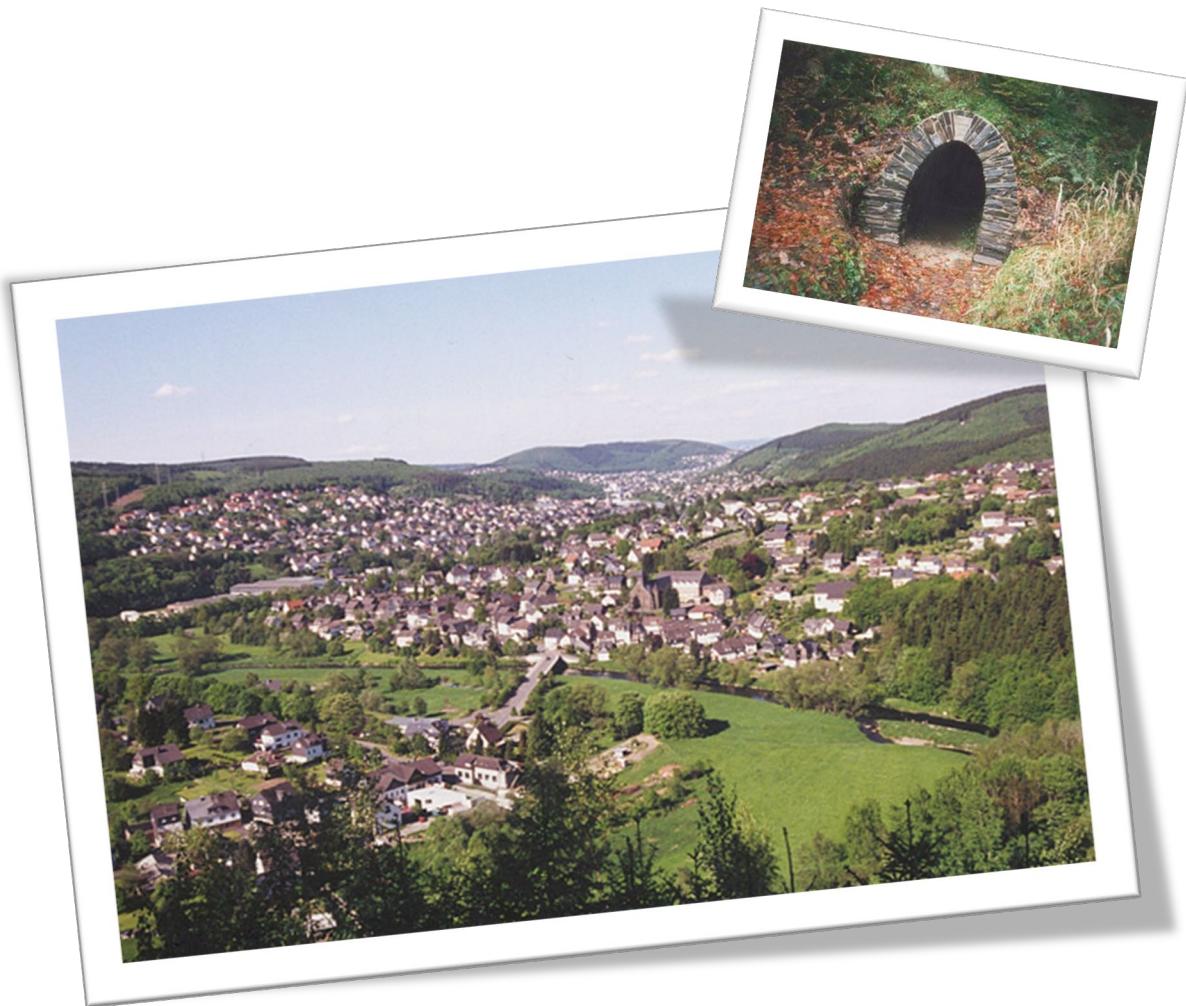




# **Haushaltssatzung und -plan 2026**

## **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 Finanzaushalt**

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	5.761.933 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	6.380.522 Euro
<b>der Jahresüberschuss auf</b>	<b>-618.589 Euro</b>

2. im Finanzaushalt

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
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</b>	<b>-1.628.480 Euro</b>

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit <sup>1</sup> 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
verzinste Kredite auf	1.628.480 Euro
<b>zusammen auf</b>	<b>1.628.480 Euro</b>

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

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

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

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

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

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf **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

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

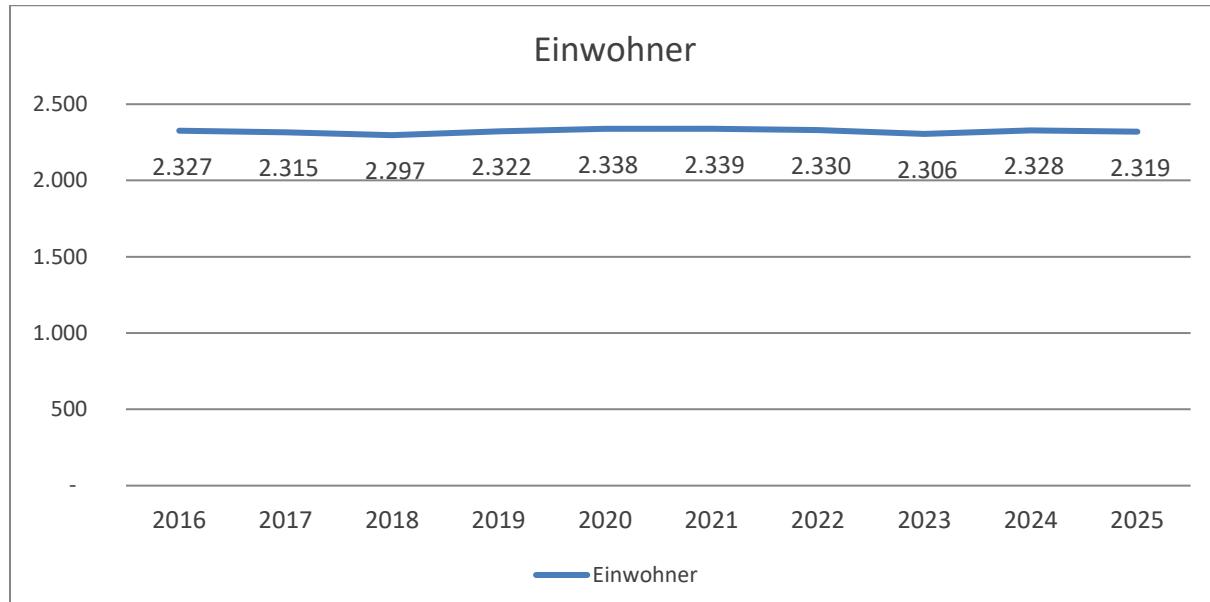
Die Organe der Ortsgemeinde sind

- a) der Ortsgemeinderat
- b) der Ortsbürgermeister

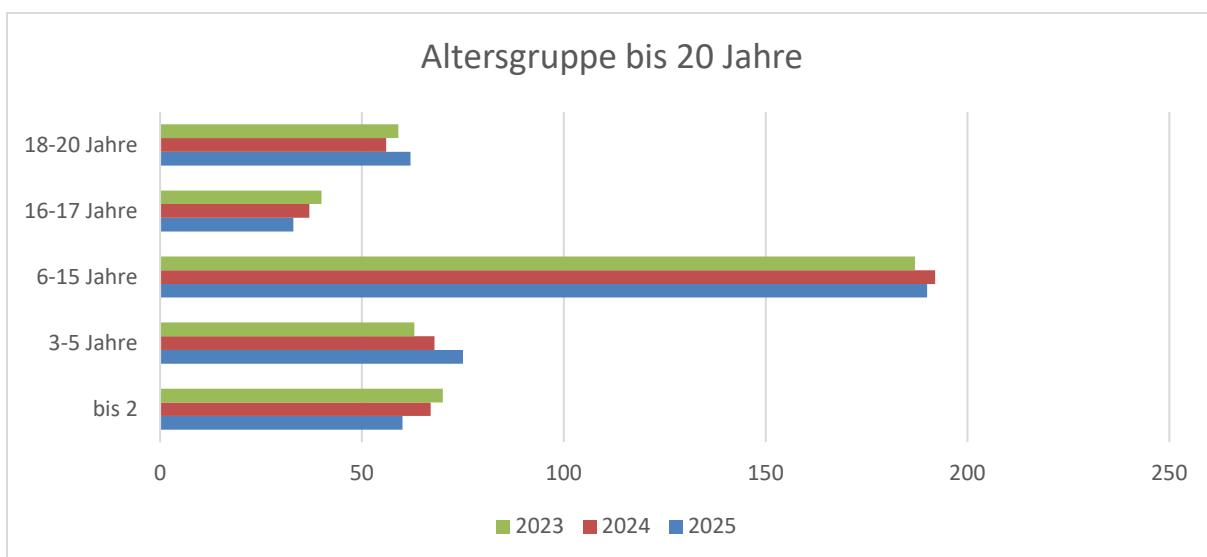
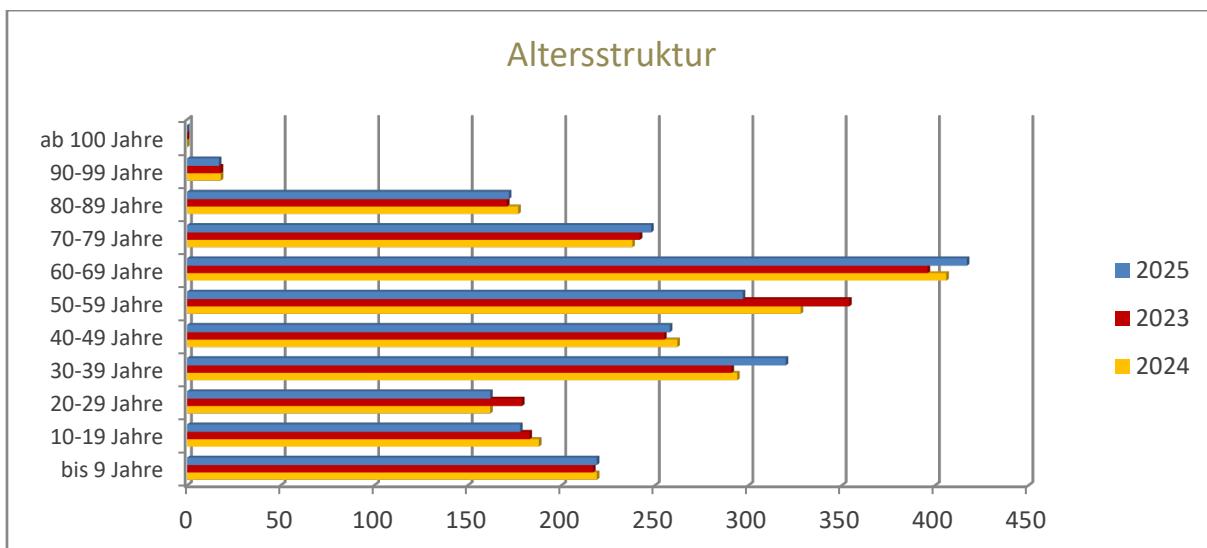
### 1.2. Einwohnerzahlen

Zum 30.06.2025 sind 2.319 Einwohner in der Ortsgemeinde wohnhaft.

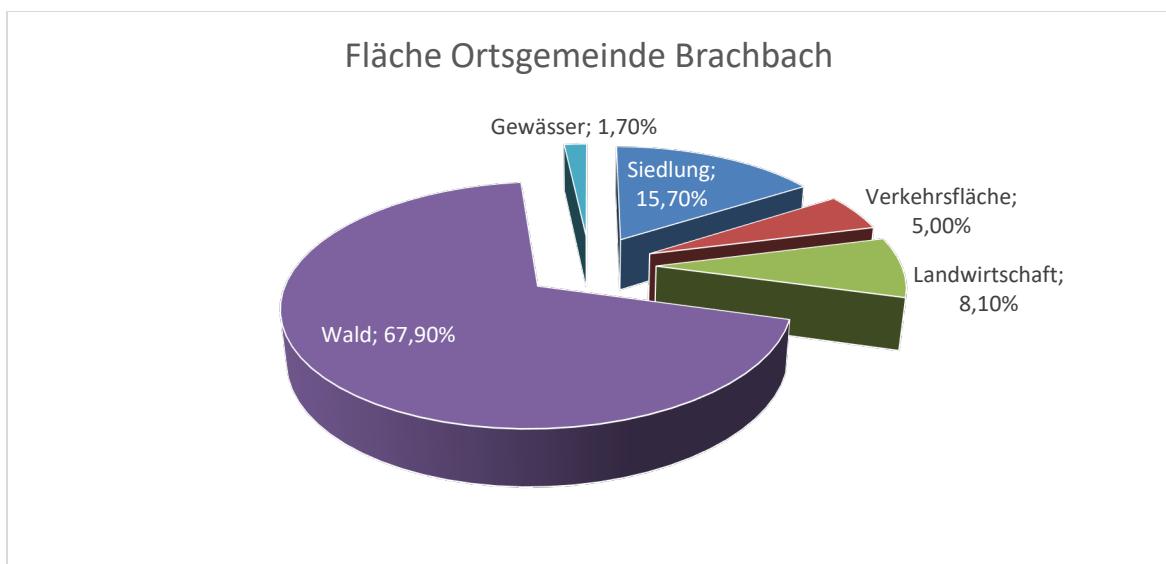
Entwicklung der Einwohnerzahlen jeweils zum 30.06. eines Jahres:



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	<b>- 4.252.329</b>	<b>- 1.289.898</b>	<b>2.962.431</b>
F35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	2.523.530	-	- 2.523.530
F36	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten	6.850	14.932	8.082
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2.516.680	- 14.932	- 2.531.612
F38	Veränderung d. Forderung ggü. der Verbandsgemeinde	- 1.735.649	1.286.004	3.021.653

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

Der Jahresabschluss liegt noch nicht vor.

## Haushaltsjahr 2025

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

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

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

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

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

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

### 3. Haushaltsjahr 2026

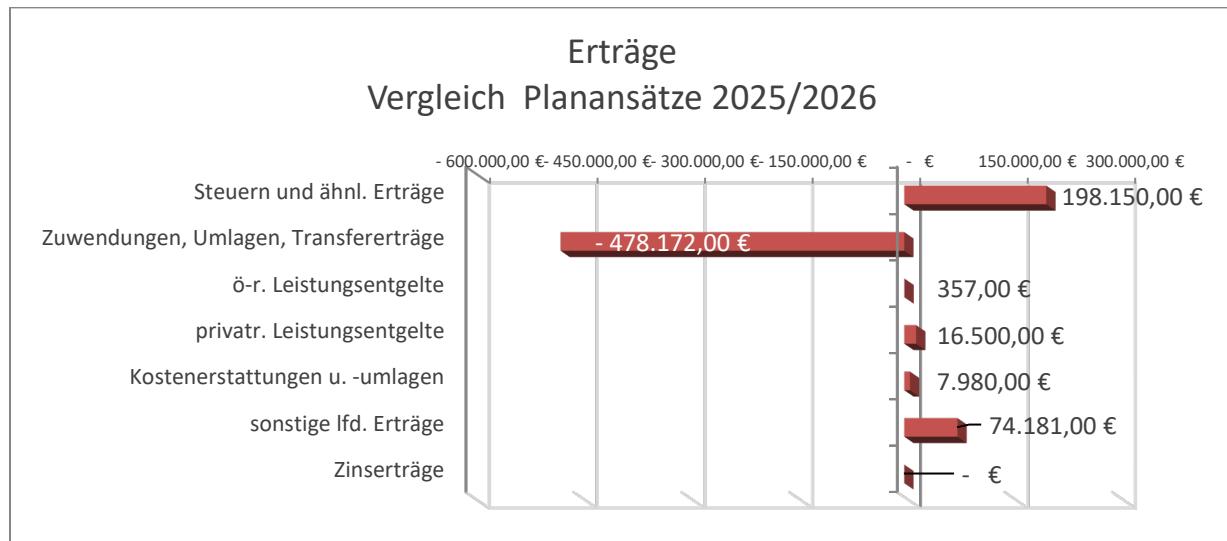
#### 3.1. Ergebnishaushalt

##### 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 €							
Ifd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	E 8	3.067.779	5.941.087	<b>5.760.083</b>	5.428.848	5.501.136	5.549.066
Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	E 15	4.275.209	5.188.061	<b>6.375.122</b>	4.852.458	4.844.987	4.840.420
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E 16	- 1.207.430	753.026	<b>- 615.039</b>	576.390	656.149	708.646
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E 17	2.342	1.850	<b>1.850</b>	1.850	1.850	1.850
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E 18	5.630	5.700	<b>5.400</b>	42.790	44.980	54.000
Ordentliches Ergebnis	E 20	1.203.221	749.176	<b>- 618.589</b>	535.450	613.019	656.496
Außerordentliches Ergebnis	E 21	-	-	-	-	-	-
<b>Jahresergebnis</b>	<b>E 23</b>	<b>1.203.221</b>	<b>749.176</b>	<b>- 618.589</b>	<b>535.450</b>	<b>613.019</b>	<b>656.496</b>

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



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

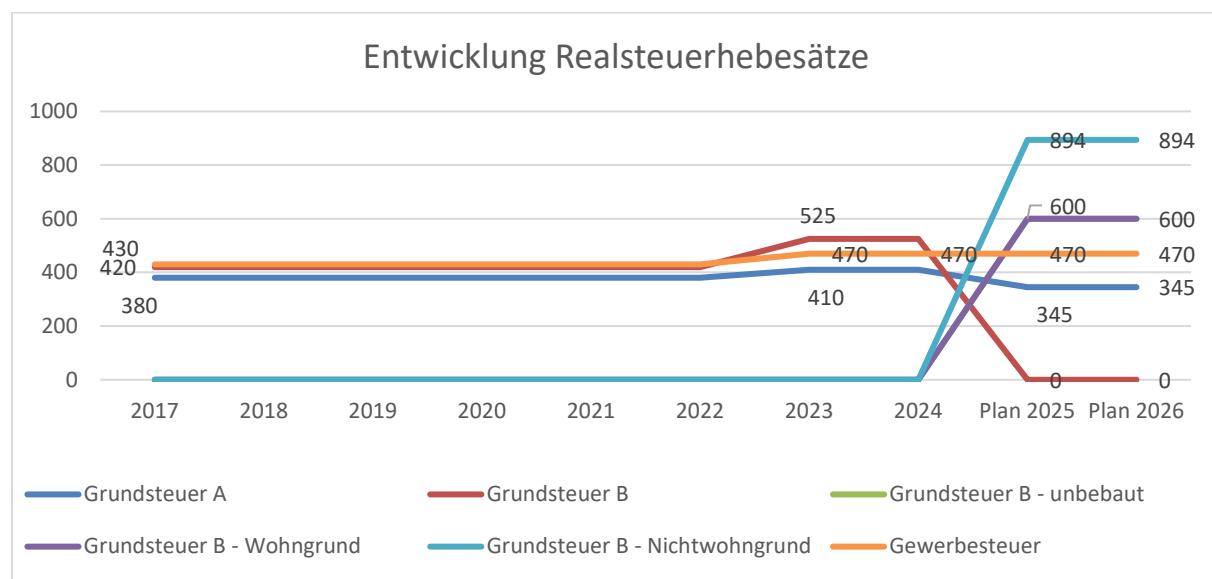
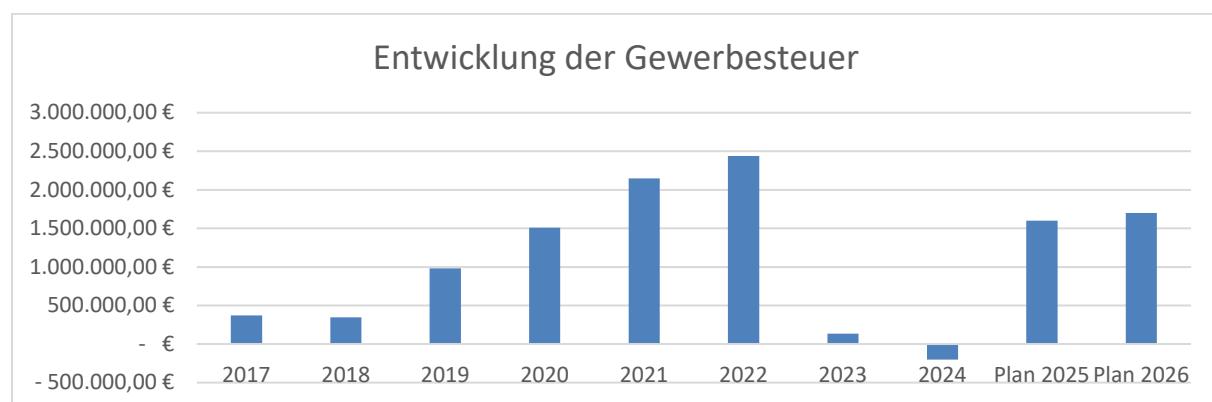
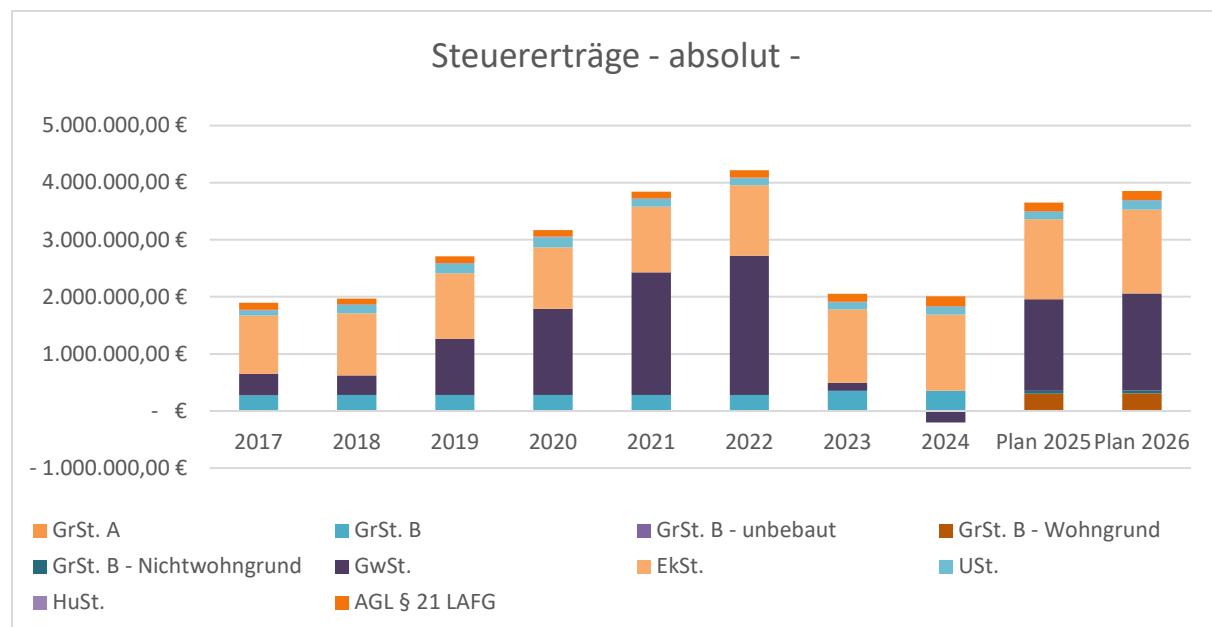
Der Posten „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfasst grundsätzlich die Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), die sonstigen Gemeindesteuern sowie die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, aber auch steuerähnliche Erträge und Ausgleichsleistungen.

	Rechnungs-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 Realsteuerhebesätze blieben im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

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

Die Steuererträge entwickeln sich wie folgt:



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

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

	Rechnungs-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 Essengelder 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.

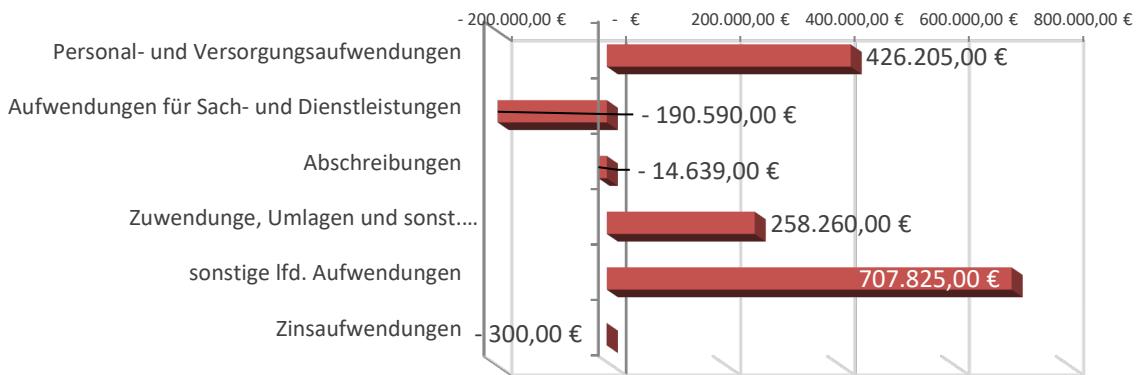
	Rechnungs-ergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Abweichung 25/26
Gesamtsumme	25.725,39 €	19.130,00 €	27.110,00 €	7.980,00 €
1.1.4.3.442430 Ab 2023: Kostenerstattung der VG für Unterstützungsleistung im Feuerwehrgerätedienst	14.018,02 €	10.000,00 €	15.300,00 €	5.300,00 €
1.1.4.5.442920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

	Rechnungs-ergebnis 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.

	Rechnungs-ergebnis 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 zeitlich begrenzt ist, sind gemäß der Abschreibungsrichtlinie – VV-Afa abzuschreiben.

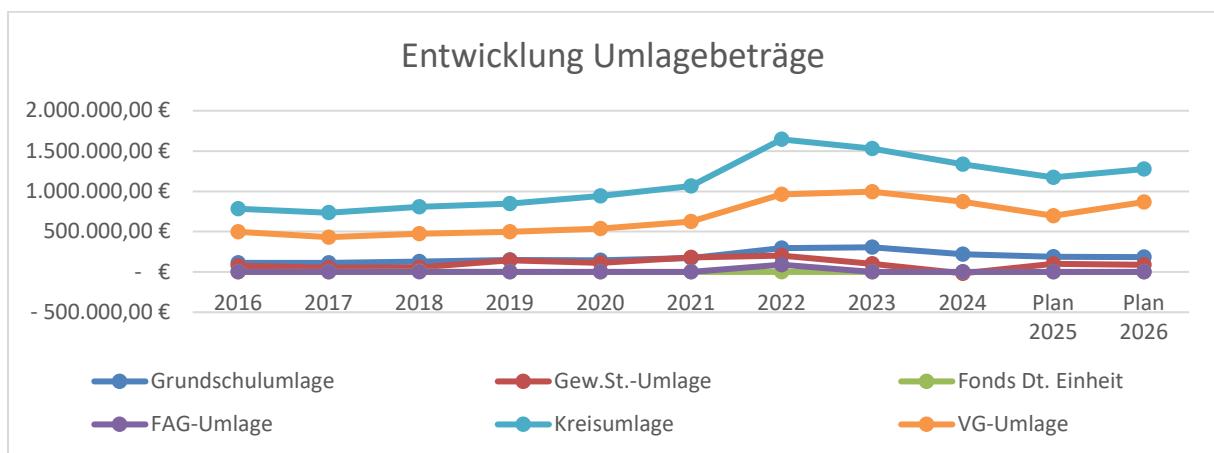
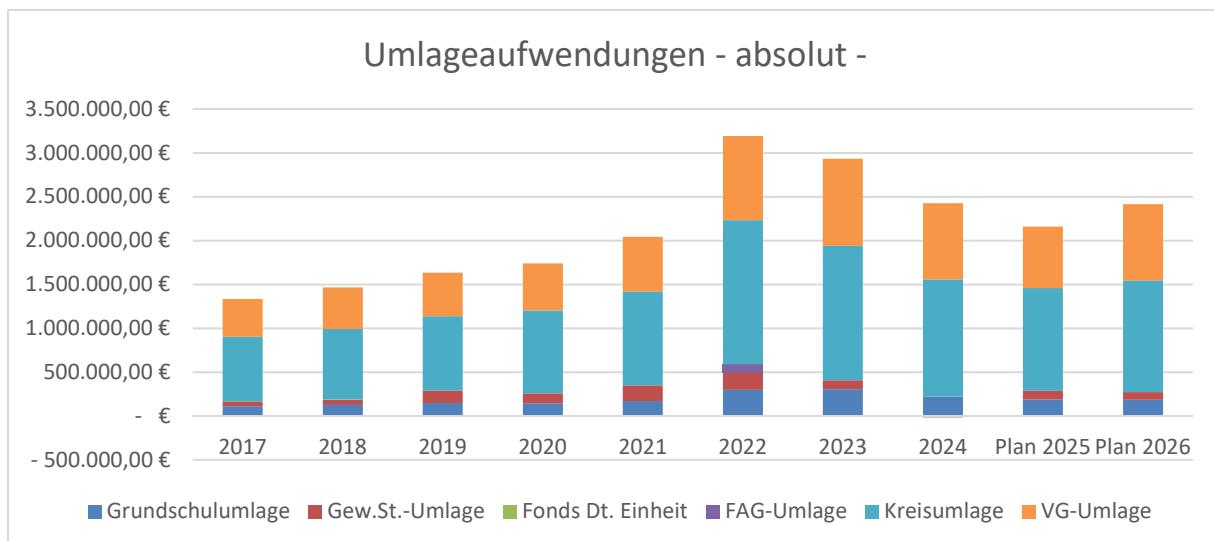
	Rechnungs-ergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Abweichung 25/26
Gesamtsumme	301.207,62 €	306.246,00 €	291.607,00 €	- 14.639,00 €
5.7.3.3.534900 Sonderabschreibung durch Abriss ehem. Marienschule	- €	40.000,00 €	- €	- 40.000,00 €

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

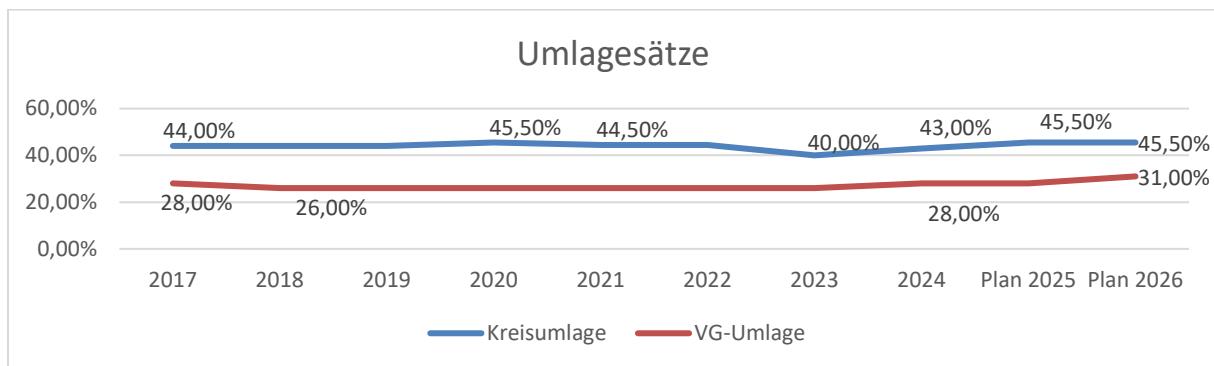
Laufende Zuschüsse und Zuwendungen, die die Ortsgemeinde leistet sowie die Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage und die Umlagen aus dem Kommunalen Finanzausgleich werden hier erfasst.

	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.



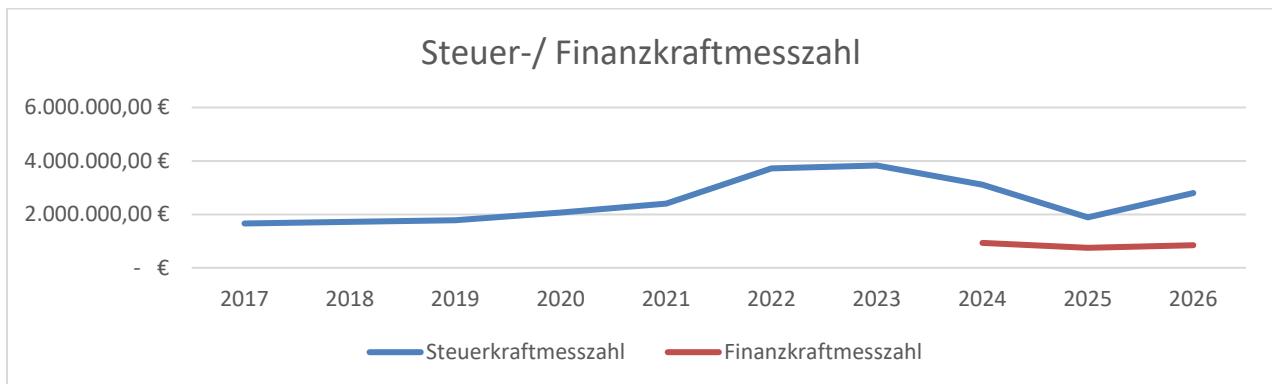
Die Berechnung der Umlagezahlungen erfolgt auf Grundlage der Steuerkraftmesszahl.

Die Erträge aus den Realsteuern und den Gemeindeanteilen des jeweils 4. Quartals des Vorvorjahres 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
Grundssteuer A	8,10 €	410%	2.316,32 €	345%	345%	2.322,00 €
Grundssteuer 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 €
<b>Steuerkraftmesszahl:</b>						<b>2.800.905,00 €</b>

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

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



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

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

	Rechnungs- 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 "Buchensteiner 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 €

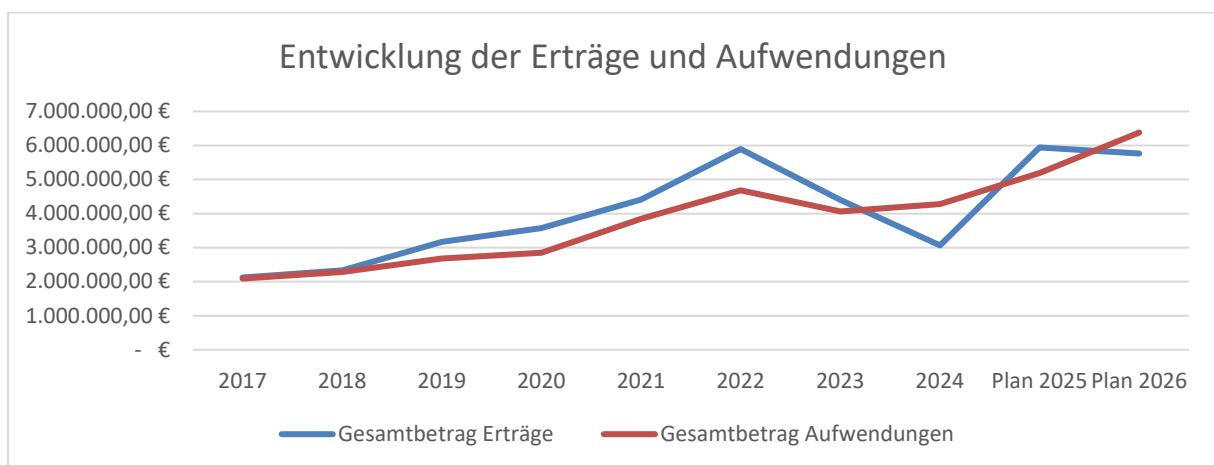
5.7.1.1.566100 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen - negativer Kaufpreis "Zechenwaldplatz 1"	- €	- €	300.000,00 €	300.000,00 €
6.1.1.0.565600 Einstellungen in den Sonderposten f. den kommunalen Finanzausgleich	- €	142.260,00 €	386.310,00 €	244.050,00 €

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 „Häslach 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

	Rechnungs-ergebnis 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	<b>72.455</b>	820.375	885.605	893.615
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	F 27	18.973	3.173.220	<b>3.030.020</b>	55.500	528.000	606.750
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	F 32	376.658	7.109.000	<b>4.658.500</b>	348.000	898.000	853.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	F 33	- 357.685	- 3.935.780	<b>- 1.628.480</b>	- 292.500	- 370.000	- 246.250
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	F 34	- 1.289.898	- 3.049.176	<b>- 1.556.025</b>	527.875	515.605	647.365
Saldo aus Investitionskrediten	F 37	- 14.932	3.103.550	<b>1.628.480</b>	203.200	282.050	139.580
Veränderung der Ford./ Verb. ggü. VG	F 38/ F 39*	1.284.424	- 54.374	<b>- 56.925</b>	- 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 €	<b>3.000,00 €</b>	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	- €
1.1.4.3	1802	Bauhof – Erwerb von Fahrzeugen ( <i>Fahrzeug Winterdienst; Streuer und Schild</i> )	145.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
1.1.4.8	1201	Baumaßnahme Austr. 6 (RZN)	94.000,00 €	<b>225.000,00 €</b>	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 €	<b>5.000,00 €</b>	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	- €
3.6.5.8	1401	Neubau KiTa Brachbach	4.650.000,00 €	<b>3.226.000,00 €</b>	- €	- €	- €	- €
3.6.6.2	1500	Errichtung Spielplätze – allg. Ansatz f. Spielgeräte ( <i>u.a. Austr. 7.500 €</i> )	12.500,00 €	<b>12.500,00 €</b>	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 €	<b>20.000,00 €</b>	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	- €	<b>148.000,00 €</b>	- €	- €	- €	- €

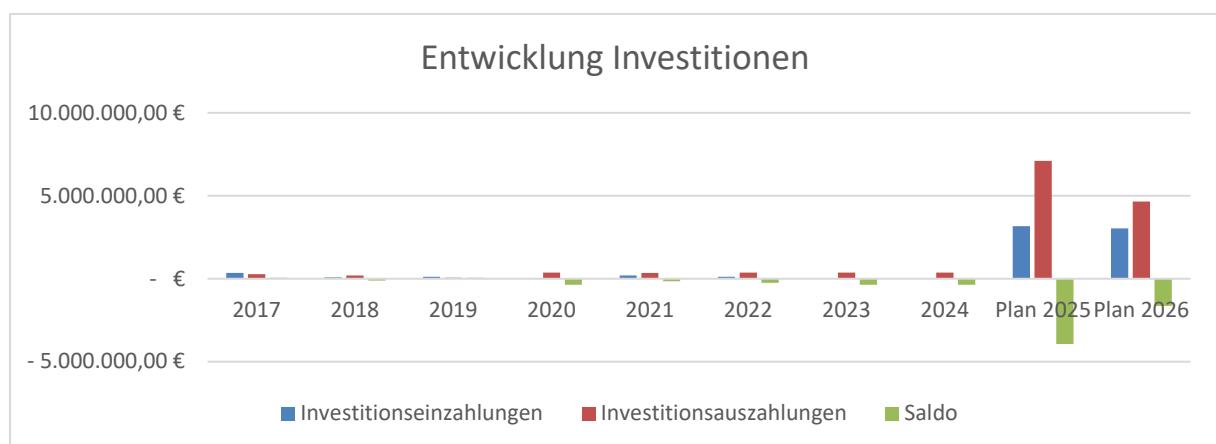
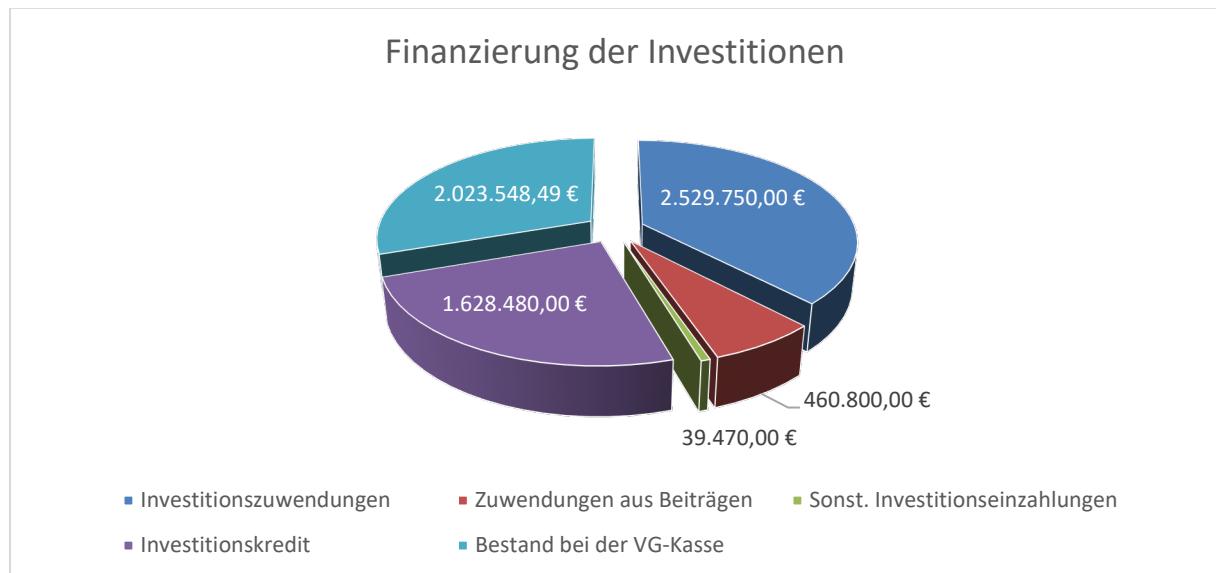
5.4.1.0	200	Allg. Grunderwerb Straßen	5.000,00 €	<b>5.000,00 €</b>	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	- €
5.4.1.0	200	Allg. Straßenbaumaßnahmen	2.000,00 €	<b>2.000,00 €</b>	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	- €
5.4.1.0	208	Erschließung Buckensteiner Feld	425.000,00 €	<b>512.000,00 €</b>	- €	- €	- €	- €
5.4.1.0	243	Straßenbeleuchtung	3.000,00 €	<b>3.000,00 €</b>	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	- €
5.4.1.0	262	Ortsumgehung Kreisstraße	5.000,00 €	<b>5.000,00 €</b>	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 €	<b>35.000,00 €</b>	- €	- €	- €	- €
5.4.1.0	268	Gewässerverrohrung Ahligsseifen - Anteil Gemeinde	- €	<b>140.000,00 €</b>	- €	- €	- €	- €
5.5.1.0	301	AußengebietSENTWÄSSERUNG	70.000,00 €	<b>35.000,00 €</b>	35.000,00 €	- €	- €	35.000,00 €
5.5.1.0	302	Radweg-Pontonbrücke Büdenholz (RZN)	2.000,00 €	<b>18.500,00 €</b>	- €	- €	- €	- €
5.5.3.1	2600	Friedhof - Ausz. f. bewegliche Anschaffungen ( <b>Mährboter</b> )	15.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
5.5.3.1	2602	Urnstenelen Neuer Friedhof	80.000,00 €	<b>127.000,00 €</b>	- €	- €	- €	- €
5.5.3.1	2603	Umbau/Wegebau Alter Friedhof	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
5.5.3.1	2609	Grabeinfassungen	10.000,00 €	<b>10.000,00 €</b>	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	- €
5.7.1.1	601	Invest.anteil Umbau Bahnhaltepunkt Brachbach an OG Mudersbach	10.000,00 €	<b>10.000,00 €</b>	- €	- €	- €	- €
5.7.1.1	603	Breitbandausbau	- €	<b>116.500,00 €</b>	- €	- €	- €	- €
5.7.3.3	2408	Umbau KiTa "Am Bähnchen" zum Dorfgemeinschaftshaus	- €	- €	- €	150.000,00 €	- €	- €
<b>Summe:</b>			7.109.000,00 €	<b>4.588.500,00 €</b>	348.000,00 €	898.000,00 €	853.000,00 €	230.000,00 €

Folgende Investitionseinzahlungen sind für 2026 geplant:

Produkt	Maß-nahme	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	VE aktuell
1.1.4.8	1201	Baumaßnahme Austr. 6 - Förderung RZN und Anteil VG	94.000,00 €	<b>35.000,00 €</b>	- €	- €	- €	- €
2.8.1.1	901	Schildersystem - Förderung RZN	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
3.6.5.8	1401	Neubau KiTa Brachbach - Kreiszuwendung	2.400.000,00 €	<b>2.400.000,00 €</b>	- €	- €	- €	- €
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 €	<b>460.800,00 €</b>	- €	- €	- €	- €
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	- €	<b>26.250,00 €</b>	- €	- €	- €	- €
5.5.1.0	302	Radweg-Pontonbrücke Büdenholz - Förderung RZN	- €	<b>20.500,00 €</b>	- €	- €	- €	- €
5.5.3.1	2602	I-Stock Zuwendung "Stelen Neuer Friedhof"	45.000,00 €	<b>45.000,00 €</b>	- €	- €	- €	- €
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 €	<b>3.000,00 €</b>	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	- €
5.7.3.3	2407	Verkauf 4 Baugrundstücke ehem. Marienschule	39.470,00 €	<b>39.470,00 €</b>	- €	- €	- €	- €
<b>Summe:</b>			3.173.220,00 €	<b>3.030.020,00 €</b>	55.500,00 €	528.000,00 €	606.750,00 €	

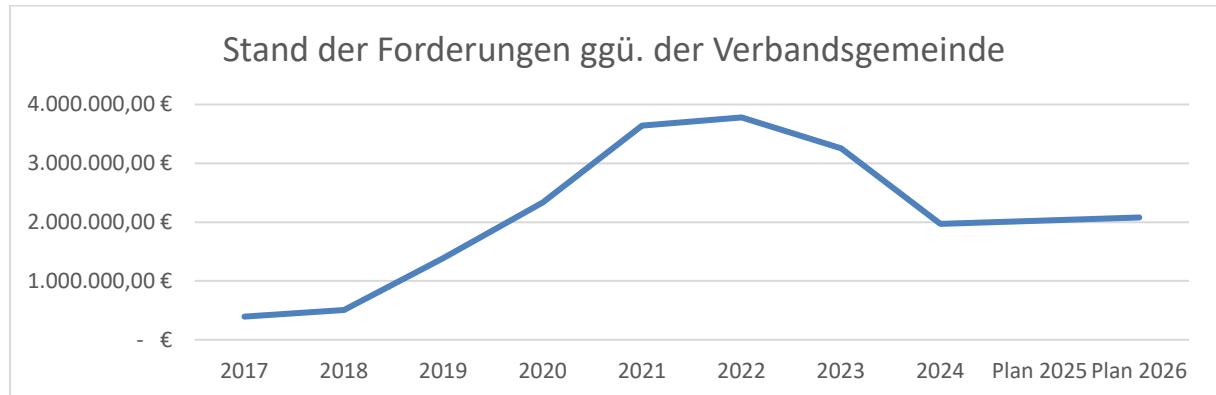
Entsprechend ist die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionsauszahlungen wie folgt vorgesehen:



### 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 Zahlmittelbestandes. 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 Zahlmittelbestand 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.

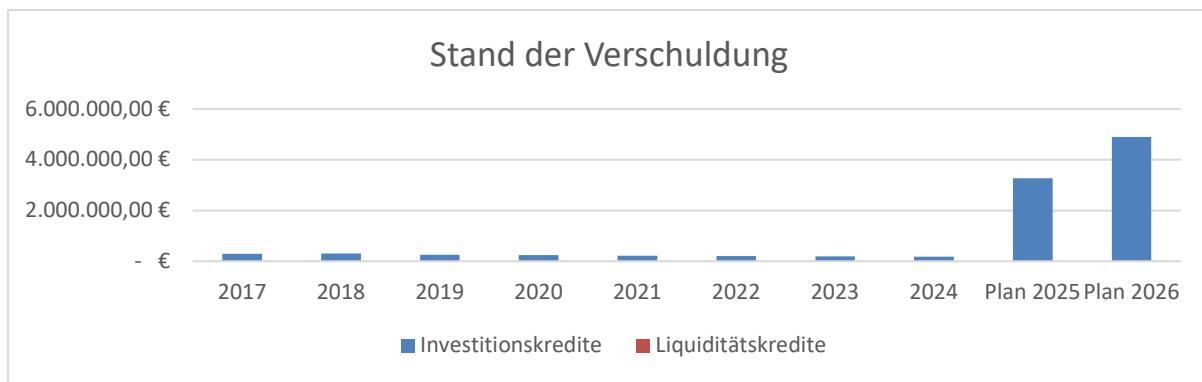
Zur Finanzierung der Investitionen benötigt sie einen Investitionskredit in Höhe von 1.628.480 €.

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.

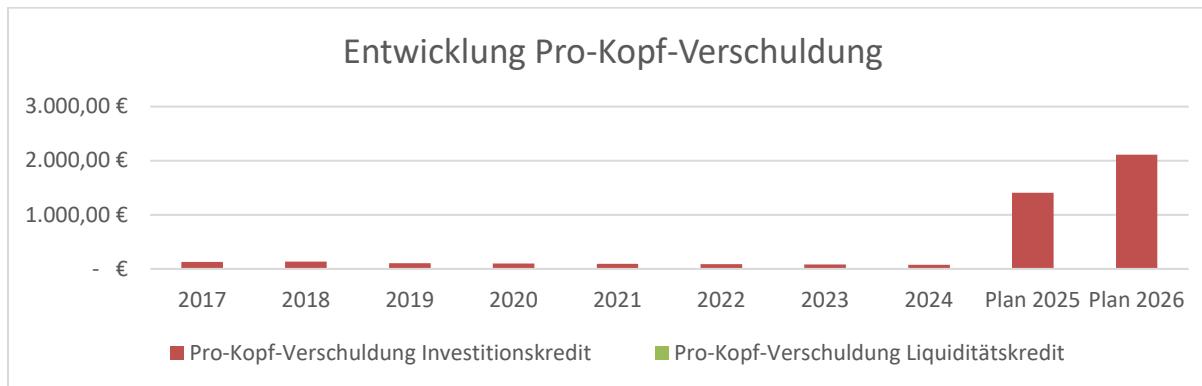
Für die Ortsgemeinde ergibt sich der folgende Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen und Vorgängen, die einer Kreditaufnahmen gleichkommen.

	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
<b>Summe</b>	<b>179.450,11</b>	<b>3.267.770,11</b>	<b>4.895.950,11</b>



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

Jahr	Einwohner	Investitionskredite	Liquiditätskredite	Summe
2016	2327	144,30 €	- €	144,30 €
2017	2315	129,15 €	- €	129,15 €
2018	2297	135,33 €	- €	135,33 €
2019	2322	108,21 €	- €	108,21 €
2020	2338	101,57 €	- €	101,57 €
2021	2339	95,50 €	- €	95,50 €
2022	2339	89,71 €	- €	89,71 €
2023	2306	84,29 €	- €	84,29 €
2024	2328	7,08 €	- €	7,08 €
2025	2319	1.409,13 €	- €	1.409,13 €
2026	2319	2.111,23 €	- €	2.111,23 €



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

### 3.2.4. Haushaltsausgleich Finanzaushalt

Die Planung des Finanzaushalt 2025 schließt mit einem Finanzmittelfehlbetrag von 1.556.025 € ab.

Gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO gilt der Finanzaushalt 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 Haushaltjahr 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 Haushaltjahr 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 <b>2026</b>	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr <b>2025</b>	Tatsächliche Besetzung am <b>30. Juni 2025</b>
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
<b>Summe aktive Stellen</b>	<b>+7,83</b>	<b>27,93</b>	<b>20,1</b>	<b>14,32</b>
Summe Leerstellen	+2,9	2,9	0	0
<b>Summe Gesamt</b>	<b>+10,73</b>	<b>30,83</b>	<b>20,1</b>	<b>14,32</b>

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

#### Teilhaushalt 2:

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

#### Teilhaushalt 4:

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

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (§ 93 Abs. 4 GemO)</b>			
Ifd. 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 Haushaltvorjahres - einschl. Nachträge)	2025	749.176,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltjahres)	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	<b>Summe</b>		<b>2.827.657,07</b>

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

<b>Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (§ 93 Abs. 4 GemO)</b>						
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordent- lichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungs- betrag gem. Tilgungsplan	= vorzutragender Betrag
			in €			
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 Haushaltjahres	2026	72.455,00	15.530,00	0,00	56.925,00
7	Zwischensumme (lfd. 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	<b>Summe</b>					<b>3.914.256,46</b>

### 5.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapital (§ 95 Abs. 3 GemO)</b>				
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)							
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres (2024)	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge (2025)	Ansätze des Haushalts- jahres (2026)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres (2027)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres (2028)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres (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 Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits abzüglich genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1. Satz 1. Posten F36 GemHVO)	14.932	15.230	15.530	13.900	7.650	7.870
3 Zwischensumme		<b>- 947.145</b>	<b>871.374</b>	<b>56.925</b>	<b>806.475</b>	<b>877.955</b>	<b>885.745</b>
Verwendungsrechnung	4 abzüglich Auszahlungen zur planm. Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)				-	75.400	80.300
	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)</b>	<b>- 947.145</b>	<b>871.374</b>	<b>56.925</b>	<b>731.075</b>	<b>797.655</b>	<b>786.945</b>

Endfällige Kredite	Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde
2028: 1	vorl. Bilanz 2024: 0,00 €

5.5. Berechnung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		
Ifd. 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 Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	270.775,25 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes'	- €
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	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.067.778,82</b>	<b>5.941.087</b>	<b>5.760.083</b>	<b>5.428.848</b>	<b>5.501.136</b>	<b>5.549.066</b>
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	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.275.209,07</b>	<b>5.188.061</b>	<b>6.331.472</b>	<b>4.808.808</b>	<b>4.801.337</b>	<b>4.796.770</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.207.430,25</b>	<b>753.026</b>	<b>-571.389</b>	<b>620.040</b>	<b>699.799</b>	<b>752.296</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.342,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.630,34	5.700	5.400	42.790	44.980	54.000
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-3.288,34</b>	<b>-3.850</b>	<b>-3.550</b>	<b>-40.940</b>	<b>-43.130</b>	<b>-52.150</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.210.718,59</b>	<b>749.176</b>	<b>-574.939</b>	<b>579.100</b>	<b>656.669</b>	<b>700.146</b>
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.210.718,59</b>	<b>749.176</b>	<b>-574.939</b>	<b>579.100</b>	<b>656.669</b>	<b>700.146</b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-932.213,16</b>	<b>886.604</b>	<b>116.105</b>	<b>864.025</b>	<b>929.255</b>	<b>937.265</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.972,57</b>	<b>3.173.220</b>	<b>3.030.020</b>	<b>55.500</b>	<b>528.000</b>	<b>606.750</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	42.500	414.500	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	376.657,70	7.066.500	4.174.000	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>376.657,70</b>	<b>7.109.000</b>	<b>4.588.500</b>	<b>348.000</b>	<b>898.000</b>	<b>853.000</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-357.685,13</b>	<b>-3.935.780</b>	<b>-1.558.480</b>	<b>-292.500</b>	<b>-370.000</b>	<b>-246.250</b>
F34	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-1.289.898,29</b>	<b>-3.049.176</b>	<b>-1.442.375</b>	<b>571.525</b>	<b>559.255</b>	<b>691.015</b>



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
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-14.931,50</b>	<b>3.103.550</b>	<b>1.542.950</b>	<b>203.200</b>	<b>282.050</b>	<b>139.580</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>1.286.004,01</b>	<b>-54.374</b>	<b>-100.575</b>	<b>-774.725</b>	<b>-841.305</b>	<b>-830.595</b>
<b>F39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.271.072,51</b>	<b>3.049.176</b>	<b>1.442.375</b>	<b>-571.525</b>	<b>-559.255</b>	<b>-691.015</b>
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 Finanzaushalt	-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 – Gemeindepflege
- 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					
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>								
			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		75,00	500	500	500	500	500	500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.684,62	2.300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.759,62</b>	<b>2.800</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		49.758,69	51.660	58.760	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	16.950
E11 - Abschreibungen		129,07	129	129	129	129	129	129
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		25.457,41	25.120	25.355	18.655	18.655	18.655	18.655
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>85.739,43</b>	<b>89.109</b>	<b>103.094</b>	<b>94.494</b>	<b>94.494</b>	<b>94.494</b>	<b>94.494</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-83.979,81</b>	<b>-86.309</b>	<b>-97.594</b>	<b>-88.994</b>	<b>-88.994</b>	<b>-88.994</b>	<b>-88.994</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-83.979,81</b>	<b>-86.309</b>	<b>-97.594</b>	<b>-88.994</b>	<b>-88.994</b>	<b>-88.994</b>	<b>-88.994</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>-83.979,81</b>	<b>-86.309</b>	<b>-97.594</b>	<b>-88.994</b>	<b>-88.994</b>	<b>-88.994</b>	<b>-88.994</b>
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>								
		Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-82.988,30</b>	<b>-83.680</b>	<b>-94.965</b>	<b>-86.365</b>	<b>-86.365</b>	<b>-86.365</b>	
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-82.988,30</b>	<b>-83.680</b>	<b>-94.965</b>	<b>-86.365</b>	<b>-86.365</b>	<b>-86.365</b>	
<b><u>Investitionen</u></b>								
		Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029	
1201 Anschaffung digitales Anzeigesystem für Bekanntmachungstafeln								
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1300 Investitionen Gremien allgemein								
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## 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						
<b>Beschreibung</b>								
Verwaltungsführung der Ortsgemeinde durch den Ortsbürgermeister und die gewählten Beigeordneten. Leitung der gemeindlichen Verwaltung, Außenvertretung der Ortsgemeinde. Vorbereitung und Ausführungen von Beschlüssen des Ortsgemeinderates.								
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>					
Gesetze, Ratsentscheidungen			Einwohner/-innen, Unternehmen, Institutionen, Rat und Ausschüsse der Ortsgemeinde, Verbandsgemeindeverwaltung.					
<b>Ziele</b>								
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der gemeindlichen Verwaltung.								
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			2024	2025	2026	2027	2028	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: Verdienstausfallentschädigung 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	Verfügungsmittel		490,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.569300	Repräsentationen		1.940,29	500	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			47.250,75	46.750	46.880	46.880	46.880	46.880
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-47.250,75	-46.750	-46.880	-46.880	-46.880	-46.880
E20 Ordentliches Ergebnis			-47.250,75	-46.750	-46.880	-46.880	-46.880	-46.880
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-47.250,75	-46.750	-46.880	-46.880	-46.880	-46.880
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	2029

## Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Steffen Kappes				
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Steffen Kappes				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern				
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss				
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung					
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 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											
<b>Beschreibung</b>													
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.													
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>											
Ratsentscheidungen		Einwohner/-innen, Rat und Ausschüsse der Ortsgemeinde, Verbandsgemeindeverwaltung											
<b>Ziele</b>													
Bürgernahe Gemeindeverwaltung, Unterstützung des Ortsbürgermeisters bei der Verwaltungsführung													
<b>Teilergebnisplan</b>			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					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>75,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>					
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.897,02	2.230	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					
<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>6.533,81</b>	<b>9.350</b>	<b>9.350</b>	<b>9.350</b>	<b>9.350</b>	<b>9.350</b>					
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>													
<b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>			<b>9.574,99</b>	<b>9.120</b>	<b>9.745</b>	<b>3.045</b>	<b>3.045</b>	<b>3.045</b>					
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					

## 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 - Husrat 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											
<b>Beschreibung</b>													
Durchführung von Sitzungen des Ortsgemeinderates, seiner Ausschüsse u. Fraktionen, sowie Einwohnerversammlungen. Ferner beinhaltet das Produkt die Aufwendungen für die Ortsgemeindeorgane und Organteile.													
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>											
Gesetze, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Einzelbeschlüsse des Ortsgemeinderates		Mandatsträger, Einwohner/-innen											
<b>Ziele</b>													
Sachgerechte und zügige Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und der Ausschüsse.													
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz						
			2024	2025	2026	2027	2028	2029					
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.460,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000					
1.1.1.4.501400 Rats- und Ausschussmitglieder			3.460,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000					
<i>Sitzungsgelder</i>													
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			502,32	400	2.400	500	500	500					
1.1.1.4.523800 Geringwertige			0,00	0	2.000	100	100	100					
<i>Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>													
<i>neue Tablets für die Ratsmitglieder</i>													
1.1.1.4.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			325,00	200	200	200	200	200					
<i>Getränke u. Essen anl. Sitzungen</i>													
1.1.1.4.525900 Kostenerstattungen an Sonstige			177,32	200	200	200	200	200					
<i>u.a. Kostenerstattungen für Papier</i>													
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	300	10	10	10	10					
1.1.1.4.562400 Datenverarbeitung			0,00	250	0	0	0	0					
<i>evtl. Umbuchung/Neuanschaffung von Tablets für Ratsinfosystem</i>													
1.1.1.4.563200 Fachliteratur, Zeitschriften			0,00	50	10	10	10	10					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.962,32	4.700	6.410	4.510	4.510	4.510					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.962,32	-4.700	-6.410	-4.510	-4.510	-4.510					
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.962,32	-4.700	-6.410	-4.510	-4.510	-4.510					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-3.962,32	-4.700	-6.410	-4.510	-4.510	-4.510					
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz					
			2024	2025	2026	2027	2028	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.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
1300 Investitionen Gremien allgemein								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	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								
<b>Beschreibung</b>										
Dieses Produkt umfasst sonstige Serviceleistungen, die der gesamten Gemeinde zugute kommen und nicht einem Produkt zugeordnet werden können.										
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>							
Gesetze, Ratsentscheidungen, Organisationsverfügungen, Dienstanweisungen			Mitarbeiter/innen, Bürger/innen							
<b>Ziele</b>										
Wirtschaftliche Bereitstellung von Serviceleistungen für die Verwaltung										
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029		
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagenten			1.684,62	2.300	5.000	5.000	5.000	5.000		
1.1.4.5.442920	Weiterbelastung Bike-Leasing		1.684,62	2.300	5.000	5.000	5.000	5.000		
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.684,62</b>	<b>2.300</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	780	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 <i>u.a. Heimatjahrbücher ab 2026: Gesundheitshotline</i>		89,54	50	2.000	2.000	2.000	2.000		
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		
<b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>			<b>12.955,14</b>	<b>13.500</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>		
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>										
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>14.858,37</b>	<b>16.759</b>	<b>28.229</b>	<b>28.229</b>	<b>28.229</b>	<b>28.229</b>		
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-13.173,75</b>	<b>-14.459</b>	<b>-23.229</b>	<b>-23.229</b>	<b>-23.229</b>	<b>-23.229</b>		
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-13.173,75</b>	<b>-14.459</b>	<b>-23.229</b>	<b>-23.229</b>	<b>-23.229</b>	<b>-23.229</b>		

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			0,00	0	0	0	0	0
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					
<b>Beschreibung</b>							
Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und sonstigen Wahlen und Abstimmungen.							
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>					
Wahlgesetze		Einwohnerinnen und Einwohner					
<b>Ziele</b>							
Korrekte Durchführung von Wahlen und Abstimmungen							
<b>Teilergebnisplan</b>		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		364,14	0	0	0	0	0
1.2.1.0.524900 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände		1.219,83	50	50	50	50	50
1.2.1.0.563100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		78,20	150	150	150	150	150
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
<b>Teilfinanzplan</b>		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					
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>								
			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	1.125.300
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		29.325,00	24.000	40.000	52.000	52.000	52.000	52.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.350,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>923.801,18</b>	<b>835.700</b>	<b>1.168.000</b>	<b>1.180.000</b>	<b>1.180.000</b>	<b>1.180.000</b>	<b>1.180.000</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		708.065,30	980.100	1.280.500	1.280.500	1.280.500	1.280.500	1.280.500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.133,65	77.720	87.320	61.470	61.470	61.470	61.470
E11 - Abschreibungen		7.814,56	2.468	7.753	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	200.150
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		10.310,67	21.000	38.000	28.500	28.500	28.500	28.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.003.842,18</b>	<b>1.286.838</b>	<b>1.613.723</b>	<b>1.578.373</b>	<b>1.578.373</b>	<b>1.578.373</b>	<b>1.578.373</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-80.041,00</b>	<b>-451.138</b>	<b>-445.723</b>	<b>-398.373</b>	<b>-398.373</b>	<b>-398.373</b>	<b>-398.373</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-80.041,00</b>	<b>-451.138</b>	<b>-445.723</b>	<b>-398.373</b>	<b>-398.373</b>	<b>-398.373</b>	<b>-398.373</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>-80.041,00</b>	<b>-451.138</b>	<b>-445.723</b>	<b>-398.373</b>	<b>-398.373</b>	<b>-398.373</b>	<b>-398.373</b>
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>								
			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>113.785,98</b>	<b>-435.170</b>	<b>-400.470</b>	<b>-353.120</b>	<b>-353.120</b>	<b>-353.120</b>	<b>-353.120</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	5.000	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	7.500	148.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>12.500</b>	<b>153.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>-153.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>113.785,98</b>	<b>-442.670</b>	<b>-553.470</b>	<b>-358.120</b>	<b>-358.120</b>	<b>-358.120</b>	<b>-358.120</b>
<b><u>Investitionen</u></b>								
			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
<b>280</b>								
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>901 Schildsystem Infopunkte mit QR Code</b>								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	5.000	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	5.000	0	0	0	0	0

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach

## Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Investitionen</b>								
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					
<b>Beschreibung</b>							
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.							
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>					
Ratsentscheidungen		Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte					
<b>Ziele</b>							
Schülerförderung							
<b>Teilergebnisplan</b>		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
<b>Teilfinanzplan</b>		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				
<b>Beschreibung</b>						
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.						
<b>Auftrag</b>						
Ratsentscheidungen						
<b>Ziele</b>						
Förderung der Vereinsarbeit der Musik- und Gesangvereine in der Ortsgemeinde.						
<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
<b>Teilfinanzplan</b>	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					
<b>Beschreibung</b>							
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.							
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>					
Ratsentscheidungen		Heimatverein Brachbach, DRK Brachbach, Einwohner/-innen, Interessierte Besucher der Ortsgemeinde.					
<b>Ziele</b>							
Finanzielle Unterstützung des Heimatstubesbetriebes 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.							
<b>Teilergebnisplan</b>		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 Weihnachstmarkt</i>							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>20.660,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.816,51	26.900	28.000	3.150	3.150	3.150
2.8.1.1.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		9.314,97	1.900	3.000	3.000	3.000	3.000
u.a. Martinswecken, Ausgaben anlässlich der Senioren- u. Altenfeier (Gemeinde)							
2.8.1.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.501,54	25.000	25.000	150	150	150
2025: Dorfjubiläum 2026							
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
ab 2023: Beteiligung Vereine Weihnachtsmarkt							
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>24.511,51</b>	<b>40.400</b>	<b>41.500</b>	<b>16.650</b>	<b>16.650</b>	<b>16.650</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-3.851,51</b>	<b>-30.400</b>	<b>-31.500</b>	<b>-6.650</b>	<b>-6.650</b>	<b>-6.650</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-3.851,51</b>	<b>-30.400</b>	<b>-31.500</b>	<b>-6.650</b>	<b>-6.650</b>	<b>-6.650</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>-3.851,51</b>	<b>-30.400</b>	<b>-31.500</b>	<b>-6.650</b>	<b>-6.650</b>	<b>-6.650</b>
<b>Teilfinanzplan</b>		Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-3.953,09</b>	<b>-30.400</b>	<b>-31.500</b>	<b>-6.650</b>	<b>-6.650</b>	<b>-6.650</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	5.000	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart: extern					
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.8.1.1	Förderung der Heimatpflege						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
2.8.1.1/0901.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	5.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	5.000	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	5.000	0	0	0	0
2.8.1.1/0901.784400	Schildsystem (RZN)		0,00	5.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	5.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-3.953,09	-30.400	-31.500	-6.650	-6.650	-6.650
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	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					
<b>Beschreibung</b>							
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		Zielgruppe					
Ratsentscheidungen		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					
<b>Beschreibung</b>							
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.							
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>					
Ratsentscheidungen		Kath. Kirchengemeinde "St. Josef" Brachbach, Einwohner/-innen.					
<b>Ziele</b>							
Unterstützung des Bildungsinteresses der Einwohner/-innen durch finanzielle Förderung der Bücherei der Katholischen Kirchengemeinde "St. Josef".							
<b>Teilergebnisplan</b>		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
Zuschuss Bücherei							
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.050,00</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.050,00</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.050,00</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>-1.050,00</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>
<b>Teilfinanzplan</b>		Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-1.050,00</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-1.050,00</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>

## 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					
<b>Beschreibung</b>							
Förderung von gemeinnützigen Vereinen und Vereinigungen in Form von Zuschüssen.							
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>					
Ratsentscheidungen		Gemeinnützige Vereine und Vereinigungen, Bürgerinnen und Bürger					
<b>Ziele</b>							
Finanzielle Unterstützung in angemessener Höhe als Anerkennung für die geleisteten Tätigkeiten für das Allgemeinwohl.							
<b>Teilergebnisplan</b>		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		510,76	280	280	280	280	280
u.a.. Ausgaben anlässlich der DRK-Seniorenfeier							
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
<b>Teilfinanzplan</b>		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									
<b>Beschreibung</b>											
Die Ortsgemeinde Brachbach übernimmt zum 01.01.2024 die Betriebsträgerschaft der Kindertagesstätte von der Kath. Kirchengemeinde. Diese hat nach dem Kindertagesstättengesetz einen eigenen Betreuungs-, Erziehungs- u. Bildungsauftrag. Die Ortsgemeinde ist gesetzlich zur finanziellen Beteiligung an den Personalkosten der Einrichtung verpflichtet.											
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>								
SGB VIII (KJHG), KitaG, Kreisrichtlinien des LK Altenkirchen, Ratsentscheidungen			Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte, konfessioneller Kindergartenträger								
<b>Ziele</b>											
Erhaltung und Sicherstellung eines wohnortnahmen Kindergartenangebotes.											
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz				
			2024	2025	2026	2027	2028				
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			887.271,18	809.000	1.125.300	1.125.300	1.125.300				
3.6.5.1.414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		887.271,18	809.000	1.125.300	1.125.300	1.125.300				
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			11.520,00	14.000	30.000	42.000	42.000				
3.6.5.1.441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten		11.520,00	14.000	30.000	42.000	42.000				
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.350,00	2.700	2.700	2.700	2.700				
3.6.5.1.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden		850,00	700	700	700	700				
3.6.5.1.442490	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		3.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>903.141,18</b>	<b>825.700</b>	<b>1.158.000</b>	<b>1.170.000</b>	<b>1.170.000</b>				
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			708.065,30	980.100	1.280.500	1.280.500	1.280.500				
3.6.5.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer		521.164,97	751.000	960.500	960.500	960.500				
3.6.5.1.502220	Leistungszulagen der AN		574,47	0	0	0	0				
3.6.5.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		41.980,66	59.000	75.000	75.000	75.000				
3.6.5.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		113.764,72	162.000	214.000	214.000	214.000				
3.6.5.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer) - VL-Leistungen		79,25	0	0	0	0				
3.6.5.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer		12.687,17	7.000	13.000	13.000	13.000				
3.6.5.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		17.724,77	1.000	18.000	18.000	18.000				
3.6.5.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		89,29	100	0	0	0				
<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>28.806,38</b>	<b>50.540</b>	<b>59.040</b>	<b>58.040</b>	<b>58.040</b>				
3.6.5.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		5,97	100	100	100	100				
3.6.5.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		4.905,78	21.500	13.000	6.500	6.500				
<i>2025: Mobiliar KiTA (15.000 €)</i>											
3.6.5.1.524200	Essenskosten		10.213,18	11.000	20.000	33.000	33.000				
3.6.5.1.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)		11.739,62	7.500	15.000	7.500	7.500				

## Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Hr. Dützer					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.6.5.1	Kindertagesstätte "Arche Noah" Brachbach						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg.	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	600
3.6.5.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	72,90	500	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	9.840
<i>Freiwilliges soziales Jahr</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		10.310,67	20.900	37.900	28.400	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	9.000
3.6.5.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	300	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	5.000
3.6.5.1.562400	Datenverarbeitung	1.494,26	3.500	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	500
3.6.5.1.563100	Büromaterial	1.259,88	750	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	51,42	500	500	500	500	500	500
3.6.5.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	668,28	800	800	800	800	800	800
3.6.5.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	50	300	300	300	300	300
3.6.5.1.564140	Unfallversicherungen	0,00	5.500	6.500	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	1.366.940
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		155.958,83	-225.840	-219.440	-196.940	-196.940	-196.940	-196.940
E20 Ordentliches Ergebnis		155.958,83	-225.840	-219.440	-196.940	-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	-196.940
<u>Teilfinanzplan</u>			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	-159.440
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	5.000	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	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	5.000	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	-5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		183.661,59	-217.340	-186.940	-164.440	-164.440	-164.440	-164.440
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
1400 Investitionen für Kindertageseinrichtungen		0,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	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.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	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					
<b>Beschreibung</b>							
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.							
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>					
SGB VIII (KJHG), KitaG, Kreisrichtlinien des LK Altenkirchen, Ratsentscheidungen		Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte, konfessioneller Kindergartenträger					
<b>Ziele</b>							
Erhaltung und Sicherstellung eines wohnortnahmen Kindergartenangebotes durch den konfessionellen Kindergartenträger							
<b>Teilergebnisplan</b>		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 Zuwendung	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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>-1,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilfinanzplan</b>		Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-756,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-756,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionen</b>		Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
<b>1400 Investitionen für Kindertageseinrichtungen anderer Träger</b>							
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1401 Neubau Kindertagesstätte</b>							
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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					
<b>Beschreibung</b>							
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.							
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>					
Ratsentscheidungen		Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen					
<b>Ziele</b>							
Förderung der Vereinsarbeit der Sportvereine in der Ortsgemeinde							
<b>Teilergebnisplan</b>		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 ggf. allgemeine Zuschüsse zu lfd. Zwecken	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	0,00	100	100	100	100	100
Ehrungen etc.							
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.527,23</b>	<b>5.068</b>	<b>5.068</b>	<b>5.068</b>	<b>5.068</b>	<b>5.068</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-4.527,23</b>	<b>-5.068</b>	<b>-5.068</b>	<b>-5.068</b>	<b>-5.068</b>	<b>-5.068</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-4.527,23</b>	<b>-5.068</b>	<b>-5.068</b>	<b>-5.068</b>	<b>-5.068</b>	<b>-5.068</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>-4.527,23</b>	<b>-5.068</b>	<b>-5.068</b>	<b>-5.068</b>	<b>-5.068</b>	<b>-5.068</b>
<b>Teilfinanzplan</b>		Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-2.000,00</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
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
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>148.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-148.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-2.000,00</b>	<b>-5.100</b>	<b>-150.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>

## 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					
<b>Investitionen</b>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028
1000 Sportförderung allgemein							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	2.500	0	0	0
4.2.1.0/1000.781500 Investitionszuwendungen an den privaten Bereich			0,00	2.500	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	2.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-2.500	0	0	0
1001 Anlegung eines Fitness-Trail							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0
1002 Zuwendung Kunstrasenumbau Sportplatz							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	148.000	0	0
4.2.1.0/1002.784200 Ausz. f. Zuschuss Kunstrasenplatz			0,00	0	148.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	148.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-148.000	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					
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>								
			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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>88.999,89</b>	<b>86.647</b>	<b>89.840</b>	<b>88.126</b>	<b>86.394</b>	<b>86.394</b>
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>392.869,91</b>	<b>482.400</b>	<b>430.106</b>	<b>363.730</b>	<b>357.494</b>	<b>356.632</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-303.870,02</b>	<b>-395.753</b>	<b>-340.266</b>	<b>-275.604</b>	<b>-271.100</b>	<b>-270.238</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-303.870,02</b>	<b>-395.753</b>	<b>-340.266</b>	<b>-275.604</b>	<b>-271.100</b>	<b>-270.238</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>			<b>-303.870,02</b>	<b>-395.753</b>	<b>-340.266</b>	<b>-275.604</b>	<b>-271.100</b>	<b>-270.238</b>
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>								
			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
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>4.332,57</b>	<b>531.750</b>	<b>507.550</b>	<b>52.500</b>	<b>525.000</b>	<b>603.750</b>
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
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>34.394,35</b>	<b>739.500</b>	<b>768.000</b>	<b>125.000</b>	<b>720.000</b>	<b>825.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-30.061,78</b>	<b>-207.750</b>	<b>-260.450</b>	<b>-72.500</b>	<b>-195.000</b>	<b>-221.250</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-186.668,00</b>	<b>-464.135</b>	<b>-452.155</b>	<b>-212.705</b>	<b>-335.205</b>	<b>-361.455</b>
<b><u>Investitionen</u></b>								
			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
200 Straßenbaumaßnahmen allgemein								
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
208 Erschließung Buckensteiner Feld								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	382.500	460.800	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>382.500</b>	<b>460.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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					
			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Investitionen</b>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20,23	425.000	512.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-20,23	-42.500	-51.200	0	0	0	0
229 Erschließung Bogenstraße in Brachbach								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.869,98	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.869,98	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.869,98	0	0	0	0	0	0
243 Straßenbeleuchtung allgemein								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		4.566,63	3.000	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	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.566,63	-3.000	-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	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
261 Anschaffung von Buswartehallen								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		6.660,16	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.660,16	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.660,16	0	0	0	0	0	0
262 Ortsumgehung - neue Führung Kreisstraße								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	5.000	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	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-5.000	-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					
			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Investitionen</b>								
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 Ahligsseifen (Bra 4)								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	26.250	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	26.250	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	15.000	35.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	15.000	35.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-15.000	-8.750	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Investitionen</b>								
268 Gewässerverrohrung Ahligsseifen			0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
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					
			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Investitionen</b>								
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												
<b>Beschreibung</b>														
Dieses Produkt umfasst die Vorhaltung und Pflege von Spielplatzgrundstücken als auch die Anschaffung, Wartung und Pflege der Spielplatzgeräte.														
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>												
Gesetze, Ratsbeschlüsse		Kinder, Jugendliche, Erziehungsberechtigte												
<b>Ziele</b>		<b>Zuständigkeit</b>												
Vorhalten von intakten und gepflegten Spielplätzen zur Freizeitgestaltung von Kindern und Eltern,			Herr Strunk, Herr Neuhof											
Zufriedenheit der Einwohner durch dieses Angebot.														
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz						
			2024	2025	2026	2027	2028	2029						
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			2.402,69	0	3.302	3.302	3.302	3.302						
3.6.6.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		2.402,69	0	3.302	3.302	3.302	3.302						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.402,69</b>	<b>0</b>	<b>3.302</b>	<b>3.302</b>	<b>3.302</b>	<b>3.302</b>						
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.166,65	8.200	3.700	3.700	3.700	3.700						
3.6.6.2.523100	Unterhaltung der		293,47	5.000	500	500	500	500						
Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen														
allgemeine Reparaturen und Inspektionen														
2025: Reparaturen Spielplatz Sportstr. (4.500 €)														
3.6.6.2.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		1.022,92	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400						
3.6.6.2.523800	Geringwertige		39,89	800	800	800	800	800						
Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände														
3.6.6.2.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		810,37	0	0	0	0	0						
<b>E11 - Abschreibungen</b>			<b>14.245,43</b>	<b>775</b>	<b>14.585</b>	<b>12.578</b>	<b>9.039</b>	<b>9.039</b>						
3.6.6.2.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke		6.831,19	775	7.169	5.162	1.623	1.623						
3.6.6.2.538510	Afa Betriebsausstattung		7.414,24	0	7.416	7.416	7.416	7.416						
<b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>			<b>39,74</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>						
3.6.6.2.564110	Gebäudeversicherungen		39,74	50	50	50	50	50						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>16.451,82</b>	<b>9.025</b>	<b>18.335</b>	<b>16.328</b>	<b>12.789</b>	<b>12.789</b>						
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-14.049,13</b>	<b>-9.025</b>	<b>-15.033</b>	<b>-13.026</b>	<b>-9.487</b>	<b>-9.487</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-14.049,13</b>	<b>-9.025</b>	<b>-15.033</b>	<b>-13.026</b>	<b>-9.487</b>	<b>-9.487</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>			<b>-14.049,13</b>	<b>-9.025</b>	<b>-15.033</b>	<b>-13.026</b>	<b>-9.487</b>	<b>-9.487</b>						
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz						
			2024	2025	2026	2027	2028	2029						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			<b>-2.206,39</b>	<b>-8.250</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.750</b>						
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	12.500	12.500	5.000	5.000	5.000						

## Doppischer Budgetplan 2026

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.2	Vorhaltung von Spielplätzen						
<b>Teilfinanzplan</b>			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  2025: Austausch Spielgeräte SP Sportstr. (7.500 €) 2026: Austausch Spielgeräte Spielplätze (7.500 €)		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
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.206,39	-20.750	-16.250	-8.750	-8.750	-8.750
<b>Investitionen</b>			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  2025: Austausch Spielgeräte SP Sportstr. (7.500 €) 2026: Austausch Spielgeräte Spielplätze (7.500 €)		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

## 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									
<b>Beschreibung</b>											
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.											
<b>Auftrag</b>				<b>Zielgruppe</b>							
Beschlüsse der kommunalen Vertretungskörperschaften, Gesetze und Satzungen				Kommunale Gebietskörperschaften als Träger der Planungshoheit, Träger öffentlicher Belange, Bürgerinnen und Bürger							
<b>Ziele</b>											
Sicherung und nachhaltige Entwicklung der Siedlungs- und Landschaftsräume, Grundlagen für eine ausreichende gewerbliche Entwicklung mit Schaffung von Arbeitsplätzen.											
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz				
			2024	2025	2026	2027	2028				
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			233,77	0	234	234	234				
5.1.1.2.415100 Sonderposten aus Zuwendungen			233,77	0	234	234	234				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>233,77</b>	<b>0</b>	<b>234</b>	<b>234</b>	<b>234</b>				
E11 - Abschreibungen			650,93	651	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				
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			6.058,86	121.000	46.000	0	0				
5.1.1.2.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			6.058,86	121.000	46.000	0	0				
2024: B-Plan "Auf der Ehrenwiese" (42.000 €) + B-Plan Verrohrung Ahligseifen											
2025: örtl. Hochwasserschutzkonzept (15.000 €); B-Pläne: Ehrenwiese (46.000 €); Friedhof (15.000 €); Buckensteiner Feld (30.000 €); Zechenwaldplatz (15.000 €)											
2026: B-Plan "Auf der Ehrenwiese" (6.000 €); Friedhof (15.000 €); Buckensteiner Feld (15.000 €); Ausgleichsmaßnahme (10.000 €)											
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>6.709,79</b>	<b>121.651</b>	<b>47.103</b>	<b>1.103</b>	<b>1.103</b>				
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-6.476,02</b>	<b>-121.651</b>	<b>-46.869</b>	<b>-869</b>	<b>-869</b>				
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-6.476,02</b>	<b>-121.651</b>	<b>-46.869</b>	<b>-869</b>	<b>-869</b>				
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>			<b>-6.476,02</b>	<b>-121.651</b>	<b>-46.869</b>	<b>-869</b>	<b>-869</b>				
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz				
			2024	2025	2026	2027	2028				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.072,34	-121.000	-46.000	0	0				
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	18.000	0	0	0				
5.1.1.2/0700.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	18.000	0	0	0				

## Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.1	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. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 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	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	25.000	0	0	0	0	0
5.1.1.2/0700.781900      Invest.zuwend. private Bauvorhaben Lebendige Zentren jährliche Bezugsschussung von privaten Maßnahmen im Rahmen Programm "Ländliche Zentren STL" (3.1.1) (ab 2018: 25.000 EUR p.a.)		0,00	25.000	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	25.000	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-7.000	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-6.072,34	-128.000	-46.000	0	0	0	0
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
700 Ländl. Zentren (M9): allgem. Planungskosten u. Zuschuss Private Dritte								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	18.000	0	0	0	0	0
5.1.1.2/0700.681420      Investitionszuwendungen von dem Land Investitionszuwendung aus dem Programm "Ländliche Zentren STL" - Kopperationsverbund OG Brachbach, Mudersbach, Niederfischbach: 75 % Förderung (der förderfähigen Kosten!)		0,00	18.000	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	18.000	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	25.000	0	0	0	0	0
5.1.1.2/0700.781900      Invest.zuwend. private Bauvorhaben Lebendige Zentren jährliche Bezugsschussung von privaten Maßnahmen im Rahmen Programm "Ländliche Zentren STL" (3.1.1) (ab 2018: 25.000 EUR p.a.)		0,00	25.000	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	25.000	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-7.000	0	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					
<b>Beschreibung</b>							
Aufwertung von vorhandenen Strukturen oder Ortsteilen, so zum Beispiel Herrichtung des Backes auf dem Zechenwaldplatz, Umfeldgestaltung der Josefschule und des Zechenwaldstollen							
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>					
Gesetz		Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen					
<b>Ziele</b>							
Aufwertung und teilweise Sanierung erhaltungswürdiger Bauwerke und Projekte.							
<b>Teilergebnisplan</b>		Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
<b>Teilfinanzplan</b>		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												
<b>Beschreibung</b>														
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.)														
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>											
Auftrag, Ratsentscheidungen			alle Verkehrsteilnehmer											
<b>Ziele</b>														
Erhalt der Gemeindestraßen in einem ordnungsgemäßen und verkehrsichereren Zustand.														
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz						
			2024	2025	2026	2027	2028	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 Glascontainer etc.			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 Kostenumlagen			1.362,41	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200						
5.4.1.0.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich			0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200						
5.4.1.0.442900 Sonstige Kostenerstattungen			1.362,41	0	0	0	0	0						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>84.022,83</b>	<b>84.306</b>	<b>83.963</b>	<b>82.249</b>	<b>82.249</b>	<b>82.249</b>						
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			173.006,58	158.600	167.300	167.300	167.300	167.300						
5.4.1.0.522100 Aufw. f. Wasser/ Abwasser			0,00	0	300	300	300	300						
5.4.1.0.522200 Aufw. f. Strom			0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000						
5.4.1.0.522400 Aufw. f. Abfall			0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500						
5.4.1.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen			5.525,13	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500						
5.4.1.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke			4.417,23	3.800	6.000	6.000	6.000	6.000						
5.4.1.0.523211 Straßenoberflächenentwässerung Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung lt. W-Plan VGW			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 Stromkosten (Straßenbeleuchtung)			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						

## Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Straßen						
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
2024: Erneuerung Deckschicht Nord- und Feldstraße (20.000 €); Maßnahmen aus dem Hochwasservorsorgekonzept								
5.4.1.0.523390		Straßenunterhaltung Jahresverträge	41.226,36	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5.4.1.0.524700		Sonstige Verbrauchsmittel	8.088,99	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
u.a. Streusalz, Markierungsfarben, Hundekotbeutel								
5.4.1.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.243,55	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			186.228,86	178.061	176.185	163.316	162.676	161.814
5.4.1.0.532100		Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte&Werte	855,99	856	856	856	856	499
5.4.1.0.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.650,00	6.761	6.760	6.330	5.714	5.226
5.4.1.0.534900		Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	346,24	402	402	402	402	402
5.4.1.0.535100		Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	12.098,63	11.897	11.897	11.897	11.897	11.897
5.4.1.0.535800		Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	164.956,86	157.824	155.949	143.510	143.486	143.469
5.4.1.0.535900		Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	293,73	294	294	294	294	294
5.4.1.0.538520		Afa Geschäftsausstattung	27,41	27	27	27	27	27
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			40,90	540	1.040	1.040	1.040	1.040
5.4.1.0.562100		Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	40,90	50	40	40	40	40
u.a. Pachtzins Festplatz Unter den Eichen								
2024: Verpachtung Lagerplatz für Glasfaserausbau 2.000 EUR								
5.4.1.0.562500		Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ab 2020: Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen (500 EUR)	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

## Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Straßen						
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	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	AAAnz. 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
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>4.332,57</b>	<b>513.750</b>	<b>487.050</b>	<b>52.500</b>	<b>525.000</b>	<b>603.750</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	140.000	0	0	0
5.4.1.0/0268.784400	Anz. für immat. VG - Gewässerverrohrung Ahligseifen		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 <i>Pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau von Zaunanlagen (2.000 EUR) - nicht nur für Produkt 5.4.1.0</i>		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.0/0208.785930	Ausz f AIB - Erschließung Buckensteiner Feld <i>2023: Ausgleichsmaßnahmen i.R. der Erschließung (30.000 EUR)</i> <i>2023ff.: Planungs- und Baukosten (inkl. Straßenbeleuchtung)</i>		20,23	425.000	512.000	0	0	0
5.4.1.0/0243.785930	Ausz f Anla im Bau - Straßenbeleuchtung <i>Pauschale für die evtl. Erneuerung / Erweiterung der Straßenbeleuchtung</i>		4.566,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.0/0261.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>2023: Anschaffung von zwei neuen Buswartehallen Mittelstr. &amp; Karl-Dresler-Str.</i>		6.660,16	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0262.785930	Ausz f AIB - Ortsumgehung Kreisstraße		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>34.394,35</b>	<b>630.000</b>	<b>702.000</b>	<b>85.000</b>	<b>715.000</b>	<b>820.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-30.061,78</b>	<b>-116.250</b>	<b>-214.950</b>	<b>-32.500</b>	<b>-190.000</b>	<b>-216.250</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-175.819,73</b>	<b>-234.740</b>	<b>-342.640</b>	<b>-160.190</b>	<b>-317.690</b>	<b>-343.940</b>

## Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Straßen						
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestrassen						
<b>Investitionen</b>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	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 - Baumaßnahm			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						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Straßen						
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestrassen						
<u>Investitionen</u>			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	<i>Pauschale für die evtl. Erneuerung / Erweiterung der Straßenbeleuchtung</i>	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 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	<i>2023: Anschaffung von zwei neuen Buswartehallen Mittelstr. &amp; Karl-Dresler-Str.</i>	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
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						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Straßen						
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
<b>Investitionen</b>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	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
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>23.147,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-23.147,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>264 Ausbau Marienstraße ab Einmündung Zechenwaldplatz</b>								
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
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.500</b>	<b>525.000</b>	<b>0</b>
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
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.500</b>	<b>-175.000</b>	<b>0</b>
<b>265 Ausbau Karl-Dresler-Straße</b>								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	0	603.750
5.4.1.0/0265.682590	AAanz. WKB - Ausbau Karl-Dresler Str.		0,00	0	0	0	0	603.750
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>603.750</b>
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
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>805.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-201.250</b>
<b>266 Ausbau Sportstraße</b>								
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
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>131.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestrassen						
<b>Investitionen</b>			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. Ahligseifen (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											
<b>Beschreibung</b>													
Unterhaltung und ggf. Neu- und Ausbau von selbständigen Parkeinrichtungen zur kostenfreien Nutzung für Einwohnerinnen und Einwohner.													
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>											
Gesetze, Ratsentscheidungen		alle Verkehrsteilnehmer, Einwohnerin und Einwohner											
<b>Ziele</b>													
Erhalt und Schaffung von Parkmöglichkeiten im Gemeindegebiet													
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029					
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			2.340,60	2.341	2.341	2.341	609	609					
5.4.6.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen			2.340,60	2.341	2.341	2.341	609	609					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.340,60</b>	<b>2.341</b>	<b>2.341</b>	<b>2.341</b>	<b>609</b>	<b>609</b>					
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	150	150	150	150	150					
5.4.6.0.523100 Unterhaltung der			0,00	100	100	100	100	100					
Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen													
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			2.962,57	2.962	2.962	2.962	905	905					
Verkehrslenkungsanlagen													
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.962,57</b>	<b>3.112</b>	<b>3.112</b>	<b>3.112</b>	<b>1.055</b>	<b>1.055</b>					
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-621,97</b>	<b>-771</b>	<b>-771</b>	<b>-771</b>	<b>-446</b>	<b>-446</b>					
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-621,97</b>	<b>-771</b>	<b>-771</b>	<b>-771</b>	<b>-446</b>	<b>-446</b>					
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>			<b>-621,97</b>	<b>-771</b>	<b>-771</b>	<b>-771</b>	<b>-446</b>	<b>-446</b>					
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz					
			2024	2025	2026	2027	2028	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						
<b>Beschreibung</b>								
Dieses Produkt beinhaltet die Unterhaltung von öffentlichem Grün, aber ggf. auch Anlegen von Mauern, Treppenanlagen usw.								
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>						
Ratsentscheidungen		Einwohnerinnen und Einwohner, alle Verkehrsteilnehmer, Touristen						
<b>Ziele</b>								
Steigerung der Attraktivität der Gemeinde								
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.137,79	4.000	9.500	4.000	4.000	4.000
5.5.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.1.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke <i>Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>		3.137,79	2.000	7.500	2.000	2.000	2.000
E11 - Abschreibungen			2.629,92	2.630	2.630	2.630	2.630	2.630
5.5.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		2.588,65	2.589	2.589	2.589	2.589	2.589
5.5.1.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		41,27	41	41	41	41	41
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			123,50	150	150	150	150	150
5.5.1.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>Beitrag LBG</i>		123,50	150	150	150	150	150
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
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	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

## Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-72.000	-33.000	-35.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-1.551,50	-76.150	-42.650	-39.150	-4.150	-4.150	
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
300 Gestaltung der gemeindeeigenen Flächen im Bereich des Feuerwehrhaus								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
301 AußengebietSENTWÄSSERUNG								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	70.000	35.000	35.000	0	0	0
5.5.1.0/0301.785930 Ausz f AIB - AußengebietSENTWÄSSERUNG		0,00	70.000	35.000	35.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	70.000	35.000	35.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-70.000	-35.000	-35.000	0	0	0
302 Radweg Pontonbrücke Büdenholz - Brachbach								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	20.500	0	0	0	0
5.5.1.0/0302.681420 Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	0	20.500	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	20.500	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	2.000	18.500	0	0	0	0
5.5.1.0/0302.785930 Radweg-Pontonbrücke Büdenholz (RZN)		0,00	2.000	18.500	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.000	18.500	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-2.000	2.000	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	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: extern				
Produktgruppe	5.5.4	Umweltschutz	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.5.4.0	Naturschutz					
<b>Beschreibung</b>							
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.							
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>					
Gesetze, Verordnungen, Ratsentscheidungen		Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen					
<b>Ziele</b>							
Einhaltung des Naturschutzes, Schaffung eines gepflegten Umfeldes							
<b>Teilergebnisplan</b>		Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
<b>Teilfinanzplan</b>		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											
<b>Beschreibung</b>													
Unterhaltung, Aus- und ggf. Neubau von Wirtschaftswegen													
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>											
Gesetze, Ratsentscheidungen		Verkehrsteilnehmer, Anwohner im Bereich von Wirtschaftswegen											
<b>Ziele</b>													
Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Zustandes von Wirtschaftswegen													
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz					
			2024	2025	2026	2027	2028	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	Schutzhütte/Lagerraum Im Wernsbergtal	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					
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz					
			2024	2025	2026	2027	2028	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					
<b>Investitionen</b>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029					
2900 Wegebau allgemein			0,00	0	0	0	0	0					
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					
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>								
			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	23.472
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		77.373,60	76.130	76.830	76.830	76.830	76.830	76.830
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		27.458,74	20.850	21.350	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	18.130
E7 + Sonstige laufende Erträge		1.853,74	210.000	210.000	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>190.349,59</b>	<b>621.110</b>	<b>499.862</b>	<b>139.782</b>	<b>139.782</b>	<b>139.782</b>	<b>139.782</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		95.770,58	190.800	309.505	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	188.555
E11 - Abschreibungen		86.260,57	118.284	85.974	55.296	55.061	51.356	51.356
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		27.763,85	61.115	582.155	28.805	28.805	28.805	28.805
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>604.381,18</b>	<b>1.218.414</b>	<b>1.609.189</b>	<b>583.161</b>	<b>581.926</b>	<b>578.221</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-414.031,59</b>	<b>-597.304</b>	<b>-1.109.327</b>	<b>-443.379</b>	<b>-442.144</b>	<b>-438.439</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-414.031,59</b>	<b>-597.304</b>	<b>-1.109.327</b>	<b>-443.379</b>	<b>-442.144</b>	<b>-438.439</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>-414.031,59</b>	<b>-597.304</b>	<b>-1.109.327</b>	<b>-443.379</b>	<b>-442.144</b>	<b>-438.439</b>	
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>								
		Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-406.329,81</b>	<b>-755.250</b>	<b>-979.205</b>	<b>-405.035</b>	<b>-404.035</b>	<b>-404.035</b>	
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	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>14.640,00</b>	<b>2.636.470</b>	<b>2.522.470</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	
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	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>342.263,35</b>	<b>6.357.000</b>	<b>3.737.500</b>	<b>218.000</b>	<b>173.000</b>	<b>23.000</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-327.623,35</b>	<b>-3.720.530</b>	<b>-1.215.030</b>	<b>-215.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-20.000</b>	
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-733.953,16</b>	<b>-4.475.780</b>	<b>-2.194.235</b>	<b>-620.035</b>	<b>-574.035</b>	<b>-424.035</b>	
<b><u>Investitionen</u></b>								
		Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029	
<b>100 Allgemeines Grundvermögen (Erwerb und Verkauf)</b>								
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		3.245,33	1.250.000	20.000	10.000	10.000	10.000	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>3.245,33</b>	<b>1.250.000</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-3.245,33</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach

## Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Investitionen</b>								
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-Zechenwaldplatz1"								
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 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
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					
			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Investitionen</b>								
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

## Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		1.927,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.927,80</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.927,80</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>1802 Fahrzeugerwerb Bauhof</b>								
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		45.069,88	145.000	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>45.069,88</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-45.069,88</b>	<b>-145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2408 Umbau "KiTa Am Bähnchen" zum Dorfgemeinschaftshaus</b>								
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	150.000	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>
<b>2409 Beschaffung von beweglichen Gütern des Anlagenvermögens für öffentl. Gebäude</b>								
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2600 Bestattungswesen allgemein</b>								
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	15.000	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2602 Errichtung Urnenstelen "Neuer Friedhof"</b>								
<b>F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	80.000	127.000	0	0	0	0

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach

## Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Investitionen</b>								
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,00	80.000	127.000	0	0	0
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,00	-35.000	-82.000	0	0	0
<b>2603 Umgestaltung/ Wegebau "Alter Friedhof"</b>								
<b>F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>			0,00	55.000	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,00	55.000	0	0	0	0
<b>F29 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>			61,88	100.000	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			61,88	100.000	0	0	0	0
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			-61,88	-45.000	0	0	0	0
<b>2609 Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen</b>								
<b>F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>			0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>F29 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>			0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>9997 SoPo Überlassung Grabflächen</b>								
<b>F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>			9.640,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			9.640,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,00	0	0	0	0	0
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			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											
<b>Beschreibung</b>													
Bewerkstelligung des Winterdienstes, Instandhaltung des Infrastrukturvermögens innerhalb der Ortsgemeinde, kleinere Reparaturen an Straßen													
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>											
Gesetze, Vereinbarungen		Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer											
<b>Ziele</b>													
Aufbesserung und Erhaltung des Status Quo bzgl. des Infrastrukturvermögens der Gemeinde													
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029					
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	6.000	8.400	8.400	8.400	8.400					
1.1.4.3.414420	Zuweisungen vom Land		0,00	6.000	8.400	8.400	8.400	8.400					
<i>begleitende Hilfe im Arbeitsleben</i>													
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			14.174,20	12.000	17.300	17.300	17.300	17.300					
1.1.4.3.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden		14.018,02	10.000	15.300	15.300	15.300	15.300					
<i>Ab 2023: Kostenerstattung der VG für Unterstützungsleistung im Feuerwehrgerätedienst</i>													
1.1.4.3.442490	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		142,00	0	0	0	0	0					
1.1.4.3.442900	Sonstige Kostenerstattungen		14,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000					
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.769,34	0	0	0	0	0					
1.1.4.3.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen		1.769,34	0	0	0	0	0					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>15.943,54</b>	<b>18.000</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>					
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			74.069,43	163.480	271.600	271.600	271.600	271.600					
1.1.4.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer		54.140,17	124.780	205.500	205.500	205.500	205.500					
1.1.4.3.502220	Leistungszulagen der AN		64,55	0	0	0	0	0					
1.1.4.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		3.984,26	9.700	16.000	16.000	16.000	16.000					
1.1.4.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		11.816,96	26.900	46.000	46.000	46.000	46.000					
1.1.4.3.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer		3.623,53	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000					
1.1.4.3.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		220,06	900	900	900	900	900					
1.1.4.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		219,90	200	200	200	200	200					
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			151.769,67	169.950	58.400	48.800	48.800	48.800					
1.1.4.3.522100	Aufw. f. Wasser/ Abwasser		0,00	0	400	400	400	400					
1.1.4.3.522200	Aufw. f. Strom		0,00	0	500	500	500	500					
1.1.4.3.522300	Aufw. f. Heizöl/Gas/Pellets		0,00	0	800	800	800	800					
1.1.4.3.522400	Aufw. f. Abfall		0,00	0	600	6.000	6.000	6.000					

## 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.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	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 <i>bis April 2024: Miete E-Multi-Fahrzeug Gemeindeservice (10.000 EUR)</i>		15.151,16	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste								
Produkt	1.1.4.3	Bauhof								
<u>Teilergebnisplan</u>			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		
<u>Teilfinanzplan</u>			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 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			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		
<u>Investitionen</u>			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		

## Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.4.3	Bauhof						
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	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											
<b>Beschreibung</b>													
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.													
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>											
Entscheidungen des Ortsgemeinderates		Kindergärten der Ortsgemeinde											
<b>Ziele</b>													
Bereitstellung von ausreichenden Flächen in quantitativer wie qualitativer Hinsicht, um einen geregelten KiTa Betrieb zu ermöglichen													
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz					
			2024	2025	2026	2027	2028	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: Brandschutzanierung (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						
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Nebenkosten Pfarrheim f. Erweiterungsgruppe</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		8.697,00	10.500	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	8.700
Erbbauzins Kindergarten Arche Noah								
3.6.5.8.564110 Gebäudeversicherungen		0,00	1.800	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	73.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-134.881,41	-100.350	-103.050	-73.050	-73.050	-73.050	-73.050
E20 Ordentliches Ergebnis		-134.881,41	-100.350	-103.050	-73.050	-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	-73.050
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-122.350,87	-83.100	-98.550	-68.550	-68.550	-68.550	-68.550
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.000,00	2.400.000	2.400.000	0	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	0
3.6.5.8/1401.681790 AZ SoPo priv. Spende - Errichtung KiTa Brachbach		5.000,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	2.400.000	2.400.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		290.589,96	4.650.000	3.226.000	0	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	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		290.589,96	4.650.000	3.226.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-285.589,96	-2.250.000	-826.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-407.940,83	-2.333.100	-924.550	-68.550	-68.550	-68.550	-68.550
<b>Investitionen</b>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
1401 Neubau Kindertagesstätte								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.000,00	2.400.000	2.400.000	0	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	0
3.6.5.8/1401.681790 AZ SoPo priv. Spende - Errichtung KiTa Brachbach		5.000,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	2.400.000	2.400.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		290.589,96	4.650.000	3.226.000	0	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	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.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	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			0,00	0	0	0	0	0
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											
<b>Beschreibung</b>													
Bereitstellung von Grund und Boden und der baulichen Anlagen der Sportstätten, sowie deren Pflege, Unterhaltung und Wartung.													
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>											
Gesetze, Ratsbeschlüsse		Einwohnerinnen und Einwohner, Sportvereine, Interessierte											
<b>Ziele</b>													
Vorhaltung intakter und gepflegter Sportstätten zur Steigerung der Attraktivität von Sportangeboten.													
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz					
			2024	2025	2026	2027	2028	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 Kostenumlängen			605,83	80	80	0	0	0					
4.2.4.0.442500	Kostenerstattungen von Unternehmen		0,00	80	80	0	0	0					
Kommunalrabatt Strom													
4.2.4.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen		605,83	0	0	0	0	0					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>9.848,31</b>	<b>9.073</b>	<b>9.073</b>	<b>8.993</b>	<b>8.993</b>	<b>8.993</b>					
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			55.894,93	69.300	56.200	21.000	21.000	21.000					
4.2.4.0.522100	Aufw. f. Wasser/ Abwasser		0,00	0	3.500	0	0	0					
4.2.4.0.522200	Aufw. f. Strom		0,00	0	2.500	0	0	0					
4.2.4.0.522300	Aufw. f. Heizöl/Gas/Pellets		0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000					
4.2.4.0.522400	Aufw. f. Abfall		0,00	0	2.000	0	0	0					
4.2.4.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen		11.496,06	20.000	10.000	2.500	2.500	2.500					
2025: Peter-Hussing-Halle: Vordach (10.000 EUR)													
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						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten						
Produkt	4.2.4.0	Sportstätten						
<u>Teilergebnisplan</u>			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
<u>Teilfinanzplan</u>			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
<u>Investitionen</u>			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

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					
<b><u>Investitionen</u></b>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.368,50	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
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			<b>1.368,50</b>	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			<b>-1.368,50</b>	0	0	0	0
1005 Sanierung Flutlichtanlage auf LED-Leuchten			0,00	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			<b>0,00</b>	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			<b>0,00</b>	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			<b>0,00</b>	0	0	0	0
1006 Umbau Sportplatz in Kunstrasenplatz			0,00	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			<b>0,00</b>	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			<b>0,00</b>	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			<b>0,00</b>	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					
<b>Beschreibung</b>							
Bereitstellung und Vermietung von gemeindeeigenen Wohnflächen für private und öffentliche Zwecke.							
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>					
Gestze, Vereinbarungen, Verträge		Wohnungsinteressenten					
<b>Ziele</b>							
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 <i>Am Bähnchen 4</i>	11.200,20	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.2.2.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge <i>Nebenkostenabrechnung Am Bähnchen 4</i>	10.612,54	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		189,76	200	200	200	200	200
5.2.2.1.442500	Kostenerstattungen von Unternehmen <i>Kommunalrabatt Strom</i>	0,00	200	200	200	200	200
5.2.2.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	189,76	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		84,40	0	0	0	0	0
5.2.2.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	84,40	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>22.086,90</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.433,94	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.2.2.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	853,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.2.2.1.502220	Leistungszulagen der AN	0,54	0	0	0	0	0
5.2.2.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	106,00	80	80	80	80	80
5.2.2.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	219,85	300	300	300	300	300
5.2.2.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	246,51	0	0	0	0	0
5.2.2.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	7,54	20	20	20	20	20
<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>20.208,47</b>	<b>18.375</b>	<b>21.975</b>	<b>21.975</b>	<b>21.975</b>	<b>21.975</b>
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 Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	5.077,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.2.2.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	50	50	50	50	50	50
5.2.2.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	38,30	125	125	125	125	125	125
5.2.2.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	1.721,10	1.100	0	0	0	0	0
5.2.2.1.523233	Bew Gebäude - Strom	4.023,12	3.300	0	0	0	0	0
5.2.2.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	7.973,36	7.500	0	0	0	0	0
5.2.2.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	1.375,18	1.200	0	0	0	0	0
5.2.2.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	50	50	50	50	50
5.2.2.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	50	50	50	50	50	50
E11 - Abschreibungen		1.198,92	1.199	1.199	1.199	1.199	1.199	1.199
5.2.2.1.534100	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke&grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	965,96	966	966	966	966	966	966
5.2.2.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	232,96	233	233	233	233	233	233
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		2.079,82	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
5.2.2.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten 2024ff: DSL-Anschluss Polizei-Bezirksdienst	618,24	650	650	650	650	650	650
5.2.2.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75	75	75	75	75	75
5.2.2.1.564110	Gebäudeversicherungen u.a. Wohnhaus Am Bähnchen	1.069,67	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
5.2.2.1.564140	Unfallversicherungen	0,00	25	25	25	25	25	25
5.2.2.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	318,47	330	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	27.024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.834,25	-2.724	-6.324	-6.324	-6.324	-6.324	-6.324
E20 Ordentliches Ergebnis		-2.834,25	-2.724	-6.324	-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	-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	-5.325
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-10.051,18	-1.725	-5.325	-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					
<b>Beschreibung</b>							
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).							
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>					
Gesetze, Ratsentscheidungen, Verträge		einwohnerinnen und Einwohner, Käufer und Verkäufer					
<b>Ziele</b>							
Korrekte Abwicklung von Grundstücksangelegenheiten							
<b>Teilergebnisplan</b>		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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>7.706,00</b>	<b>680</b>	<b>680</b>	<b>680</b>	<b>680</b>	<b>680</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.859,95	250	250	250	250	250
5.2.2.4.523100 Unterhaltung der 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
<b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>		<b>4.247,97</b>	<b>36.500</b>	<b>36.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
5.2.2.4.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		2.817,70	35.000	35.000	0	0	0
<i>2026: Baulandumlegungsverfahren "Buckensteiner Feld" (35.000 EUR) -&gt; ern. Ansatz             aus 2022</i>							
5.2.2.4.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		1.430,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>12.171,55</b>	<b>36.814</b>	<b>36.814</b>	<b>1.814</b>	<b>1.814</b>	<b>1.814</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-4.465,55</b>	<b>-36.134</b>	<b>-36.134</b>	<b>-1.134</b>	<b>-1.134</b>	<b>-1.134</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-4.465,55</b>	<b>-36.134</b>	<b>-36.134</b>	<b>-1.134</b>	<b>-1.134</b>	<b>-1.134</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>-4.465,55</b>	<b>-36.134</b>	<b>-36.134</b>	<b>-1.134</b>	<b>-1.134</b>	<b>-1.134</b>

## Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft				
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Produktart: extern				
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.2.2.4	Allgemeines Grundvermögen					
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 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 <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>	3.245,33	1.000.000	20.000	10.000	10.000	10.000
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 <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>	3.245,33	1.000.000	20.000	10.000	10.000	10.000
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											
<b>Beschreibung</b>													
Unterhaltung des Friedhofs und seiner Anlagen in einem ordnungsgemäßen Zustand; die Friedhofsverwaltung (Abrechnung der Gebühren) erfolgt bei der Verbandsgemeinde.													
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>											
Gesetze und Satzungen		Hinterbliebene											
<b>Ziele</b>													
Erhalt des Friedhofs und der Anlagen in einem ordnungsgemäßen Zustand													
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz					
			2024	2025	2026	2027	2028	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					
Zuschuss Kriegsgräberpflege													
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					
Grabmalgenehmigungen													
5.5.3.1.432240	Entgelte für das Bestattungswesen		18.230,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000					
Friedhofsgebühren													
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 Kostenumlängen			380,46	570	570	570	570	570					
5.5.3.1.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich		360,00	20	20	20	20	20					
Kommunalrabatt Strom													
5.5.3.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen		20,46	550	550	550	550	550					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>83.193,62</b>	<b>82.204</b>	<b>82.776</b>	<b>82.776</b>	<b>82.776</b>	<b>82.776</b>					
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.285,36	1.220	405	405	405	405					
5.5.3.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer		975,00	900	300	300	300	300					
5.5.3.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		75,58	70	25	25	25	25					
5.5.3.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		233,28	250	80	80	80	80					
5.5.3.1.509000	Pauschalisierte 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						
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 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 <i>Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen (500 EUR)</i>		143,62	150	150	150	150	150
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 <i>Beitrag Berufsgenossenschaften</i>		92,86	90	90	90	90	90
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>43.422,92</b>	<b>47.195</b>	<b>43.210</b>	<b>42.802</b>	<b>42.802</b>	<b>42.802</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>39.770,70</b>	<b>35.009</b>	<b>39.566</b>	<b>39.974</b>	<b>39.974</b>	<b>39.974</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>39.770,70</b>	<b>35.009</b>	<b>39.566</b>	<b>39.974</b>	<b>39.974</b>	<b>39.974</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>			<b>39.770,70</b>	<b>35.009</b>	<b>39.566</b>	<b>39.974</b>	<b>39.974</b>	<b>39.974</b>
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 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

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						
<b>Teilfinanzplan</b>			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
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>9.640,00</b>	<b>103.000</b>	<b>48.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
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 2025: Anschaffung Mähroboter Friedhof Konrad-Adenauer-Str.		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
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>61,88</b>	<b>205.000</b>	<b>137.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>9.578,12</b>	<b>-102.000</b>	<b>-89.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>50.776,42</b>	<b>-53.960</b>	<b>-36.195</b>	<b>45.805</b>	<b>45.805</b>	<b>45.805</b>
<b>Investitionen</b>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
2600 Bestattungswesen allgemein								
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	15.000	0	0	0	0
5.5.3.1/2600.785710	Friedhof - Ausz. f. bewegliche Anschaffungen 2025: Anschaffung Mähroboter Friedhof Konrad-Adenauer-Str.		0,00	15.000	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2602 Errichtung Urnenstelen "Neuer Friedhof"</b>			<b>0,00</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>								

## Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.1	Bestattungswesen						
<b>Investitionen</b>			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	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	80.000	127.000	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	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>80.000</b>	<b>127.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2603 Umgestaltung/ Wegebau "Alter Friedhof"</b>								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	55.000	0	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	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		61,88	100.000	0	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	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>61,88</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-61,88</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2609 Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen</b>								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	3.000	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	3.000
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	10.000	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	10.000
<i>Herstellung von Grabeinfassungen auf den Friedhöfen der OG Brachbach gem. Ratsbeschluss v. 25.09.2014</i>								
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>9997 SoPo Überlassung Grabflächen</b>								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		9.640,00	0	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					
<b>Investitionen</b>		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
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>9.640,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>9.640,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern				
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.7.1.1	kommunale Wirtschaftsförderung					
<b>Beschreibung</b>							
Förderung der bestehenden Unternehmen, aber auch von Existenzgründungen im Gemeindegebiet.							
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>					
Ratsentscheidungen, Verträge		Unternehmen, Existenzgründer					
<b>Ziele</b>							
Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur, Ausbau der Infrastruktur							
<b>Teilergebnisplan</b>		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 <i>Beratungskosten Lebendige Zentren</i>	0,00	0	15.000	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 Zuwendungen	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
<b>Teilfinanzplan</b>		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

## 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. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	10.000	126.500	0	0	0
5.7.1.1/0601.781430	Invest.anteil Umbau Bahnhaltepunkt Brachbach an OG Mundersbach	2023: Umbaumaßnahmen bzw. grundlegende Sanierung Bahnhof Brachbach	0,00	10.000	10.000	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	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. 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
5.7.1.1/0601.781430	Invest.anteil Umbau Bahnhaltepunkt Brachbach an OG Mundersbach	2023: Umbaumaßnahmen bzw. grundlegende Sanierung Bahnhof Brachbach	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-Zechenwaldplatz1"								
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								

## 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>Investitionen</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	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											
<b>Beschreibung</b>													
Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern für öffentliche und auch private Zwecke. Die Verwaltung erfolgt bei der Verbandsgemeinde.													
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>											
Gesetze, Verträge, Ratsentscheidungen		Einwohnerinnen und Einwohner, aber auch sonstige Dritte, Vereine usw.											
<b>Ziele</b>													
Schaffung von Möglichkeiten zur kostengünstigen Anmietung von gemeindeeigenen Gebäuden; Steigerung der Attraktivität.													
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz					
			2024	2025	2026	2027	2028	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					
Förderprogramm "Lebendige Zentren" - Abbruch ehem. Marienschule													
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					
Verkaufserlös 4 Baugrundstücke ehem. Marienschule													
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 Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen		25.327,11	471.000	355.000	6.000	6.000	6.000					
2025: Abrisskosten ehem. Marienschule - lebendige Zentren (415.000 EUR)													
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					
5.7.3.3.525430	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände												
Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			0,00	20.000	31.000	31.000	31.000	31.000					
ab 2024: Kostenerstattung Nutzung des Anbau der Grundschule durch Vereine													
E11 - Abschreibungen			6.556,31	46.556	6.556	6.556	6.556	2.934					

## Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 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
<u>Teilfinanzplan</u>			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 AlB - 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	5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern						
<b>Investitionen</b>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
2408 Umbau "KiTa Am Bähnchen" zum Dorfgemeinschaftshaus								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	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	0	150.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	150.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	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	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	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	5.7.3.9	Bereitstellung von sonstigen Einrichtungen für Dritte											
<b>Beschreibung</b>													
Vorhaltung von sonstigen Einrichtungen für Dritte													
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>											
Ratsbeschlüsse, Verträge		Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Interessierte von außerhalb											
<b>Ziele</b>													
Steigerung der Attraktivität, Bürgerfreundlichkeit													
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz					
			2024	2025	2026	2027	2028	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					
Kostenerstattung Gebäudevers. durch Heimatverein													
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>476,95</b>	<b>433</b>	<b>433</b>	<b>433</b>	<b>433</b>	<b>433</b>					
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.428,28	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600					
5.7.3.9.522200	Aufw. f. Strom		0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500					
5.7.3.9.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000					
u.a. Backesgebäude													
5.7.3.9.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		90,32	200	100	100	100	100					
u.a. Josefstollen, Festplatz													
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 Nutzungsberichtigter		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					
u.a. Backes													
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.829,45</b>	<b>4.103</b>	<b>4.003</b>	<b>4.003</b>	<b>4.003</b>	<b>4.003</b>					
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-2.352,50</b>	<b>-3.670</b>	<b>-3.570</b>	<b>-3.570</b>	<b>-3.570</b>	<b>-3.570</b>					
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-2.352,50</b>	<b>-3.670</b>	<b>-3.570</b>	<b>-3.570</b>	<b>-3.570</b>	<b>-3.570</b>					
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>			<b>-2.352,50</b>	<b>-3.670</b>	<b>-3.570</b>	<b>-3.570</b>	<b>-3.570</b>	<b>-3.570</b>					

## Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern				
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.7.3.9	Bereitstellung von sonstigen Einrichtungen für Dritte					
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 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					
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>								
			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	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.862.868,54</b>	<b>4.394.830</b>	<b>3.996.881</b>	<b>4.015.440</b>	<b>4.089.460</b>	<b>4.137.390</b>	
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	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.187.649,59</b>	<b>1.969.040</b>	<b>2.619.010</b>	<b>2.232.700</b>	<b>2.232.700</b>	<b>2.232.700</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-324.781,05</b>	<b>2.425.790</b>	<b>1.377.871</b>	<b>1.782.740</b>	<b>1.856.760</b>	<b>1.904.690</b>	
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		2.342,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		5.630,34	5.700	5.400	42.790	44.980	54.000	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>-3.288,34</b>	<b>-3.850</b>	<b>-3.550</b>	<b>-40.940</b>	<b>-43.130</b>	<b>-52.150</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-328.069,39</b>	<b>2.421.940</b>	<b>1.374.321</b>	<b>1.741.800</b>	<b>1.813.630</b>	<b>1.852.540</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>-328.069,39</b>	<b>2.421.940</b>	<b>1.374.321</b>	<b>1.741.800</b>	<b>1.813.630</b>	<b>1.852.540</b>	
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>								
		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	
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>		<b>-14.931,50</b>	<b>3.103.550</b>	<b>1.612.950</b>	<b>203.200</b>	<b>282.050</b>	<b>139.580</b>	
<b><u>Investitionen</u></b>								
		Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029	
999 Mietkautionen / Sicherheitseinbahnalte								
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	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9999 Allgemeine Kreditwirtschaft								

## Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Investitionen</b>								
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										
<b>Beschreibung</b>												
Vereinbarungen mit den Energieversorgungsunternehmen für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen												
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>									
Gesetze, Verordnungen, Konzessionsverträge			Energieversorgungsunternehmen, Einwohner									
<b>Ziele</b>												
Treffen von für alle Seiten zufriedenstellenden Konzessionsverträgen, Zeitnahe und korrekte Abrechnung mit den Energieversorgungsunternehmen												
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz				
			2024	2025	2026	2027	2028	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				
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz				
			2024	2025	2026	2027	2028	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								
<b>Beschreibung</b>										
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 Bedarfzuweisungen vom Land Erstattungen nach §21,24LFAG als Einnahmen, Gewerbesteuerumlage und sonstige Umlagen (Fond Deutsche Einheit, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage) als Ausgaben										
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>							
Gesetze			Abgaben- und Umlagenpflichtige							
<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		
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>										
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.809.884,36</b>	<b>4.334.830</b>	<b>3.936.881</b>	<b>3.955.440</b>	<b>4.029.460</b>	<b>4.077.390</b>		
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			2.187.649,59	1.969.040	2.232.700	2.232.700	2.232.700	2.232.700		
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage		-17.274,41	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
<i>ausgehend von einer Umlagegrundlage von 35 v.H.</i>										
6.1.1.0.544210	Kreisumlage		1.335.377,00	1.171.260	1.274.400	1.274.400	1.274.400	1.274.400		
6.1.1.0.544230	Verbandsgemeindeumlage		869.547,00	697.780	868.300	868.300	868.300	868.300		
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	0	386.310	0	0	0		

## Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart: extern					
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen , allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allg. Zuweisungen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	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.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	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											
<b>Beschreibung</b>													
Dieses Produkt beinhaltet die allgemeine Kreditwirtschaft; Aufnahme und Ablösung von Krediten zur Finanzierung von gemeindlichen Vorhaben. Die Nachhaltung und Verwaltung erfolgt bei der Verbandsgemeindeverwaltung.													
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>											
Gesetz, Ratsbeschlüsse		Einwohnerinnen und Einwohner											
<b>Ziele</b>													
Kostengünstige Finanzierung von Vorhaben innerhalb der Gemeinde.													
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz					
			2024	2025	2026	2027	2028	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					
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz					
			2024	2025	2026	2027	2028	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			0,00	3.118.780	1.628.480	292.500	370.000	246.250					
EuroWährung Festzins													
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			14.931,50	15.230	15.530	13.900	7.650	7.870					
Festzins													
(Tilgung bestehende Darlehen sowie Plandarlehen)													
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					
<b>Investitionen</b>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029					
999 Mietkautionen / Sicherheitseinbahnalte													
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.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	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

<b>Teilhaushalt</b>	<b>5</b>	<b>Allgemeine Finanzen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	<b>verantwortlich:</b> Herr Dützer					
Produktbereich	6.2	Beteiligungen	<b>Produktart:</b> extern					
Produktgruppe	6.2.6	Beteiligungen	<b>Rechtsbindung:</b> muss					
Produkt	6.2.6.0	Beteiligungen						
<b>Beschreibung</b>								
Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen u.ä.								
<b>Auftrag</b>								
Verträge								
<b>Ziele</b>								
wirtschaftliche und der Höhe nach angemessene Beteiligungen zur Erzielung von Gewinnanteilen.								
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
<b>Investitionen</b>			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	
<b>5.2.2.4/0100</b> Allgemeines Grundvermögen (Erwerb und Verkauf)										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	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	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	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	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	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	0
<b>5.4.1.0/0200</b> Straßenbaumaßnahmen allgemein										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	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	0
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	0	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	2.000	0	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	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	0
<b>5.4.1.0/0208</b> Erschließung Buckensteiner Feld										
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	382.500	460.800	0	0	0	843.300	0	0	0
5.4.1.0/0208.682659 Anz. Erschließungsbeiträge Buckensteiner Feld - Übrige	0,00	382.500	460.800	0	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	382.500	460.800	0	0	0	843.300	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 5.4.1.0/0208.785930	20,23 Ausz f AIB - Erschließung Buckensteiner Feld	425.000 20,23 425.000	512.000 512.000	0 0	0 0	0 0	937.000 0	0 0	0 0	
2023: Ausgleichsmaßnahmen i.R. der Erschließung (:										
2023ff.: Planungs- und Baukosten (inkl. Straßenbeleuchtung)										
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 5.4.1.0/0229.682500	1.869,98 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0 0	0 0	0 0	0 0	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 5.4.1.0/0243.785930	4.566,63 Ausz f Anla im Bau - Straßenbeleuchtung	3.000 4.566,63 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	15.000 0	0 0	0 0	
Pauschale für die evtl. Erneuerung / Erweiterung der Straßenbeleuchtung										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.566,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	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 Buswartehallen										
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	6.660,16	0	0	0	0	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	0	0	0
2023: Anschaffung von zwei neuen Buswartehallen A										
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.660,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.660,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.4.1.0/0262 Ortsumgehung - neue Führung Kreisstraße</b>										
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	0	0	0
5.4.1.0/0262.785930	Ausz f AIB - Ortsumgehung Kreisstraße	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.4.1.0/0263 Ausbau Canisiusstraße</b>										
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	23.147,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0263.785930	Ausz f AIB - Ausbau Canisiusstraße	23.147,33	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.147,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.147,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.4.1.0/0264 Ausbau Marienstraße ab Einmündung Zechenwaldplatz</b>										
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	52.500	525.000	0	577.500	0	0	0
5.4.1.0/0264.682590	Anz. WKB - Ausbau "Marienstraße"	0,00	0	52.500	525.000	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.500</b>	<b>525.000</b>	<b>0</b>	<b>577.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 Ausz f AIB - Ausbau Marienstraße ab Zechenwaldplatz	0,00	0	0	70.000	700.000	0	0	0	0	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>770.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.500</b>	<b>-175.000</b>	<b>0</b>	<b>-192.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>5.4.1.0/0265 Ausbau Karl-Dresler-Straße</b>										
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 AAnz. WKB - Ausbau Karl-Dresler Str.	0,00	0	0	0	0	603.750	0	0	0	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>603.750</b>	<b>603.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F29 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>805.000</b>	<b>805.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5.4.1.0/0265.785930 Ausz f AIB - Ausbau Karl-Dresler Str.	0,00	0	0	0	0	805.000	0	0	0	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>805.000</b>	<b>805.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-201.250</b>	<b>-201.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>5.4.1.0/0266 Ausbau Sportstraße</b>										
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	131.250	0	0	0	0	131.250	0	0	
5.4.1.0/0266.682650 Anz. WKB - Ausbau Sportstraße - übrig. Bereich	0,00	131.250	0	0	0	0	0	0	0	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>131.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F29 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5.4.1.0/0266.785930 Ausz f AIB - Ausbau Sportstraße	0,00	175.000	0	0	0	0	0	0	0	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>5.4.1.0/0267 Optimierung Einlaufbauwerk Ahligsseifen (Bra 4)</b>										

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										
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>26.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	35.000	0	0	0	50.000	0	0	
5.4.1.0/0267.785930	Ausz f AIB -	0,00	15.000	35.000	0	0	0	0	0	
Optimierung Einlaufbauw. Ahligseifen (Bra4)										
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-8.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>5.4.1.0/0268 Gewässerverrohrung Ahligseifen</b>										
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	140.000	0	0	0	140.000	0	0	
5.4.1.0/0268.784400	Anz. für immat. VG	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	
- Gewässerverrohrung Ahligseifen										
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>5.5.1.0/0301 AußengebietSENTWÄSSERUNG</b>										
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	70.000	35.000	35.000	0	0	140.000	0	35.000	
5.5.1.0/0301.785930	Ausz f AIB -	0,00	70.000	35.000	35.000	0	0	0	35.000	
AußengebietSENTWÄSSERUNG										
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	
<b>5.5.1.0/0302 Radweg Pontonbrücke Büdenholz - Brachbach</b>										
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	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	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	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>18.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>5.7.1.1/0601 Umbaumaßnahmen Bahnhof Brachbach</b>										
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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 Bahnhaltepunkt Brachbach an OG Mudersbach	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	
2023: Umbaumaßnahmen bzw. grundlegende Sanierung										
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>5.7.1.1/0603 Breitbandausbau - Beteiligung Kreiscluster Altenkirchen</b>										
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>116.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-116.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-116.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>5.1.1.2/0700 Ländl. Zentren (M9): allgem. Planungskosten u. Zuschuss Private Dritte</b>										
<b>F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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	0
	Investitionszuwendungen von dem Land									
	<i>Investitionszuwendung aus dem Programm "Ländlich"</i>									
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.1.2/0700.781900	Invest.zuwend. private Bauvorhaben Lebendige Zentren	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
	<i>jährliche Bezuschussung von privaten Maßnahmen in</i>									
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.8.1.1/0901</b>	Schildsystem Infopunkte mit QR Code									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0	0
2.8.1.1/0901.681420	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionszuwendungen von dem Land									
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.8.1.1/0901.784400	Schildsystem (RZN)	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.2.1.0/1000</b>	Sportförderung allgemein									
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	0
Investitionszuwendungen an den privaten Bereich										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	0	0	0	0	2.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	0	0	0	0	-2.500	0	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	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.368,50	0	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	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.368,50	0	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	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>94.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>94.000</b>	<b>225.000</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>514.000</b>	<b>0</b>	<b>195.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>-195.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-385.000</b>	<b>0</b>	<b>-195.000</b>
<b>1.1.1.4/1300</b>	<b>Investitionen Gremien allgemein</b>									
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.6.6.2/1500</b>	<b>Investitionen für Spielplätze allgemein</b>									
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	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
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.1.4.3/1800</b>	<b>Investitionen des Bauhofs allgemein</b>									
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		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	
<b>1.1.4.3/1802 Fahrzeugerwerb Bauhof</b>										
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	
<b>5.7.3.3/2408 Umbau "KiTa Am Bähnchen" zum Dorfgemeinschaftshaus</b>										
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	
<b>5.7.3.3/2409 Beschaffung von beweglichen Gütern des Anlagenvermögens für öffentl. Gebäude</b>										
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	
<b>5.5.3.1/2600 Bestattungswesen allgemein</b>										

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	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	0	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	0
2025: Anschaffung Mähroboter Friedhof Konrad-Ade										
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.5.3.1/2602 Errichtung Urnenstelen "Neuer Friedhof"										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	45.000	45.000	0	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	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	80.000	127.000	0	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	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000</b>	<b>127.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-117.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.5.3.1/2603 Umgestaltung/ Wegebau "Alter Friedhof"										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	55.000	0	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	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	61,88	100.000	0	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	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>61,88</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-61,88</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>5.5.3.1/2609</b>	Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000	0	0
5.5.3.1/2609.681770	Anz. auf SoPo f. Grabeinfassungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	0	0
5.5.3.1/2609.785930	Ausz. AIB - Grabeinfassungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
<i>Herstellung von Grabeinfassungen auf den Friedhöfen</i>										
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.5.3.1/9997</b>	SoPo Überlassung Grabflächen									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		9.640,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.1/9997.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	9.640,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>9.640,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>9.640,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 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)	195.000	0	0	0	0	195.000
	Baumaßnahme Austraße 6 - RZN						
	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
	<b>Summe gesamt</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach



## Stellenplan

Stellenplan									
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgeltgruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalt Jahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushalt vor Jahr		Stellenvermerke und Erläuterungen			
				Soll 2025	Ist (tatsächliche Besetzung 30.06.25)				
B) Beschäftigte Personalgestellung									
C) Leerstellen									
Produkt	Bezeichnung								
<b>A) Beschäftigte nach Teilhaushalten</b>									
<b>Teilhaushalt 2</b>									
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		Entgeltgruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushaltssjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltssjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen		
				Soll 2025	Ist (tatsächliche Besetzung 30.06.25)			
B) Beschäftigte Personalgestellung								
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			
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2</b>			<b>22,64</b>	<b>15,97</b>	<b>10,6</b>			
<b>Teilhaushalt 4</b>								
1143	Gemeinendarbeiter/in	6	1	0,75	0,75	0,25 Personalgestellung VG Kirchen		

Stellenplan									
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgeltgruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushaltssjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltssjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen			
				Soll 2025	Ist (tatsächliche Besetzung 30.06.25)				
B) Beschäftigte Personalgestellung									
C) Leerstellen									
Produkt	Bezeichnung								
1143	Gemeinendarbeiter/in	6	1	1	1	besetzt mit EG 5			
1143	Gemeinendarbeiter/in	5	1	0	0				
1143	Gemeinendarbeiter/in	5	0,5	0,5	0	19,5 Std./wö. kw 2027			
1143	Gemeinendarbeiter/in	2ü	0,65	0,65	0,65	25,5 Std./wö.			
1143	Gemeinendarbeiter/in	1	0,09	0	0,18	3,5 Std./wö.			
1143	Gemeinendarbeiter/in	1	0,17	0,17	0,17	6,5 Std./wö.			
1143	Gemeinendarbeiter/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.			
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4</b>			<b>5,54</b>	<b>3,88</b>	<b>3,47</b>				
<b>B) Beschäftigte Personalgestellung</b>									
VG Kirchen	Feuerwehrgerätewart	6	-0,25	0,25	0,25	9,75 Std./wö.			
<b>Summe Beschäftigte Personalgestellung</b>			<b>-0,25</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>				
<b>Summe aktive Stellen Gesamt</b>			<b>27,93</b>	<b>20,1</b>	<b>14,32</b>				
<b>C) Leerstellen</b> (gem. § 20 Nr. 1 GemHVO i.V.m. § 50 Abs. 4 LHO)									

Stellenplan						
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgeltgruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushaltssjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltssvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2025	Ist (tatsächliche Besetzung 30.06.25)	
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)
<b>Summe Leerstellen</b>			<b>2,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Summe Insgesamt</b>			<b>30,83</b>	<b>20,1</b>	<b>14,32</b>	
5531	Raumpfleger/in	P	1	1	1	Friedhofshalle



Bilanz zum  
31.12.2022

**Bilanz der Ortsgemeinde Brachbach**  
zum 31.12.2022

	31.12.2022	31.12.2021		31.12.2022	31.12.2021
	EUR	TEUR		EUR	TEUR
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>341.568,69</b>	<b>477</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>11.680.061,55</b>	<b>10.470</b>
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	5.636,23	6	1.1 Kapitalrücklage	10.470.026,13	9.909
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	47.853,41	183	1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0
1.1.3 Gezahlte Investitionskostenzuschüsse	288.079,05	287	1.3 Ergebnisvortrag	0,00	0
1.1.4 Geschäfts oder Firmenwert	0,00	0	1.4 Jahresüberschuss	1.210.035,42	561
1.1.5 Anzahlungen auf imm. Vermögensgegenstände	0,00	0			
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>11.374.336,91</b>	<b>11.126</b>	<b>2. Sonderposten</b>	<b>3.796.157,13</b>	<b>4.547</b>
1.2.1 Wald Forsten	42.502,05	46	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	418.527,00	1.012
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	382.514,60	338	2.2 Sonderposten für das Anlagevermögen	3.033.646,50	3.228
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.778.311,16	3.477	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	1.254.411,74	1.261
1.2.4 Infrastrukturvermögen	6.664.126,11	6.820	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.487.006,11	1.517
1.2.5 Bauten auf fremden Grund- und Boden	0,00	0	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	292.228,65	451
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0	2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	38.341,87	42	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	104.771,37	32	2.5 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	321.441,31	284
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	363.769,75	372	2.7 sonstige Sonderposten	22.542,32	23
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>25.283,62</b>	<b>25</b>	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>33.561,31</b>	<b>46</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.582,00	1
1.3.2 Ausleihungen an verbunden Unternehmen	0,00	0	3.2 Steuerrückstellung	0,00	0
1.3.3 Beteiligungen	25.283,62	25	3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht	0,00	0	3.4 Sonstige Rückstellungen	30.979,31	45
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände und dergleichen	0,00	0			
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0			
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0,00	0			
<b>1 Anlagevermögen</b>	<b>11.741.189,22</b>	<b>11.629</b>	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>361.430,20</b>	<b>446</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>3.440,74</b>	<b>2</b>	4.1 Anleihen	0,00	0
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.440,74	2	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten	209.023,15	223
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	209.023,15	223
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0,00	0
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>4.124.420,54</b>	<b>3.876</b>	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	118.082,61	199	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung & Leistung	24.722,66	46
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	2.572,31	4	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.160,00	0
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0	4.7 Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	0,00	0
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverh. besteht	0,00	0
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände und dergleichen	0,00	0	4.9 Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen, Zweckverbänden und dergleichen	892,28	128
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.003.765,62	3.673	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	49.262,47	25
davon:			davon:		
Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	3.779.832,24	3.640	VBK im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	75.369,64	24
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>2.4 Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>			
<b>3 Ausgleichsposten für latente Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>			
<b>4 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>2.159,69</b>	<b>2</b>			
4.1 Disagio	0,00	0			
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.159,69	2			
<b>B I L A N Z S U M M E</b>			<b>B I L A N Z S U M M E</b>		
	<b>15.871.210,19</b>	<b>15.509</b>		<b>15.871.210,19</b>	<b>15.509</b>