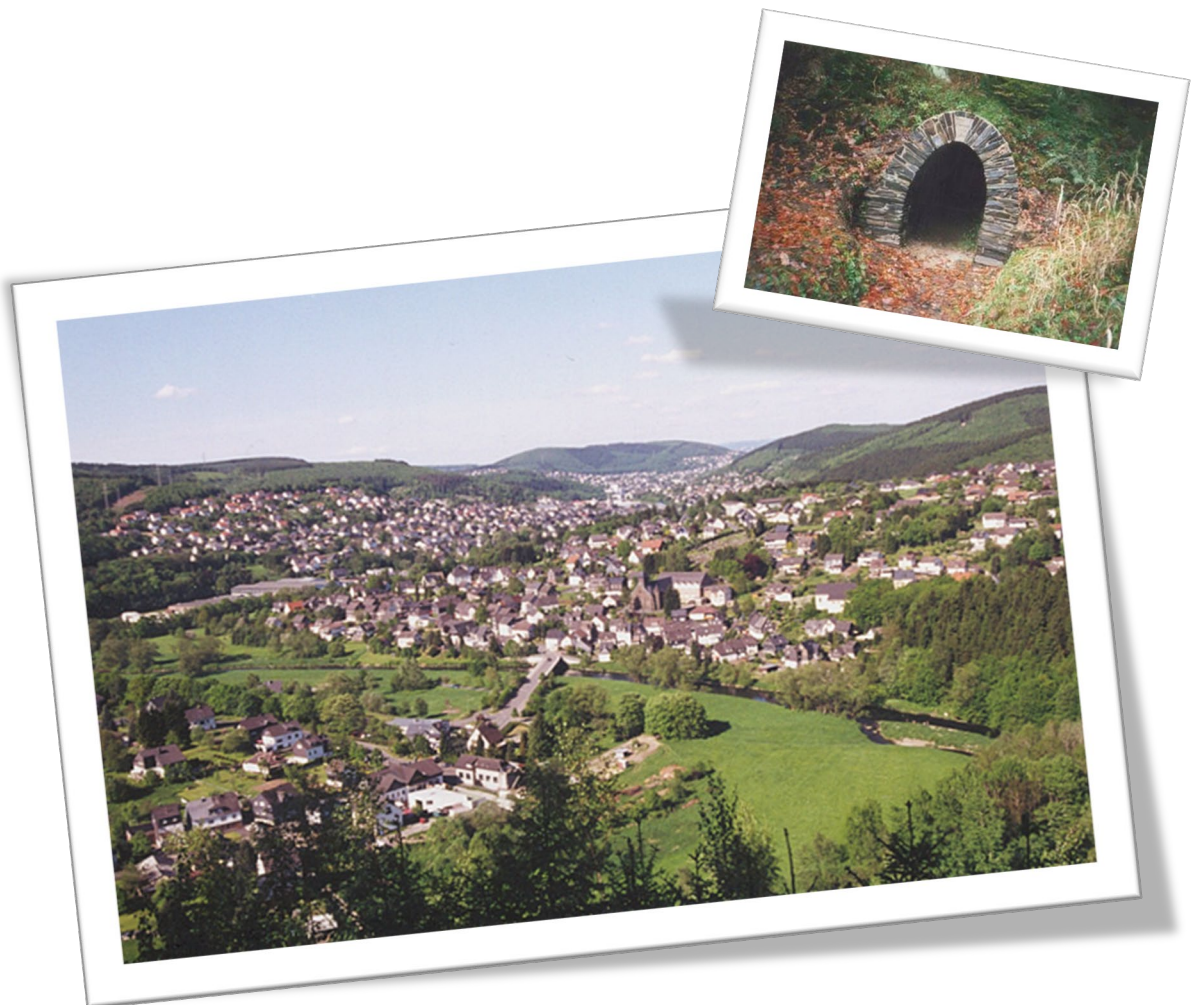




Haushaltssatzung und -plan 2026

der

Ortsgemeinde Brachbach



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	6
Gesamthaushalte	33
Teilhaushalte	36
Teilrechnung 1	37
Teilrechnung 2	48
Teilrechnung 3	65
Teilrechnung 4	89
Teilrechnung 5	122
Investitionsplan	131
Übersicht Verpflichtungsermächtigung	144
Stellenplan	146
Bilanz 2022	151

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Brachbach

für das Jahr 2026 vom 18.12.2025

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	5.761.933 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	6.380.522 Euro
der Jahresüberschuss auf	-618.589 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	72.455 Euro
---	--------------------

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.030.020 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.658.500 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.628.480 Euro

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹ auf	1.556.025 Euro
--	-----------------------

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf	1.628.480 Euro
zusammen auf	1.628.480 Euro

¹ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **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 **270.780 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	10.931.225,03 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 18.12.2025

Steffen Kappes
Ortsbürgermeister



Vorbericht

Inhalt

1. Allgemeine Angaben	8
1.1. Rechtliche Grundlagen der Ortsgemeinde Brachbach	8
1.2. Einwohnerzahlen	8
1.3. Größe und Flächennutzung	9
2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft	10
2.1. Vorläufiges Jahresergebnis Haushaltsjahr 2024	10
Haushaltsjahr 2025	11
3. Haushaltsjahr 2026	12
3.1. Ergebnishaushalt	12
3.1.1. Zusammenfassung	12
3.1.2 wesentliche Abweichungen (zum Vorjahr)	12
3.1.3 Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt	20
3.2. Finanzhaushalt	21
3.2.1. Zusammenfassung	21
3.2.2. Investitionen	21
3.2.3. Finanzierungstätigkeit	24
3.2.4. Haushaltsausgleich Finanzhaushalt	25
3.3. Stellenplan	26
4. Bewirtschaftungsregeln für den Haushalt	26
5. Anlagen	28
5.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs.1 S. 1 Posten E23 GemHVO)	28
5.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge	29
5.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	30
5.4. Freie Finanzspitze	31
5.5. Berechnung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	32

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.

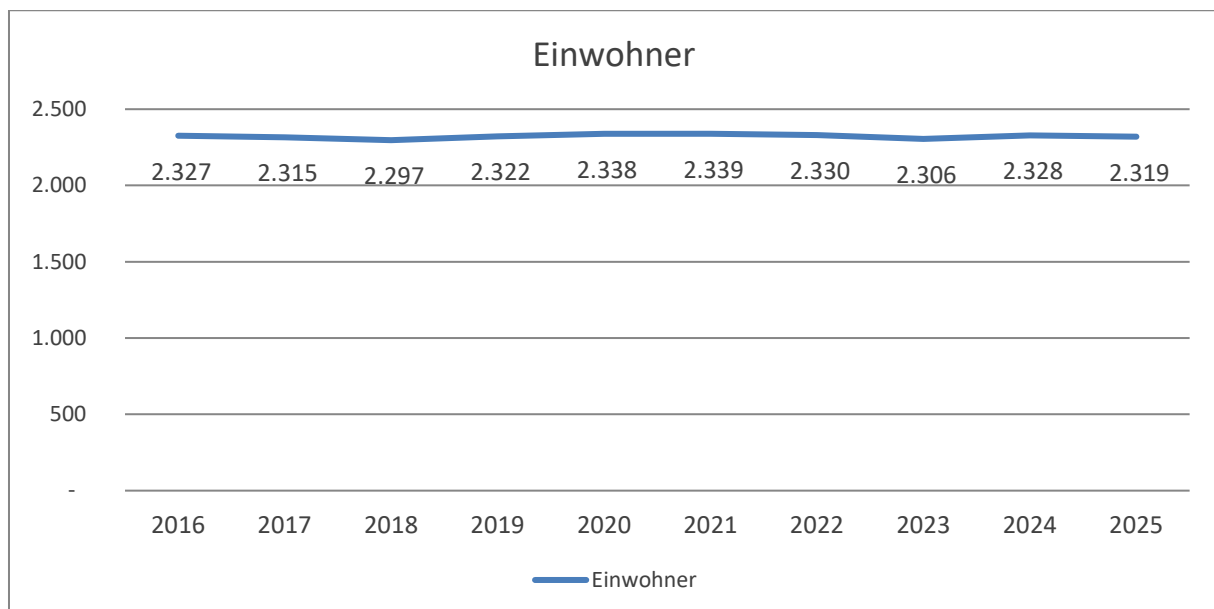
Die Organe der Ortsgemeinde sind

- a) der Ortsgemeinderat
- b) der Ortsbürgermeister

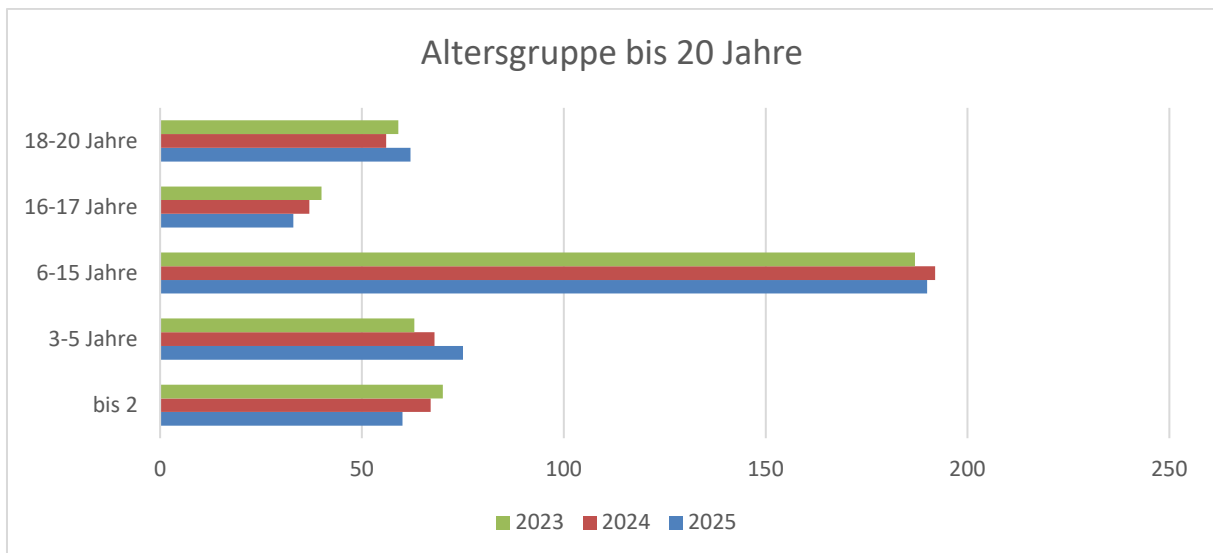
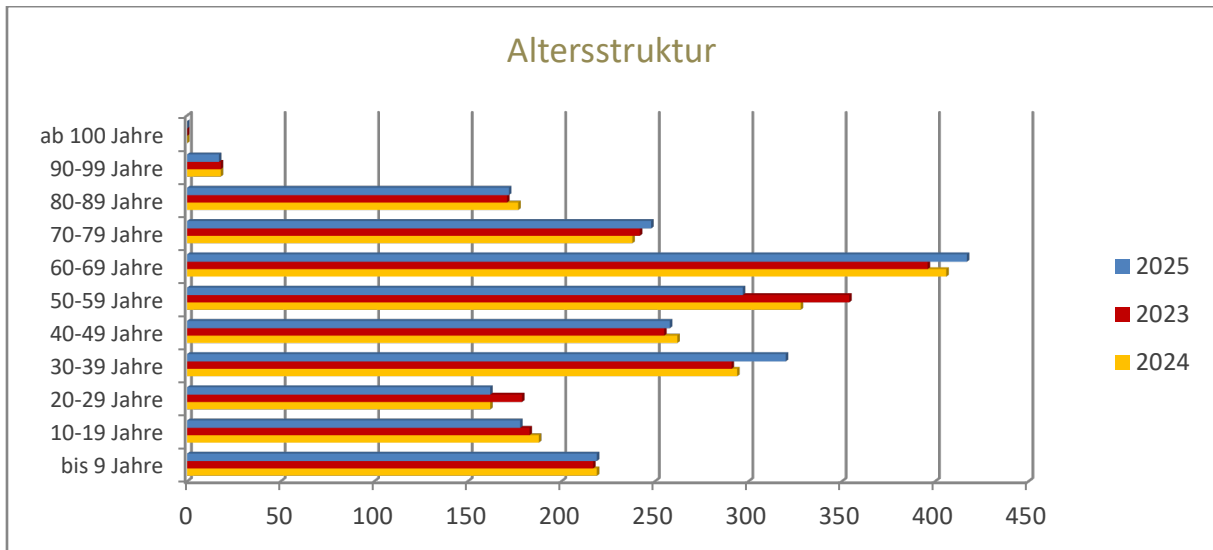
1.2. Einwohnerzahlen

Zum 30.06.2025 sind 2.319 Einwohner in der Ortsgemeinde wohnhaft.

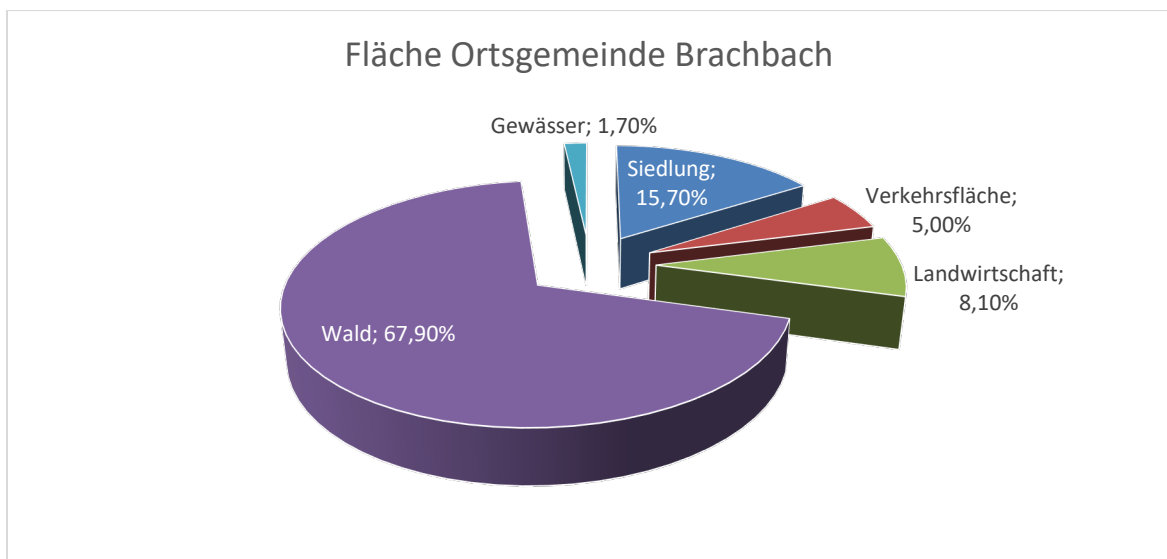
Entwicklung der Einwohnerzahlen jeweils zum 30.06. eines Jahres:



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 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 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
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	- 4.252.329	- 3.049.176	1.203.153
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

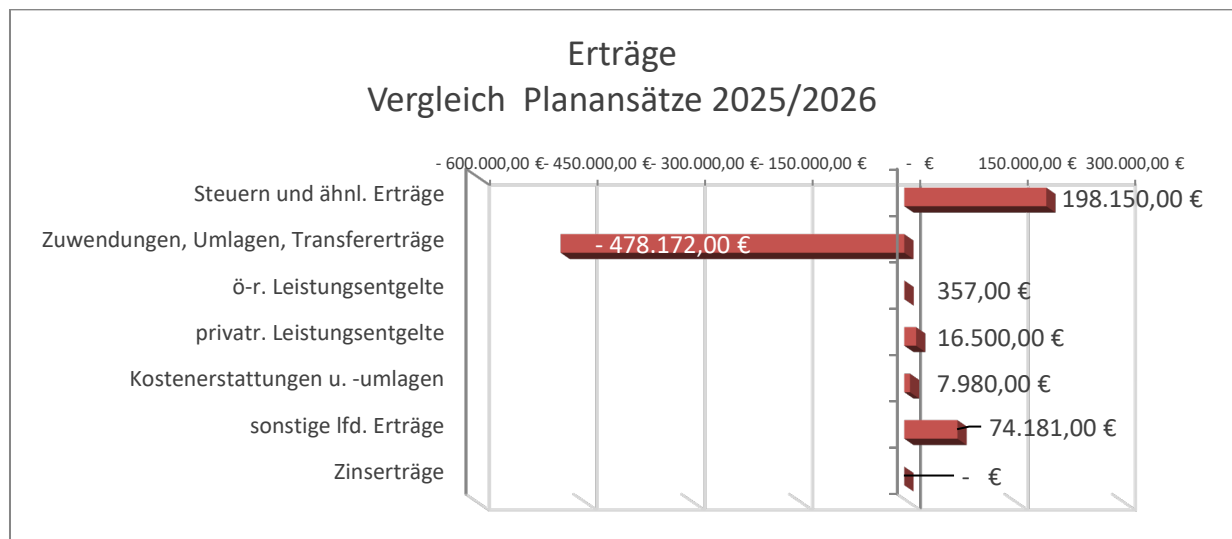
3.1. Ergebnishaushalt

3.1.1. Zusammenfassung

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

Bezeichnung	Pos.	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
in €							
lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	E 8	3.067.779	5.941.087	5.760.083	5.428.848	5.501.136	5.549.066
lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	E 15	4.275.209	5.188.061	6.375.122	4.852.458	4.844.987	4.840.420
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E 16	- 1.207.430	753.026	- 615.039	576.390	656.149	708.646
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E 17	2.342	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E 18	5.630	5.700	5.400	42.790	44.980	54.000
Ordentliches Ergebnis	E 20	1.203.221	749.176	- 618.589	535.450	613.019	656.496
Außerordentliches Ergebnis	E 21	-	-	-	-	-	-
Jahresergebnis	E 23	1.203.221	749.176	- 618.589	535.450	613.019	656.496

3.1.2 wesentliche Abweichungen (zum Vorjahr)



Pos. E 1 – Steuern und ähnliche Abgaben

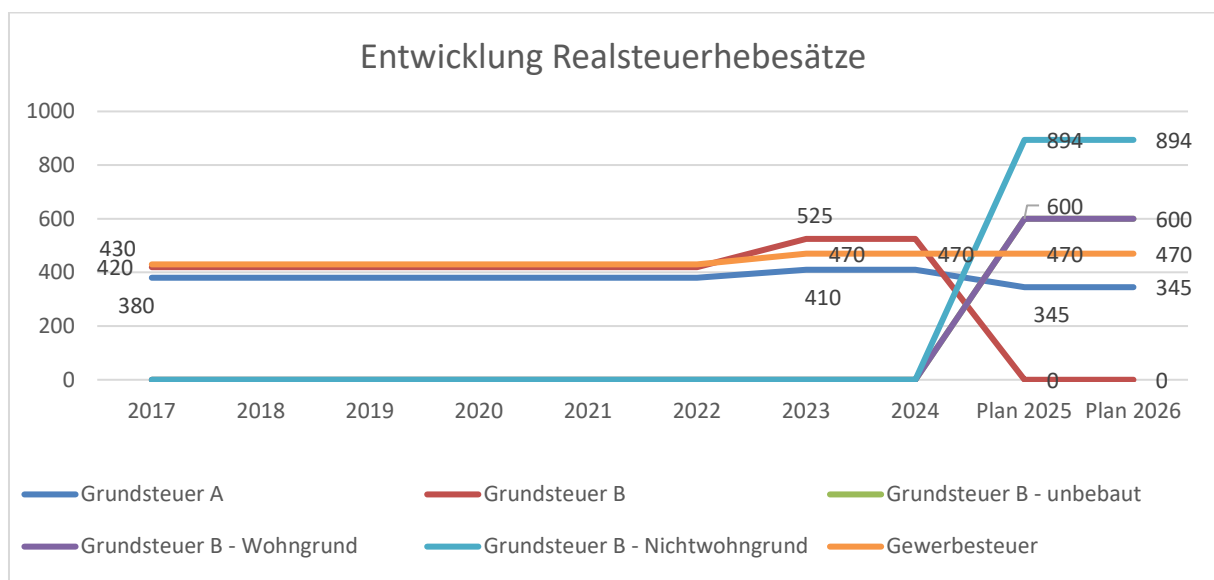
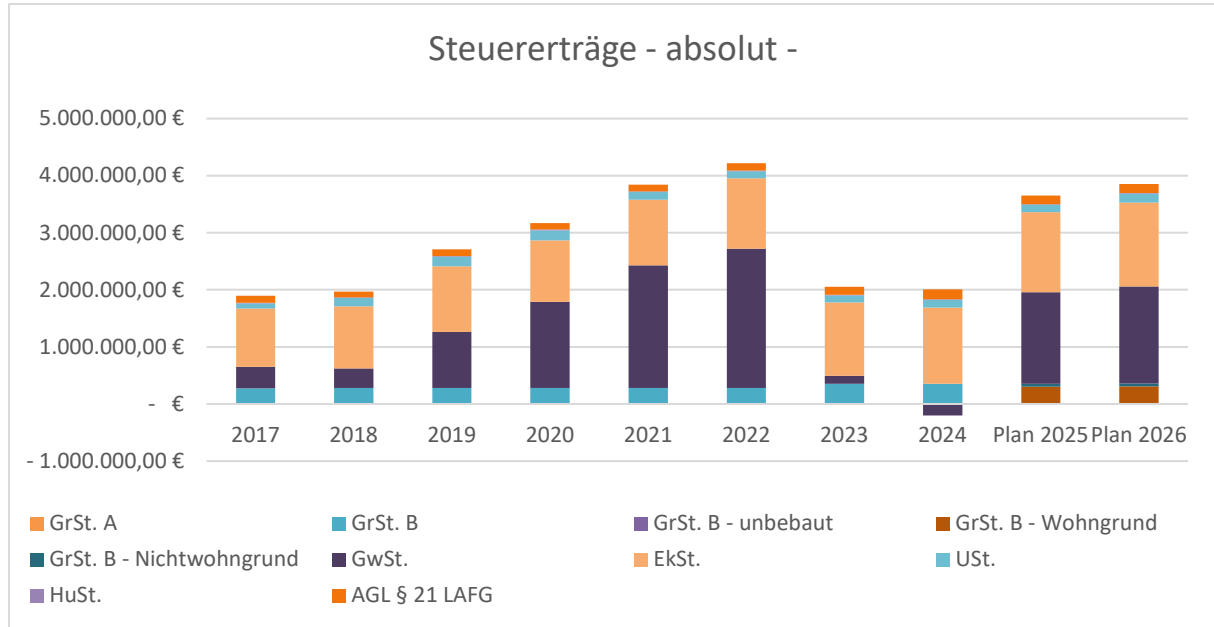
Der Posten „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfasst grundsätzlich die Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), die sonstigen Gemeindesteuern sowie die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, aber auch steuerähnliche Erträge und Ausgleichsleistungen.

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

Die Realsteuererhebesätze 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- ergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Abweichung 25/26
Gesamtsumme	989.564,97 €	1.823.136,00 €	1.344.964,00 €	989.564,97 €
3.6.5.1.414430 Personalkostenerstattung KiTa vom Landkreis	887.271,18 €	809.000,00 €	809.000,00 €	- €
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	49.282,28 €	46.646,00 €	52.169,00 €	5.523,00 €
5.7.3.3.414420 Förderprogramm "Lebendige Zentren" - Abbruch ehem. Marienschule	50.130,06 €	280.000,00 €	150.000,00 €	- 130.000,00 €
6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisung A	- €	610.340,00 €	- €	- 610.340,00 €
6.1.1.0.411120 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- ergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Abweichung 25/26
Gesamtsumme	130.982,44 €	130.611,00 €	130.968,00 €	357,00 €
5.5.3.1.43224X Friedhofsgebühren	76.100,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	- €
5.4.1.0.437001 Erträge aus der Auflösung von 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- ergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Abweichung 25/26
Gesamtsumme	56.783,74 €	44.850,00 €	61.350,00 €	16.500,00 €
2.8.1.1.441900 Einnahmen Weihnachtsmarkt	17.805,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	- €
3.6.5.1.441400 Essensgelder KiTa	11.520,00 €	14.000,00 €	30.000,00 €	16.000,00 €
5.2.2.1.441200 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.

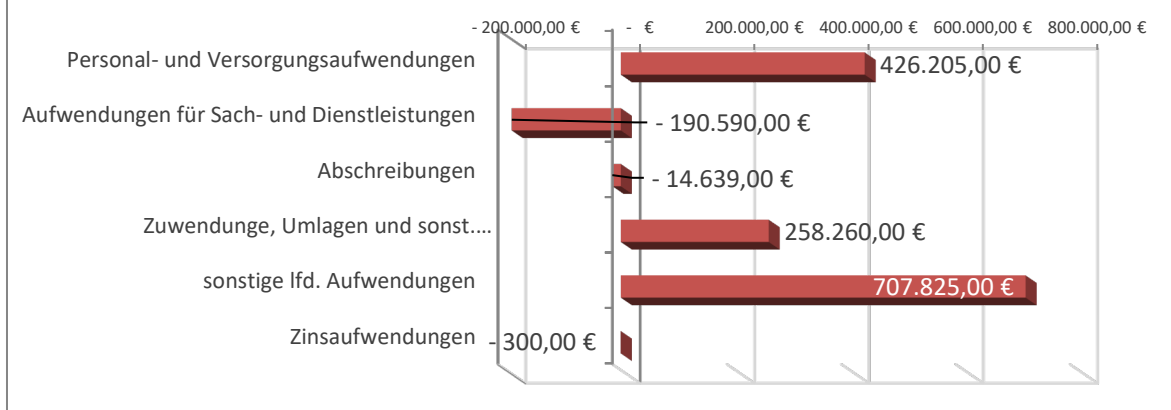
	Rechnungs- ergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Abweichung 25/26
Gesamtsumme	25.725,39 €	19.130,00 €	27.110,00 €	7.980,00 €
1.1.4.3.442430 Ab 2023: Kostenerstattung der VG für Unterstützungsleistung im Feuerwehrgerätedienst	14.018,02 €	10.000,00 €	15.300,00 €	5.300,00 €
1.1.4.5.442920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

Pos. E 7 – sonstige laufende Erträge

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

	Rechnungsergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Abweichung 25/26
Gesamtsumme	853.594,57 €	1.222.560,00 €	1.648.765,00 €	426.205,00 €

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.

	Rechnungsergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Abweichung 25/26
Gesamtsumme	625.427,25 €	1.113.415,00 €	922.825,00 €	- 190.590,00 €
523100 Unterhaltung der Gebäude	80.126,01 €	86.750,00 €	82.450,00 €	- 4.300,00 €
5.7.3.3.523100 Lebendige Zentren: Abriss ehem. Marienschule	25.327,11 €	471.000,00 €	355.000,00 €	- 116.000,00 €
522XXX Energiekosten (Wasser, Strom, Heizung, Abfall)	69.016,84 €	73.880,00 €	71.250,00 €	- 2.630,00 €
5.4.1.0.523300 Straßenunterhaltung	67.658,39 €	93.000,00 €	54.000,00 €	- 39.000,00 €
3.6.5.1.523800 Geräte und Ausstattung KiTa	4.905,78 €	21.500,00 €	13.000,00 €	- 8.500,00 €
3.6.5.8.523800 Geräte und Ausstattung KiTa	1.616,99 €	6.500,00 €	500,00 €	- 6.000,00 €

1.1.4.3.523800 Geräte und Ausstattung Bauhof	1.633,12 €	10.000,00 €	3.000,00 €	- 7.000,00 €
1.1.4.3.525430 Kostenerstattung 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.

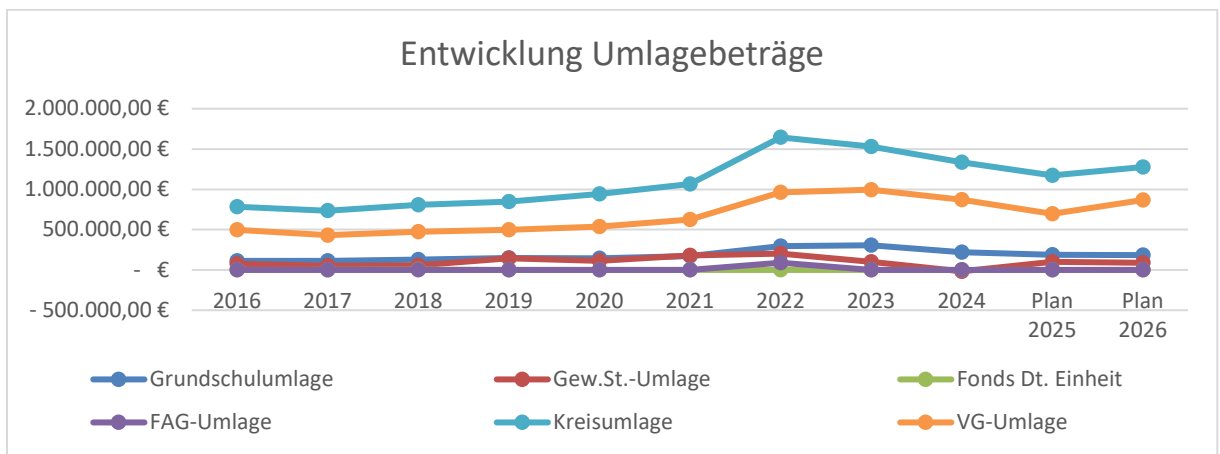
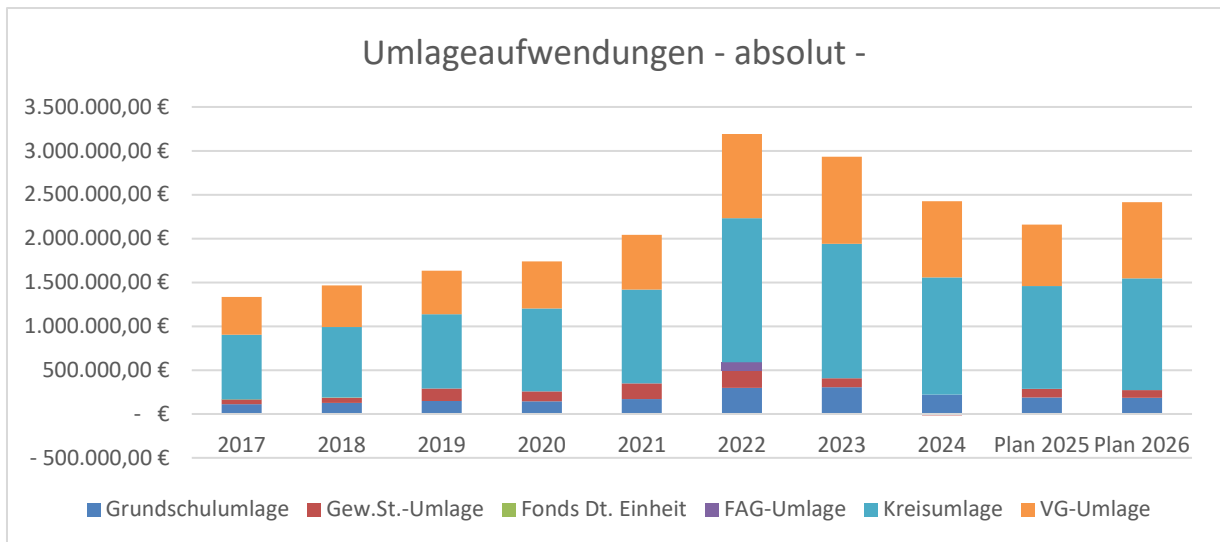
	Rechnungs- ergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Abweichung 25/26
Gesamtsumme	301.207,62 €	306.246,00 €	291.607,00 €	- 14.639,00 €
5.7.3.3.534900 Sonderabschreibung durch Abriss ehem. Marienschule	- €	40.000,00 €	- €	- 40.000,00 €

Pos. E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

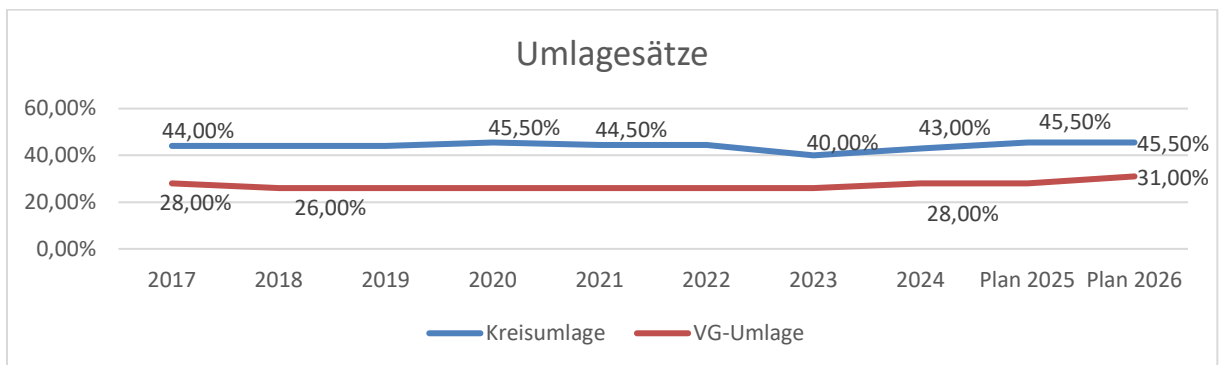
Laufende Zuschüsse und Zuwendungen, die die Ortsgemeinde leistet sowie die Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage und die Umlagen aus dem Kommunalen Finanzausgleich werden hier erfasst.

	Rechnungs- ergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Abweichung 25/26
Gesamtsumme	2.425.167,59 €	2.174.590,00 €	2.432.850,00 €	258.260,00 €
2.1.1.1.541430 Sonderumlage Grundschulen	220.773,00 €	188.500,00 €	183.100,00 €	-5.400,00 €
6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage	-17.274,41 €	100.000,00 €	90.000,00 €	-10.000,00 €
6.1.1.0.544210 Kreisumlage	1.335.377,00 €	1.171.260,00 €	1.274.400,00 €	103.140,00 €
6.1.1.0.544230 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.



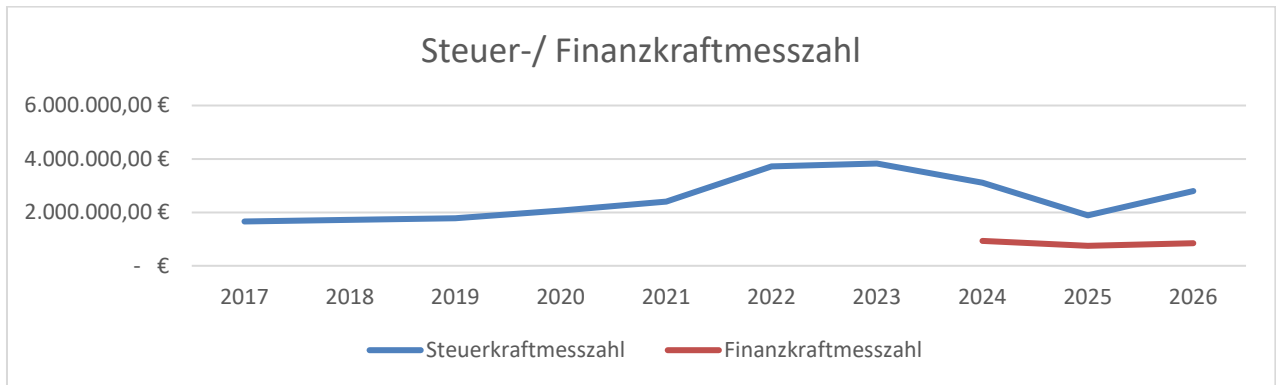
Die Berechnung der Umlagezahlungen erfolgt auf Grundlage der Steuerkraftmesszahl.

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. 2024	Hebesatz 2024	Summe I-III. Q. 2025	Hebesatz 2025	Nivillierungs- 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- steuer	354.310,13 €		1.053.896,04 €			1.408.207,00 €
Umsatzsteuer	36.173,80 €		97.377,52 €			133.551,00 €
Ausgleichs- leistung § 21 LFAG	47.728,16 €		111.533,02 €			159.261,00 €
Steuerkraftmesszahl:						2.800.905,00 €

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

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



Pos. E 14 – sonstige laufende Aufwendungen

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

	Rechnungs- ergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Abweichung 25/26
Gesamtsumme	69.812,04 €	371.250,00 €	1.079.275,00 €	708.025,00 €
5.1.1.2.562500 B-Pläne	6.058,86 €	121.000,00 €	46.000,00 €	- 75.000,00 €
5.2.2.4.562500 Baulandumlegungsverfahren "Buckensteiner Feld"	2.817,70 €	35.000,00 €	35.000,00 €	- €
4.2.4.0.565120 Verlust aus dem Verkauf/ Übertragung Sportheim	- €	- €	61.500,00 €	61.500,00 €
5.7.1.1.565120 Verlust aus dem Verkauf "Zechenwaldplatz 1"	- €	- €	145.000,00 €	145.000,00 €

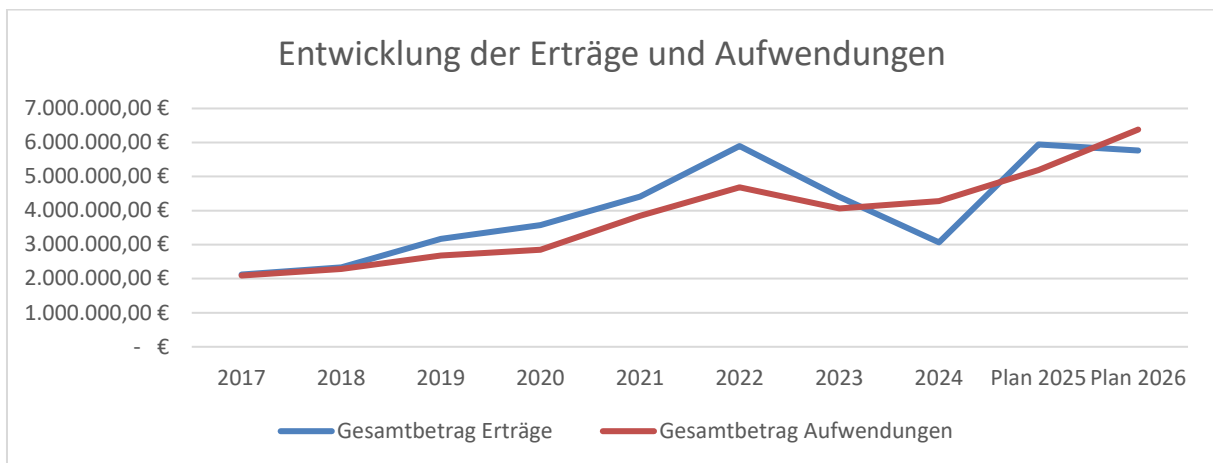
5.7.1.1.566100 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen - negativer Kaufpreis "Zechenwaldplatz 1"	- €	- €	300.000,00 €	300.000,00 €
6.1.1.0.565600 Einstellungen in den Sonderposten f. den kommunalen Finanzausgleich	- €	142.260,00 €	386.310,00 €	244.050,00 €

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 -574.939,00 € 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	72.455	820.375	885.605	893.615
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	F 27	18.973	3.173.220	3.030.020	55.500	528.000	606.750
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	F 32	376.658	7.109.000	4.658.500	348.000	898.000	853.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	F 33	- 357.685	- 3.935.780	- 1.628.480	- 292.500	- 370.000	- 246.250
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	F 34	- 1.289.898	- 3.049.176	- 1.556.025	527.875	515.605	647.365
Saldo aus Investitionskrediten	F 37	- 14.932	3.103.550	1.628.480	203.200	282.050	139.580
Veränderung der Ford./ Verb. ggü. VG	F 38/ F 39*	1.284.424	- 54.374	- 56.925	- 731.075	- 797.655	- 786.945

*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	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	- €
1.1.4.3	1802	Bauhof – Erwerb von Fahrzeugen (Fahrzeug Winterdienst; Streuer und Schild)	145.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
1.1.4.8	1201	Baumaßnahme Austr. 6 (RZN)	94.000,00 €	225.000,00 €	195.000,00 €	- €	- €	195.000,00 €
2.8.1.1	901	Schildersystem (RZN)	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
3.6.5.1	1400	KiTa "Arche Noah" - allg. Anschaffungen	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	- €
3.6.5.8	1401	Neubau KiTa Brachbach	4.650.000,00 €	3.226.000,00 €	- €	- €	- €	- €
3.6.6.2	1500	Errichtung Spielplätze – allg. Ansatz f. Spielgeräte (u.a. Austr. 7.500 €)	12.500,00 €	12.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	- €
5.1.1.2	700	Private Sanierungsmaßnahmen im Rahmen "Lebendige Zentren"	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
5.2.2.4	100	Allg. Grunderwerb	1.250.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	- €
4.2.1.0	1000	Investitionszuschuss Tennisverein	2.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
4.2.1.0	1002	Investitionszuschuss Kunstrasenplatz	- €	148.000,00 €	- €	- €	- €	- €

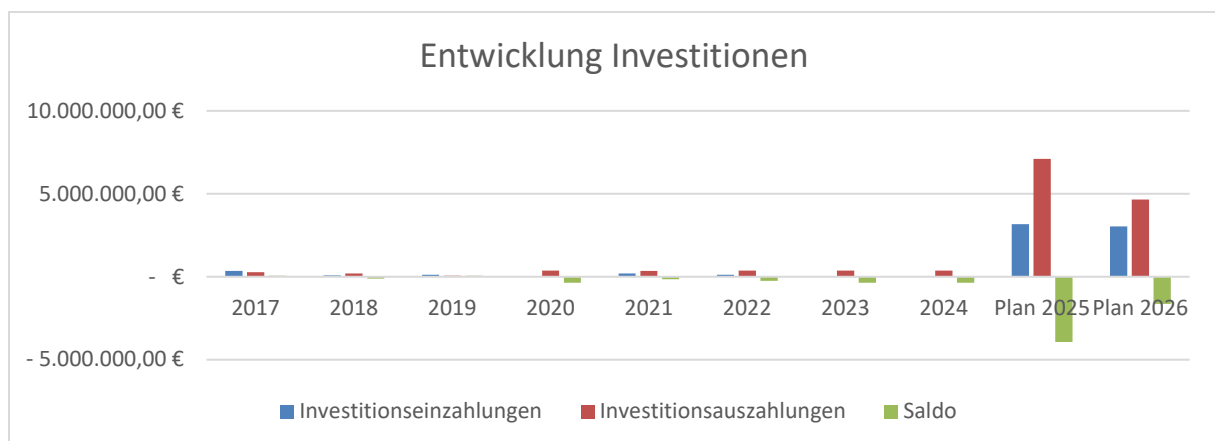
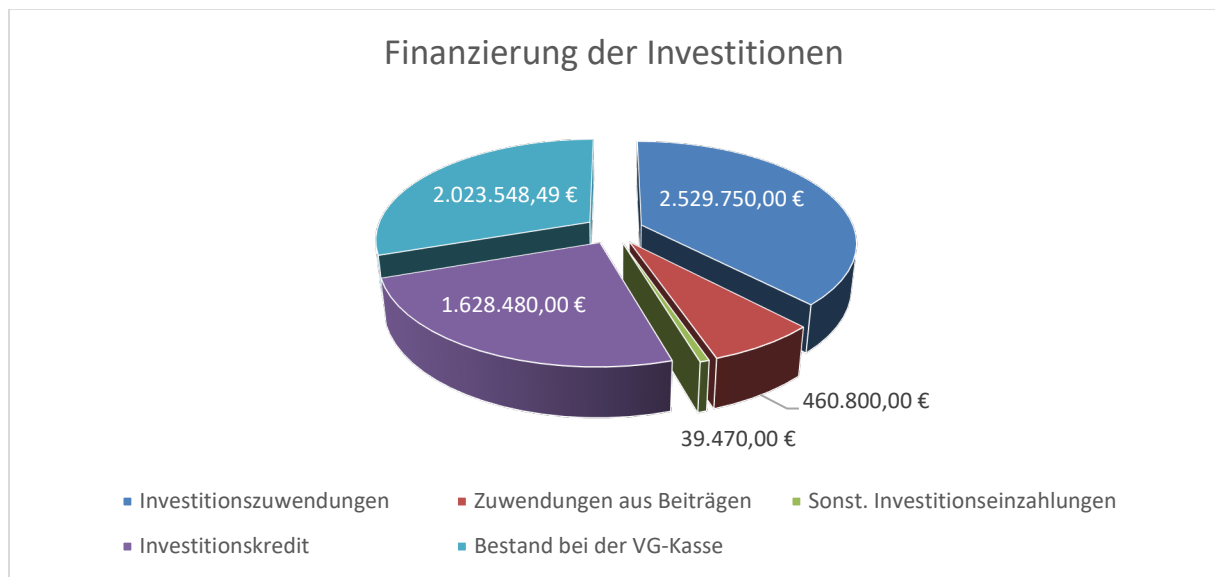
5.4.1.0	200	Allg. Grunderwerb Straßen	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	- €
5.4.1.0	200	Allg. Straßenbaumaßnahmen	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	- €
5.4.1.0	208	Erschließung Buckensteiner Feld	425.000,00 €	512.000,00 €	- €	- €	- €	- €
5.4.1.0	243	Straßenbeleuchtung	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	- €
5.4.1.0	262	Ortsumgehung Kreisstraße	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	- €
5.4.1.0	264	Ausbau Marienstraße ab Zechenwaldplatz	- €	- €	70.000,00 €	700.000,00 €	- €	- €
5.4.1.0	265	Ausbau Karl-Dresler Str.	- €	- €	- €	- €	805.000,00 €	- €
5.4.1.0	266	Ausbau Sportstraße	175.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
5.4.1.0	267	Optimierung Einlaufbauw. Ahligseifen (Bra4)	15.000,00 €	35.000,00 €	- €	- €	- €	- €
5.4.1.0	268	Gewässerverrohrung Ahligsseifen - Anteil Gemeinde	- €	140.000,00 €	- €	- €	- €	- €
5.5.1.0	301	Außengebietsentwässerung	70.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	- €	- €	35.000,00 €
5.5.1.0	302	Radweg-Pontonbrücke Büdenholz (RZN)	2.000,00 €	18.500,00 €	- €	- €	- €	- €
5.5.3.1	2600	Friedhof - Ausz. f. bewegliche Anschaffungen (Mähroboter)	15.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
5.5.3.1	2602	Urnenstelen Neuer Friedhof	80.000,00 €	127.000,00 €	- €	- €	- €	- €
5.5.3.1	2603	Umbau/ Wegebau Alter Friedhof	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
5.5.3.1	2609	Grabeinfassungen	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	- €
5.7.1.1	601	Invest.anteil Umbau Bahnhaltapunkt Brachbach an OG Mudersbach	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €
5.7.1.1	603	Breitbandausbau	- €	116.500,00 €	- €	- €	- €	- €
5.7.3.3	2408	Umbau KiTa "Am Bähnchen" zum Dorfgemeinschaftshaus	- €	- €	- €	150.000,00 €	- €	- €
Summe:			7.109.000,00 €	4.588.500,00 €	348.000,00 €	898.000,00 €	853.000,00 €	230.000,00 €

Folgende Investitionseinzahlungen sind für 2026 geplant:

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	VE aktuell
1.1.4.8	1201	Baumaßnahme Austr. 6 - Förderung RZN und Anteil VG	94.000,00 €	35.000,00 €	- €	- €	- €	- €
2.8.1.1	901	Schildersystem - Förderung RZN	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
3.6.5.8	1401	Neubau KiTa Brachbach - Kreiszuwendung	2.400.000,00 €	2.400.000,00 €	- €	- €	- €	- €
5.1.1.2	700	private Sanierungsmaßnahmen im Rahmen "Lebendige Zentren" - Landeszuwendung	18.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
5.4.1.0	208	Erschließungsbeiträge Buckensteiner Feld	382.500,00 €	460.800,00 €	- €	- €	- €	- €
5.4.1.0	264	Anz. WKB - Ausbau "Marienstraße"	- €	- €	52.500,00 €	525.000,00 €	- €	- €
5.4.1.0	265	Anz. WKB - Ausbau Karl-Dresler Str.	- €	- €	- €	- €	603.750,00 €	- €

5.4.1.0	266	Anz. WKB - Ausbau Sportstraße	131.250,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
5.4.1.0	267	Optimierung Einlaufbauwerk Ahligsseifen - Landeszuwendung	- €	26.250,00 €	- €	- €	- €	- €
5.5.1.0	302	Radweg-Pontonbrücke Büdenholz - Förderung RZN	- €	20.500,00 €	- €	- €	- €	- €
5.5.3.1	2602	I-Stock Zuwendung "Stelen Neuer Friedhof"	45.000,00 €	45.000,00 €	- €	- €	- €	- €
5.5.3.1	2603	I-Stock Zuwendung "Umbau/Wegebau Alter Friedhof"	55.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
5.5.3.1	2609	Beiträge für Grabeinfassungen	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	- €
5.7.3.3	2407	Verkauf 4 Baugrundstücke ehem. Marienschule	39.470,00 €	39.470,00 €	- €	- €	- €	- €
Summe:			3.173.220,00 €	3.030.020,00 €	55.500,00 €	528.000,00 €	606.750,00 €	

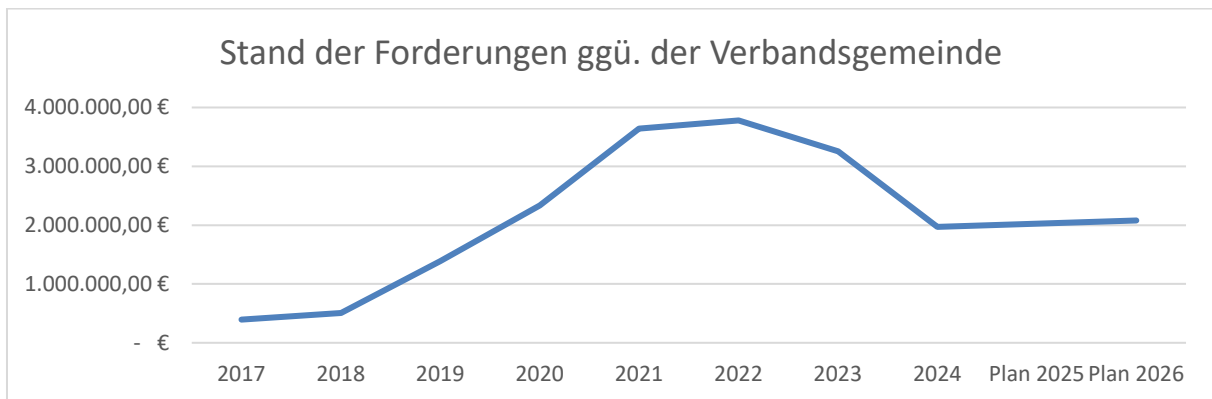
Entsprechend ist die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionsauszahlungen wie folgt vorgesehen:



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 56.925 € auf 2.080.473 € erhöhen.

3.2.3.1. Kredite

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

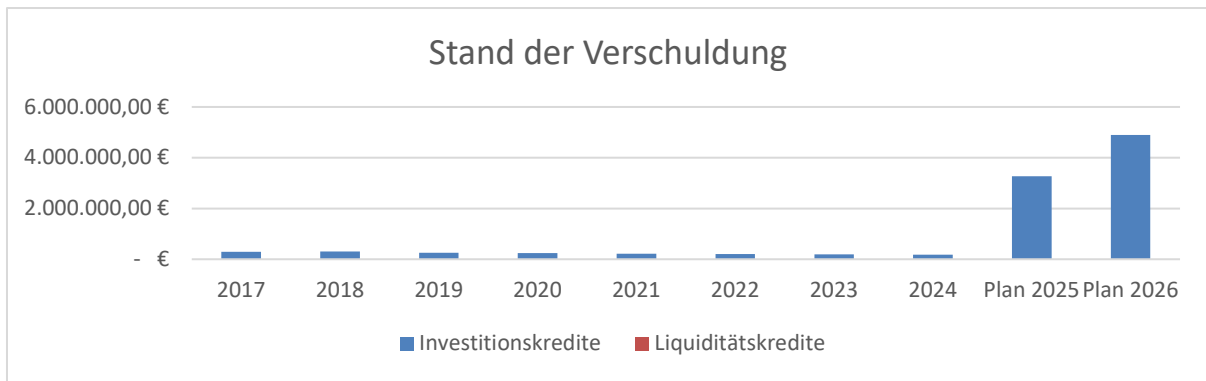
Zur Finanzierung der Investitionen benötigt sie einen Investitionskredit in Höhe von 1.628.480 €.

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 56.925 € erhöhen.

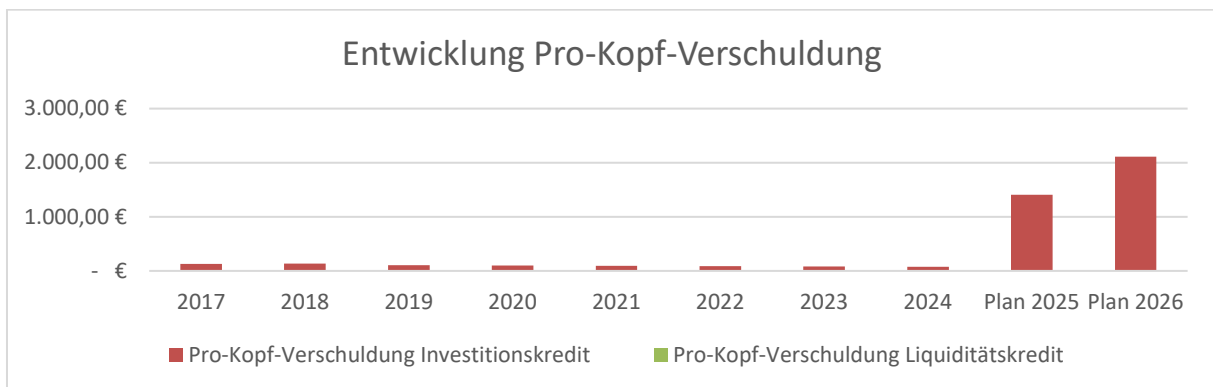
Für die Ortsgemeinde ergibt sich der folgende Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen und Vorgängen, die einer Kreditaufnahmen gleichkommen.

	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	4.895.950,11
Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde i.R. der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00
Summe	179.450,11	3.267.770,11	4.895.950,11



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	2.111,23 €	- €	2.111,23 €



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

3.2.4. Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Die Planung des Finanzhaushalt 2025 schließt mit einem Finanzmittelfehlbetrag von 1.556.025 € 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 72.455 € 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 27,93 Stellen. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Anzahl der Stellen um 7,83 Stellen erhöht.

Teilhaushalt	Veränderung (Soll)	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2025	Tatsächliche Besetzung am 30. Juni 2025
Teilhaushalt 2	+6,67	22,64	15,97	10,6
Teilhaushalt 4	+1,66	5,54	3,88	3,47
Personalgestellung zu VG Kirchen (Sieg)	-0,5	-0,25	0,25	0,25
Summe aktive Stellen	+7,83	27,93	20,1	14,32
Summe Leerstellen	+2,9	2,9	0	0
Summe Gesamt	+10,73	30,83	20,1	14,32

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 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 (§ 93 Abs. 4 GemO)			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag 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	-618.589,00
7	Zwischensumme		1.022.692,07
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	535.450,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	613.019,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	656.496,00
11	Summe		2.827.657,07

5.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (§ 93 Abs. 4 GemO)						
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordent- lichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungs- betrag gem. Tilgungsplan	= vorzutragender Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr	2021	1.469.168,51	14.081,44	0,00	1.455.087,07
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	397.817,35	14.358,25	0,00	383.459,10
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	-206.477,55	14.641,50	0,00	-221.119,05
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. 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	72.455,00	15.530,00	0,00	56.925,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)					1.598.581,46
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	820.375,00	89.300,00	0,00	731.075,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	885.605,00	87.950,00	0,00	797.655,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	893.615,00	106.670,00	0,00	786.945,00
11	Summe					3.914.256,46

5.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapital (§ 95 Abs. 3 GemO)				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (vorläufiges Rechnungsergebnis)	31.12.2023	331.295,07	12.011.356,62
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (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	-618.589,00	10.931.225,03
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	31.12.2027	535.450,00	11.466.675,03
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	31.12.2028	613.019,00	12.079.694,03
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	31.12.2029	656.496,00	12.736.190,03

5.4. Freie Finanzspitze

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres (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	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	einschl. Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschl. Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
			- 932.213	886.604	72.455	820.375	885.605	893.615
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1. Satz 1. Posten F36 GemHVO)	14.932	15.230	15.530	13.900	7.650	7.870
	3	Zwischensumme	- 947.145	871.374	56.925	806.475	877.955	885.745
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	98.800
		"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	- 947.145	871.374	56.925	731.075	797.655	786.945

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 (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	5.415.505,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	270.775,25 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ¹	- €
8	Abweichung in Euro	- €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag	270.775,25 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	- €



Gesamthaushalte

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026
Ortsgemeinde Brachbach



Posten		Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushalts- vorjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.809.884,36	3.653.360	3.851.510	3.944.250	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	61.350	73.350	73.350	73.350
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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.067.778,82	5.941.087	5.760.083	5.428.848	5.501.136	5.549.066
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	853.594,57	1.222.560	1.648.765	1.648.765	1.648.765	1.648.765
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625.427,25	1.113.415	920.875	445.625	444.625	444.625
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	2.390.950	2.390.950	2.390.950	2.390.950
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	69.812,04	371.250	1.079.275	77.415	77.415	77.415
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.275.209,07	5.188.061	6.331.472	4.808.808	4.801.337	4.796.770
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.207.430,25	753.026	-571.389	620.040	699.799	752.296
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	-1.210.718,59	749.176	-574.939	579.100	656.669	700.146
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.210.718,59	749.176	-574.939	579.100	656.669	700.146
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-932.213,16	886.604	116.105	864.025	929.255	937.265
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	2.620.000	2.529.750	3.000	3.000	3.000
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.972,57	513.750	460.800	52.500	525.000	603.750
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	39.470	39.470	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.972,57	3.173.220	3.030.020	55.500	528.000	606.750
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	42.500	414.500	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	376.657,70	7.066.500	4.174.000	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
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	376.657,70	7.109.000	4.588.500	348.000	898.000	853.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-357.685,13	-3.935.780	-1.558.480	-292.500	-370.000	-246.250
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.289.898,29	-3.049.176	-1.442.375	571.525	559.255	691.015

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026
Ortsgemeinde Brachbach



Posten		Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushalts- vorjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	3.118.780	1.558.480	292.500	370.000	246.250
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	14.931,50	15.230	15.530	89.300	87.950	106.670
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-14.931,50	3.103.550	1.542.950	203.200	282.050	139.580
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.286.004,01	-54.374	-100.575	-774.725	-841.305	-830.595
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.271.072,51	3.049.176	1.442.375	-571.525	-559.255	-691.015
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,08	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.271.072,59	3.049.176	1.442.375	-571.525	-559.255	-691.015
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-1286003,93	54.374	100.575	774.725	841.305	830.595
F44	nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	-947.144,66	871.374	100.575	774.725	841.305	830.595
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. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 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	58.760	58.760	58.760	58.760
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	25.355	18.655	18.655	18.655
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			85.739,43	89.109	103.094	94.494	94.494	94.494
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-83.979,81	-86.309	-97.594	-88.994	-88.994	-88.994
E20 Ordentliches Ergebnis			-83.979,81	-86.309	-97.594	-88.994	-88.994	-88.994
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-83.979,81	-86.309	-97.594	-88.994	-88.994	-88.994
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-82.988,30	-83.680	-94.965	-86.365	-86.365	-86.365
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-82.988,30	-83.680	-94.965	-86.365	-86.365	-86.365
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
1201 Anschaffung digitales Anzeigesystem für Bekanntmachungstafeln								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
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	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der gemeindlichen Verwaltung.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 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: Ehrensoldrückstellungen	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 Verfüungsmittel	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. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
-----------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach

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. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

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

Ziele

Bürgernahe Gemeindeverwaltung, Unterstützung des Ortsbürgermeisters bei der Verwaltungsführung

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75,00	500	500	500	500	500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.897,02	2.230	2.280	2.280	2.280	2.280
1.1.1.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	1.365,60	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
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	100	100	100	100
1.1.1.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	355,71	400	450	450	450	450
1.1.1.1.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	13,99	30	30	30	30	30
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	9.745	3.045	3.045	3.045
1.1.1.1.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	5.880,00	5.880	6.500	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

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach

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. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 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	21.375	14.675	14.675	14.675
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-17.930,82	-20.200	-20.875	-14.175	-14.175	-14.175
E20	Ordentliches Ergebnis		-17.930,82	-20.200	-20.875	-14.175	-14.175	-14.175
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-17.930,82	-20.200	-20.875	-14.175	-14.175	-14.175
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-20.368,74	-20.200	-20.875	-14.175	-14.175	-14.175
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-20.368,74	-20.200	-20.875	-14.175	-14.175	-14.175

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.

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 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 <i>Sitzungsgelder</i>	3.460,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502,32	400	2.400	500	500	500
1.1.1.4.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände <i>neue Tablets für die Ratsmitglieder</i>	0,00	0	2.000	100	100	100
1.1.1.4.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Getränke u. Essen anl. Sitzungen</i>	325,00	200	200	200	200	200
1.1.1.4.525900 Kostenerstattungen an Sonstige <i>u.a. Kostenerstattungen für Papier</i>	177,32	200	200	200	200	200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300	10	10	10	10
1.1.1.4.562400 Datenverarbeitung <i>evtl. Umbuchung/Neuanschaffung von Tablets für Ratsinfosystem</i>	0,00	250	0	0	0	0
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

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 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. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 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.

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.684,62	2.300	5.000	5.000	5.000	5.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	780	7.800	7.800	7.800	7.800
1.1.4.5.502220 Leistungszulagen der AN	0,00	640	7.800	7.800	7.800	7.800
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
<i>u.a. Heimatjahrbücher</i>						
<i>ab 2026: Gesundheitshotline</i>						
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
<i>Mitgliedsbeitrag GStB</i>						
1.1.4.5.569300 Repräsentationen	3.715,98	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<i>Alters-/Ehejubilare; Blumen; Begrüßungsgeld für Neugeborene</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.858,37	16.759	28.229	28.229	28.229	28.229
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.173,75	-14.459	-23.229	-23.229	-23.229	-23.229
E20 Ordentliches Ergebnis	-13.173,75	-14.459	-23.229	-23.229	-23.229	-23.229

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach

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. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-13.173,75	-14.459	-23.229	-23.229	-23.229	-23.229
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-13.044,68	-14.330	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-13.044,68	-14.330	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
1201 Anschaffung digitales Anzeigesystem für Bekanntmachungstafeln								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

Wahlgesetze

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Korrekte Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.583,97	50	50	50	50	50
1.2.1.0.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	364,14	0	0	0	0	0
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. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 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. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		923.801,18	835.700	1.168.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
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	200.150	200.150	200.150	200.150
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		10.310,67	21.000	38.000	28.500	28.500	28.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.003.842,18	1.286.838	1.613.723	1.578.373	1.578.373	1.578.373
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-80.041,00	-451.138	-445.723	-398.373	-398.373	-398.373
E20 Ordentliches Ergebnis		-80.041,00	-451.138	-445.723	-398.373	-398.373	-398.373
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-80.041,00	-451.138	-445.723	-398.373	-398.373	-398.373
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		113.785,98	-435.170	-400.470	-353.120	-353.120	-353.120
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		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	7.500	148.000	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	12.500	153.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-7.500	-153.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		113.785,98	-442.670	-553.470	-358.120	-358.120	-358.120
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
280							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
901 Schildsystem Infopunkte mit QR Code							
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		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

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend und Sport		verantwortlich: Herr Dützer			
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
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
1000 Sportförderung allgemein							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	2.500	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.500	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-2.500	0	0	0	0
1001 Anlegung eines Fitness-Trail							
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
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
1400 Investitionen für Kindertageseinrichtungen anderer Träger							
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
1401 Neubau Kindertagesstätte							
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	2	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart: extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.1.1	Grundschulen	

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte

Ziele

Schülerförderung

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	220.773,00	188.500	183.100	183.100	183.100	183.100
2.1.1.1.541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände	220.773,00	188.500	183.100	183.100	183.100	183.100
<i>Sonderumlage Grundschule</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	220.773,00	188.500	183.100	183.100	183.100	183.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-220.773,00	-188.500	-183.100	-183.100	-183.100	-183.100
E20 Ordentliches Ergebnis	-220.773,00	-188.500	-183.100	-183.100	-183.100	-183.100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-220.773,00	-188.500	-183.100	-183.100	-183.100	-183.100
<hr/>						
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-61.605,54	-188.500	-183.100	-183.100	-183.100	-183.100
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-61.605,54	-188.500	-183.100	-183.100	-183.100	-183.100

Doppischer Budgetplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 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. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 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 Weihnachtsmarkt</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.660,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.511,51	40.400	41.500	16.650	16.650	16.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.851,51	-30.400	-31.500	-6.650	-6.650	-6.650
E20 Ordentliches Ergebnis	-3.851,51	-30.400	-31.500	-6.650	-6.650	-6.650
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.851,51	-30.400	-31.500	-6.650	-6.650	-6.650
<u>Teilfinanzplan</u>						
	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 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

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach

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						
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 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
Investitionen			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
280								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
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. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 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. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 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 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.050,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.050,00	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.050,00	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.050,00	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
<hr/>						
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 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. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510,76	280	280	280	280	280
3.3.1.0.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>u.a.. Ausgaben anlässlich der DRK-Seniorenfeier</i>	510,76	280	280	280	280	280
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

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 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

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						
Teilergebnisplan				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2024	2025	2026	2027	2028	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
<i>Freiwilliges soziales Jahr</i>									
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
Teilfinanzplan				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2024	2025	2026	2027	2028	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
Investitionen				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
1400	Investitionen für Kindertageseinrichtungen								
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach

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>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
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

Doppischer Budgetplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte, konfessioneller Kindergartenträger

Ziele

Erhaltung und Sicherstellung eines wohnortnahen Kindergartenangebotes durch den konfessionellen Kindergartenträger

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E11 - Abschreibungen	1,61	0	0	0	0	0
3.6.5.3.532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,22	0	0	0	0	0
3.6.5.3.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1,39	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1,61	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1,61	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-1,61	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1,61	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-756,22	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-756,22	0	0	0	0	0

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
1400 Investitionen für Kindertageseinrichtungen anderer Träger						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1401 Neubau Kindertagesstätte						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend und Sport					verantwortlich: Herr Dützer	
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend					verantwortlich: Herr Dützer	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					Produktart: extern	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder					Rechtsbindung: muss	
Produkt	3.6.5.3	Förderung Kindertagesstätten anderer Träger						
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
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	2	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Produktart: extern
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Rechtsbindung: muss
Produkt	4.2.1.0	Sportförderung	

Beschreibung

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

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

Ziele	
Förderung der Vereinsarbeit der Sportvereine in der Ortsgemeinde	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 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 <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 <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. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.000,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
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
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	148.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-148.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.000,00	-5.100	-150.600	-2.600	-2.600	-2.600

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		Schulen, Kultur, Soziales, Jugend und Sport		verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich		Gesundheit und Sport		verantwortlich: Herr Dützer			
Produktbereich		Sportförderung		Produktart: extern			
Produktgruppe		Förderung des Sports		Rechtsbindung: muss			
Produkt		Sportförderung					
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1000 Sportförderung allgemein							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	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
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.500	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-2.500	0	0	0	0
1001 Anlegung eines Fitness-Trail							
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
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. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 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. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 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	460.800	52.500	525.000	603.750
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.332,57	531.750	507.550	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	628.000	125.000	720.000	825.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		34.394,35	739.500	768.000	125.000	720.000	825.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-30.061,78	-207.750	-260.450	-72.500	-195.000	-221.250
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-186.668,00	-464.135	-452.155	-212.705	-335.205	-361.455
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 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

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 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
256 Bau- und Planungskosten Ausbau Gehweg "Austraße" (K97)								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
261 Anschaffung von 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
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								

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
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
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 Ahlgsseifen (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

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
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
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-140.000	0	0	0
300 Gestaltung der gemeindeeigenen Flächen im Bereich des Feuerwehrhaus								
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
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								
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	2.000	18.500	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	2.000	18.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-2.000	2.000	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
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
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-7.000	0	0	0	0
1500 Investitionen für Spielplätze allgemein								

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
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
1502 Trinkwasserbrunnen Spielplätze								
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
2900 Wegebau 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		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						
Teilfinanzplan				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2024	2025	2026	2027	2028	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
Investitionen				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2024	2025	2026	2027	2028	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
1502	Trinkwasserbrunnen Spielplätze								
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	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktart: extern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.1.1.2	Dorfentwicklung, Städtebauliche Planung	

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der kommunalen Vertretungskörperschaften, Gesetze und Satzungen

Zielgruppe

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

Ziele

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	233,77	0	234	234	234	234
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
<i>2024: B-Plan "Auf der Ehrenwiese" (42.000 €) + B-Plan Verrohrung Ahligseifen</i>						
<i>2025: örtl. Hochwasserschutzkonzept (15.000 €); B-Pläne: Ehrenwiese (46.000 €); Friedhof (15.000 €); Buckensteiner Feld (30.000 €); Zechenwaldplatz (15.000 €)</i>						
<i>2026: B-Plan "Auf der Ehrenwiese" (6.000 €); Friedhof (15.000 €); Buckensteiner Feld (15.000 €); Ausgleichsmaßnahme (10.000 €)</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.709,79	121.651	47.103	1.103	1.103	1.103
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.476,02	-121.651	-46.869	-869	-869	-869
E20 Ordentliches Ergebnis	-6.476,02	-121.651	-46.869	-869	-869	-869
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.476,02	-121.651	-46.869	-869	-869	-869
Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 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.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2024	2025	2026	2027	2028	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.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2024	2025	2026	2027	2028	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.

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 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.

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 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 <i>Glascontainer etc.</i>	2.002,14	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
5.4.1.0.432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen und anderen öffentlichen Einrichtungen	0,00	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 Kostenumlangen	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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	84.022,83	84.306	83.963	82.249	82.249	82.249
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 <i>Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung lt. W-Plan VGW</i>	37.127,00	38.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5.4.1.0.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	212,55	300	0	0	0	0
5.4.1.0.523233 Bew Gebäude - Strom <i>Stromkosten (Straßenbeleuchtung)</i>	4.881,59	7.000	0	0	0	0
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

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach

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.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>2024: Erneuerung Deckschicht Nord- und Feldstraße (20.000 €); Maßnahmen aus dem Hochwasservorsorgekonzept</i>										
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 <i>u.a. Streusalz, Markierungsfarben, Hundekotbeutel</i>				8.088,99	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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 <i>u.a. Pachtzins Festplatz Unter den Eichen</i>				40,90	50	40	40	40	40
<i>2024: Verpachtung Lagerplatz für Glasfaserausbau 2.000 EUR</i>										
5.4.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>ab 2020: Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen (500 EUR)</i>				0,00	490	1.000	1.000	1.000	1.000
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.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
					2024	2025	2026	2027	2028	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

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach

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						
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			4.332,57	513.750	460.800	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
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			4.332,57	513.750	487.050	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 Ahlgsseifen		0,00	0	140.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			34.394,35	630.000	562.000	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
	<i>Pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau von Zaunanlagen (2.000 EUR) - nicht nur für Produkt 5.4.1.0</i>							
5.4.1.0/0208.785930	Ausz f AIB - Erschließung Buckensteiner Feld		20,23	425.000	512.000	0	0	0
	<i>2023: Ausgleichsmaßnahmen i.R. der Erschließung (30.000 EUR)</i>							
	<i>2023ff.: Planungs- und Baukosten (inkl. Straßenbeleuchtung)</i>							
5.4.1.0/0243.785930	Ausz f Anla im Bau - Straßenbeleuchtung		4.566,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Pauschale für die evtl. Erneuerung / Erweiterung der Straßenbeleuchtung</i>							
5.4.1.0/0261.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		6.660,16	0	0	0	0	0
	<i>2023: Anschaffung von zwei neuen Buswartehallen Mittelstr. & Karl-Dresler-Str.</i>							
5.4.1.0/0262.785930	Ausz f AIB - Ortsumgehung Kreisstraße		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.0/0263.785930	Ausz f AIB - Ausbau Canisiusstraße		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
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			34.394,35	630.000	702.000	85.000	715.000	820.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-30.061,78	-116.250	-214.950	-32.500	-190.000	-216.250
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-175.819,73	-234.740	-342.640	-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						
Investitionen			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 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
		<i>Pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau von Zaunanlagen (2.000 EUR) - nicht nur für Produkt 5.4.1.0</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			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
		<i>2023: Ausgleichsmaßnahmen i.R. der Erschließung (30.000 EUR)</i>						
		<i>2023ff.: Planungs- und Baukosten (inkl. Straßenbeleuchtung)</i>						
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
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

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach

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						
Investitionen			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
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
<i>Pauschale für die evtl. Erneuerung / Erweiterung der Straßenbeleuchtung</i>								
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
256 Bau- und Planungskosten Ausbau Gehweg "Austraße" (K97)								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
261 Anschaffung von Buswartehallen								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			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
<i>2023: Anschaffung von zwei neuen Buswartehallen Mittelstr. & Karl-Dresler-Str.</i>								
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

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						
Investitionen			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
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
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

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						
Investitionen			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
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
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

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.340,60	2.341	2.341	2.341	609	609
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.962,57	3.112	3.112	3.112	1.055	1.055
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-621,97	-771	-771	-771	-446	-446
E20 Ordentliches Ergebnis	-621,97	-771	-771	-771	-446	-446
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-621,97	-771	-771	-771	-446	-446

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 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.

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 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	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen						
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	2.588,65	2.589	2.589	2.589	2.589	2.589
Verkehrslenkungsanlagen						
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	123,50	150	150	150	150	150
Vereinen						
<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

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 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
5.5.1.0/0302.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	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	53.500	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	18.500	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	72.000	53.500	35.000	0	0

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach

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. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-72.000	-33.000	-35.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.551,50	-76.150	-42.650	-39.150	-4.150	-4.150
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
300 Gestaltung der gemeindeeigenen Flächen im Bereich des Feuerwehrhaus								
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
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								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	20.500	0	0	0
5.5.1.0/0302.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			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	2.000	18.500	0	0	0
5.5.1.0/0302.785930 Radweg-Pontonbrücke Büdenholz (RZN)			0,00	2.000	18.500	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	2.000	18.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-2.000	2.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.5	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

Gesetze, Verordnungen, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen

Ziele

Einhaltung des Naturschutzes, Schaffung eines gepflegten Umfeldes

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

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Anwohner im Bereich von Wirtschaftswegen

Ziele

Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Zustandes von Wirtschaftswegen

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 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 Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	50	50	50	50	50
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 Nutzungsberechtigter	285,71	286	286	286	286	286
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	14,11	15	15	15	15	15
5.5.5.9.564110 Gebäudeversicherungen <i>Schutzhütte/Lagerraum Im Wernsbergtal</i>	14,11	15	15	15	15	15
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. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 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

Investitionen	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
2900 Wegebau allgemein						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach

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						
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
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



Teilhaushalt 4 - öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 1.1.4.3 – Bauhof
- 3.6.5.8 – Gebäude Kindertagesstätten
- 4.2.4.0 – Sportstätten
- 5.2.2.1 – Bereitstellung und Vermietung von Wohnflächen
- 5.2.2.4 – allgemeines Grundvermögen
- 5.5.3.1 – Bestattungswesen
- 5.7.1.1 – kommunale Wirtschaftsförderung
- 5.7.3.3 – Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern
- 5.7.3.9 – Bereitstellung sonstiger Einrichtungen für Dritte

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 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	21.350	21.350	21.350	21.350
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	499.862	139.782	139.782	139.782
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		95.770,58	190.800	309.505	309.505	309.505	309.505
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		394.586,18	848.215	631.555	189.555	188.555	188.555
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	1.609.189	583.161	581.926	578.221
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-414.031,59	-597.304	-1.109.327	-443.379	-442.144	-438.439
E20 Ordentliches Ergebnis		-414.031,59	-597.304	-1.109.327	-443.379	-442.144	-438.439
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-414.031,59	-597.304	-1.109.327	-443.379	-442.144	-438.439
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-406.329,81	-755.250	-979.205	-405.035	-404.035	-404.035
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.000,00	2.597.000	2.483.000	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	39.470	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		14.640,00	2.636.470	2.522.470	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	3.611.000	218.000	173.000	23.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		342.263,35	6.357.000	3.737.500	218.000	173.000	23.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-327.623,35	-3.720.530	-1.215.030	-215.000	-170.000	-20.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-733.953,16	-4.475.780	-2.194.235	-620.035	-574.035	-424.035
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
100 Allgemeines Grundvermögen (Erwerb und Verkauf)							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		3.245,33	1.250.000	20.000	10.000	10.000	10.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.245,33	1.250.000	20.000	10.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.245,33	-1.250.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
600 Wirtschaftsförderung 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
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
602 Ländl. Zentren (M1):Nutzungsänderung des Areals "Hallenkomplex-Zeichenwaldplatz1"								
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
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
604 Ländl. Zentren (M1): Außenanlagen Gemeindezentrum Zeichenwaldplatz								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
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

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.368,50	0	0	0	0	0
1005 Sanierung Flutlichtanlage auf LED-Leuchten								
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
1006 Umbau Sportplatz in Kunstrasenplatz								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
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	225.000	195.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	94.000	225.000	195.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-190.000	-195.000	0	0
1401 Neubau Kindertagesstätte								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			5.000,00	2.400.000	2.400.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000,00	2.400.000	2.400.000	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	-826.000	0	0	0
1402 Investitionen Gebäude Kindertagesstätte								
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
1800 Investitionen des Bauhofs allgemein								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
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
1802Fahrzeugerwerb 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
2408 Umbau "KiTa Am Bähnchen" zum Dorfgemeinschaftshaus							
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
2409 Beschaffung von beweglichen Gütern des Anlagenvermögens für öffentl. Gebäude							
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
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

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
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
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					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
1.1.4.3.523100	Unterhaltung der 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
<i>bis April 2024: Miete E-Multi-Fahrzeug Gemeindeservice (10.000 EUR)</i>								
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 Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		1.633,12	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.3.524700	Sonstige Verbrauchsmittel <i>z.B. Reinigungsmittel</i>		660,34	700	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.3.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Kooperation Bauhof mit der Stadt Kirchen (Sieg)</i>		124.619,74	140.000	20.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.3.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Winterdienst durch private Dritte</i>		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. 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
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

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach

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. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		237.878,84	346.486	353.467	343.867	343.867	343.867
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-221.935,30	-328.486	-327.767	-318.167	-318.167	-318.167
E20	Ordentliches Ergebnis		-221.935,30	-328.486	-327.767	-318.167	-318.167	-318.167
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-221.935,30	-328.486	-327.767	-318.167	-318.167	-318.167
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-224.419,63	-317.480	-308.930	-299.330	-299.330	-299.330
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	-311.930	-302.330	-302.330	-302.330
Investitionen								
			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 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							
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

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach

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						
Investitionen			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
1.1.4.3/1802.785600	Ausz. f. Erwerb von Bauhoffahrzeugen 2025: Streuer und Räumschild f. Gemeindefahrzeug (10.000 €); Multicar o.ä. (70.000 €)		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

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	

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Entscheidungen des Ortsgemeinderates	Kindergärten der Ortsgemeinde

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 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-,Ausrüstungs-,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

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach

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					
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 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
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 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	2.400.000	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	2.400.000	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	-826.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-407.940,83	-2.333.100	-924.550	-68.550	-68.550	-68.550
Investitionen								
			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
1401 Neubau Kindertagesstätte								
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.000,00	2.400.000	2.400.000	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	2.400.000	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

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach

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. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
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	-826.000	0	0	0
1402 Investitionen Gebäude Kindertagesstätte								
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	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Produktart: extern
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten	Rechtsbindung: muss
Produkt	4.2.4.0	Sportstätten	

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Sportvereine, Interessierte

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.848,31	9.073	9.073	8.993	8.993	8.993
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

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach

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						
Teilergebnisplan				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Personalkostenerstattung Turnhalle (VG)</i>									
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
	<i>Erbbau-Zins Sportplatz</i>								
	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
Teilfinanzplan				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2024	2025	2026	2027	2028	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
Investitionen				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2024	2025	2026	2027	2028	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						
Investitionen			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 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
1005 Sanierung Flutlichtanlage auf LED-Leuchten								
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
1006 Umbau Sportplatz in Kunstrasenplatz								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 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. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.086,90	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
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						
<u>Teilergebnisplan</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
5.2.2.1.523100	Unterhaltung der			5.077,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen								
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			0,00	50	50	50	50	50
	Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände								
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			965,96	966	966	966	966	966
	Rechte mit Wohnbauten								
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
	<i>2024ff: DSL-Anschluss Polizei-Bezirksdienst</i>								
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
	<i>u.a. Wohnhaus Am Bähnchen</i>								
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
<u>Teilfinanzplan</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-10.051,18	-1.725	-5.325	-5.325	-5.325	-5.325
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-10.051,18	-1.725	-5.325	-5.325	-5.325	-5.325

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.706,00	680	680	680	680	680
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.859,95	250	250	250	250	250
5.2.2.4.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	7.859,95	100	100	100	100	100
<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) -> 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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.171,55	36.814	36.814	1.814	1.814	1.814
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.465,55	-36.134	-36.134	-1.134	-1.134	-1.134
E20 Ordentliches Ergebnis	-4.465,55	-36.134	-36.134	-1.134	-1.134	-1.134
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.465,55	-36.134	-36.134	-1.134	-1.134	-1.134

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.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-678,44	-36.070	-36.070	-1.070	-1.070	-1.070
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				3.245,33	1.250.000	20.000	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	20.000	10.000	10.000	10.000
<i>allg. Grunderwerbskosten und Nebenkosten etc.</i>									
<i>2024: Erwerb Ausgleichsflächen "B-Plan Auf der Ehrenwiese" und Grunderwerb im Rahmen von Ausübung des Vorkaufsrechts</i>									
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	20.000	10.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-3.245,33	-1.250.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-3.923,77	-1.286.070	-56.070	-11.070	-11.070	-11.070
<u>Investitionen</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
100 Allgemeines Grundvermögen (Erwerb und Verkauf)									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				3.245,33	1.250.000	20.000	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	20.000	10.000	10.000	10.000
<i>allg. Grunderwerbskosten und Nebenkosten etc.</i>									
<i>2024: Erwerb Ausgleichsflächen "B-Plan Auf der Ehrenwiese" und Grunderwerb im Rahmen von Ausübung des Vorkaufsrechts</i>									
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	20.000	10.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-3.245,33	-1.250.000	-20.000	-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.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze und Satzungen	Hinterbliebene
Ziele	

Erhalt des Friedhofs und der Anlagen in einem ordnungsgemäßen Zustand

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	83.193,62	82.204	82.776	82.776	82.776	82.776
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

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach

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>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	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 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 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
	<i>Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen (500 EUR)</i>							
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
	<i>Beitrag Berufsgenossenschaften</i>							
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
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	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.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	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 <i>2025: Anschaffung Mähroboter Friedhof Konrad-Adenauer-Str.</i>		0,00	15.000	0	0	0	0
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 <i>Herstellung von Grabeinfassungen auf den Friedhöfen der OG Brachbach gem. Ratsbeschluss v. 25.09.2014</i>		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	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 <i>2025: Anschaffung Mähroboter Friedhof Konrad-Adenauer-Str.</i>		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

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach

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						
Investitionen			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 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
	<i>Herstellung von Grabeinfassungen auf den Friedhöfen der OG Brachbach gem. Ratsbeschluss v. 25.09.2014</i>							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	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

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach

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						
Investitionen			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 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

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 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 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 geleisteten Zuwendunge	698,50	699	699	699	699	699
5.7.1.1.534100 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke&grundstücksgleiche 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
2024: Verlust aus dem Verkauf "Zechenwaldplatz 1"						
5.7.1.1.566100 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für 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
Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.711,87	-1.500	-316.500	-1.500	-1.500	-1.500

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach

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.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2024	2025	2026	2027	2028	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.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
600 Wirtschaftsförderung 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
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
602 Ländl. Zentren (M1):Nutzungsänderung des Areals "Hallenkomplex-Zeichenwaldplatz1"									
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
603 Breitbandausbau - Beteiligung Kreiscluster Altenkirchen									

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach

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						
Investitionen			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
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
604 Ländl. Zentren (M1): Außenanlagen Gemeindezentrum Zechenwaldplatz								
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	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern	

Beschreibung

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

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 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>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.094,27	490.020	360.500	500	500	500
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

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach

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						
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 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 <i>2025: Sonderabschreibung durch Abriss ehem. Marienschule</i>	5.768,71	45.768	5.768	5.768	5.768	2.146
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 <i>Beratungsleistungen Lebende Zentren</i>	0,00	0	7.000	0	0	0
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
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 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 <i>Verkauf Baugrundstücke ehem. Marienschule</i>	0,00	39.470	39.470	0	0	0
F27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	39.470	39.470	0	0	0
F29		Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	150.000	0
5.7.3.3/2408.785930		Ausz f AIB - Umbau KiTa "Am Bähnchen" zum Dorfgemeinschaftshaus	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	39.470	39.470	0	-150.000	0
F34		Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-23.860,80	-247.135	-146.215	-39.485	-188.485	-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

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

Ziele
Steigerung der Attraktivität, Bürgerfreundlichkeit

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 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>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	476,95	433	433	433	433	433
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>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.829,45	4.103	4.003	4.003	4.003	4.003
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.352,50	-3.670	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.352,50	-3.670	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.352,50	-3.670	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach

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						
<hr/>								
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 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. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 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. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 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	1.628.480	292.500	370.000	246.250
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	14.931,50	15.230	15.530	89.300	87.950	106.670
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-14.931,50	3.103.550	1.612.950	203.200	282.050	139.580
<u>Investitionen</u>						
	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
999 Mietkautionen / Sicherheitseinbehalte						
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
8000 Beteiligungen allgemein						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9999 Allgemeine Kreditwirtschaft						

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
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	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: extern
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.4.1.1	Konzessionsabgaben	

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Konzessionsverträge	Energieversorgungsunternehmen, Einwohner

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 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. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 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 §21,24L FAG als Einnahmen, Gewerbesteuerumlage und sonstige Umlagen (Fond Deutsche Einheit, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage) als Ausgaben

Auftrag

Zielgruppe

Gesetze

Abgaben- und Umlagenpflichtige

Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 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

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach

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. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 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. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 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. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 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

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 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	1.628.480	292.500	370.000	246.250
6.1.2.1/9999.692531 Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J EuroWährung Festzins	0,00	3.118.780	1.628.480	292.500	370.000	246.250
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	14.931,50	15.230	15.530	89.300	87.950	106.670
6.1.2.1/9999.792510 Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins (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	75.400	80.300	98.800
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-14.931,50	3.103.550	1.612.950	203.200	282.050	139.580

Investitionen

	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
999 Mietkautionen / Sicherheitseinbehalte						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach

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						
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
9999 Allgemeine Kreditwirtschaft								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 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.

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

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

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
8000 Beteiligungen allgemein						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Investitionsplanung

Produktplan 2026									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029	Summe 2026	VE aus Vorjahren 2026	VE aus Haushaltsjahr 2026
5.2.2.4/0100	Allgemeines Grundvermögen (Erwerb und Verkauf)								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.245,33	1.250.000	20.000	10.000	10.000	10.000	1.300.000	0	0
5.2.2.4/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	3.245,33	1.000.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0	0
	<i>allg. Grunderwerbskosten und Nebenkosten etc.</i>								
	<i>2024: Erwerb Ausgleichsflächen "B-Plan Auf der Ehre"</i>								
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	20.000	10.000	10.000	10.000	1.300.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.245,33	-1.250.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-1.300.000	0	0
5.4.1.0/0200	Straßenbaumaßnahmen allgemein								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	35.000	0	0
5.4.1.0/0200.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
5.4.1.0/0200.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0
	<i>Pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau von Zaun</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	35.000	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
5.4.1.0/0208	Erschließung Buckensteiner Feld								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	382.500	460.800	0	0	0	843.300	0	0
5.4.1.0/0208.682659	Anz. Erschließungsbeiträge Buckensteiner Feld - Übrige	0,00	382.500	460.800	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	382.500	460.800	0	0	0	843.300	0	0

Produktplan 2026									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029	Summe 2026	VE aus Vorjahren 2026	VE aus Haushaltsjahr 2026
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 - Erschließung Buckensteiner Feld	20,23	425.000	512.000	0	0	0	0	0	0
<i>2023: Ausgleichsmaßnahmen i.R. der Erschließung (:</i>									
<i>2023ff.: Planungs- und Baukosten (inkl. Straßenbele</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,23	425.000	512.000	0	0	0	937.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20,23	-42.500	-51.200	0	0	0	-93.700	0	0
5.4.1.0/0229 Erschließung Bogenstraße in Brachbach									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.869,98	0	0	0	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	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.869,98	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	1.869,98	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0243 Straßenbeleuchtung allgemein									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	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 - Straßenbeleuchtung	4.566,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0
<i>Pauschale für die evtl. Erneuerung / Erweiterung de</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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
5.4.1.0/0261 Anschaffung von Buswarteallen									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2026									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029	Summe 2026	VE aus Vorjahren 2026	VE aus Haushaltsjahr 2026
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	70.000	700.000	0	770.000	0	0
5.4.1.0/0264.785930	0,00	0	0	70.000	700.000	0	0	0	0
Ausz f AIB - Ausbau Marienstraße ab Zechenwaldplatz									
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 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-17.500	-175.000	0	-192.500	0	0
5.4.1.0/0265									
Ausbau Karl-Dresler-Straße									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	603.750	603.750	0	0
5.4.1.0/0265.682590	0,00	0	0	0	0	603.750	0	0	0
AAnz. WKB - Ausbau Karl-Dresler Str.									
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	0,00	0	0	0	0	805.000	0	0	0
Ausz f AIB - Ausbau Karl-Dresler Str.									
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 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-201.250	-201.250	0	0
5.4.1.0/0266									
Ausbau Sportstraße									
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	0,00	131.250	0	0	0	0	0	0	0
Anz. WKB - Ausbau Sportstraße - übrig. Bereich									
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	0,00	175.000	0	0	0	0	0	0	0
Ausz f AIB - Ausbau Sportstraße									
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
5.4.1.0/0267									
Optimierung Einlaufbauwerk Ahlgissee (Bra 4)									

Produktplan 2026									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029	Summe 2026	VE aus Vorjahren 2026	VE aus Haushaltsjahr 2026
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	26.250	0	0	0	26.250	0	0
5.4.1.0/0267.681420	0,00	0	26.250	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen von dem Land									
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	0,00	15.000	35.000	0	0	0	0	0	0
Ausz f AIB - Optimierung Einlaufbauw. Ahligsseifen (Bra4)									
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
5.4.1.0/0268 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	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	0
Anz. für immat. VG - Gewässerverrohrung Ahligsseifen									
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
5.5.1.0/0301 Außengebietsentwässerung									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0,00	70.000	35.000	35.000	0	0	0	0	35.000
Ausz f AIB - Außengebietsentwässerung									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	35.000	35.000	0	0	140.000	0	35.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	-35.000	-35.000	0	0	-140.000	0	-35.000
5.5.1.0/0302 Radweg Pontonbrücke Büdenholz - Brachbach									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.500	0	0	0	20.500	0	0
5.5.1.0/0302.681420	0,00	0	20.500	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen von dem Land									

Produktplan 2026									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029	Summe 2026	VE aus Vorjahren 2026	VE aus Haushaltsjahr 2026
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.500	0	0	0	20.500	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	18.500	0	0	0	20.500	0	0
5.5.1.0/0302.785930 Radweg-Pontonbrücke Büdenholz (RZN)	0,00	2.000	18.500	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	18.500	0	0	0	20.500	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
5.7.1.1/0601 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 Bahnhaltelpunkt Brachbach an OG Mudersbach	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
<i>2023: Umbaumaßnahmen bzw. grundlegende Sanieru</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
5.7.1.1/0603 Breitbandausbau - Beteiligung Kreiscluster Altenkirchen									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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
5.1.1.2/0700 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

Produktplan 2026									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029	Summe 2026	VE aus Vorjahren 2026	VE aus Haushaltsjahr 2026
5.1.1.2/0700.681420	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen von dem Land									
<i>Investitionszuwendung aus dem Programm "Ländlich</i>									
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	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
Invest.zuwend. private Bauvorhaben Lebendige Zentren									
<i>jährliche Bezuschussung von privaten Maßnahmen in</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	0	0	0	0	-7.000	0	0
2.8.1.1/0901 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	0
Investitionszuwendungen von dem Land									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0
2.8.1.1/0901.784400	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Schildsystem (RZN)									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.0/1000 Sportförderung allgemein									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.500	0	0	0	0	2.500	0	0

Produktplan 2026									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029	Summe 2026	VE aus Vorjahren 2026	VE aus Haushaltsjahr 2026
4.2.1.0/1000.781500	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen an den privaten Bereich									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	0	0	0	0	2.500	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	0	0	0	0	-2.500	0	0
4.2.1.0/1001 Anlegung eines Fitness-Trail									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.0/1001 Investitionen für eigene Sportstätten									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	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	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
1.1.4.5/1201 Anschaffung digitales Anzeigesystem für Bekanntmachungstafeln									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.8/1201 Umbau Austraße 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 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	94.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2026										
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029	Summe 2026	VE aus Vorjahren 2026	VE aus Haushaltsjahr 2026	
1.1.4.8/1201.681760	Anz. auf SoPo AV v öffentl. Bereich - Kostenbeteiligung VG	0,00	0	35.000	0	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	225.000	195.000	0	0	514.000	0	195.000
1.1.4.8/1201.785930	Baumaßnahme Austraße 6 - RZN <i>Umbau des Hauses Austraße 6 als Gemeindebüro</i>	0,00	94.000	225.000	195.000	0	0	0	0	195.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	94.000	225.000	195.000	0	0	514.000	0	195.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-190.000	-195.000	0	0	-385.000	0	-195.000
1.1.1.4/1300 Investitionen Gremien allgemein										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.2/1500 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 bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>2025: Austausch Spielgeräte SP Sportstr. (7.500 €)</i> <i>2026: Austausch Spielgeräte Spielplätze (7.500 €)</i>	0,00	12.500	12.500	5.000	5.000	5.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	12.500	12.500	5.000	5.000	5.000	40.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-12.500	-12.500	-5.000	-5.000	-5.000	-40.000	0	0
1.1.4.3/1800 Investitonon 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 bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.927,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0

Produktplan 2026									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029	Summe 2026	VE aus Vorjahren 2026	VE aus Haushaltsjahr 2026
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
1.1.4.3/1802 Fahrzeugerwerb Bauhof									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	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	0
2025: Streuer und Räumschild f. Gemeindefahrzeug									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.069,88	145.000	0	0	0	0	145.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.069,88	-145.000	0	0	0	0	-145.000	0	0
5.7.3.3/2408 Umbau "KiTa Am Bähnchen" zum Dorfgemeinschaftshaus									
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
5.7.3.3/2408.785930 Ausz f AIB - Umbau KiTa "Am Bähnchen" zum Dorfgemeinschaftshaus	0,00	0	0	0	150.000	0	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
5.7.3.3/2409 Beschaffung von beweglichen Gütern des Anlagenvermögens für öffentl. Gebäude									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.1/2600 Bestattungswesen allgemein									

Produktplan 2026									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029	Summe 2026	VE aus Vorjahren 2026	VE aus Haushaltsjahr 2026
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	0
<i>2025: Anschaffung Mähroboter Friedhof Konrad-Ade</i>									
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
5.5.3.1/2602 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	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	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
5.5.3.1/2603 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	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	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61,88	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61,88	-45.000	0	0	0	0	-45.000	0	0

Produktplan 2026									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029	Summe 2026	VE aus Vorjahren 2026	VE aus Haushaltsjahr 2026
5.5.3.1/2609	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	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	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	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
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
5.5.3.1/9997	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	9.640,00	0	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
1.1.4.8	Produkt Zentrale Dienste						
1.1.4.8/1201.785930	Maßnahme 1201 Umbau Austraße 6 als 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	195.000	0	0	0	0	195.000
5.5.1.0	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	35.000	0	0	0	0	35.000
	Summe gesamt	230.000	0	0	0	0	230.000

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach



Stellenplan

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

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

Stellenplan						
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung			Soll 2025	Ist (tatsächliche Besetzung 30.06.25)	
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.
3658	Raumpfleger/in	1	0,28	0,28	0,28	Kita 11 Std./wö.
3658	Raumpfleger/in	1	0,28	0,28	0,28	Kita 11 Std./wö.
3658	Raumpfleger/in	1	0,41	0	0	Kita Neubau 16 Std./wö.
5221	Raumpfleger/in	1	0,08	0,08	0,08	Gemeindebüro 1,75 Std./wö. Josefschule 1,25 Std./wö.
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4			5,54	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	
Summe aktive Stellen Gesamt			27,93	20,1	14,32	
C) Leerstellen						
(gem. § 20 Nr. 1 GemHVO i.V.m. § 50 Abs. 4 LHO)						

Stellenplan						
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
B) Beschäftigte Personalgestellung				Soll 2025	Ist (tatsächliche Besetzung 30.06.25)	
C) Leerstellen						
Produkt	Bezeichnung					
1 3651	Erzieher/in	S 8a	0,62	0	0	24,3 Std./wö. kw 2026 (Langzeiterkrankt)
2 3651	Erzieher/in	S 8a	1	0	0	kw 2026 (Elternzeit)
3 3651	Erzieher/in	S 8a	0,72	0	0	28 Std./wö. kw 2026 (Befristete Rente)
4 3651	Erzieher/in	S 8a	0,56	0	0	22 Std./wö. kw 2026 (Langzeiterkrankt)
Summe Leerstellen			2,9	0	0	
Summe Insgesamt			30,83	20,1	14,32	
5531	Raumpfleger/in	P	1	1	1	Friedhofshalle



Bilanz zum
31.12.2022

**Bilanz der Ortsgemeinde Brachbach
zum 31.12.2022**

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 TEUR		31.12.2022 EUR	31.12.2021 TEUR
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	341.568,69	477	1. Eigenkapital	11.680.061,55	10.470
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	2. Sonderposten	3.796.157,13	4.547
1.2 Sachanlagen	11.374.336,91	11.126	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	418.527,00	1.012
1.2.1 Wald Forsten	42.502,05	46	2.2 Sonderposten für das Anlagevermögen	3.033.646,50	3.228
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	382.514,60	338	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	1.254.411,74	1.261
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.778.311,16	3.477	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.487.006,11	1.517
1.2.4 Infrastrukturvermögen	6.664.126,11	6.820	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	292.228,65	451
1.2.5 Bauten auf fremden Grund- und Boden	0,00	0	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	38.341,87	42	2.5 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	321.441,31	284
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	104.771,37	32	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0	2.7 sonstige Sonderposten	22.542,32	23
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	363.769,75	372	3. Rückstellungen	33.561,31	46
1.3 Finanzanlagen	25.283,62	25	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.582,00	1
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0	3.2 Steuerrückstellung	0,00	0
1.3.2 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0	3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0
1.3.3 Beteiligungen	25.283,62	25	3.4 Sonstige Rückstellungen	30.979,31	45
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht	0,00	0	4. Verbindlichkeiten	361.430,20	446
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände und dergleichen	0,00	0	4.1 Anleihen	0,00	0
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten	209.023,15	223
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	209.023,15	223
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0,00	0	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0
1 Anlagevermögen	11.741.189,22	11.629	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0,00	0
2.1 Vorräte	3.440,74	2	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.440,74	2	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung & Leistung	24.722,66	46
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.160,00	0
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0	4.7 Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	0,00	0
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverh. besteht	0,00	0
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.124.420,54	3.876	4.9 Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen, Zweckverbänden und dergleichen	892,28	128
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	118.082,61	199	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	49.262,47	25
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	2.572,31	4	davon:		
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0	VBK im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	75.369,64	24
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände und dergleichen	0,00	0	5. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.003.765,62	3.673			
davon:					
Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	3.779.832,24	3.640			
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0			
2.4 Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0			
3 Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0			
4 Rechnungsabgrenzungsposten	2.159,69	2			
4.1 Disagio	0,00	0			
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.159,69	2			
B I L A N Z S U M M E	15.871.210,19	15.509	B I L A N Z S U M M E	15.871.210,19	15.509