke<br>und Erläuterungen        |
| B) Beschäftigte Personalgestellung                                |                |                              |                                                              | Soll<br>2025                                 | Ist<br>(tatsächliche<br>Besetzung<br>30.06.25) |                                             |
| C) Leerstellen                                                    |                |                              |                                                              |                                              |                                                |                                             |
| Produkt                                                           | Bezeichnung    |                              |                                                              |                                              |                                                |                                             |
| Summe aktive Stellen Gesamt                                       |                |                              | 28,06                                                        | 20,1                                         | 14,32                                          |                                             |
| C) Leerstellen<br>(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.<br>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.<br>kw 2026 (Befristete Rente)   |
| 4 3651                                                            | Erzieher/in    | S 8a                         | 0,56                                                         | 0                                            | 0                                              | 22 Std./wö.<br>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                              |



Bilanz zum  
31.12.2022

| Bilanz der Ortsgemeinde Brachbach<br>zum 31.12.2022                              |                      |                    |                                                                                     |                      |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
|                                                                                  | 31.12.2022<br>EUR    | 31.12.2021<br>TEUR |                                                                                     | 31.12.2022<br>EUR    | 31.12.2021<br>TEUR |
| <b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                                     | <b>341.568,69</b>    | <b>477</b>         | <b>1. Eigenkapital</b>                                                              | <b>11.680.061,55</b> | <b>10.470</b>      |
| 1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen      | 5.636,23             | 6                  | 1.1 Kapitalrücklage                                                                 | 10.470.026,13        | 9.909              |
| 1.1.2 Geleistete Zuwendungen                                                     | 47.853,41            | 183                | 1.2 Sonstige Rücklagen                                                              | 0,00                 | 0                  |
| 1.1.3 Gezahlte Investitionskostenzuschüsse                                       | 288.079,05           | 287                | 1.3 Ergebnisvortrag                                                                 | 0,00                 | 0                  |
| 1.1.4 Geschäfts oder Firmenwert                                                  | 0,00                 | 0                  | 1.4 Jahresüberschuss                                                                | 1.210.035,42         | 561                |
| 1.1.5 Anzahlungen auf imm. Vermögensgegenstände                                  | 0,00                 | 0                  |                                                                                     |                      |                    |
| <b>1.2 Sachanlagen</b>                                                           | <b>11.374.336,91</b> | <b>11.126</b>      | <b>2. Sonderposten</b>                                                              | <b>3.796.157,13</b>  | <b>4.547</b>       |
| 1.2.1 Wald Forsten                                                               | 42.502,05            | 46                 | 2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich                 | 418.527,00           | 1.012              |
| 1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte               | 382.514,60           | 338                | 2.2 Sonderposten für das Anlagevermögen                                             | 3.033.646,50         | 3.228              |
| 1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                          | 3.778.311,16         | 3.477              | 2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen                                                  | 1.254.411,74         | 1.261              |
| 1.2.4 Infrastrukturvermögen                                                      | 6.664.126,11         | 6.820              | 2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                            | 1.487.006,11         | 1.517              |
| 1.2.5 Bauten auf fremden Grund- und Boden                                        | 0,00                 | 0                  | 2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen                               | 292.228,65           | 451                |
| 1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler                                                | 0,00                 | 0                  | 2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich                                         | 0,00                 | 0                  |
| 1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge                                   | 38.341,87            | 42                 | 2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil                                                 | 0,00                 | 0                  |
| 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                         | 104.771,37           | 32                 | 2.5 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte                                           | 321.441,31           | 284                |
| 1.2.9 Pflanzen und Tiere                                                         | 0,00                 | 0                  | 2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte                           | 0,00                 | 0                  |
| 1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                                    | 363.769,75           | 372                | 2.7 sonstige Sonderposten                                                           | 22.542,32            | 23                 |
| <b>1.3 Finanzanlagen</b>                                                         | <b>25.283,62</b>     | <b>25</b>          | <b>3. Rückstellungen</b>                                                            | <b>33.561,31</b>     | <b>46</b>          |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen                                         | 0,00                 | 0                  | 3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen                       | 2.582,00             | 1                  |
| 1.3.2 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen                                    | 0,00                 | 0                  | 3.2 Steuerrückstellung                                                              | 0,00                 | 0                  |
| 1.3.3 Beteiligungen                                                              | 25.283,62            | 25                 | 3.3 Rückstellungen für latente Steuern                                              | 0,00                 | 0                  |
| 1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht       | 0,00                 | 0                  | 3.4 Sonstige Rückstellungen                                                         | 30.979,31            | 45                 |
| 1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände und dergleichen                              | 0,00                 | 0                  |                                                                                     |                      |                    |
| 1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen                                             | 0,00                 | 0                  | <b>4. Verbindlichkeiten</b>                                                         | <b>361.430,20</b>    | <b>446</b>         |
| 1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens                                   | 0,00                 | 0                  | 4.1 Anleihen                                                                        | 0,00                 | 0                  |
| 1.3.8 Sonstige Ausleihungen                                                      | 0,00                 | 0                  | 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten                                                  | 209.023,15           | 223                |
| <b>1 Anlagevermögen</b>                                                          | <b>11.741.189,22</b> | <b>11.629</b>      | 4.2.1 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten                                    | 209.023,15           | 223                |
| <b>2.1 Vorräte</b>                                                               | <b>3.440,74</b>      | <b>2</b>           | 4.2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung                       | 0,00                 | 0                  |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                                            | 3.440,74             | 2                  | 4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen               | 0,00                 | 0                  |
| 2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen                                | 0,00                 | 0                  | 4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen                                          | 0,00                 | 0                  |
| 2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren                          | 0,00                 | 0                  | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung & Leistung                                      | 24.722,66            | 46                 |
| 2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte                                         | 0,00                 | 0                  | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                                        | 2.160,00             | 0                  |
| <b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>                         | <b>4.124.420,54</b>  | <b>3.876</b>       | 4.7 Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen                                  | 0,00                 | 0                  |
| 2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen      | 118.082,61           | 199                | 4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverh. besteht | 0,00                 | 0                  |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung                    | 2.572,31             | 4                  | 4.9 Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen, Zweckverbänden und dergleichen          | 892,28               | 128                |
| 2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen                                   | 0,00                 | 0                  | 4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich                 | 49.262,47            | 25                 |
| 2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00                 | 0                  | davon:                                                                              |                      |                    |
| 2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände und dergleichen            | 0,00                 | 0                  | VBK im Rahmen der Einheitskasse                                                     | 0,00                 | 0                  |
| 2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich                       | 4.003.765,62         | 3.673              | 4.11 Sonstige Verbindlichkeiten                                                     | 75.369,64            | 24                 |
| davon:                                                                           |                      |                    |                                                                                     |                      |                    |
| Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse                                      | 3.779.832,24         | 3.640              |                                                                                     |                      |                    |
| 2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände                                              | 0,00                 | 0                  |                                                                                     |                      |                    |
| <b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           |                                                                                     |                      |                    |
| <b>2.4 Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           |                                                                                     |                      |                    |
| <b>3 Ausgleichsposten für latente Steuern</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           |                                                                                     |                      |                    |
| <b>4 Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                              | <b>2.159,69</b>      | <b>2</b>           |                                                                                     |                      |                    |
| 4.1 Disagio                                                                      | 0,00                 | 0                  |                                                                                     |                      |                    |
| 4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten                                          | 2.159,69             | 2                  |                                                                                     |                      |                    |
| <b>B I L A N Z S U M M E</b>                                                     | <b>15.871.210,19</b> | <b>15.509</b>      | <b>B I L A N Z S U M M E</b>                                                        | <b>15.871.210,19</b> | <b>15.509</b>      |