

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der**

**Ortsgemeinde
Brodenbach**

für das Haushaltsjahr 2026



**Verbandsgemeinde Rhein-Mosel
Kreis Mayen-Koblenz**

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der
Ortsgemeinde Brodenbach
für das Haushaltsjahr 2026

| <u>Inhaltsverzeichnis I</u> | <u>Seite</u> |
|---|---------------------|
| 1. Vorbericht | 3 - 17 |
| Anlage 1: Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse | 18 |
| Anlage 2: Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge | 19 |
| Anlage 3: Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | 20 |
| Anlage 4: Übersicht über den Stand der Investitionskredite | 21 - 22 |
| 2. Haushaltssatzung | 23 - 26 |
| 3. Gesamthaushalte | 27 - 36 |
| 4. Übersicht über die Teilhaushalte | 37 - 40 |
| 5. Teilhaushalte | 41 - 112 |
| 5.1. Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung | 41 - 54 |
| 5.2. Teilhaushalt 2 – Schule, Kultur, Jugend u. Soziales | 55 - 68 |
| 5.3. Teilhaushalt 3 – Gestaltung Umwelt | 69 - 90 |
| 5.4. Teilhaushalt 4 – Kommunale Einrichtungen und Tourismus | 91 - 102 |
| 5.5. Teilhaushalt 5 – Finanzen | 103 - 112 |
| 6. Investitionsplan | 113 - 134 |
| 7. Stellenplan | 135 - 140 |
| 8. Übersichten und Anlagen: | 141 - 154 |
| 8.1. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen | 142 |
| 8.2. Übersicht Verbindlichkeiten | 143 |
| 8.3. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit | 144 |
| 8.4. Übersicht über Budgets und Haushaltsvermerke | 145 |
| 8.5. Berechnung der Grundschulumlage | 146 |
| 8.6. Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage | 147 |
| 8.7. Berechnung der Schlüsselzuweisung B | 148 |
| 8.8. Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden | 149 |
| 8.9. Tilgungsplan Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse | 150 |
| 8.10. Entwicklung der Tilgungsrücklage | 151 |
| 8.11. Ermittlung Höchstbetrag Verb. gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse | 152 |
| 8.12. Bilanz zum 31.12.2023 | 153-154 |

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Brodenbach

für das Haushaltsjahr 2026

1. Allgemeines

1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaft wird u. a. sowohl durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine als auch durch die von den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) erhobenen Zölle belastet. Die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2025 von einer Zunahme des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,2% aus und belassen dabei ihre Prognose für das Jahr 2026 bei 1,3%. Weiterhin gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute davon aus, dass die deutsche Wirtschaft in den kommenden zwei Jahren wieder etwas an Dynamik gewinnen dürfte, allerdings wird diese Dynamik angesichts anhaltender struktureller Schwächen nicht von Dauer sein. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft und auch der deutschen Wirtschaft wird weiterhin maßgeblich von exogenen Einflüssen abhängen.

So geht das „Gutachten des wissenschaftlichen Beraterkreises für evidenzbasierte Wirtschaftspolitik beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie vom 27. September 2025“ davon aus, dass fünf zentrale Handlungsfelder für eine zukunftsfähige Wachstumsstrategie relevant seien und zwar: Innovation und Strukturwandel müssten zugelassen werden; staatliche Investitionen seien strategischer auszurichten; Deregulierung sei systematischer voranzutreiben; europäische Integration sei zu vertiefen; zudem weist der Beraterkreis erneut auf notwendige Reformen der Sozialsysteme und der Steuerpolitik hin.

Die Bundesregierung geht in ihrer Herbstprojektion davon aus, dass sich nach zwei Jahren rückläufiger Wirtschaftsleistung im Herbst 2025 eine leichte konjunkturelle Erholung auf niedrigem Niveau abzeichnet. Zum Jahreswechsel 2025/2026 dürfte die binnenwirtschaftliche Dynamik zunehmen, gestützt durch wirtschafts- und finanzpolitische Maßnahmen der Bundesregierung. Für das laufende Jahr wird ein preisbereinigter Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 0,2 % erwartet. Im Jahr 2026 wird mit einem Anstieg um 1,3 % und im Jahr 2027 um 1,4 % gerechnet. Anders als in früheren Erholungsphasen wird die wirtschaftliche Entwicklung voraussichtlich nicht maßgeblich von der Außenwirtschaft getragen, sondern vor allem durch die Binnennachfrage - insbesondere durch privaten und öffentlichen Konsum sowie durch Investitionen. Risiken für die erwartete wirtschaftliche Erholung ergeben sich vor allem aus der volatilen Handels- und Sicherheitspolitik der USA, die potenzielle Gegenmaßnahmen von Handelspartnern nach sich ziehen könnte.

1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Im Jahr 2024 und damit im zweiten Jahr infolge, war ein negativer Finanzierungssaldo in Höhe von rund 630 Mio. Euro (Vorjahr 565 Mio. Euro) zu verzeichnen. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass das Ergebnis maßgeblich von der Kapitalrechnung geprägt war und dass der Saldo der laufenden Rechnung sich auf +539 Mio. Euro belief. Dieses Ergebnis konnte im Wesentlichen durch eine erhebliche Ausweitung der Landeszuweisungen erreicht werden.

Das Land hat mit dem Doppelhaushalt 2025/2026 einen sehr ambitionierten Haushalt verabschiedet, der die anstehenden Handlungserfordernisse finanziert. Dies spiegelt sich auch in der Dotierung der Zahlungen an die Kommunen wider. Die Kommunen können mit deutlich höheren Zuweisungen vom Land rechnen, erst recht nach dem Nachtragshaushalt 2025/2026. Mit rund 8,8 Mrd. Euro im Jahr 2025 bzw. 8,9 Mrd. Euro im Jahr 2026 liegen diese jeweils um ca. 1,2 Mrd. Euro über dem Ansatz von

2024. Etwas weniger als die Hälfte der Zuweisungen entfällt dabei auf den kommunalen Finanzausgleich (KFA). Auch die Zweckzuweisungen innerhalb des KFA steigen bis 2026 um 104 Mio. Euro. Außerhalb des KFA steigen die geplanten Ausgaben im DHH 2025/2026 gegenüber dem Ansatz 2024 um 611 Mio. Euro in 2025 bzw. 606 Mio. Euro in 2026.

Darüber hinaus hat Herr Ministerpräsident Schweitzer in seiner Regierungserklärung am 2. Juli 2025 das Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen“ angekündigt, mit welchem die kreisfreien Städte und Landkreise jeweils im Jahr 2025 und 2026 zusätzliche Finanzmittel in Höhe von 300 Mio. Euro erhalten sollen, um damit die besonderen Belastungen durch den starken Anstieg der Ausgaben vor allem im Bereich der Sozial- und Jugendhilfeleistungen abzufedern. Die Finanzierung dieses Sofortprogramms wird über den inzwischen beschlossenen Nachtragshaushalt für die Jahre 2025 bis 2026 aus Landesmitteln erfolgen. Der begleitende Gesetzentwurf für eine Änderung des LFAG durch Einfügung des neuen § 17a (Ergänzungszuweisungen zur Überbrückung besonderer Belastungen) wurde am 9. Oktober 2025 erstmals im Landtag beraten.

Ebenfalls in der Regierungserklärung vom 2. Juli 2025 hat Herr Ministerpräsident das Sondervermögensgesetz des Bundes und den darauffolgenden „Rheinland-Pfalz Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur“ angekündigt, welcher die Perspektive bietet, den investiven Herausforderungen der kommenden Jahre wirksam und gezielt begegnen zu können. Rheinland-Pfalz stehen aus dem Bundesprogramm rund 4,8 Mrd. Euro zur Verfügung, mit denen Zukunftsinvestitionen im ganzen Land finanziert werden sollen - unter anderem in Schulen, Kitas und Hochschulen, die Verkehrsinfrastruktur, klimafreundliche Mobilität, den Hochwasserschutz, die medizinische Versorgung sowie den Katastrophenschutz. Die den Kommunen aus dem Sondervermögen zustehenden Mittel von 2,9 Mrd. Euro (60 v. H.) werden laut Beschluss des Landtages noch einmal um weitere Landesmittel in Höhe von 600 Mio. Euro ergänzt, sodass den Kommunen insgesamt rund 3,5 Mrd. Euro zur Verfügung gestellt werden.

1.3 Kommunale Haushaltskonsolidierung

Wie bereits in den vergangenen Jahren stellt die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte weiterhin eine zentrale Herausforderung dar. Dies betrifft nicht nur die Haushalte der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände, sondern selbstverständlich auch den Landeshaushalt. Auf allen Verwaltungsebenen sind nach wie vor erhebliche Anstrengungen erforderlich, um die Dynamik der Ausgabensteigerungen einzudämmen. Insbesondere auf kommunaler Ebene ist es von besonderer Bedeutung, einem erneuten Anstieg der Liquiditätskredite entgegenzuwirken.

Die kommunalen Gebietskörperschaften sind daher weiterhin aufgefordert, ihre Haushalte konsequent zu konsolidieren und dabei sämtliche verfügbaren Möglichkeiten zur Reduzierung der Ausgaben sowie zur Erhöhung der Einnahmen auszuschöpfen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz weisen regelmäßig auf konkrete Handlungsoptionen hin, die zur Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzlage beitragen können.

1.4 Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht

Mit dem Schreiben „Hinweise zur Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Kommunen in herausfordernden Zeiten“ vom 22. September 2025 hat das MdI bereits Anmerkungen in Bezug auf die Haushaltsaufstellung der Kommunen, insbesondere das Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen“ sowie den „Rheinland-Pfalz-Plan“ betreffend gegeben. Darüber hinaus wurden auch Hinweise für die Kommunalaufsicht gegeben. Auf die entsprechenden Ausführungen weise ich noch einmal ausdrücklich hin.

1.5 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

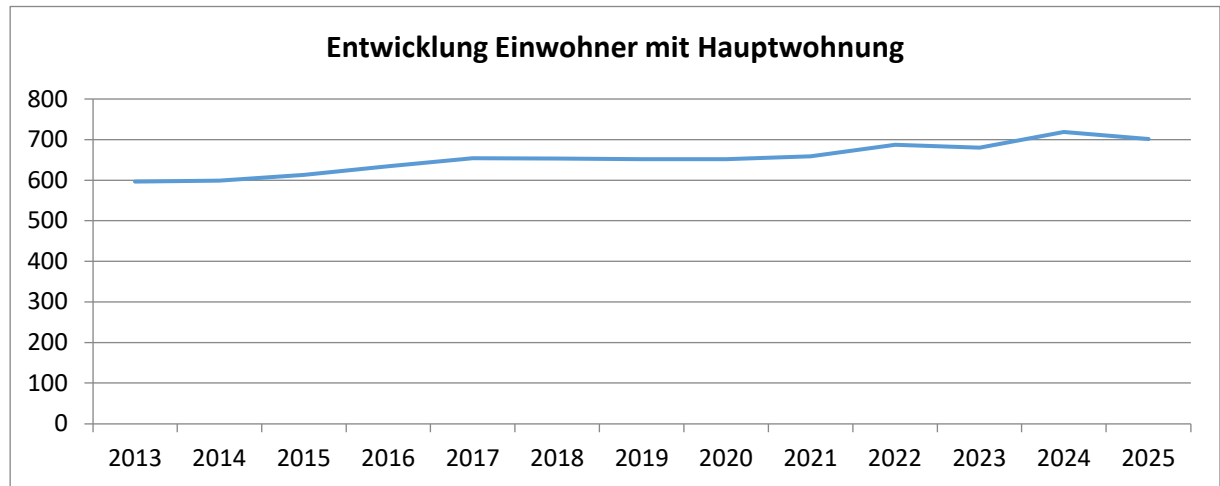
Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 21. bis 23. Oktober 2025 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2025 bis 2030 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.

(Auszug des Haushaltsrundschrreiben des Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz)

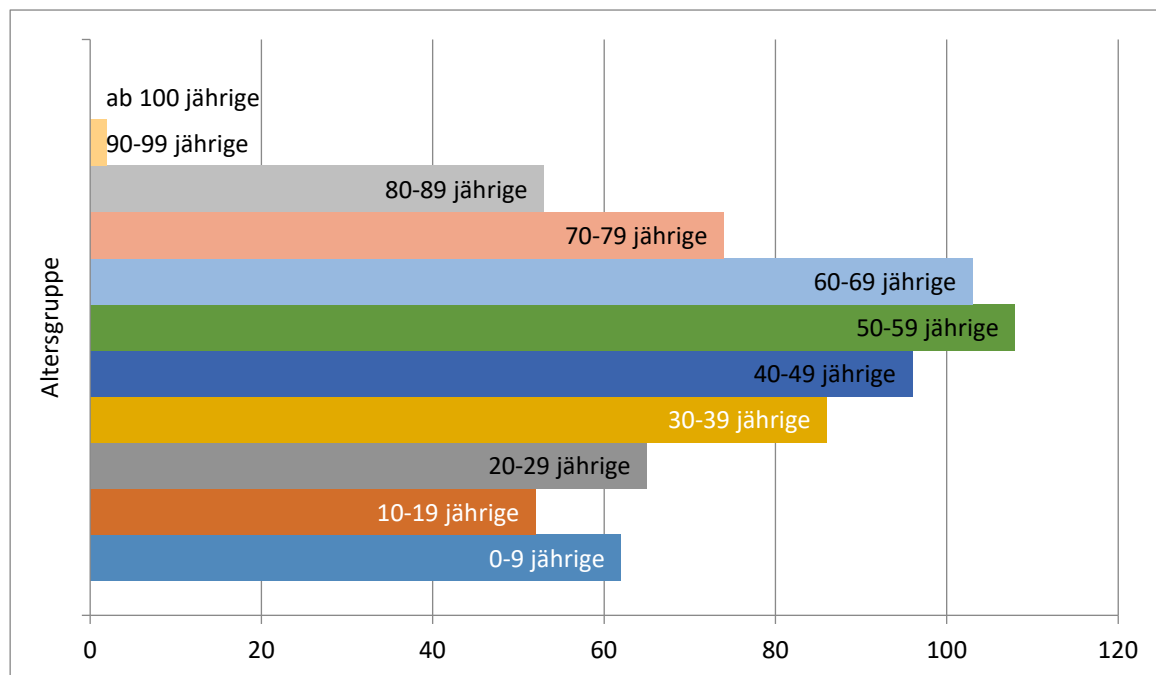
2. Statistische Daten

2.1. Einwohner (mit Hauptwohnsitz) zum 30.06.2025:

701



2.2. Altersstruktur (Einwohner zum 30.06.2025)



2.3. Katasterfläche

Die Katasterfläche der Ortsgemeinde Brodenbach beträgt insgesamt: 965 ha.

3. Vorläufiges Jahresergebnis Haushaltsjahr 2025

3.1. Ergebnishaushalt/-rechnung

| Bezeichnung | Plan | Ergebnis | Differenz |
|---|--------------|---------------------|--------------|
| Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.226.070,00 | 1.066.972,65 | - 159.097,35 |
| Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.199.725,00 | 1.001.341,33 | - 198.383,67 |
| Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 26.345,00 | 65.631,32 | 39.286,32 |
| Finanzergebnis | - 21.500,00 | - 6.892,91 | 14.607,09 |
| Jahresergebnis | 4.845,00 | 58.738,41 | 53.893,41 |

3.2. Finanzhaushalt/-rechnung

| Bezeichnung | Plan | Ergebnis | Differenz |
|---|-------------|--------------------|-------------|
| Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen | 63.930,00 | 92.087,52 | - 28.157,52 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 60.400,00 | - 18.961,98 | - 41.438,02 |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten | 60.400,00 | 67.296,76 | 6.896,76 |
| Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten | 54.900,00 | 53.760,62 | 1.139,38 |
| Veränderung der Forderungen gegenüber der VG | 0,00 | - 83.017,54 | 83.017,54 |
| Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG | - 9.030,00 | 0,00 | - 9.030,00 |
| Saldo durchlaufende Gelder | 0,00 | - 3.644,14 | 3.644,14 |

Hinweis:

Soweit in den nachfolgenden Übersichten nicht ausdrücklich Planwerte anzugeben sind, enthalten sie für das Jahr 2025 die o.a. vorläufigen Werte für den Jahresabschluss. (Stand: 15.01.2026)

Abschreibungen und Sonderposten i.H.v. ca. 59.000 € sind noch nicht in den Zahlen enthalten. Das Ergebnis des Ergebnishaushaltes verschlechtert sich dementsprechend.

4. Haushalt 2026

4.1. Ergebnishaushalt

4.1.1. verkürzte Darstellung

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

| Bezeichnung | Pos. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|-------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Ergebnis € | Plan € | Plan € | Plan € | Plan € | Plan € |
| Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit | E 8 | 1.459.970,66 | 1.226.070 | 1.136.485 | 1.076.015 | 1.095.015 | 1.108.215 |
| Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit | E 15 | 1.061.197,09 | 1.199.725 | 1.240.520 | 1.263.510 | 1.266.160 | 1.265.310 |
| Ergebnis Verwaltungstätigkeit | E 16 | 398.773,57 | 26.345 | - 104.035 | - 187.495 | - 171.145 | - 157.095 |
| Zins- u. sonst. Finanzerträge | E 17 | 1.559,74 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen | E 18 | 29.982,21 | 22.400 | 20.600 | 21.630 | 20.150 | 18.880 |
| Ordentliches Ergebnis | E 20 | 370.351,10 | 4.845 | - 123.735 | - 208.225 | - 190.395 | - 175.075 |
| Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | E 23 | 370.351,10 | 4.845 | - 123.735 | - 208.225 | - 190.395 | - 175.075 |

4.1.2. 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.

| Bezeichnung | Haushaltsjahr | Vorjahr | Differenz |
|--|----------------|---------|-----------|
| Gesamtsumme | 851.000 | 876.800 | - 25.800 |
| <i>davon:</i> | | | |
| Grundsteuer A | 4.700 | 4.600 | 100 |
| Grundsteuer B | 150.000 | 150.000 | 0 |
| Gewerbesteuer | 140.000 | 176.000 | - 36.000 |
| Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 427.000 | 420.000 | 7.000 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 40.600 | 34.500 | 6.100 |
| Hundesteuer | 4.700 | 5.200 | - 500 |
| Kulturförderabgabe | 40.000 | 40.000 | 0 |
| Familienleistungsausgleich | 44.000 | 46.500 | - 2.500 |

Die Hebesätze für die Realsteuern bleiben unverändert wie folgt:

| | |
|---------------|-------|
| Grundsteuer A | 350 % |
| Grundsteuer B | 655 % |
| Gewerbesteuer | 400 % |

Ebenfalls unverändert bleibt die Hundesteuer wie folgt:

| | |
|--------------------------------|------------|
| erster Hund | 90,00 € |
| zweiter Hund | 180,00 € |
| jeder weitere Hund | 270,00 € |
| erster gefährlicher Hund | 720,00 € |
| zweiter gefährlicher Hund | 1.440,00 € |
| jeder weitere gefährliche Hund | 2.880,00 € |

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

Pos. E 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen

Der Posten E 2 umfasst die Erträge aus Zuweisungen und Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen sowie die zahlungsneutralen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

| Bezeichnung | Haushaltsjahr | Vorjahr | Differenz |
|--|---------------|---------|-----------|
| Gesamtsumme | 83.555 | 187.280 | - 103.725 |
| <i>davon:</i> | | | |
| Schlüsselzuweisung A | 0 | 104.800 | - 104.800 |
| Schlüsselzuweisung B | 27.000 | 25.400 | 1.600 |
| Zuwendung klimaangepasstes Waldmanagement | 1.100 | 1.100 | 0 |
| Zuwendung Vorsorgekonzept Hochwasserschutz | 14.800 | 13.300 | 1.500 |
| Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke | 200 | 200 | 0 |
| Zuweisung Grünes Dorf | 1.000 | 1.000 | 0 |
| Auflösung Sonderposten Zuwendungen (zahlungsneutral) | 39.455 | 41.480 | - 2.025 |

Die Ortsgemeinde liegt mit einer Steuerkraftmesszahl je Einwohner i.H.v. 1.135,80 € über dem sog. Schwellenwert von 1.128,36 Euro (76 % des Landesdurchschnitts). Damit ist die Ortsgemeinde nicht zuweisungsberechtigt und erhält keine Schlüsselzuweisung A.

Aufgrund des neuen LFAG von 2022 können die Ortsgemeinden Schlüsselzuweisung B erhalten, sofern die Voraussetzungen erfüllt sind. (Berechnung s. Übersichten und Anlagen)

Pos. E 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Posten E 6 umfasst die Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und übrigen Bereichen.

| Bezeichnung | Haushaltsjahr | Vorjahr | Differenz |
|--|---------------|---------|-----------|
| Gesamtsumme | 77.100 | 82.800 | - 5.700 |
| davon: | | | |
| Kostenerst. vom öffentlichen Bereich (OG Burgen) | 77.100 | 82.800 | - 5.700 |

Hier werden die Kostenerstattungsbeträge der OG Burgen bzgl. der Kindertagesstätte verbucht.

Pos. E 7 – Sonstige laufende Erträge

Der Posten E 7 umfasst die Erträge aus Konzessionsabgaben, Auflösungen von Sonderposten und Rückstellungen.

| Bezeichnung | Haushaltsjahr | Vorjahr | Differenz |
|---|---------------|---------|-----------|
| Gesamtsumme | 61.450 | 24.100 | 37.350 |
| davon: | | | |
| Konzessionsabgaben | 23.000 | 23.000 | 0 |
| Weitere sonst. laufende Erträge | 100 | 100 | 0 |
| Auflösung SoPo kommunaler Finanzausgleich | 37.300 | 0 | 37.300 |
| Auflösung Rückstellungen | 1.050 | 1.000 | 50 |

In 2026 ist entsprechend der rechtlichen Vorgaben ein Sonderposten kommunaler Finanzausgleich aufzulösen.

Pos. E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen umfassen die Bruttobeträge einschl. der Lohnnebenkosten, sowie die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen.

| Bezeichnung | Haushaltsjahr | Vorjahr | Differenz |
|--------------------|----------------|---------|-----------|
| Gesamtsumme | 116.200 | 112.250 | 3.950 |

Pos. 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Posten umfasst die Aufwendungen der Bewirtschaftung sowie der Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, des Infrastrukturvermögens und der Fahrzeuge.

| Bezeichnung | Haushaltsjahr | Vorjahr | Differenz |
|---|----------------|---------|-----------|
| Gesamtsumme | 242.550 | 241.600 | 950 |
| davon: | | | |
| <i>Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren</i> | 300 | 300 | 0 |
| <i>Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall</i> | 42.700 | 44.700 | - 2.000 |
| <i>Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen</i> | 18.000 | 11.500 | 6.500 |
| <i>Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen</i> | 20.550 | 18.750 | 1.800 |
| <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i> | 14.950 | 19.200 | - 4.250 |
| <i>Fahrzeugunterhaltung</i> | 2.200 | 2.200 | 0 |
| <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 700 | 700 | 0 |
| <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | 1.650 | 2.050 | - 400 |
| <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i> | 1.500 | 1.500 | 0 |

| | | | |
|---|----------------|---------|---------|
| <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> | 5.700 | 4.400 | 1.300 |
| <i>Kostenerst. an öffentl. Bereich Land</i> | 700 | 700 | 0 |
| <i>Kostenerst. an VG bzgl Kita-Trägerschaft</i> | 133.000 | 133.000 | 0 |
| <i>Sonst. Aufw. Sachleistungen</i> | 600 | 1.600 | - 1.000 |
| <i>Sonst. Aufw. Dienstleistungen</i> | 0 | 1.000 | - 1.000 |

Pos. E 11 – Abschreibungen

Der Posten umfasst die Abschreibungen der Investitionen der Ortsgemeinde.

| Bezeichnung | Haushaltsjahr | Vorjahr | Differenz |
|--------------------|----------------|---------|-----------|
| <i>Gesamtsumme</i> | 139.070 | 141.155 | - 2.085 |

Pos. E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Der Posten umfasst lfd. Zuschüsse und Zuwendungen der Ortsgemeinde an Dritte, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage sowie die Umlagen, die die Ortsgemeinde im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs zu leisten hat.

| Bezeichnung | Haushaltsjahr | Vorjahr | Differenz |
|--|----------------|---------|-----------|
| <i>Gesamtsumme</i> | 672.400 | 663.450 | 8.950 |
| <i>davon:</i> | | | |
| <i>Zuweisungen für lfd. Zwecke an öffentl. Bereich (GS-Uml.)</i> | 33.300 | 26.000 | 7.300 |
| Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbands Rhein-Mosel-Eifel-Touristik | 100 | 100 | 0 |
| Zuweisungen für lfd. Zwecke an Sonstige (u.a. Zuschüsse für Heimatvereine) | 3.600 | 5.850 | - 2.250 |
| Gewerbsteuerumlage | 12.250 | 15.400 | - 3.150 |
| Kreisumlage (47,00 %) | 374.300 | 368.700 | 5.600 |
| Verbandsgemeindeumlage (31,25 %) | 248.850 | 247.400 | 1.450 |

Der Hebesatz der VG-Umlage bleibt bei 31,25 % und der Hebesatz der Kreisumlage steigt von 46,58 % auf 47,00 %.

4.1.3. Entscheidungen für Veranschlagungen

- 51120.56255 Schlusszahlungen Aufstellung B-Plan „Im Königreich II“ 47.000 €; zur Beendigung des laufenden Bauleitverfahren notwendig
- 51120.56290 Ausgleichsmaßnahmen für 25 Jahre 3.200 € (80.000 € Finanzhaushalt); für die Umsetzung des geplanten Neubaugebietes unabdingbar / ab 2027 Baulandumlegung geplant

4.1.4 Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2026 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von – 123.735 € ab. Gemäß § 18 (1) Nr. 1 GemHVO ist der Ergebnishaushalt daher **nicht ausgeglichen**.

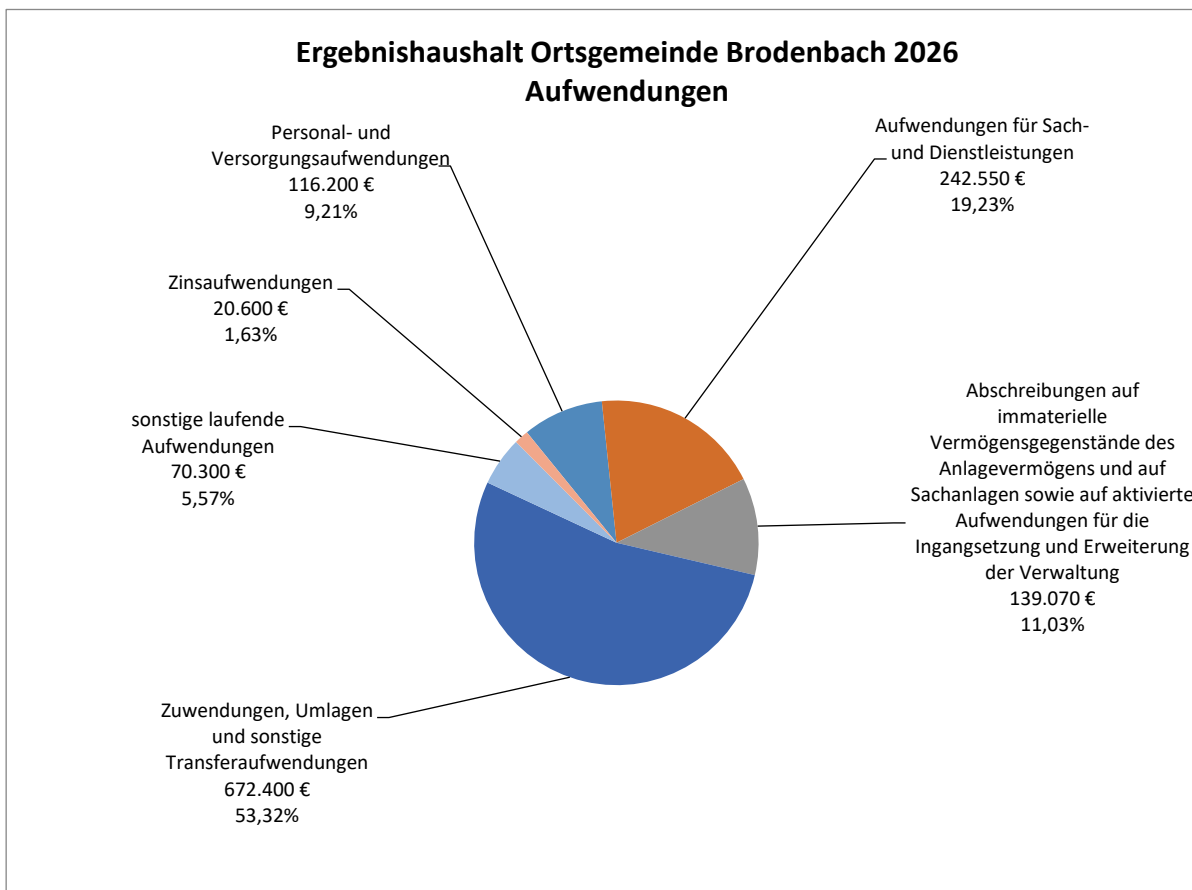
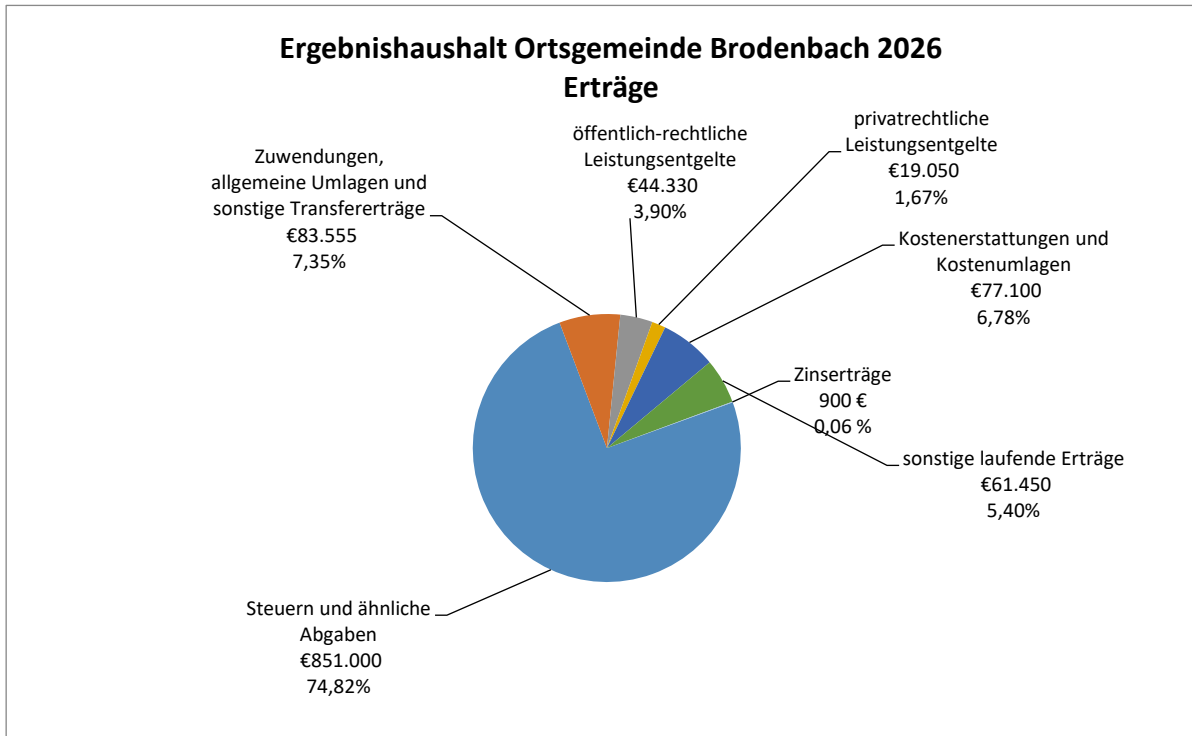
Anmerkung:

Die Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus den Vorjahren (vgl. Anlage zum Vorbericht) ist seit der Änderung der GemHVO vom 07.12.2016 nicht mehr vorgesehen.

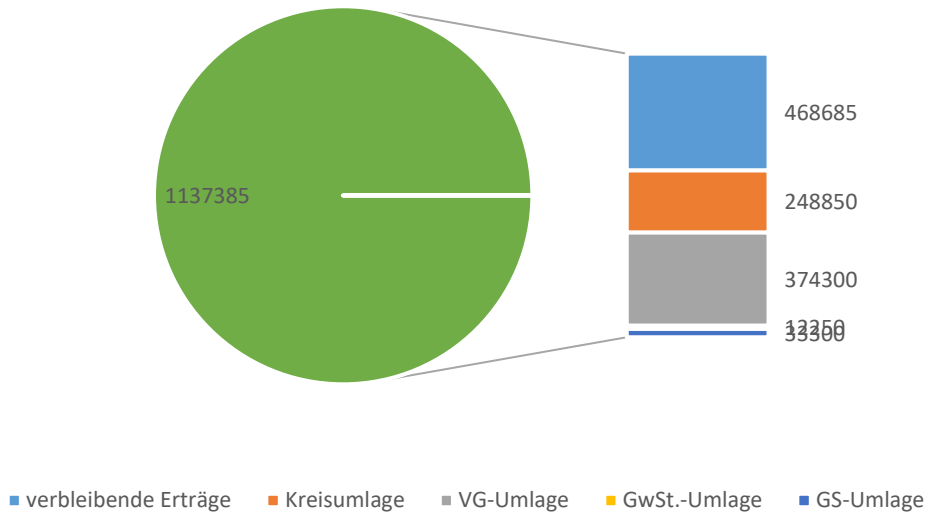
4.1.5. Bemühungen Haushaltsausgleich

- Hebesatz Grundsteuer B deutlich über aufkommensneutralem Hebesatz
- Wegfall Schlüsselzuweisung A (Vorjahr 104.800 €)
- Einbruch Gewerbesteuereinnahmen

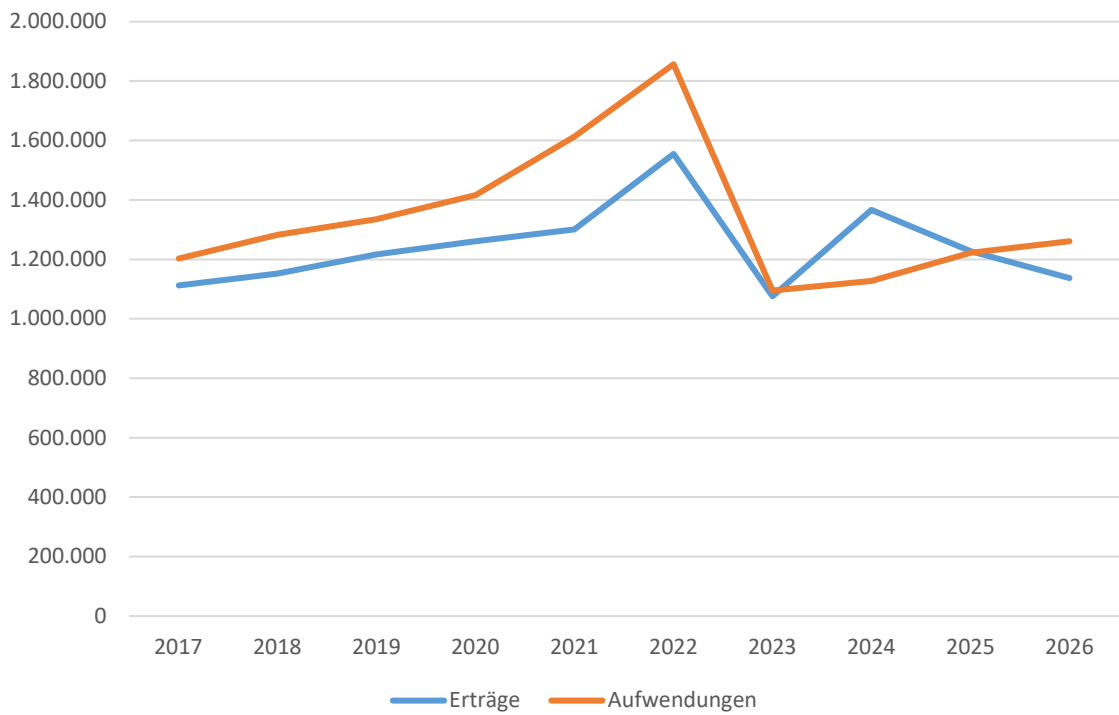
grafische Darstellungen



Verbrauch der Gesamterträge durch Umlagen



Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



4.2. Finanzhaushalt

4.2.1. verkürzte Darstellung

| Bezeichnung | Pos. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|-------------|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
| | | € | € | € | € | € | € |
| Saldo ordentl. und außerordentl. Einzahlungen u. Auszahlungen | F 20 | 357.555,88 | 63.930 | - 179.000 | - 152.530 | - 131.900 | - 118.030 |
| Saldo Investitionstätigkeit | F 33 | - 55.202,00 | - 60.400 | - 66.400 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | F 34 | 302.353,88 | 3.530 | - 245.400 | - 152.530 | - 131.900 | - 118.030 |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite | F 37 | - 61.432,78 | 5.500 | 14.000 | - 58.500 | - 48.300 | - 39.300 |
| Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde | F 38 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde | F 39 | - 244.327,05 | - 9.030 | 231.400 | 211.030 | 180.200 | 157.330 |
| Saldo Finanzierungstätigkeit | F 40 | - 305.759,83 | - 3.530 | 245.400 | 152.530 | 131.900 | 118.030 |
| Saldo durchlaufende Gelder | F 41 | 3.405,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4.2.2. Investitionstätigkeit

4.2.2.1. Investitionen

Gemäß § 4 (12) GemHVO sind Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken oder die die vom Gemeinderat festgelegte Wertgrenze überschreiten, einzeln darzustellen. Die Wertgrenze wird in § 8 der Haushaltssatzung festgesetzt und liegt bei 0,00 €.

Der Haushaltsplan beinhaltet folgende Investitionen:

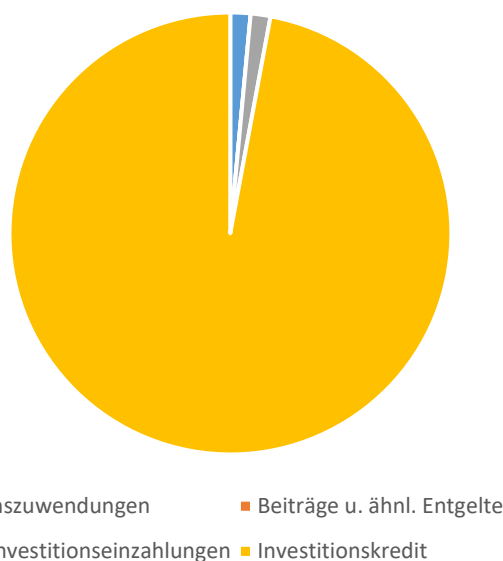
| Teilfinanz-HH | Leistung | Maßnahme | HH-Ansatz (€) |
|---------------|----------|--|---------------|
| 1 | 11100 | Erneuerung EDV Gemeindebüro | 1.500 |
| | 11420 | Erwerb Grundstücke | 10.000 |
| | 11430 | Bauhof – Anschaffung BGA | 1.400 |
| 2 | 36500 | Spielplätze – Zuwendung Matschtisch naturnaher Spielplatz | (Einz.) 1.000 |
| | 36500 | Spielplätze – Matschtisch naturnaher Spielplatz | 2.500 |
| | 36500 | Spielplätze – Sitzgruppe naturnaher Spielfeld | 2.500 |
| 3 | 54100 | Gemeindestraßen – Planungskosten Straßenausbau | 40.000 |
| | 55120 | Sonstige Erholungseinrichtungen – Anschaffung Sitzbänke Wanderwege | 2.000 |
| 4 | 55300 | Friedhof – Restkosten Anlegen von Wegen, barrierefreier Ausbau | 5.000 |
| | 57311 | Bürgersaal Kröpplingen – Anschaffung Nestschaukel | 3.500 |
| 5 | 61200 | Einzahlung Stammkapital AöR Betrieb erneuerbare Energien | 1.000 |

4.2.2.2. Finanzierung

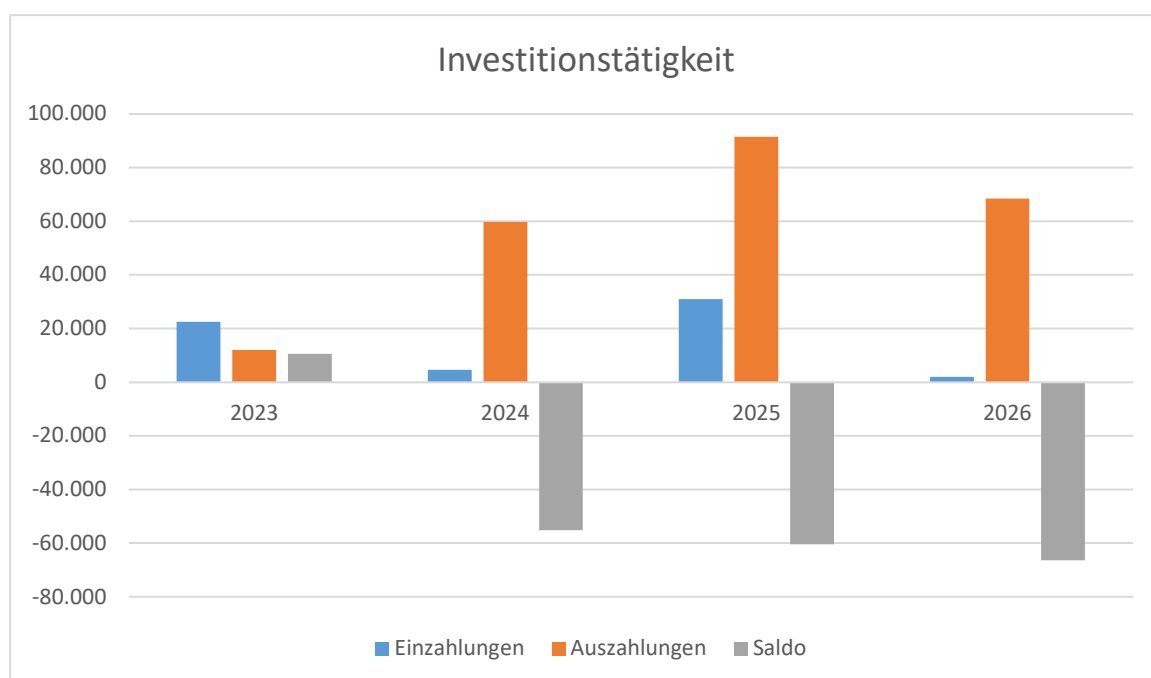
Die Finanzierung der in diesem Haushaltsjahr geplanten Investitionen ist wie folgt vorgesehen:

| Bezeichnung | Pos. | 2026 |
|---|-------------|---------------|
| | | Plan |
| | | € |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | F 24 | 1.000 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | F 25 | 0 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | F 26 | 1.000 |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten | F 35 | 66.400 |

Finanzierung der Investitionen

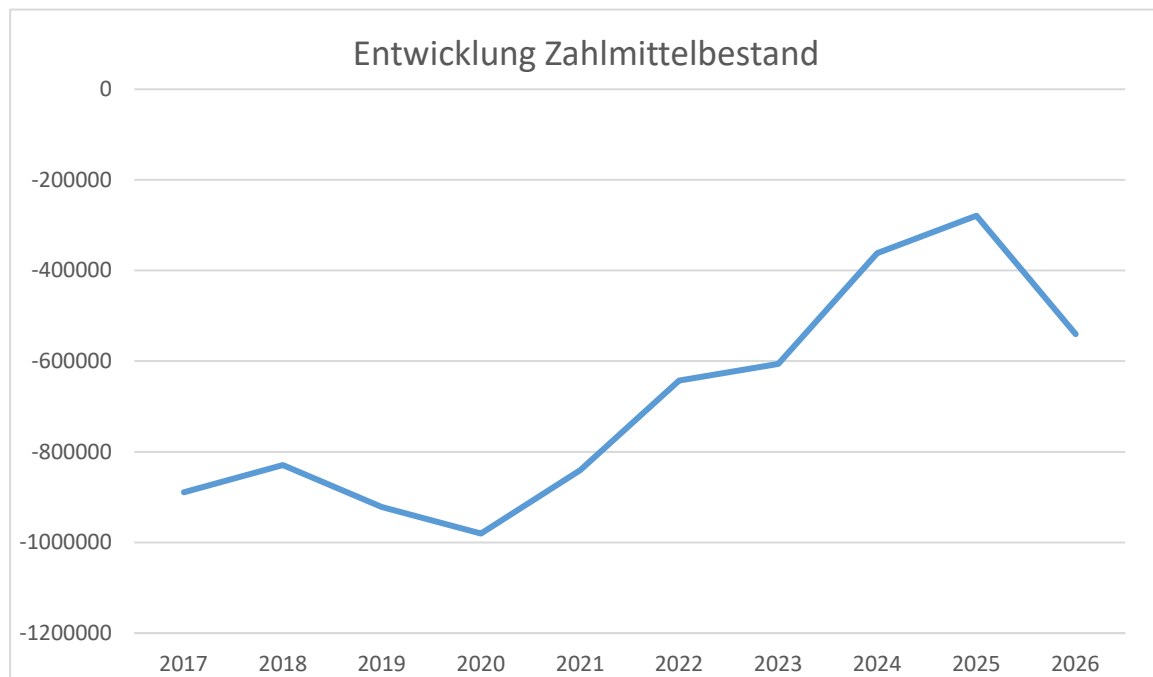


4.2.2.3. Entwicklung der Investitionen



4.2.3. Finanzierungstätigkeit

Die Finanzierungstätigkeit wird im Finanzhaushalt in den Positionen F 24 – F 43 dargestellt und beinhaltet neben den Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes (ZMB) der Ortsgemeinde (positiver ZMB = Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde; negativer ZMB = Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde). Unter Berücksichtigung der Durchlaufenden Gelder (Saldo = Pos. F 41) zeigt der Saldo der Finanzierungstätigkeit (Pos. F 40) das Spiegelbild des Finanzmittelergebnisses (Pos. F 34).



Mindest-Rückführungsbetrag:

Durch Gesetz ist die Gemeinde verpflichtet ihre Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse mit Stand 31.12.2023 bis 2053 zu tilgen. Der Stand zum 31.12.2023 beträgt abzgl. der PEK-RP Zahlung 258.846,74 €. Demnach ergibt sich für den Zeitraum von 30 Jahren ein Mindest-Rückführungsbetrag von jährlich 8.628,00 €.

Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse, die nach dem 31.12.2023 entstehen, sind innerhalb von 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden, zu tilgen.

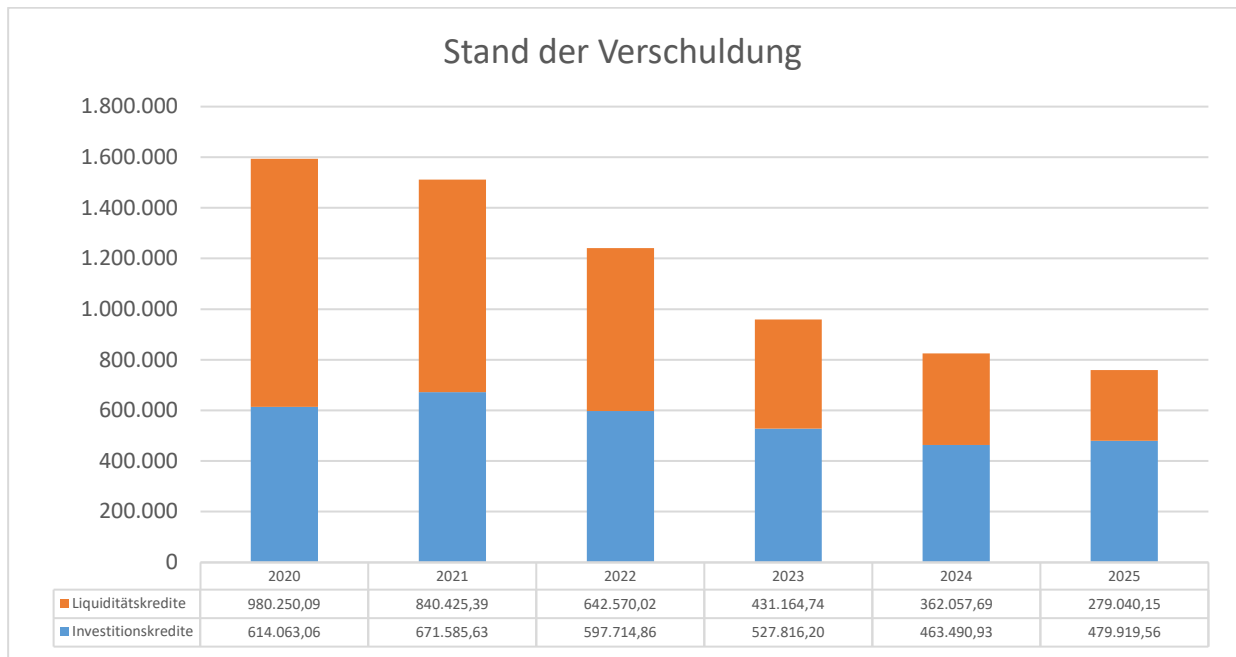
Aufnahme Verbindlichkeiten 2026: 231.400 €
Tilgung 2025: 8.628 € (Mindest-Rückführungsbetrag)

Aufnahme Verbindlichkeiten 2027: 211.030 €
Tilgung 2026: 8.628 € (MRB) + 77.133 € (2026)

Aufnahme Verbindlichkeiten 2028: 180.200 €
Tilgung 2027: 8.628 € (MRB) + 77.133 € (2026) + 98.930 € (2027)

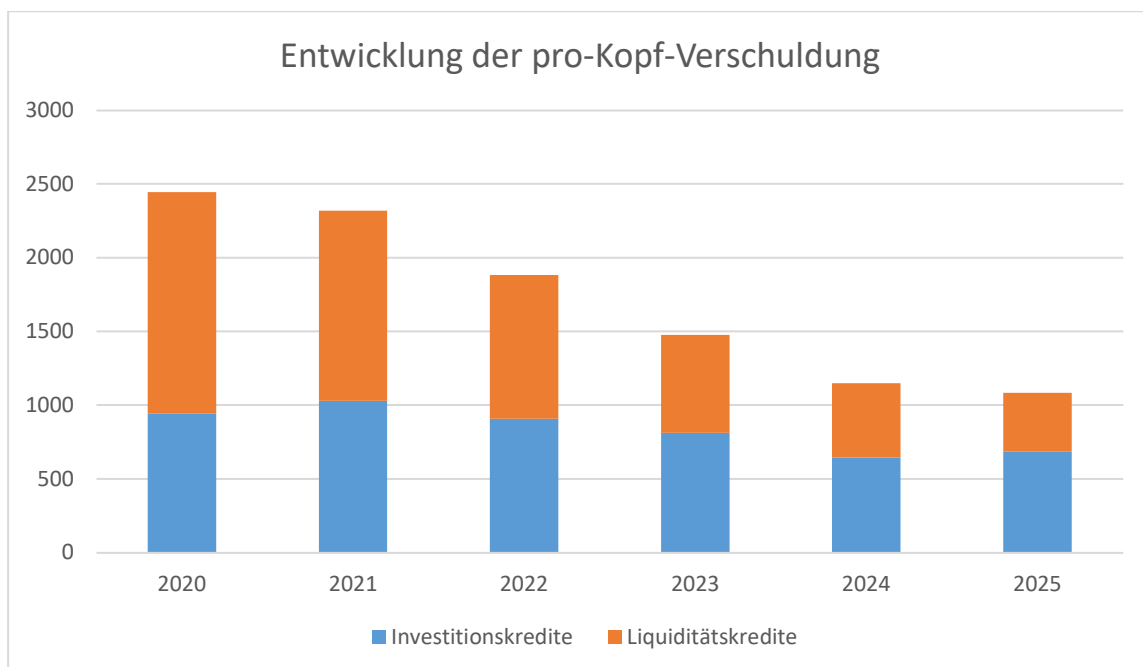
Aufnahme Verbindlichkeiten 2029: 157.330 €
Tilgung 2028: 8.628 € (MRB) + 77.134 € (2026) + 98.930 € (2027) + 60.066 € (2028)

Die Beträge finden sich im Finanzhaushalt unter der Position F 39 (nachrichtlich F 45) wieder.



Entwicklung der pro-Kopf-Verschuldung:

| Jahr | Einwohner (30.06. VJ) | Investitions- kredite | Liquiditäts- kredite | Summe |
|------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------|
| 2020 | 652 | 941,81 | 1.503,45 | 2.445,26 |
| 2021 | 652 | 1.030,04 | 1.289,00 | 2.319,04 |
| 2022 | 659 | 907,00 | 975,07 | 1.882,07 |
| 2023 | 650 | 812,02 | 663,33 | 1.475,35 |
| 2024 | 719 | 644,63 | 503,56 | 1.148,19 |
| 2025 | 701 | 684,62 | 398,06 | 1.082,68 |

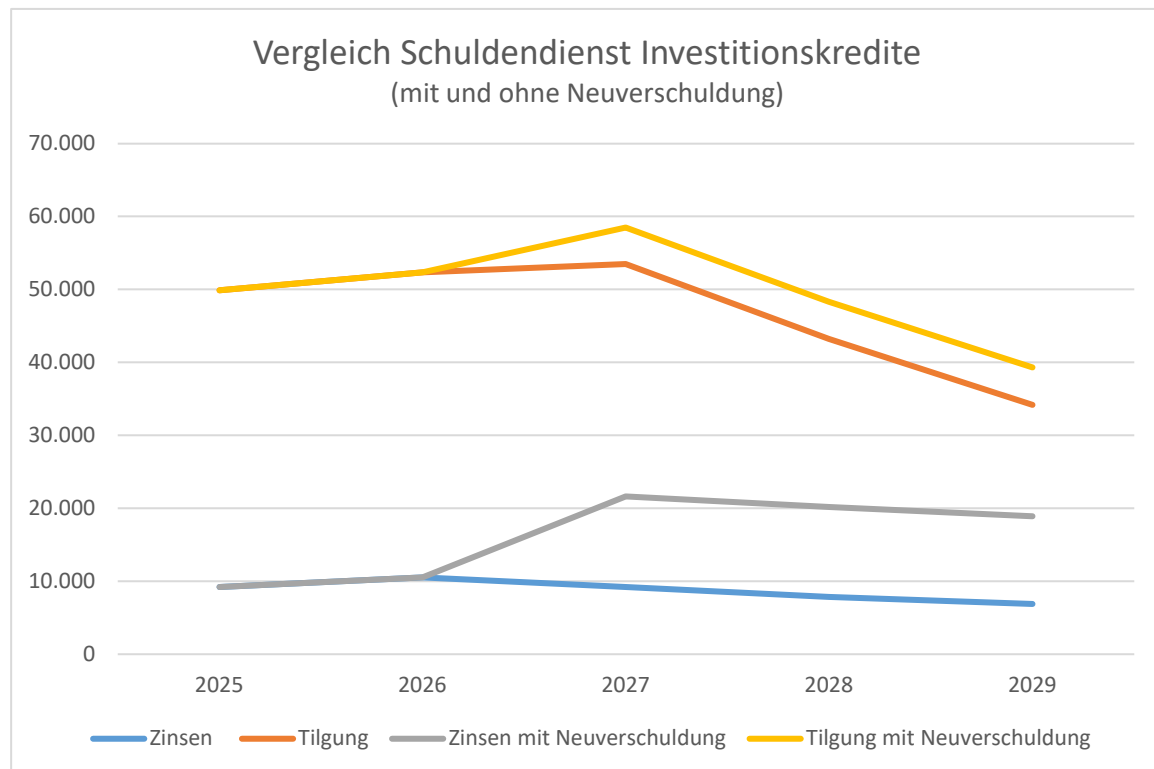


Die „pro-Kopf-Verschuldung“ errechnet sich aus den Kreditständen der o.a. Tabelle und den Einwohnerzahlen zum 30.06. des jeweiligen Vorjahres (Einwohner mit Hauptwohnsitz).

4.2.4. Ausblick

Nach dem Stand der Haushaltsplanungen sind im Haushaltsjahr und den Folgejahren folgende Kreditaufnahmen notwendig, die sich entsprechend auf die Zins- und Tilgungsleistungen auswirken:

| Bezeichnung | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Plan | Plan | Plan | Plan |
| | € | € | € | € |
| Aufnahme Investitionskredite | 66.400 | 0 | 0 | 0 |
| Erhöhung Tilgungsleistungen | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Mehraufwand Zinsen | 0 | 2.330 | 2.150 | 1.980 |
| Veränderung Zahlungsmittelbestand | - 231.400 | - 211.030 | - 180.200 | - 157.330 |



4.2.5. Auswirkungen Investitionen auf dauernde Leistungsfähigkeit

./.

4.2.6. Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt 2026 schließt im Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F 23) mit – 179.000 € ab. Der Betrag reicht nicht aus, um die Auszahlungen für Tilgungsleistungen bereits aufgenommener Investitionskredite (Pos. F 36; 52.400 €) sowie den Mindest-Rückführungsbetrag (Pos. F 45; 8.625 €) zu decken.

Gemäß § 18 (1) Nr. 2 GemHVO ist der Finanzhaushalt daher **nicht ausgeglichen**.

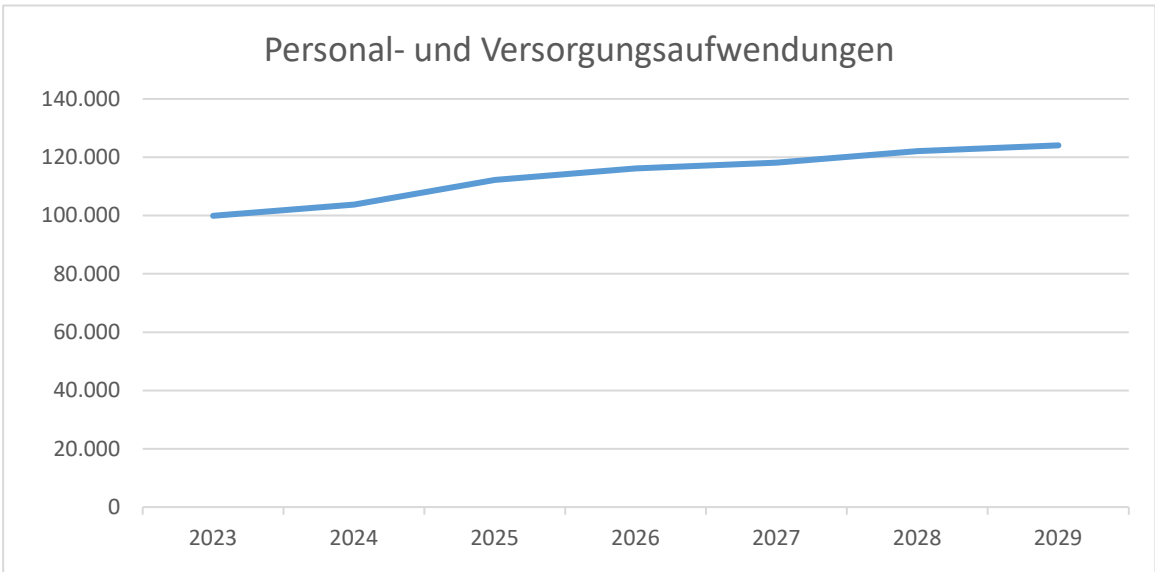
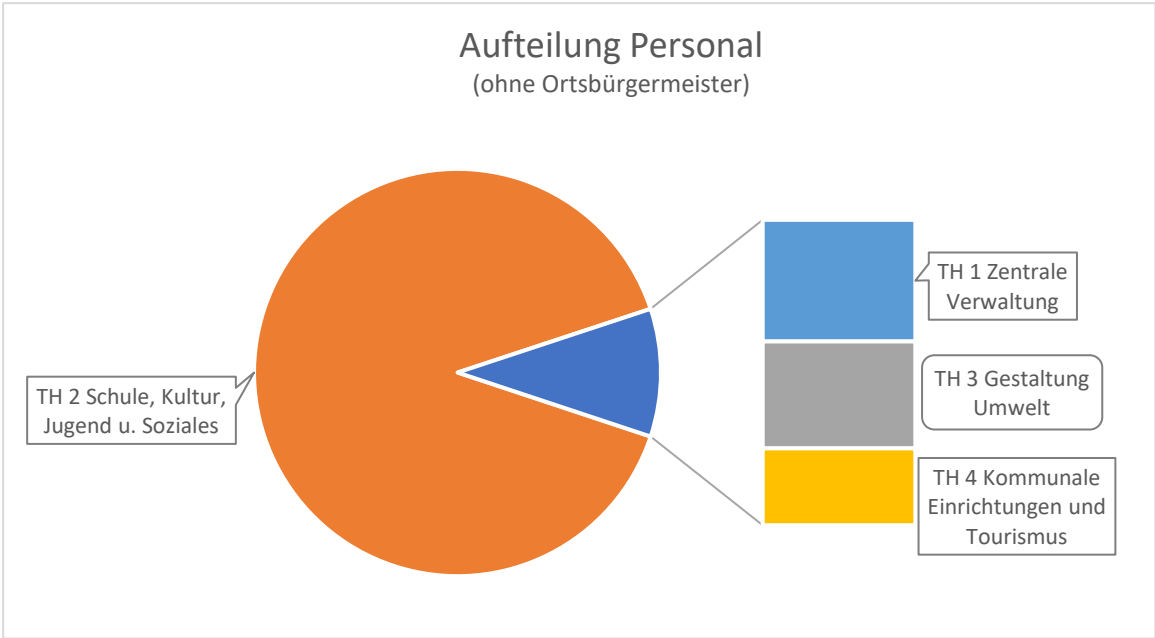
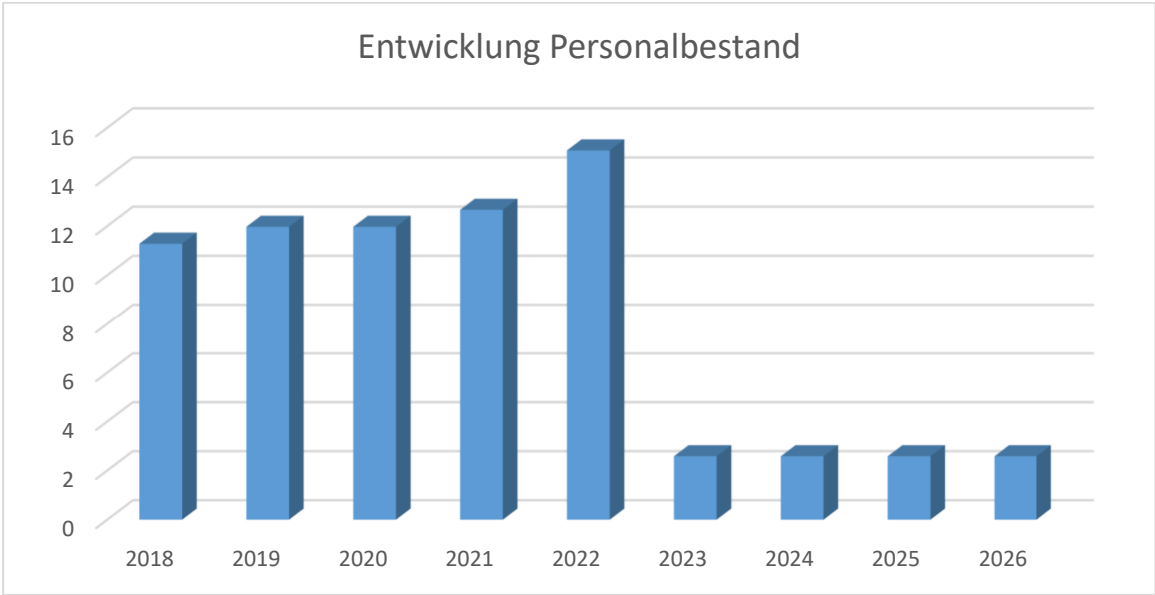
Anmerkung:

Die Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus den Vorjahren (vgl. Anlage zum Vorbericht) ist seit der Änderung der GemHVO vom 07.12.2016 nicht mehr vorgesehen.

5. Stellenplan

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

Die Gesamtzahl der ausgewiesenen Stellen beträgt im Haushaltsjahr 2026 insgesamt 2,58 Stellen. Der Stellenplan bleibt somit unverändert.



| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹ | | | |
|---|--|------|-----------------------------|
| lfd. Nr. | Jahr | Jahr | Betrag in € ² |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2021 | 52.972 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2022 | 267.502 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2023 | -19.045 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2024 | 370.351 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2025 | 4.845 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2026 | -123.735 |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6) | | 552.890 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | -208.225 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2028 | -190.395 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2029 | -175.075 |
| 11 | Summe | | -20.805 |

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

| Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung¹ | | | | | | |
|---|--|------|--|---|---|-------------|
| lfd. Nr. | Jahr | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | ./. planmäßige Tilgung | ./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | = Betrag |
| | | | (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO) | |
| in € ² | | | | | | |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2021 | 55.671 | 76.055 | 0 | -20.385 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2022 | 281.080 | 73.871 | 0 | 207.209 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2023 | 94.940 | 69.899 | 0 | 25.041 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2024 | 357.556 | 61.433 | 8.628 | 287.495 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2025 | 92.088 | 53.761 | 8.628 | 29.699 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2026 | -179.000 | 52.400 | 8.628 | -240.028 |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6) | / | 702.334 | 387.418 | 25.884 | 289.032 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | -152.530 | 58.500 | 8.628 | -219.658 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2028 | -131.900 | 48.300 | 8.628 | -188.828 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2029 | -118.030 | 39.300 | 8.628 | -165.958 |
| 11 | Summe | / | 299.874 | 146.100 | 51.768 | 102.006 |

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals¹ | | | |
|---|---|-------------|---|
| lfd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23) | Betrag | nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital |
| | | | in € ² |
| 1 | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (2023) | | -70.615,39 |
| 2 | + geplantes Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres | 370.351,10 | 299.735,71 |
| 3 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres | 4.845,00 | 304.580,71 |
| 4 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres | -123.735,00 | 180.845,71 |
| 5 | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres | -208.225,00 | -27.379,29 |
| 6 | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres | -190.395,00 | -217.774,29 |
| 7 | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres | -175.075,00 | -392.849,29 |

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2025-31.12.2026

| Akte Nr | Darlehensgeber Verwendungszweck | Auszahlungstag Ursprungsbetrag | Stand 01.01.2026 | Zinssatz | Zinsen Jahr 2026 | Tilgung Jahr 2026 | Ablauf Zinsvereinbarung | Stand 31.12.2026 |
|--|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|
| Gemeinde 2 Brodenbach | | | | | | | | |
| Darlehensart 1 vom Kreditmarkt | | | | | | | | |
| P 02_0001 | DZHYP | 02.04.2002 246.516,82 | 52.713,85 | 3,16% | 1.522,40 | 12.177,60 | 30.03.2030 | 40.536,25 |
| P 02_0002 | DZHYP | 15.09.2003 102.125,00 | 18.518,23 | 0,94% | 154,21 | 5.646,51 | | 12.871,72 |
| P 02_0004 | DZHYP | 30.01.2003 150.000,00 | 20.223,58 | 2,34% | 397,62 | 8.562,38 | 30.04.2028 | 11.661,20 |
| P 02_0005 | DZHYP | 12.12.2012 160.779,53 | 56.259,53 | 2,66% | 1.416,31 | 8.040,00 | 30.12.2032 | 48.219,53 |
| P 02_0010 | DZHYP | 30.01.2001 130.233,96 | 17.261,63 | 3,80% | 553,26 | 7.262,74 | 30.06.2028 | 9.998,89 |
| P 02_0012 | Deutsche Kreditbank (DKB) | 25.05.2021 133.578,02 | 114.549,26 | 0,88% | 994,63 | 4.069,61 | | 110.479,65 |
| P 02_0014 | Deutsche Kreditbank (DKB) | 29.03.2025 67.296,76 | 66.292,36 | 3,95% | 2.597,89 | 1.406,27 | | 64.886,09 |
| Summe Darlehensart 1 | | 990.530,09 | 345.818,44 | 0,00 | 7.636,32 | 47.165,11 | 0,00 | 298.653,33 |
| Darlehensart 5 vom sonstigen inländischen Geldmarkt | | | | | | | | |
| P 02_0011 | Investitions- und Strukturbank RLP | 09.05.2018 104.352,88 | 87.359,02 | 1,72% | 1.487,19 | 2.394,73 | 08.05.2048 | 84.964,29 |
| P 02_0013 | Investitions- und Strukturbank RLP | 27.01.2023 54.366,11 | 46.742,10 | 3,07% | 1.403,34 | 2.766,54 | | 43.975,56 |
| Summe Darlehensart 5 | | 158.718,99 | 134.101,12 | 0,00 | 2.890,53 | 5.161,27 | 0,00 | 128.939,85 |
| Summe Gemeinde 2 | | 1.149.249,08 | 479.919,56 | 0,00 | 10.526,85 | 52.326,38 | 0,00 | 427.593,18 |

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2025-31.12.2026

| Akte Nr | Darlehensgeber Verwendungszweck | Auszahlungstag Ursprungsbetrag | Stand 01.01.2026 | Zinssatz | Zinsen Jahr 2026 | Tilgung Jahr 2026 | Ablauf Zinsvereinbarung | Stand 31.12.2026 |
|-----------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|
| Endsumme | | 1.149.249,08 | 479.919,56 | 0,00 | 10.526,85 | 52.326,38 | 0,00 | 427.593,18 |

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Brodenbach für das Jahr 2026 vom 21.04.2026

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung am 04.02.2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 1.137.385,00 Euro |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 1.261.120,00 Euro |
| der Jahresüberschuss auf | - 123.735,00 Euro |

2. im Finanzhaushalt

| | |
|--|--------------------------|
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | - 179.000,00 Euro |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 2.000,00 Euro |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 68.400,00 Euro |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | - 66.400,00 Euro |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 245.400,00 Euro. |

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

| | |
|------------------------|------------------------|
| zinslose Kredite | 0,00 Euro |
| verzinsten Kredite auf | 66.400,00 Euro |
| zusammen auf | 66.400,00 Euro. |

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

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

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf **1.140.664,00 Euro.**

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

| | |
|------------------|----------|
| a) Grundsteuer | |
| - Grundsteuer A | 350 v.H. |
| - Grundsteuer B | 655 v.H. |
| b) Gewerbesteuer | 400 v.H. |

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

| | |
|--|---------------|
| - für den ersten Hund | 90,00 Euro |
| - für den zweiten Hund | 180,00 Euro |
| - für jeden weiteren Hund | 270,00 Euro |
| - für den ersten gefährlichen Hund | 720,00 Euro |
| - für den zweiten gefährlichen Hund | 1.440,00 Euro |
| - für jeden weiteren gefährlichen Hund | 2.880,00 Euro |

§ 6 Eigenkapital

| | |
|--|-----------------|
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 | 299.735,71 Euro |
| voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 | 304.580,71 Euro |
| voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026 | 180.845,71 Euro |

§ 7 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 mehr als **2.000,00 Euro** überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **0,00 Euro** sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

Brodenbach, den 21.04.2026

Andreas Griebel
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2,3 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Kredite

Gem. §§ 95 Abs. 4 Nr. 2 und 103 Abs. 2 GemO erteilen wir hiermit die aufsichtsbehördliche Genehmigung für den in § 2 der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der Investitionskredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Ortsgemeinde Brodenbach in Höhe von

66.400 EUR

Verpflichtungsermächtigungen

Genehmigungspflichtige Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushaltsjahr 2026 nicht veranschlagt.

Höchstbetrag der Liquiditätskredite

Gem. §§ 95 Abs. 4 Nr. 3 und 105 Abs. 3 GemO erteilen wir hiermit die aufsichtsbehördliche Genehmigung für den in § 4 der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse in Höhe von

1.140.664 EUR

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme in der Zeit vom 27.04.2026 bis einschließlich 06.05.2026, während der Dienststunden Montag bis Donnerstag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr und freitags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr, im Rathaus der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel, Zimmer B 208, Bahnhofstraße 44, 56330 Koblenz-Koblenz, öffentlich aus. Für die Terminvereinbarung zur Einsichtnahme in die Haushaltssatzung 2026 des Forstzweckverbandes Alken-Kattenes gilt die Telefon-Durchwahl 02607 / 49170.

Brodenbach, den 21.04.2026

Andreas Griebel
Ortsbürgermeister

Gemäß § 24 Abs. 6 GemO wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der GemO oder aufgrund der GemO zustande gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 3 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung Rhein-Mosel unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 3 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Gesamthaushalte



Ergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 02 Brodenbach

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|------------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 830.872,77 | 876.800 | 851.000 | 877.500 | 897.600 | 912.700 |
| | 40110000 Grundsteuer A | 2.959,44 | 4.600 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| | 40120000 Grundsteuer B | 150.175,95 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | 40130000 Gewerbesteuer | 165.429,71 | 176.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 385.427,37 | 420.000 | 427.000 | 443.000 | 457.000 | 477.000 |
| | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 33.279,21 | 34.500 | 40.600 | 50.100 | 55.200 | 48.300 |
| | 40330000 Hundesteuer | 3.470,00 | 5.200 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| | 40391000 Kulturförderabgabe | 39.246,50 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 40521000 Familienleistungsausgleich | 50.884,59 | 46.500 | 44.000 | 45.000 | 46.000 | 48.000 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 413.134,15 | 187.280 | 83.555 | 42.335 | 42.335 | 41.835 |
| | 41111000 Schlüsselzuweisung A | 12.515,00 | 104.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41112000 Schlüsselzuweisung B | 6.432,00 | 25.400 | 27.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund | 1.122,85 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land | 211,60 | 13.500 | 15.000 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 1.485,42 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 43.829,28 | 41.480 | 39.455 | 38.535 | 38.535 | 38.035 |
| | 41842000 Schuldendiensthilfen / vom öffentlichen Bereich / vom Land | 347.538,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | davon Auflösung Sonderposten | 43.829,28 | 41.480 | 39.455 | 38.535 | 38.535 | 38.035 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 43.829,28 | 41.480 | 39.455 | 38.535 | 38.535 | 38.035 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 46.225,38 | 43.940 | 44.330 | 35.930 | 35.930 | 33.630 |
| | 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 566,80 | 1.000 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen | 2.430,00 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 43260000 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen | 1.189,68 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 43690000 Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige | 43,59 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 41.995,31 | 40.690 | 40.880 | 32.480 | 32.480 | 30.180 |
| | davon Auflösung Sonderposten | 41.995,31 | 40.690 | 40.880 | 32.480 | 32.480 | 30.180 |
| | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 41.995,31 | 40.690 | 40.880 | 32.480 | 32.480 | 30.180 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.959,06 | 11.150 | 19.050 | 19.050 | 19.050 | 19.050 |
| | 44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) | 789,90 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 44120000 Mieten und Pachten | 12.169,16 | 10.750 | 18.650 | 18.650 | 18.650 | 18.650 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 77.793,95 | 82.800 | 77.100 | 77.000 | 77.000 | 77.100 |
| | 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 77.774,20 | 82.800 | 77.100 | 77.000 | 77.000 | 77.100 |
| | 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen | 19,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 78.985,35 | 24.100 | 61.450 | 24.200 | 23.100 | 23.900 |



Ergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 02 Brodenbach

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | 46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46250000 Konzessionsabgaben | 21.898,98 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige | 750,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 54.329,00 | 0 | 37.300 | 0 | 0 | 0 |
| | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0,00 | 1.000 | 1.050 | 1.100 | 0 | 800 |
| | 46622000 Erträge aus Zuschreibungen / von Finanzanlagen und Beteiligungen | 7,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 1.459.970,66 | 1.226.070 | 1.136.485 | 1.076.015 | 1.095.015 | 1.108.215 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 103.774,14 | 112.250 | 116.200 | 118.130 | 122.050 | 124.100 |
| | 50110000 Bürgermeister | 10.036,35 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| | 50120000 Beigeordnete | 836,10 | 700 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 50140000 Rats- und Ausschussmitglieder | 1.152,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 50221000 Vergütungen | 62.996,26 | 70.200 | 71.300 | 72.950 | 74.450 | 75.850 |
| | 50222000 Leistungszulagen | 1.018,27 | 1.600 | 1.650 | 1.950 | 1.950 | 2.050 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 4.398,44 | 5.600 | 5.550 | 5.950 | 5.950 | 6.150 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 14.550,36 | 15.650 | 17.150 | 17.700 | 18.150 | 18.550 |
| | 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige | -475,64 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 50791000 Ehrensoldrückstellungen | 4.198,00 | 1.100 | 1.150 | 1.180 | 3.150 | 3.100 |
| | 51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige | 5.064,00 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | davon Zuführungen zu Rückstellungen | 4.198,00 | 1.100 | 1.150 | 1.180 | 3.150 | 3.100 |
| | 50791000 Ehrensoldrückstellungen | 4.198,00 | 1.100 | 1.150 | 1.180 | 3.150 | 3.100 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 202.601,51 | 241.600 | 242.550 | 233.050 | 233.050 | 233.550 |
| | 52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | 198,60 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 39.430,56 | 44.700 | 42.700 | 42.700 | 42.700 | 42.700 |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 20.808,65 | 11.500 | 18.000 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 17.654,40 | 18.750 | 20.550 | 20.550 | 20.550 | 20.550 |
| | 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 8.935,28 | 19.200 | 14.950 | 14.450 | 14.450 | 14.450 |
| | 52350000 Fahrzeugunterhaltung | 1.783,13 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 521,12 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 120,70 | 2.050 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| | 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel | 338,84 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 5.369,31 | 4.400 | 5.700 | 5.200 | 5.200 | 5.700 |
| | 52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land | 650,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände | 106.790,92 | 133.000 | 133.000 | 133.000 | 133.000 | 133.000 |
| | 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 0,00 | 1.600 | 600 | 600 | 600 | 600 |



Ergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 02 Brodenbach

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 11 | - Abschreibungen | 139.995,46 | 141.155 | 139.070 | 123.430 | 123.160 | 119.760 |
| | 53230000 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter | 2.086,49 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 6.205,86 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen | 9.029,77 | 11.260 | 9.250 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| | 53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden | 294,84 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden | 9.592,46 | 11.270 | 11.390 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| | 53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | 1.279,93 | 1.330 | 1.330 | 1.330 | 1.330 | 1.330 |
| | 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 98.071,32 | 97.340 | 97.340 | 84.540 | 84.540 | 81.640 |
| | 53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 5.055,71 | 6.210 | 5.130 | 5.130 | 4.980 | 4.980 |
| | 53680000 Grundstückseinrichtungen | 522,18 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 53810000 Fahrzeuge | 3.871,59 | 4.625 | 3.700 | 3.250 | 3.200 | 3.200 |
| | 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.985,31 | 5.820 | 7.830 | 6.280 | 6.210 | 5.710 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 602.107,20 | 663.450 | 672.400 | 670.400 | 670.400 | 670.400 |
| | 54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände | 13.873,00 | 26.000 | 33.300 | 33.300 | 33.300 | 33.300 |
| | 54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände | 95,20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche | 200,00 | 5.850 | 3.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 54310000 Gewerbesteuerumlage | 17.194,00 | 15.400 | 12.250 | 12.250 | 12.250 | 12.250 |
| | 54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise | 340.649,00 | 368.700 | 374.300 | 374.300 | 374.300 | 374.300 |
| | 54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden | 230.096,00 | 247.400 | 248.850 | 248.850 | 248.850 | 248.850 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 12.718,78 | 41.270 | 70.300 | 118.500 | 117.500 | 117.500 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 195,00 | 700 | 100 | 1.100 | 100 | 100 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | 500 | 1.500 | 500 | 500 | 500 |
| | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 300 | 700 | 200 | 200 | 200 |
| | 56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen | 544,63 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 5,11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 56240000 Datenverarbeitung | 561,85 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 2.222,03 | 17.100 | 4.900 | 100 | 100 | 100 |



Ergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 02 Brodenbach

| fd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|---------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | 56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | 0,00 | 10.000 | 47.000 | 500 | 500 | 500 |
| | 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 0 | 3.200 | 103.200 | 103.200 | 103.200 |
| | 56310000 Büromaterial | 331,85 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 56330000 Porto und Versandkosten | 0,00 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 924,04 | 1.400 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| | 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges | 280,84 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge | 6.267,16 | 6.910 | 7.630 | 7.630 | 7.630 | 7.630 |
| | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 399,93 | 600 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| | 56810000 Grundsteuer | 654,93 | 750 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| | 56820000 Kraftfahrzeugsteuer | 300,48 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | 56920000 Verfügungsmittel | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige | 30,93 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 1.061.197,09 | 1.199.725 | 1.240.520 | 1.263.510 | 1.266.160 | 1.265.310 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | 398.773,57 | 26.345 | -104.035 | -187.495 | -171.145 | -157.095 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 1.559,74 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen | 1.024,74 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 535,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 29.982,21 | 22.400 | 20.600 | 21.630 | 20.150 | 18.880 |
| | 57431000 Zinsaufwand aus der Verzinsung Einheitskasse | 19.454,95 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken | 7.383,53 | 9.200 | 7.700 | 8.830 | 7.450 | 6.380 |
| | 57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute | 3.143,73 | 3.200 | 2.900 | 2.800 | 2.700 | 2.500 |
| E 19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18) | -28.422,47 | -21.500 | -19.700 | -20.730 | -19.250 | -17.980 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19) | 370.351,10 | 4.845 | -123.735 | -208.225 | -190.395 | -175.075 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22) | 370.351,10 | 4.845 | -123.735 | -208.225 | -190.395 | -175.075 |

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***



Finanzhaushalt 2026

Gemeinde: 02 Brodenbach

| fd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|---------|----------------|---|---|----------------------------|--|--|--|------------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| F 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 844.657,60 | 876.800 | 851.000 | 877.500 | 897.600 | 912.700 |
| | | 60110000 Grundsteuer A | 2.954,05 | 4.600 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| | | 60120000 Grundsteuer B | 149.941,01 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | | 60130000 Gewerbesteuer | 189.133,84 | 176.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| | | 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 376.054,43 | 420.000 | 427.000 | 443.000 | 457.000 | 477.000 |
| | | 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 32.374,62 | 34.500 | 40.600 | 50.100 | 55.200 | 48.300 |
| | | 60330000 Hundesteuer | 3.450,00 | 5.200 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| | | 60391000 Kulturförderabgabe | 39.416,50 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | 60521000 Familienleistungsausgleich | 51.333,15 | 46.500 | 44.000 | 45.000 | 46.000 | 48.000 |
| F 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 369.304,87 | 145.800 | 44.100 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | | 61111000 Schlüsselzuweisung A | 12.515,00 | 104.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61112000 Schlüsselzuweisung B | 6.432,00 | 25.400 | 27.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund | 1.122,85 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | | 61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land | 211,60 | 13.500 | 15.000 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | | 61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 1.485,42 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 61842000 Schuldendiensthilfen / vom öffentlichen Bereich / vom Land | 347.538,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.266,67 | 3.250 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 |
| | | 63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 392,40 | 1.000 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 63224000 Entgelte / für das Bestattungswesen | 641,00 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 63260000 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen | 1.189,68 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | 63690000 Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige | 43,59 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| F 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.379,66 | 11.150 | 19.050 | 19.050 | 19.050 | 19.050 |
| | | 64110000 Einzahlungen aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) | 789,90 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 64120000 Mieten und Pachten | 12.589,76 | 10.750 | 18.650 | 18.650 | 18.650 | 18.650 |
| F 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 77.511,95 | 82.800 | 77.100 | 77.000 | 77.000 | 77.100 |
| | | 64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 77.492,20 | 82.800 | 77.100 | 77.000 | 77.000 | 77.100 |
| | | 64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von übrigen Bereichen | 19,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 23.584,84 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 |
| | | 66110000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 66250000 Konzessionsabgaben | 21.284,84 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | | 66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige | 300,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 1.330.705,59 | 1.142.900 | 1.017.800 | 1.003.900 | 1.024.000 | 1.039.200 |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 98.927,97 | 111.150 | 115.050 | 116.950 | 118.900 | 121.000 |



Finanzhaushalt 2026

Gemeinde: 02 Brodenbach

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | 70110000 Bürgermeister | 10.036,35 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| | 70120000 Beigeordnete | 836,10 | 700 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 70140000 Rats- und Ausschussmitglieder | 576,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 70221000 Vergütungen | 62.996,26 | 70.200 | 71.300 | 72.950 | 74.450 | 75.850 |
| | 70222000 Leistungszulagen | 1.018,27 | 1.600 | 1.650 | 1.950 | 1.950 | 2.050 |
| | 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 4.398,44 | 5.600 | 5.550 | 5.950 | 5.950 | 6.150 |
| | 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 14.550,36 | 15.650 | 17.150 | 17.700 | 18.150 | 18.550 |
| | 70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige | -547,81 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige | 5.064,00 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| F 10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 223.072,89 | 241.600 | 242.550 | 233.050 | 233.050 | 233.550 |
| | 72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | 198,60 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 39.723,65 | 44.700 | 42.700 | 42.700 | 42.700 | 42.700 |
| | 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 20.640,16 | 11.500 | 18.000 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | 72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 17.499,64 | 18.750 | 20.550 | 20.550 | 20.550 | 20.550 |
| | 72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 8.913,92 | 19.200 | 14.950 | 14.450 | 14.450 | 14.450 |
| | 72350000 Fahrzeugunterhaltung | 2.020,43 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 627,01 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 120,70 | 2.050 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| | 72470000 Sonstige Verbrauchsmittel | 374,83 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 5.338,31 | 4.400 | 5.700 | 5.200 | 5.200 | 5.700 |
| | 72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die Gemeinden und Gemeindeverbände | 127.615,64 | 133.000 | 133.000 | 133.000 | 133.000 | 133.000 |
| | 72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 0,00 | 1.600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 592.477,30 | 663.450 | 672.400 | 670.400 | 670.400 | 670.400 |
| | 74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die Gemeinden und Gemeindeverbände | 11.423,00 | 26.000 | 33.300 | 33.300 | 33.300 | 33.300 |
| | 74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände | 95,20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche | 200,00 | 5.850 | 3.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 74310000 Gewerbesteuerumlage | 10.014,10 | 15.400 | 12.250 | 12.250 | 12.250 | 12.250 |
| | 74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise | 340.649,00 | 368.700 | 374.300 | 374.300 | 374.300 | 374.300 |
| | 74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden | 230.096,00 | 247.400 | 248.850 | 248.850 | 248.850 | 248.850 |
| F 13 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 14.255,03 | 41.270 | 147.100 | 115.300 | 114.300 | 114.300 |



Finanzhaushalt 2026

Gemeinde: 02 Brodenbach

| fd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 195,00 | 700 | 100 | 1.100 | 100 | 100 |
| | 76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | 500 | 1.500 | 500 | 500 | 500 |
| | 76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 300 | 700 | 200 | 200 | 200 |
| | 76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen | 544,63 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 5,11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 76240000 Datenverarbeitung | 561,85 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen | 4.000,88 | 17.100 | 4.900 | 100 | 100 | 100 |
| | 76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | 0,00 | 10.000 | 47.000 | 500 | 500 | 500 |
| | 76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 0 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 76310000 Büromaterial | 331,85 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 76330000 Porto und Versandkosten | 0,00 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 76340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 925,41 | 1.400 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| | 76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige | 50,84 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 76410000 Versicherungsbeiträge | 6.222,94 | 6.910 | 7.630 | 7.630 | 7.630 | 7.630 |
| | 76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 446,15 | 600 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| | 76810000 Grundsteuer | 654,93 | 750 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| | 76820000 Kraftfahrzeugsteuer | 300,48 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | 76920000 Verfügungsmittel | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige | 14,96 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| F 15 | = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 928.733,19 | 1.057.470 | 1.177.100 | 1.135.700 | 1.136.650 | 1.139.250 |
| F 16 | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15) | 401.972,40 | 85.430 | -159.300 | -131.800 | -112.650 | -100.050 |
| F 17 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.577,74 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 67400000 Einzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen | 1.024,74 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 553,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 45.994,26 | 22.400 | 20.600 | 21.630 | 20.150 | 18.880 |
| | 77431000 Zinsauszahlungen aus der Verzinsung Einheitskasse | 35.999,51 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken | 6.851,02 | 9.200 | 7.700 | 8.830 | 7.450 | 6.380 |
| | 77519000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute | 3.143,73 | 3.200 | 2.900 | 2.800 | 2.700 | 2.500 |
| F 19 | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18) | -44.416,52 | -21.500 | -19.700 | -20.730 | -19.250 | -17.980 |
| F 20 | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19) | 357.555,88 | 63.930 | -179.000 | -152.530 | -131.900 | -118.030 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Finanzhaushalt 2026

Gemeinde: 02 Brodenbach

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|----------|----------------|--|---|----------------------------|--|--|--|----------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| F 22 | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 | = | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22) | 357.555,88 | 63.930 | -179.000 | -152.530 | -131.900 | -118.030 |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 4.200,00 | 6.500 | 1.000 | 4.500 | 0 | 0 |
| | | 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen | 4.200,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige | 0,00 | 4.500 | 1.000 | 4.500 | 0 | 0 |
| F 25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 331,83 | 23.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68260000 Anzahlungen für Beiträge | 67,83 | 23.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68270000 Grabnutzungsentgelte | 264,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68642000 Einzahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) / vom öffentlichen Bereich / von Anstalten | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 4.531,83 | 31.000 | 2.000 | 4.500 | 0 | 0 |
| F 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 59.733,83 | 91.400 | 68.400 | 4.500 | 0 | 0 |
| | | 78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 507,29 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 31.676,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 999,01 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 | 0 |
| | | 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände | 14.334,74 | 7.400 | 13.400 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 12.215,80 | 78.000 | 55.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | - | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 59.733,83 | 91.400 | 68.400 | 4.500 | 0 | 0 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | -55.202,00 | -60.400 | -66.400 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33) | 302.353,88 | 3.530 | -245.400 | -152.530 | -131.900 | -118.030 |
| F 35 | + | Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 60.400 | 66.400 | 0 | 0 | 0 |
| | | 69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins) | 0,00 | 60.400 | 66.400 | 0 | 0 | 0 |
| F 36 | - | Tilgung von Investitionskrediten | 61.432,78 | 54.900 | 52.400 | 58.500 | 48.300 | 39.300 |
| | | 79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins) | 61.432,78 | 54.900 | 52.400 | 58.500 | 48.300 | 39.300 |
| F 37 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36) | -61.432,78 | 5.500 | 14.000 | -58.500 | -48.300 | -39.300 |
| F 38 | | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Finanzhaushalt 2026

Gemeinde: 02 Brodenbach

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|------------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| F 39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | -244.327,05 | -9.030 | 231.400 | 211.030 | 180.200 | 157.330 |
| F 40 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39) | -305.759,83 | -3.530 | 245.400 | 152.530 | 131.900 | 118.030 |
| F 41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 3.405,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 42 | = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41) | -302.353,88 | -3.530 | 245.400 | 152.530 | 131.900 | 118.030 |
| F 43 | = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38) | 3.405,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36) | 296.123,10 | 9.030 | -231.400 | -211.030 | -180.200 | -157.330 |
| F 45 | nachrichtlich: Mindestrückführungsbetrag | 0,00 | -8.628 | -8.628 | -85.761 | -184.691 | -244.758 |
| | 79443100 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden / Kredite in Euro-Währung (fester Zins) | 0,00 | -8.628 | -8.628 | -85.761 | -184.691 | -244.758 |

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***

Teilhaushalte Übersicht



Übersicht Ergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 02 Brodenbach

| Teilhaushalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|---|-------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Zentrale Verwaltung | -41.197,58 | -61.900 | -61.650 | -53.540 | -55.960 | -56.010 |
| 2 Schule, Kultur, Jugend u. Soziales | -86.874,73 | -112.830 | -119.310 | -117.460 | -117.710 | -117.960 |
| 3 Gestaltung Umwelt | -100.985,37 | -122.725 | -156.555 | -213.505 | -214.155 | -214.405 |
| 4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus | -35.967,48 | -51.750 | -46.470 | -45.140 | -45.570 | -46.070 |
| 5 Finanzen | 635.376,26 | 354.050 | 260.250 | 221.420 | 243.000 | 259.370 |
| Gesamt: | 370.351,10 | 4.845 | -123.735 | -208.225 | -190.395 | -175.075 |

*** Ende der Liste "Übersicht Ergebnishaushalt" ***



Übersicht Finanzhaushalt 2026

Gemeinde: 02 Brodenbach

| Teilhaushalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|---|-------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Zentrale Verwaltung | -40.040,94 | -68.510 | -66.840 | -46.140 | -45.590 | -46.490 |
| 2 Schule, Kultur, Jugend u. Soziales | -106.618,84 | -113.550 | -116.900 | -111.250 | -111.500 | -111.750 |
| 3 Gestaltung Umwelt | -107.052,10 | -105.110 | -238.010 | -178.560 | -179.360 | -180.210 |
| 4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus | -29.944,81 | -64.350 | -47.600 | -38.000 | -38.450 | -38.950 |
| 5 Finanzen | 586.010,57 | 355.050 | 223.950 | 221.420 | 243.000 | 259.370 |
| Gesamt: | 302.353,88 | 3.530 | -245.400 | -152.530 | -131.900 | -118.030 |

*** Ende der Liste "Übersicht Finanzhaushalt" ***

Teilhaushalt 1

Zentrale Verwaltung

Leistungen:

- 11100 - Verwaltungssteuerung einschl. Gremien
- 11101 - Ehrungen und Jubiläen
- 11420 - Liegenschaften
- 11430 - Bauhof
- 11460 - Versicherungen
- 12100 - Statistik und Wahlen



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 02 Brodenbach

Teilhaushalt

1 Zentrale Verwaltung

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.330,03 | 2.225 | 1.130 | 680 | 680 | 680 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.869,76 | 9.700 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.759,10 | 5.800 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 2.000,00 | 1.000 | 1.050 | 1.100 | 0 | 800 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 19.958,89 | 18.725 | 19.880 | 19.380 | 18.280 | 19.180 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 36.102,96 | 36.900 | 40.250 | 39.880 | 42.300 | 42.750 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.782,45 | 19.000 | 20.900 | 14.900 | 14.900 | 15.400 |
| E 11 | - Abschreibungen | 7.512,45 | 8.915 | 8.740 | 8.000 | 7.900 | 7.900 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 6.758,61 | 15.810 | 11.640 | 10.140 | 9.140 | 9.140 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 61.156,47 | 80.625 | 81.530 | 72.920 | 74.240 | 75.190 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -41.197,58 | -61.900 | -61.650 | -53.540 | -55.960 | -56.010 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -41.197,58 | -61.900 | -61.650 | -53.540 | -55.960 | -56.010 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -41.197,58 | -61.900 | -61.650 | -53.540 | -55.960 | -56.010 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -32.680,19 | -55.110 | -53.940 | -46.140 | -45.590 | -46.490 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 | 0 |
| F 27 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 7.360,75 | 17.900 | 12.900 | 4.500 | 0 | 0 |
| F 32 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.360,75 | 17.900 | 12.900 | 4.500 | 0 | 0 |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -7.360,75 | -13.400 | -12.900 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -40.040,94 | -68.510 | -66.840 | -46.140 | -45.590 | -46.490 |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | |
|------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.360,75 | 17.900 | 12.900 | 4.500 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -7.360,75 | -13.400 | -12.900 | 0 | 0 | 0 |



Übersicht Ergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 02 Brodenbach

Teilhaushalt

1 Zentrale Verwaltung

| Leistung | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11100 Verwaltungssteuerung einschl. Gremien | -36.317,83 | -41.200 | -44.200 | -42.630 | -45.050 | -44.600 |
| 11101 Ehrungen und Jubiläen | -287,79 | -2.200 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 11420 Liegenschaften | 8.323,46 | -1.380 | 1.590 | 7.090 | 7.090 | 7.090 |
| 11430 Bauhof | -11.006,62 | -14.820 | -15.540 | -14.900 | -14.900 | -15.000 |
| 11460 Versicherungen | -1.786,17 | -1.900 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| 12100 Statistik und Wahlen | -122,63 | -400 | -400 | 0 | 0 | -400 |
| Gesamt: | -41.197,58 | -61.900 | -61.650 | -53.540 | -55.960 | -56.010 |



Übersicht Finanzhaushalt 2026

Gemeinde: 02 Brodenbach

Teilhaushalt

1 Zentrale Verwaltung

| Leistung | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11100 Verwaltungssteuerung einschl. Gremien | -39.030,33 | -42.600 | -44.650 | -41.600 | -40.950 | -41.350 |
| 11101 Ehrungen und Jubiläen | -268,29 | -2.200 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 11420 Liegenschaften | 9.874,75 | -9.160 | -6.190 | 9.310 | 9.310 | 9.310 |
| 11430 Bauhof | -8.708,27 | -12.250 | -12.500 | -10.750 | -10.850 | -10.950 |
| 11460 Versicherungen | -1.786,17 | -1.900 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| 12100 Statistik und Wahlen | -122,63 | -400 | -400 | 0 | 0 | -400 |
| Gesamt: | -40.040,94 | -68.510 | -66.840 | -46.140 | -45.590 | -46.490 |



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 02 Brodenbach

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung einschl. Gremien

| | |
|-------------------------|---|
| Art der Aufgabe | Produkt- / Leistungsart |
| Funktionsaufgabe | intern und extern |
| Auftraggeber | Auftragsgrundlage |
| Ortsgemeinde | Gesetze, Satzungen, Beschlüsse |
| Verantwortlicher | Produkt- / Leistungsbeschreibung |
| Ortsbürgermeister | Die Organe der Ortsgemeinde sind der Gemeinderat und der Ortsbürgermeister. Sie verwalten die Ortsgemeinde nach den Bestimmungen der Gemeindeordnung. Der Ortsbürgermeister vertritt die Gemeinde nach außen und ist Ansprechpartner in allen kommunalen örtlichen Verwaltungsangelegenheiten für die Einwohner, Unternehmen und Vereine. Zudem obliegen ihm die Aufgaben der Vorbereitung der Sitzungen der Gremien, Ausführung deren Beschlüsse sowie die Steuerung und Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der gesamten Verwaltung. Planung und Überwachung des Einsatzes der Gemeindebediensteten. Information der Medien und Einwohner über kommunale örtliche Angelegenheiten und Ziele. Repräsentation der Ortsgemeinde in der Öffentlichkeit. |

Zielgruppe

Einwohner, Unternehmen, Gremien, Vereine, Bedienstete, Medien

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.370,66 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| | 44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) | 645,90 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | >>> Verkauf Müllsäcke | | | | | | |
| | 44120000 Mieten und Pachten | 6.724,76 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | >>>Miete Mobilfunk-Sendemast u. Heizkostenanteil VoBa | | | | | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen | 12,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | >>> Preisnachlass Westenergie | | | | | | |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 1.000 | 1.050 | 1.100 | 0 | 800 |
| | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0,00 | 1.000 | 1.050 | 1.100 | 0 | 800 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 7.382,76 | 8.000 | 7.850 | 7.900 | 6.800 | 7.600 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 32.541,18 | 33.000 | 36.200 | 35.680 | 38.000 | 38.350 |
| | 50110000 Bürgermeister | 10.036,35 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| | 50120000 Beigeordnete | 836,10 | 700 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 50140000 Rats- und Ausschussmitglieder | 1.152,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | >>> digitale Ratsarbeit (96 € pro Ratsmitglied; pro Jahr) | | | | | | |
| | 50221000 Vergütungen | 8.457,00 | 10.500 | 11.000 | 11.250 | 11.500 | 11.750 |
| | 50222000 Leistungszulagen | 213,27 | 300 | 250 | 300 | 300 | 300 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 648,31 | 1.200 | 1.100 | 1.150 | 1.150 | 1.200 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 2.411,79 | 1.800 | 3.300 | 3.400 | 3.500 | 3.600 |
| | 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige | -475,64 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 50791000 Ehrensoldrückstellungen | 4.198,00 | 1.100 | 1.150 | 1.180 | 3.150 | 3.100 |



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 02 Brodenbach

Teilhaushalt

1 Zentrale Verwaltung

Leistung

11100 Verwaltungssteuerung einschl. Gremien

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| | 51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige | 5.064,00 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.081,65 | 8.100 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| | 52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | 198,60 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | >>> Erwerb Müllsäcke zum Verkauf | | | | | | |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 5.024,42 | 6.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | >>> Strom, Gas, Frischwasser, Abwasser | | | | | | |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 1.780,63 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | >>> Unterhaltung Rhein-Mosel-Straße 4 | | | | | | |
| | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 78,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E 11 | - Abschreibungen | 321,35 | 700 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| | 53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden | 294,84 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 26,51 | 200 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 3.756,41 | 7.400 | 7.300 | 6.300 | 5.300 | 5.300 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 195,00 | 700 | 100 | 1.100 | 100 | 100 |
| | >>> Seminar Trägerschaft Kita 2027 | | | | | | |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | 500 | 1.500 | 500 | 500 | 500 |
| | >>> Seminar Kita-Trägerschaft | | | | | | |
| | 56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen | 544,63 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | >>> Unfallversicherung Beschäftigte | | | | | | |
| | 56240000 Datenverarbeitung | 561,85 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | >>> Homepagepflege | | | | | | |
| | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 100 | 100 | 100 |
| | >>> u.a. Beratungskosten A.ö.R. erneuerbare Energien | | | | | | |
| | 56310000 Büromaterial | 331,85 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | >>> u.a. Toner Gemeindebüro | | | | | | |
| | 56330000 Porto und Versandkosten | 0,00 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 776,05 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | >>> Internet u. Festnetz, HotSpot, Handy OB | | | | | | |
| | 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges | 280,84 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | >>> u.a. Getränke Sitzungen | | | | | | |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge | 299,31 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | >>> Gebäudeversicherung | | | | | | |
| | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 250,15 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | >>> Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund RLP | | | | | | |



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 02 Brodenbach

Teilhaushalt
Leistung

1 Zentrale Verwaltung
11100 Verwaltungssteuerung einschl. Gremien

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| | 56810000 Grundsteuer | 485,80 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 56920000 Verfügungsmittel | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige | 30,93 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 43.700,59 | 49.200 | 52.050 | 50.530 | 51.850 | 52.200 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -36.317,83 | -41.200 | -44.200 | -42.630 | -45.050 | -44.600 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -36.317,83 | -41.200 | -44.200 | -42.630 | -45.050 | -44.600 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -36.317,83 | -41.200 | -44.200 | -42.630 | -45.050 | -44.600 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -32.668,59 | -40.600 | -43.150 | -41.600 | -40.950 | -41.350 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände >>> Erneuerung EDV Gemeindebüro | 6.361,74 | 2.000 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6.361,74 | 2.000 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.361,74 | 2.000 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.361,74 | -2.000 | -1.500 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -39.030,33 | -42.600 | -44.650 | -41.600 | -40.950 | -41.350 |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände >>> Erneuerung EDV Gemeindebüro darunter: | 6.361,74 | 2.000 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6.361,74 | 2.000 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.361,74 | -2.000 | -1.500 | 0 | 0 | 0 |



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 02 Brodenbach

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
Leistung 11101 Ehrungen und Jubiläen

| | |
|-----------------------------|---|
| Art der Aufgabe | Produkt- / Leistungsart |
| Freiwillige Aufgabe | extern |
| Auftraggeber | Auftragsgrundlage |
| Ortsgemeinde | Beschlüsse der Gremien, Zuständigkeit des Ortsbürgermeisters im Rahmen der laufenden Verwaltung |
| Verantwortlicher | Produkt- / Leistungsbeschreibung |
| Ortsbürgermeister | Ehrungen, Gratulationen bei Alters- oder Vereinsjubiläen |
| Zielgruppe | |
| Jubilare, Vereine, sonstige | |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 287,79 | 2.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 287,79 | 600 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | >>> Ehrengaben | | | | | | |
| | 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 0,00 | 1.600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | >>> Neujahrsempfang | | | | | | |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 287,79 | 2.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -287,79 | -2.200 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -287,79 | -2.200 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -287,79 | -2.200 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -268,29 | -2.200 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -268,29 | -2.200 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 02 Brodenbach

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

| | |
|-------------------------|--|
| Art der Aufgabe | Produkt- / Leistungsart |
| Funktionsaufgabe | extern |
| Auftraggeber | Auftragsgrundlage |
| Ortsgemeinde | Gesetze, Satzungen, Beschlüsse, Verträge |
| Verantwortlicher | Produkt- / Leistungsbeschreibung |
| Ortsbürgermeister | Kostengünstige Unterhaltung und Bewirtschaftung sowie Vermietung / Verpachtung gemeindeeigener Grundstücke (ohne kommunale Einrichtungen). Hierunter fällt auch die Ausstellung des Negativzeugnis nach § 28 Abs. 1 BauGB |

Zielgruppe

Einwohner, Mieter, Pächter, Grundstückseigentümer

Teilergebnishaushalt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|--|------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 380,03 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 380,03 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.499,10 | 2.900 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| | 44120000 Mieten und Pachten | 3.499,10 | 2.900 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| | >>> Landpachten, Pacht Campingplätze, Pacht Kiosk, Erbbauzins VR Bank | | | | | | |
| | >>> Kostenanteil VG für FW-Bedarfsflächen | | | | | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.747,00 | 5.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 5.747,00 | 5.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 11.626,13 | 8.980 | 11.180 | 11.180 | 11.180 | 11.180 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 451,08 | 2.600 | 6.600 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 451,08 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | >>> Abwasser Kapellen, Müllgebühren Kiosk | | | | | | |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 1.000 | 6.000 | 500 | 500 | 500 |
| | >>> 500 € Pflastern Aufstellfläche Glascontainer | | | | | | |
| | >>> 5.000 € Ertüchtigung Raum VR-Bank/Sitzungssaal | | | | | | |
| | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 11 | - Abschreibungen | 2.562,24 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden | 2.562,24 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen | 289,35 | 5.160 | 390 | 390 | 390 | 390 |



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 02 Brodenbach

Teilhaushalt
Leistung

1 Zentrale Verwaltung
11420 Liegenschaften

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|-----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge >>> Gebäudeversicherung FWGH | 141,80 | 160 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| | 56810000 Grundsteuer | 147,55 | 200 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 3.302,67 | 10.360 | 9.590 | 4.090 | 4.090 | 4.090 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | 8.323,46 | -1.380 | 1.590 | 7.090 | 7.090 | 7.090 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | 8.323,46 | -1.380 | 1.590 | 7.090 | 7.090 | 7.090 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | 8.323,46 | -1.380 | 1.590 | 7.090 | 7.090 | 7.090 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 9.874,75 | 840 | 3.810 | 9.310 | 9.310 | 9.310 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen >>> Erwerb Grundstücke | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 9.874,75 | -9.160 | -6.190 | 9.310 | 9.310 | 9.310 |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------|----------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen >>> Erwerb Grundstücke darunter: | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 02 Brodenbach

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

| | |
|-------------------------|--|
| Art der Aufgabe | Produkt- / Leistungsart |
| Funktionsaufgabe | intern und extern |
| Auftraggeber | Auftragsgrundlage |
| Ortsgemeinde | organisatorische Regelungen, Verträge, Beschlüsse der Gremien |
| Verantwortlicher | Produkt- / Leistungsbeschreibung |
| Ortsbürgermeister | Unterhaltung und Bewirtschaftung sowie Nutzung des Bauhofes, seiner Gerätschaften und Fahrzeuge. |
| Zielgruppe | |
| Mitarbeiter | |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 950,00 | 1.645 | 750 | 300 | 300 | 300 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 950,00 | 1.645 | 750 | 300 | 300 | 300 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 950,00 | 1.645 | 750 | 300 | 300 | 300 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.561,78 | 3.900 | 4.050 | 4.200 | 4.300 | 4.400 |
| | 50221000 Vergütungen | 2.726,97 | 2.900 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.200 |
| | 50222000 Leistungszulagen | 40,25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 187,52 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 607,04 | 700 | 700 | 750 | 750 | 800 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.839,30 | 5.600 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 142,69 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | >>> Abwasser, Abfall | | | | | | |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 110,13 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 52350000 Fahrzeugunterhaltung | 1.783,13 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | >>> Tanken, TÜV, Reparaturen | | | | | | |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 343,81 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | >>> Reparatur Rasenmäher u.a. Arbeitsgeräte | | | | | | |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 120,70 | 1.000 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | >>> Anschaffung Arbeitsgeräte | | | | | | |
| | 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel | 338,84 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | >>> Getränke Bauhof, Lasuren, Farben, Einwegmaterialien | | | | | | |
| E 11 | - Abschreibungen | 4.628,86 | 5.615 | 5.190 | 4.450 | 4.350 | 4.350 |
| | 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden | 88,85 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| | 53810000 Fahrzeuge | 3.871,59 | 4.625 | 3.700 | 3.250 | 3.200 | 3.200 |
| | 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 668,42 | 900 | 1.400 | 1.200 | 1.150 | 1.150 |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen | 926,68 | 1.350 | 1.850 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 300 | 700 | 200 | 200 | 200 |



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 02 Brodenbach

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten >>> Handy Gemeindearbeiter | 147,99 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge >>> Kfz-Versicherungen | 478,21 | 500 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| | 56820000 Kraftfahrzeugsteuer | 300,48 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 11.956,62 | 16.465 | 16.290 | 15.200 | 15.200 | 15.300 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -11.006,62 | -14.820 | -15.540 | -14.900 | -14.900 | -15.000 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -11.006,62 | -14.820 | -15.540 | -14.900 | -14.900 | -15.000 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -11.006,62 | -14.820 | -15.540 | -14.900 | -14.900 | -15.000 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| F 23 | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -7.709,26 | -10.850 | -11.100 | -10.750 | -10.850 | -10.950 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige >>> Zuwendung Anschaffung Hochwasserboot | 0,00 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 | 0 |
| F 27 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen >>> Anschaffung Hochwasserboot 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände | 999,01 | 5.900 | 1.400 | 4.500 | 0 | 0 |
| F 32 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 999,01 | 5.900 | 1.400 | 4.500 | 0 | 0 |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -999,01 | -1.400 | -1.400 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -8.708,27 | -12.250 | -12.500 | -10.750 | -10.850 | -10.950 |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige >>> Zuwendung Anschaffung Hochwasserboot | 0,00 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen >>> Anschaffung Hochwasserboot 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände darunter: | 999,01 | 5.900 | 1.400 | 4.500 | 0 | 0 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -999,01 | -1.400 | -1.400 | 0 | 0 | 0 |



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 02 Brodenbach

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
Leistung 11460 Versicherungen

| | |
|-------------------------|---|
| Art der Aufgabe | Produkt- / Leistungsart |
| Pflichtaufgabe | extern |
| Auftraggeber | Auftragsgrundlage |
| Bund, Land | Rechtsvorschriften (z.B. Gesetze, VO, VV), Verträge |
| Verantwortlicher | Produkt- / Leistungsbeschreibung |
| Ortsbürgermeister | Allgemeine Unfall- und Haftpflichtversicherung |
| Zielgruppe | |
| Geschädigte | |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen | 1.786,17 | 1.900 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge | 1.786,17 | 1.900 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | >>> Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung | | | | | | |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 1.786,17 | 1.900 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -1.786,17 | -1.900 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -1.786,17 | -1.900 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -1.786,17 | -1.900 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.786,17 | -1.900 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -1.786,17 | -1.900 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 02 Brodenbach

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
Leistung 12100 Statistik und Wahlen

| | |
|---|--|
| Art der Aufgabe | Produkt- / Leistungsart |
| Pflichtaufgabe | extern |
| Auftraggeber | Auftragsgrundlage |
| EU, Bund, Land, Landkreis, Verbandsgemeinde | Rechtsvorschriften (z.B. Wahlgesetze, VO, VV) |
| Verantwortlicher | Produkt- / Leistungsbeschreibung |
| Ortsbürgermeister | Vorbereitung, Durchführung und Auswertung der Wahlen |
| Zielgruppe | |
| Wahlberechtigte | |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| | 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| | >>> Landtag 2026, Bundestag + Kommunalwahl 2029 | | | | | | |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 122,63 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 |
| | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 122,63 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 |
| | >>> Landtag 2026, Bundestag + Kommunalwahl 2029 | | | | | | |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 122,63 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -122,63 | -400 | -400 | 0 | 0 | -400 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -122,63 | -400 | -400 | 0 | 0 | -400 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -122,63 | -400 | -400 | 0 | 0 | -400 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -122,63 | -400 | -400 | 0 | 0 | -400 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -122,63 | -400 | -400 | 0 | 0 | -400 |

Teilhaushalt 2

Schule, Kinder, Jugend und Soziales

Leistungen:

- 21110 - Grundschule**
- 28100 - Heimat- und sonstige Kulturpflege**
- 31400 - Soziale Einrichtungen für Ältere**
- 36200 - Jugendarbeit**
- 36500 - Tageseinrichtungen für Kinder**
- 36600 - Einrichtungen der Jugendarbeit**



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 02 Brodenbach

Teilhaushalt

2 Schule, Kultur, Jugend u. Soziales

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 9.164,14 | 5.540 | 6.560 | 6.110 | 6.110 | 6.110 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 144,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 72.033,46 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 600,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 81.941,60 | 82.740 | 83.760 | 83.310 | 83.310 | 83.310 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 10.685,00 | 11.550 | 11.650 | 12.000 | 12.250 | 12.500 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 125.839,57 | 139.800 | 143.300 | 141.300 | 141.300 | 141.300 |
| E 11 | - Abschreibungen | 16.869,14 | 14.820 | 11.470 | 10.820 | 10.820 | 10.820 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 14.073,00 | 27.850 | 34.900 | 34.900 | 34.900 | 34.900 |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen | 1.349,62 | 1.550 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 168.816,33 | 195.570 | 203.070 | 200.770 | 201.020 | 201.270 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -86.874,73 | -112.830 | -119.310 | -117.460 | -117.710 | -117.960 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -86.874,73 | -112.830 | -119.310 | -117.460 | -117.710 | -117.960 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -86.874,73 | -112.830 | -119.310 | -117.460 | -117.710 | -117.960 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -98.117,45 | -103.550 | -112.900 | -111.250 | -111.500 | -111.750 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 4.200,00 | 2.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.200,00 | 2.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 12.701,39 | 12.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.701,39 | 12.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -8.501,39 | -10.000 | -4.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -106.618,84 | -113.550 | -116.900 | -111.250 | -111.500 | -111.750 |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | |
|------------------------------------|--|------------------|----------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.200,00 | 2.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.701,39 | 12.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -8.501,39 | -10.000 | -4.000 | 0 | 0 | 0 |



Übersicht Ergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 02 Brodenbach

Teilhaushalt

2 Schule, Kultur, Jugend u. Soziales

| Leistung | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21110 Grundschule | -13.873,00 | -26.000 | -33.300 | -33.300 | -33.300 | -33.300 |
| 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege | -5.253,58 | -1.750 | -1.750 | -1.750 | -1.750 | -1.750 |
| 31411 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) | 57,46 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 |
| 36200 Jugendarbeit | 0,00 | -1.000 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| 36500 Tageseinrichtungen für Kinder | -64.445,39 | -79.110 | -80.450 | -78.600 | -78.850 | -79.100 |
| 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit | -3.360,22 | -4.120 | -2.210 | -2.210 | -2.210 | -2.210 |
| Gesamt: | -86.874,73 | -112.830 | -119.310 | -117.460 | -117.710 | -117.960 |



Übersicht Finanzhaushalt 2026

Gemeinde: 02 Brodenbach

Teilhaushalt

2 Schule, Kultur, Jugend u. Soziales

| Leistung | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21110 Grundschule | -11.423,00 | -26.000 | -33.300 | -33.300 | -33.300 | -33.300 |
| 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege | -5.023,19 | -1.750 | -1.750 | -1.750 | -1.750 | -1.750 |
| 31411 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) | -463,93 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 |
| 36200 Jugendarbeit | 0,00 | -1.000 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| 36500 Tageseinrichtungen für Kinder | -85.407,36 | -78.550 | -75.350 | -73.700 | -73.950 | -74.200 |
| 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit | -4.301,36 | -5.400 | -4.900 | -900 | -900 | -900 |
| Gesamt: | -106.618,84 | -113.550 | -116.900 | -111.250 | -111.500 | -111.750 |



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 02 Brodenbach

Teilhaushalt 2 Schule, Kultur, Jugend u. Soziales
 Leistung 21110 Grundschule

| | |
|--|--|
| Art der Aufgabe | Produkt- / Leistungsart |
| Funktionsaufgabe | extern |
| Auftraggeber | Auftragsgrundlage |
| Land, Verbandsgemeinde | Rechtsvorschriften (z.B. Schulgesetz, GemO, VO, VV) Beschlüsse der Gremien |
| Verantwortlicher | Produkt- / Leistungsbeschreibung |
| Ortsbürgermeister | Grundschulumlage an Verbandsgemeinde Optimale Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes an Grundschulen |
| Zielgruppe | |
| Schüler/innen, Lehrer, Erziehungsberechtigte | |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände >>> Grundschulumlage | 13.873,00 | 26.000 | 33.300 | 33.300 | 33.300 | 33.300 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 13.873,00 | 26.000 | 33.300 | 33.300 | 33.300 | 33.300 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -13.873,00 | -26.000 | -33.300 | -33.300 | -33.300 | -33.300 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -13.873,00 | -26.000 | -33.300 | -33.300 | -33.300 | -33.300 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -13.873,00 | -26.000 | -33.300 | -33.300 | -33.300 | -33.300 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -11.423,00 | -26.000 | -33.300 | -33.300 | -33.300 | -33.300 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -11.423,00 | -26.000 | -33.300 | -33.300 | -33.300 | -33.300 |



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 02 Brodenbach

Teilhaushalt 2 Schule, Kultur, Jugend u. Soziales
Leistung 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

| | |
|-------------------------|---|
| Art der Aufgabe | Produkt- / Leistungsart |
| Freiwillige Aufgabe | intern und extern |
| Auftraggeber | Auftragsgrundlage |
| Ortsgemeinde | Beschlüsse der Gremien |
| Verantwortlicher | Produkt- / Leistungsbeschreibung |
| Ortsbürgermeister | Pflege, Erhaltung, evtl. Erweiterung, Durchführung und Förderung des Brauchtums (z.B. Kirmes, Martinszug, Nikolausfeier, Weihnachtsbeleuchtung), Unterhaltung und Pflege der Kapellen, Wegekreuze und sonstigem Kulturgut, Erhaltung, Erwerb, Pflege und Sicherung von Kulturgut (z.B. Chroniken, Filme, Schrift- und Bilddokumentation über die Ortsgemeinde) für die nachfolgenden Generationen, Verkauf der Restbestände Ortschronik |

Zielgruppe
Einwohner und alle Kulturinteressierte

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land >>> Förderprogramm Ehrenamt "Das Dorfbudget" | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 144,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) >>> Verkauf Ortsflaggen | 144,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 144,00 | 100 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.375,14 | 1.700 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall >>> Strom Kapelle Ehrenburgertal | 123,64 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 1.651,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen >>> u.a. Martinsumzug, Verpflegung Helferfest | 3.599,70 | 1.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen | 22,44 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge >>> Versicherungsbeitrag Kapelle Ehrenburgertal | 22,44 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 5.397,58 | 1.850 | 3.350 | 3.350 | 3.350 | 3.350 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -5.253,58 | -1.750 | -1.750 | -1.750 | -1.750 | -1.750 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -5.253,58 | -1.750 | -1.750 | -1.750 | -1.750 | -1.750 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -5.253,58 | -1.750 | -1.750 | -1.750 | -1.750 | -1.750 |



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 02 Brodenbach

Teilhaushalt 2 Schule, Kultur, Jugend u. Soziales
Leistung 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -5.023,19 | -1.750 | -1.750 | -1.750 | -1.750 | -1.750 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -5.023,19 | -1.750 | -1.750 | -1.750 | -1.750 | -1.750 |



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 02 Brodenbach

Teilhaushalt 2 Schule, Kultur, Jugend u. Soziales
Leistung 31400 Soziale Einrichtungen für Ältere

| | |
|-------------------------|---|
| Art der Aufgabe | Produkt- / Leistungsart |
| Freiwillige Aufgabe | extern |
| Auftraggeber | Auftragsgrundlage |
| Ortsgemeinde | Daseinsvorsorge, Beschlüsse |
| Verantwortlicher | Produkt- / Leistungsbeschreibung |
| Ortsbürgermeister | Durchführung und Förderung von Seniorenveranstaltungen, kulturelles Angebot und Integration älterer Mitbürger in die Dorfgemeinschaft |
| Zielgruppe | |
| Senioren | |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 119,00 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 119,00 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| E 11 | - Abschreibungen <i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 119,00 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 119,00 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 02 Brodenbach

Teilhaushalt

2 Schule, Kultur, Jugend u. Soziales

Leistung

31411 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 0,00 0,00 | 120 120 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i> | 600,00 600,00 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 600,00 | 220 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> | 342,54 342,54 | 200 200 | 200 200 | 200 200 | 200 200 | 200 200 |
| E 11 | - Abschreibungen <i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 0,00 0,00 | 120 120 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche</i> | 200,00 200,00 | 750 750 | 750 750 | 750 750 | 750 750 | 750 750 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 542,54 | 1.070 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | 57,46 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | 57,46 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | 57,46 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -463,93 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -463,93 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 |



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 02 Brodenbach

Teilhaushalt 2 Schule, Kultur, Jugend u. Soziales
Leistung 36200 Jugendarbeit

| | |
|-------------------------|--|
| Art der Aufgabe | Produkt- / Leistungsart |
| Freiwillige Aufgabe | extern |
| Auftraggeber | Auftragsgrundlage |
| Ortsgemeinde | Daseinsvorsorge, Beschlüsse |
| Verantwortlicher | Produkt- / Leistungsbeschreibung |
| Ortsbürgermeister | Förderung der Jugendarbeit in den Vereinen |
| Zielgruppe | |
| Jugendliche, Vereine | |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 1.000 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| | 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche >>> u.a. Förderung Jugend allg. | 0,00 | 1.000 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 0,00 | 1.000 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | 0,00 | -1.000 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | 0,00 | -1.000 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | 0,00 | -1.000 | -750 | -750 | -750 | -750 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -1.000 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 0,00 | -1.000 | -750 | -750 | -750 | -750 |



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 02 Brodenbach

Teilhaushalt 2 Schule, Kultur, Jugend u. Soziales
Leistung 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

| Art der Aufgabe | Produkt- / Leistungsart |
|-----------------|-------------------------|
| Pflichtaufgabe | extern |

| Auftraggeber | Auftragsgrundlage |
|----------------------|---|
| Bund, Land, Gemeinde | Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG) |

| Verantwortlicher | Produkt- / Leistungsbeschreibung |
|-------------------|--|
| Ortsbürgermeister | Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung (Kindergarten). Für Kinder unter 3 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten. |

| Zielgruppe |
|------------|
| Familien |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 4.222,25 | 5.250 | 4.200 | 3.750 | 3.750 | 3.750 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 4.222,25 | 5.250 | 4.200 | 3.750 | 3.750 | 3.750 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 72.033,46 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 |
| | 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 72.027,20 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 |
| | >>> Kostenanteil der OG Burgen | | | | | | |
| | 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen | 6,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 76.255,71 | 82.250 | 81.200 | 80.750 | 80.750 | 80.750 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 10.685,00 | 11.550 | 11.650 | 12.000 | 12.250 | 12.500 |
| | 50221000 Vergütungen | 8.180,86 | 8.700 | 8.800 | 9.000 | 9.200 | 9.400 |
| | 50222000 Leistungszulagen | 120,75 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 562,54 | 650 | 650 | 700 | 700 | 700 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 1.820,85 | 2.000 | 2.000 | 2.050 | 2.100 | 2.150 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 119.614,00 | 137.000 | 139.000 | 137.000 | 137.000 | 137.000 |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 12.823,08 | 4.000 | 6.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | >>> 2.000 € Ertüchtigung Zauntor | | | | | | |
| | 52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände | 106.790,92 | 133.000 | 133.000 | 133.000 | 133.000 | 133.000 |
| | >>> Erstattung Kosten VG Trägerschaft | | | | | | |
| E 11 | - Abschreibungen | 9.074,92 | 11.310 | 9.300 | 8.650 | 8.650 | 8.650 |
| | 53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen | 9.029,77 | 11.260 | 9.250 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| | 53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 45,15 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.327,18 | 1.500 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge | 1.327,18 | 1.500 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | >>> Gebäudeversicherung 1.500 € | | | | | | |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 140.701,10 | 161.360 | 161.650 | 159.350 | 159.600 | 159.850 |



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 02 Brodenbach

Teilhaushalt 2 Schule, Kultur, Jugend u. Soziales
Leistung 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -64.445,39 | -79.110 | -80.450 | -78.600 | -78.850 | -79.100 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -64.445,39 | -79.110 | -80.450 | -78.600 | -78.850 | -79.100 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -64.445,39 | -79.110 | -80.450 | -78.600 | -78.850 | -79.100 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -80.699,44 | -73.050 | -75.350 | -73.700 | -73.950 | -74.200 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen | 0,00 0,00 | 2.000 2.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| F 27 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen 78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 4.707,92 507,29 4.200,63 | 7.500 1.500 6.000 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| F 32 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.707,92 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.707,92 | -5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -85.407,36 | -78.550 | -75.350 | -73.700 | -73.950 | -74.200 |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | |
|------------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen | 0,00 0,00 | 2.000 2.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen darunter: | 4.707,92 507,29 4.200,63 | 7.500 1.500 6.000 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.707,92 | -5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 02 Brodenbach

Teilhaushalt 2 Schule, Kultur, Jugend u. Soziales
Leistung 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

| | |
|---|--|
| Art der Aufgabe | Produkt- / Leistungsart |
| Freiwillige Aufgabe | extern |
| Auftraggeber | Auftragsgrundlage |
| Ortsgemeinde | Rechtsvorschriften (z.B. Gesetze, VO, VV), Beschlüsse der Gremien |
| Verantwortlicher | Produkt- / Leistungsbeschreibung |
| Ortsbürgermeister | Bereitstellung und Erhaltung der bestehenden Spielplätze als verkehrssichere Anlagen |
| Zielgruppe | |
| Kinder, Familien, Erziehungsberechtigte | |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 4.822,89 | 50 | 740 | 740 | 740 | 740 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 4.822,89 | 50 | 740 | 740 | 740 | 740 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen >>> Spielplatzprüfungen 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | 507,89 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| E 11 | - Abschreibungen <i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 7.675,22 | 3.270 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 8.183,11 | 4.170 | 2.950 | 2.950 | 2.950 | 2.950 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -3.360,22 | -4.120 | -2.210 | -2.210 | -2.210 | -2.210 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -3.360,22 | -4.120 | -2.210 | -2.210 | -2.210 | -2.210 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -3.360,22 | -4.120 | -2.210 | -2.210 | -2.210 | -2.210 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|-----------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| F 23 | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -507,89 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen 68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige >>> Zuwendung Matschtisch naturnaher Spielplatz</i> | 4.200,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.200,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen <i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände >>> 2.500 € Sitzgruppe Naturnaher Spielplatz >>> 2.500 € Matschtisch Naturnaher Spielplatz</i> | 7.993,47 | 4.500 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 02 Brodenbach

Teilhaushalt 2 Schule, Kultur, Jugend u. Soziales
Leistung 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| | 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 3.292,97 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.993,47 | 4.500 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.793,47 | -4.500 | -4.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -4.301,36 | -5.400 | -4.900 | -900 | -900 | -900 |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | |
|------------------------------------|--|------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.200,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen | 4.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige >>> Zuwendung Matschtisch naturnaher Spielplatz | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.993,47 | 4.500 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände >>> 2.500 € Sitzgruppe Naturnaher Spielplatz >>> 2.500 € Matschtisch Naturnaher Spielplatz | 4.700,50 | 2.500 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen darunter: | 3.292,97 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.793,47 | -4.500 | -4.000 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 3

Gestaltung Umwelt

Leistungen:

- 51120 - Ortsplanung/ Bebauungspläne
- 51121 - Bebauungsplan „Am Moselhang“
- 52300 - Denkmalschutz und -pflege
- 54100 - Gemeindestraßen, Wege, Plätze
- 54200 - Kreisstraßen
- 54300 - Landesstraßen
- 54400 - Bundesstraßen
- 54600 - Parkeinrichtungen
- 55110 - Öffentliche Grünflächen und Anlagen
- 55120 - Sonstige Erholungseinrichtungen
- 55210 - Gewässerunterhaltung
- 55510 - Kommunale Forstwirtschaft
- 55590 - Feldwege, Land- und Wirtschaftswege



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 02 Brodenbach

Teilhaushalt

3 Gestaltung Umwelt

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 33.008,93 | 46.775 | 45.775 | 32.475 | 32.475 | 32.475 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 43.184,99 | 41.390 | 41.680 | 33.280 | 33.280 | 30.980 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 575,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 22.048,98 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 98.817,90 | 111.215 | 110.505 | 88.805 | 88.805 | 86.505 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 35.617,06 | 38.450 | 38.800 | 39.850 | 40.650 | 41.500 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 53.626,03 | 65.600 | 64.650 | 63.150 | 63.150 | 63.150 |
| E 11 | - Abschreibungen | 107.400,55 | 107.680 | 108.600 | 94.600 | 94.450 | 91.550 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 3.159,63 | 22.210 | 55.010 | 104.710 | 104.710 | 104.710 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 199.803,27 | 233.940 | 267.060 | 302.310 | 302.960 | 300.910 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -100.985,37 | -122.725 | -156.555 | -213.505 | -214.155 | -214.405 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -100.985,37 | -122.725 | -156.555 | -213.505 | -214.155 | -214.405 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -100.985,37 | -122.725 | -156.555 | -213.505 | -214.155 | -214.405 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -67.448,24 | -87.110 | -196.010 | -178.560 | -179.360 | -180.210 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 67,83 | 23.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 67,83 | 23.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 39.671,69 | 41.500 | 42.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 39.671,69 | 41.500 | 42.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -39.603,86 | -18.000 | -42.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -107.052,10 | -105.110 | -238.010 | -178.560 | -179.360 | -180.210 |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | |
|------------------------------------|--|-------------------|----------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 67,83 | 23.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 39.671,69 | 41.500 | 42.000 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -39.603,86 | -18.000 | -42.000 | 0 | 0 | 0 |



Übersicht Ergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 02 Brodenbach

Teilhaushalt

3 Gestaltung Umwelt

| Leistung | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 51120 Ortsplanung/ Bebauungspläne | 0,00 | -10.000 | -50.200 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |
| 51160 Bodenordnung und Liegenschaftskataster | 0,00 | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze | -35.611,07 | -48.765 | -45.510 | -43.160 | -43.410 | -43.060 |
| 54200 Kreisstraßen | -2.578,82 | -2.820 | -3.070 | -3.070 | -3.070 | -3.070 |
| 54300 Landesstraßen | -7.043,29 | -7.530 | -7.780 | -7.780 | -7.780 | -7.780 |
| 54400 Bundesstraßen | -11.583,26 | -10.850 | -11.650 | -11.650 | -11.650 | -11.650 |
| 54600 Parkeinrichtungen | -15.718,23 | -16.660 | -17.670 | -17.870 | -18.020 | -18.170 |
| 55110 Öffentliche Grünflächen und Anlagen | -19.112,07 | -20.250 | -20.350 | -19.850 | -20.250 | -20.700 |
| 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen | -506,19 | -950 | -2.875 | -1.675 | -1.675 | -1.675 |
| 55210 Gewässerunterhaltung | -4.952,79 | -700 | 6.750 | -2.750 | -2.600 | -2.600 |
| 55510 Kommunale Forstwirtschaft | -175,91 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege | -3.703,74 | -3.900 | -3.900 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| Gesamt: | -100.985,37 | -122.725 | -156.555 | -213.505 | -214.155 | -214.405 |



Übersicht Finanzhaushalt 2026

Gemeinde: 02 Brodenbach

Teilhaushalt

3 Gestaltung Umwelt

| Leistung | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 51120 Ortsplanung/ Bebauungspläne | 0,00 | -10.000 | -127.000 | -500 | -500 | -500 |
| 51160 Bodenordnung und Liegenschaftskataster | 0,00 | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze | -54.116,54 | -51.360 | -71.360 | -31.210 | -31.460 | -31.710 |
| 54200 Kreisstraßen | -1.441,64 | -1.650 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 54300 Landesstraßen | -1.591,75 | -1.650 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 54400 Bundesstraßen | -12.449,36 | -7.100 | -8.100 | -8.100 | -8.100 | -8.100 |
| 54600 Parkeinrichtungen | -11.698,22 | -12.500 | -13.700 | -13.900 | -14.050 | -14.200 |
| 55110 Öffentliche Grünflächen und Anlagen | -19.112,07 | -20.250 | -20.350 | -19.850 | -20.250 | -20.700 |
| 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen | -3.531,23 | -2.300 | -2.800 | -800 | -800 | -800 |
| 55210 Gewässerunterhaltung | -3.703,38 | 2.100 | 9.500 | 0 | 0 | 0 |
| 55510 Kommunale Forstwirtschaft | 592,09 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Gesamt: | -107.052,10 | -105.110 | -238.010 | -178.560 | -179.360 | -180.210 |



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 02 Brodenbach

Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt
Leistung 51120 Ortsplanung/ Bebauungspläne

| | |
|--|--|
| Art der Aufgabe | Produkt- / Leistungsart |
| Funktionsaufgabe | extern |
| Auftraggeber | Auftragsgrundlage |
| Ortsgemeinde | Gesetze, Satzungen und Beschlüsse |
| Verantwortlicher | Produkt- / Leistungsbeschreibung |
| Ortsbürgermeister | Infrastrukturelle Weiterentwicklung der Ortsgemeinde, Erlass von Bebauungsplänen |
| Zielgruppe | |
| Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe | |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen | 0,00 | 10.000 | 50.200 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | 56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | 0,00 | 10.000 | 47.000 | 500 | 500 | 500 |
| | >>> Bauleitplanung "Im Königreich II" | | | | | | |
| | 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | >>> Ausgleichsmaßnahmen "Im Königreich II" | | | | | | |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 0,00 | 10.000 | 50.200 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | 0,00 | -10.000 | -50.200 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | 0,00 | -10.000 | -50.200 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | 0,00 | -10.000 | -50.200 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -10.000 | -127.000 | -500 | -500 | -500 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 0,00 | -10.000 | -127.000 | -500 | -500 | -500 |



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 02 Brodenbach

Teilhaushalt

3 Gestaltung Umwelt

Leistung

51160 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

Teilergebnishaushalt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten >>> Baulandumlegung "Im Königreich II" - vorauss. ab 2027 | 0,00 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 0,00 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | 0,00 | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | 0,00 | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | 0,00 | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |

Teilfinanzhaushalt

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 0,00 | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 02 Brodenbach

Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

| Art der Aufgabe | Produkt- / Leistungsart |
|-----------------|-------------------------|
| Pflichtaufgabe | intern und extern |

| Auftraggeber | Auftragsgrundlage |
|--------------------|--|
| Land, Ortsgemeinde | Rechtsvorschriften (z.B. Landesstraßengesetz, VO, VV), Satzungen, Verträge, Beschlüsse der Gremien |

| Verantwortlicher | Produkt- / Leistungsbeschreibung |
|-------------------|---|
| Ortsbürgermeister | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gemeindestraßen, -wege u. -plätze, sowie Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung, Straßenoberflächenentwässerung und Konzessionsabgaben (Strom und Gas). |

Zielgruppe
Anlieger, Allgemeinheit (alle Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Straßen, Wege und Plätze)

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.150,46 | 2.275 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 1.150,46 | 2.275 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 31.017,85 | 29.300 | 29.400 | 21.000 | 21.000 | 18.700 |
| | 43260000 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen | 1.189,68 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 29.828,17 | 28.600 | 28.600 | 20.200 | 20.200 | 17.900 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 21.898,98 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | 46250000 Konzessionsabgaben | 21.898,98 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 54.067,29 | 54.575 | 53.550 | 45.150 | 45.150 | 42.850 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 10.685,00 | 11.550 | 11.650 | 12.000 | 12.250 | 12.500 |
| | 50221000 Vergütungen | 8.180,86 | 8.700 | 8.800 | 9.000 | 9.200 | 9.400 |
| | 50222000 Leistungszulagen | 120,75 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 562,54 | 650 | 650 | 700 | 700 | 700 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 1.820,85 | 2.000 | 2.000 | 2.050 | 2.100 | 2.150 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.151,83 | 47.000 | 43.500 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 15.308,02 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | >>> Strom Straßenbeleuchtung, Abwasser Wohnmobilstellplatz | | | | | | |
| | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 13.159,30 | 14.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | >>> u.a. Straßenoberflächenentwässerung | | | | | | |
| | 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 5.684,51 | 16.000 | 11.500 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | >>> u.a. Unterhaltung Straßenbeleuchtung | | | | | | |
| E 11 | - Abschreibungen | 44.836,42 | 44.780 | 43.900 | 33.300 | 33.300 | 30.400 |
| | 53230000 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter | 2.086,49 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | 1.256,69 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 41.126,93 | 40.300 | 40.300 | 29.700 | 29.700 | 26.800 |



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 02 Brodenbach

Teilhaushalt

3 Gestaltung Umwelt

Leistung

54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Teilergebnishaushalt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 183,70 | 1.080 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 182,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen | 5,11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen >>> Anerkennungsgebühr Waldsportpfad | 5,11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 89.678,36 | 103.340 | 99.060 | 88.310 | 88.560 | 85.910 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -35.611,07 | -48.765 | -45.510 | -43.160 | -43.410 | -43.060 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -35.611,07 | -48.765 | -45.510 | -43.160 | -43.410 | -43.060 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -35.611,07 | -48.765 | -45.510 | -43.160 | -43.410 | -43.060 |

Teilfinanzhaushalt

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -22.507,38 | -34.860 | -31.360 | -31.210 | -31.460 | -31.710 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68260000 Anzahlungen für Beiträge | 67,83 | 23.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 67,83 | 23.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 67,83 | 23.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen 78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen >>> Planungskosten Straßenausbau | 31.676,99 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31.676,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 31.676,99 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -31.609,16 | -16.500 | -40.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -54.116,54 | -51.360 | -71.360 | -31.210 | -31.460 | -31.710 |

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 68260000 Anzahlungen für Beiträge | 67,83 | 23.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 67,83 | 23.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen >>> Planungskosten Straßenausbau darunter: | 31.676,99 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31.676,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -31.609,16 | -16.500 | -40.000 | 0 | 0 | 0 |



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 02 Brodenbach

Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt
Leistung 54200 Kreisstraßen

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Landkreis, Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Rechtsvorschriften (Landesstraßengesetz, VO, VV), Satzungen, Beschlüsse der Gremien

Verantwortlicher

Ortsbürgermeister

Produkt- / Leistungsbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Nebenanlagen sowie anteilig für die Brückenbeleuchtung (Moselbrücke zw. Alken u. Löff)

Zielgruppe

Allgemeinheit (alle Verkehrsteilnehmer)

Teilergebnishaushalt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 631,02 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 631,02 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 631,02 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.441,64 | 1.650 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 1.097,39 | 1.250 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | >>> Strom Straßenbeleuchtung | | | | | | |
| | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 344,25 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E 11 | - Abschreibungen | 1.768,20 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 1.768,20 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 3.209,84 | 3.450 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -2.578,82 | -2.820 | -3.070 | -3.070 | -3.070 | -3.070 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -2.578,82 | -2.820 | -3.070 | -3.070 | -3.070 | -3.070 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -2.578,82 | -2.820 | -3.070 | -3.070 | -3.070 | -3.070 |

Teilfinanzhaushalt

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.441,64 | -1.650 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -1.441,64 | -1.650 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 02 Brodenbach

Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt
Leistung 54300 Landesstraßen

| | |
|--------------------------|--|
| Art der Aufgabe | Produkt- / Leistungsart |
| Pflichtaufgabe | extern |
| Auftraggeber | Auftragsgrundlage |
| EU, Bund, Land, Gemeinde | Baugesetzbuch, Landesstraßengesetz, Kommunales Abgabengesetz, Erschließungs- und Ausbaubeitragsatzung, Beschlüsse der Gremien |
| Verantwortlicher | Produkt- / Leistungsbeschreibung |
| Ortsbürgermeister | Herstellung, Sanierung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gehwege an öffentlichen Landesstraßen. Dies beinhaltet ebenso die Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung und die Straßenentwässerung. Zum Produkt gehören auch die Abrechnung der Erschließungs- und Ausbaubeiträge. |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.041,13 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 1.041,13 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.764,20 | 3.760 | 3.760 | 3.760 | 3.760 | 3.760 |
| | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 3.764,20 | 3.760 | 3.760 | 3.760 | 3.760 | 3.760 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 4.805,33 | 4.760 | 4.760 | 4.760 | 4.760 | 4.760 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.236,16 | 1.650 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 940,98 | 1.250 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 295,18 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E 11 | - Abschreibungen | 10.612,46 | 10.640 | 10.640 | 10.640 | 10.640 | 10.640 |
| | 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 8.536,79 | 8.540 | 8.540 | 8.540 | 8.540 | 8.540 |
| | 53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 2.075,67 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 11.848,62 | 12.290 | 12.540 | 12.540 | 12.540 | 12.540 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -7.043,29 | -7.530 | -7.780 | -7.780 | -7.780 | -7.780 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -7.043,29 | -7.530 | -7.780 | -7.780 | -7.780 | -7.780 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -7.043,29 | -7.530 | -7.780 | -7.780 | -7.780 | -7.780 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.236,16 | -1.650 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 355,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 355,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 355,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -355,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 02 Brodenbach

Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt
Leistung 54300 Landesstraßen

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -1.591,75 | -1.650 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 355,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 355,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -355,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 02 Brodenbach

Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt
Leistung 54400 Bundesstraßen

| Art der Aufgabe | Produkt- / Leistungsart |
|-----------------|-------------------------|
| Pflichtaufgabe | intern und extern |

| Auftraggeber | Auftragsgrundlage |
|--------------------|---|
| Land, Ortsgemeinde | Rechtsvorschriften (Landesstraßengesetz, VO, WV), Satzungen Beschlüsse der Gremien |

| Verantwortlicher | Produkt- / Leistungsbeschreibung |
|-------------------|--|
| Ortsbürgermeister | Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gehweges entlang der B49 (einschl. Straßenbeleuchtung). |

Zielgruppe
Anlieger, Allgemeinheit (alle Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Geh- und Radwege)

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 4.503,06 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 4.503,06 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.771,92 | 7.700 | 7.750 | 7.750 | 7.750 | 7.750 |
| | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 7.771,92 | 7.700 | 7.750 | 7.750 | 7.750 | 7.750 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 12.274,98 | 12.200 | 12.250 | 12.250 | 12.250 | 12.250 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.082,75 | 7.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 6.110,05 | 5.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | >>> Strom Straßenbeleuchtung | | | | | | |
| | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 1.972,70 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E 11 | - Abschreibungen | 15.775,49 | 15.950 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 |
| | 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 15.775,49 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 |
| | 53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 23.858,24 | 23.050 | 23.900 | 23.900 | 23.900 | 23.900 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -11.583,26 | -10.850 | -11.650 | -11.650 | -11.650 | -11.650 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -11.583,26 | -10.850 | -11.650 | -11.650 | -11.650 | -11.650 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -11.583,26 | -10.850 | -11.650 | -11.650 | -11.650 | -11.650 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -8.082,75 | -7.100 | -8.100 | -8.100 | -8.100 | -8.100 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 4.366,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 4.366,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.366,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 02 Brodenbach

Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt
Leistung 54400 Bundesstraßen

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.366,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -12.449,36 | -7.100 | -8.100 | -8.100 | -8.100 | -8.100 |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.366,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 4.366,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.366,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 02 Brodenbach

Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt
Leistung 54600 Parkeinrichtungen

| Art der Aufgabe | Produkt- / Leistungsart |
|-----------------|-------------------------|
| Pflichtaufgabe | extern |

| Auftraggeber | Auftragsgrundlage |
|--------------|--|
| Ortsgemeinde | Rechtsvorschriften (z.B. Gesetze, VO, VV), Satzungen, Beschlüsse der Gremien |

| Verantwortlicher | Produkt- / Leistungsbeschreibung |
|-------------------|---|
| Ortsbürgermeister | Unterhaltung und Bewirtschaftung von Parkraum, insbesondere Stellplatzabläseverpflichtungen |

| Zielgruppe |
|--------------------------------------|
| Verkehrsteilnehmer, Gewerbetreibende |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 20.991,43 | 20.900 | 20.950 | 20.950 | 20.950 | 20.950 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 20.991,43 | 20.900 | 20.950 | 20.950 | 20.950 | 20.950 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44120000 Mieten und Pachten | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 21.491,43 | 20.900 | 21.090 | 21.090 | 21.090 | 21.090 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 7.123,44 | 7.700 | 7.850 | 8.050 | 8.200 | 8.350 |
| | 50221000 Vergütungen | 5.453,91 | 5.800 | 5.900 | 6.000 | 6.100 | 6.200 |
| | 50222000 Leistungszulagen | 80,50 | 100 | 150 | 150 | 150 | 200 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 375,02 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 1.214,01 | 1.350 | 1.350 | 1.400 | 1.450 | 1.450 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.074,78 | 4.800 | 5.850 | 5.850 | 5.850 | 5.850 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 2.180,74 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | >>> Strom Straßenbeleuchtung, Kostenerst. Parkplatz WEG | | | | | | |
| | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 2.255,40 | 2.300 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | >>> u.a. Straßenoberflächentwässerung | | | | | | |
| | 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 638,64 | 500 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| E 11 | - Abschreibungen | 25.011,44 | 25.060 | 25.060 | 25.060 | 25.060 | 25.060 |
| | 53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | 23,24 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 24.967,77 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 20,43 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 37.209,66 | 37.560 | 38.760 | 38.960 | 39.110 | 39.260 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -15.718,23 | -16.660 | -17.670 | -17.870 | -18.020 | -18.170 |



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 02 Brodenbach

Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliche Grünflächen und Anlagen

| | |
|--------------------------|--|
| Art der Aufgabe | Produkt- / Leistungsart |
| freiwillige Aufgabe | extern |
| Auftraggeber | Auftragsgrundlage |
| EU, Bund, Land, Gemeinde | Landespflegegesetz, Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gremien |
| Verantwortlicher | Produkt- / Leistungsbeschreibung |
| Ortsbürgermeister | Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen und Naherholungsgebieten |
| Zielgruppe | |
| Allgemeinheit | |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.485,42 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 1.485,42 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | >>> Erstattungen Grünes Dorf | | | | | | |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 50,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 44120000 Mieten und Pachten | 50,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | >>> Pachtvertrag | | | | | | |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige | 150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 1.685,42 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 17.808,62 | 19.200 | 19.300 | 19.800 | 20.200 | 20.650 |
| | 50221000 Vergütungen | 13.634,90 | 14.500 | 14.600 | 14.900 | 15.200 | 15.500 |
| | 50222000 Leistungszulagen | 201,25 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 937,57 | 1.100 | 1.100 | 1.150 | 1.150 | 1.200 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 3.034,90 | 3.300 | 3.300 | 3.400 | 3.500 | 3.600 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.988,87 | 2.100 | 2.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 2.466,03 | 1.500 | 1.500 | 500 | 500 | 500 |
| | >>> Fällung + Neupflanzung Bäume | | | | | | |
| | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 499,80 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | >>> Hundekotbeutel | | | | | | |
| | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 23,04 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 20.797,49 | 21.300 | 21.400 | 20.900 | 21.300 | 21.750 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -19.112,07 | -20.250 | -20.350 | -19.850 | -20.250 | -20.700 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -19.112,07 | -20.250 | -20.350 | -19.850 | -20.250 | -20.700 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -19.112,07 | -20.250 | -20.350 | -19.850 | -20.250 | -20.700 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -19.112,07 | -20.250 | -20.350 | -19.850 | -20.250 | -20.700 |



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 02 Brodenbach

Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliche Grünflächen und Anlagen

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -19.112,07 | -20.250 | -20.350 | -19.850 | -20.250 | -20.700 |



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 02 Brodenbach

Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

| | |
|-------------------------|---|
| Art der Aufgabe | Produkt- / Leistungsart |
| Freiwillige Aufgabe | extern |
| Auftraggeber | Auftragsgrundlage |
| Ortsgemeinde | Beschlüsse |
| Verantwortlicher | Produkt- / Leistungsbeschreibung |
| Ortsbürgermeister | Pflege und Unterhaltung ausgewiesener Rad-, Wanderwege und Schutzhütten. Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung. Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität. |

Zielgruppe
Allgemeinheit

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|--|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 0 <i>0</i> | 75 <i>75</i> | 75 <i>75</i> | 75 <i>75</i> | 75 <i>75</i> |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 0,00 | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 500 <i>500</i> | 500 <i>500</i> | 500 <i>500</i> | 500 <i>500</i> | 500 <i>500</i> |
| E 11 | - Abschreibungen <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i> <i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 247,46 <i>0,00</i> <i>247,46</i> | 150 <i>150</i> <i>0</i> | 2.150 <i>300</i> <i>1.850</i> | 950 <i>300</i> <i>650</i> | 950 <i>300</i> <i>650</i> | 950 <i>300</i> <i>650</i> |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i> <i>>>> Gebäudeversicherungen Schutzhütten</i> | 258,73 <i>258,73</i> | 300 <i>300</i> | 300 <i>300</i> | 300 <i>300</i> | 300 <i>300</i> | 300 <i>300</i> |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 506,19 | 950 | 2.950 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -506,19 | -950 | -2.875 | -1.675 | -1.675 | -1.675 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -506,19 | -950 | -2.875 | -1.675 | -1.675 | -1.675 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -506,19 | -950 | -2.875 | -1.675 | -1.675 | -1.675 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -258,73 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen <i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i> <i>>>> Anschaffung Sitzbänke Wanderwege</i> | 3.272,50 <i>3.272,50</i> | 1.500 <i>1.500</i> | 2.000 <i>2.000</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> |
| F 32 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.272,50 | 1.500 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.272,50 | -1.500 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -3.531,23 | -2.300 | -2.800 | -800 | -800 | -800 |



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 02 Brodenbach

Teilhaushalt

3 Gestaltung Umwelt

Leistung

55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----|--|------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.272,50 | 1.500 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände >>> Anschaffung Sitzbänke Wanderwege darunter: | 3.272,50 | 1.500 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.272,50 | -1.500 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 02 Brodenbach

Teilhaushalt

3 Gestaltung Umwelt

Leistung

55210 Gewässerunterhaltung

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land >>> Förderung Hochwasserschutzkonzept | 0,00 | 13.300 | 13.300 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 0,00 | 13.300 | 13.300 | 0 | 0 | 0 |
| E 11 | - Abschreibungen 53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 2.730,76 | 2.800 | 2.750 | 2.750 | 2.600 | 2.600 |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen >>> Erstellung Hochwasserschutzkonzept | 2.222,03 | 11.200 | 3.800 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 4.952,79 | 14.000 | 6.550 | 2.750 | 2.600 | 2.600 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -4.952,79 | -700 | 6.750 | -2.750 | -2.600 | -2.600 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -4.952,79 | -700 | 6.750 | -2.750 | -2.600 | -2.600 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -4.952,79 | -700 | 6.750 | -2.750 | -2.600 | -2.600 |
| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -3.703,38 | 2.100 | 9.500 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -3.703,38 | 2.100 | 9.500 | 0 | 0 | 0 |



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 02 Brodenbach

Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

| | |
|--------------------------|---|
| Art der Aufgabe | Produkt- / Leistungsart |
| Pflichtaufgabe | extern |
| Auftraggeber | Auftragsgrundlage |
| EU, Bund, Land, Gemeinde | Bundes- und Landeswaldgesetz, Bundes- und Landesjagdgesetz, Forstwirtschaftsplan |
| Verantwortlicher | Produkt- / Leistungsbeschreibung |
| Ortsbürgermeister | Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung |
| Zielgruppe | |
| Allgemeinheit | |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.122,85 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund | 1.122,85 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | >>> Zuwendung klimaangepasstes Waldmanagement | | | | | | |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 25,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44120000 Mieten und Pachten | 25,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 1.147,85 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 650,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land | 650,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | >>> Revierdienst | | | | | | |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen | 673,76 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge | 528,40 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | >>> Waldbrandversicherung 50 € + Berufsgenossenschaftsumlage 450 € | | | | | | |
| | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 123,78 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 56810000 Grundsteuer | 21,58 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 1.323,76 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -175,91 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -175,91 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -175,91 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 592,09 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 592,09 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 02 Brodenbach

Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

| | |
|---|---|
| Art der Aufgabe | Produkt- / Leistungsart |
| Pflichtaufgabe | extern |
| Auftraggeber | Auftragsgrundlage |
| Ortsgemeinde | Rechtsvorschriften (z.B. Gesetze, VO, VV), Satzung, Beschlüsse der Gremien |
| Verantwortlicher | Produkt- / Leistungsbeschreibung |
| Ortsbürgermeister | Erhaltung, Verbesserung und bedarfsgerichtetes Angebot des Wegenetzes sowie Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht |
| Zielgruppe | |
| Grundstückseigentümer, Pächter, Allgemeinheit | |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 2.714,58 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 2.714,58 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i> | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 11 | - Abschreibungen <i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>53680000 Grundstückseinrichtungen</i> | 6.418,32 5.896,14 522,18 | 6.500 5.900 600 | 6.500 5.900 600 | 4.300 3.700 600 | 4.300 3.700 600 | 4.300 3.700 600 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 6.418,32 | 6.600 | 6.600 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -3.703,74 | -3.900 | -3.900 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -3.703,74 | -3.900 | -3.900 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -3.703,74 | -3.900 | -3.900 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |

Teilhaushalt 4

Kommunale Einrichtungen und Tourismus

Leistungen:

- 55300** - Friedhofs- und Bestattungswesen
- 57310** - Kommunale allgemeine Einrichtungen
- 57311** - Bürgersaal „Alte Kirche“
- 57312** - Grillhütte Kröpplingen
- 57500** - Tourismusförderung



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 02 Brodenbach

Teilhaushalt

4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 3.146,05 | 2.540 | 3.090 | 3.070 | 3.070 | 2.570 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.996,80 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.370,30 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 7.514,54 | 6.340 | 6.990 | 6.970 | 6.970 | 6.470 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 21.369,12 | 25.350 | 25.500 | 26.400 | 26.850 | 27.350 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.353,46 | 17.200 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| E 11 | - Abschreibungen | 8.213,32 | 9.740 | 10.260 | 10.010 | 9.990 | 9.490 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 95,20 | 4.100 | 2.100 | 100 | 100 | 100 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.450,92 | 1.700 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 43.482,02 | 58.090 | 53.460 | 52.110 | 52.540 | 52.540 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -35.967,48 | -51.750 | -46.470 | -45.140 | -45.570 | -46.070 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -35.967,48 | -51.750 | -46.470 | -45.140 | -45.570 | -46.070 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -35.967,48 | -51.750 | -46.470 | -45.140 | -45.570 | -46.070 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -30.208,81 | -44.350 | -39.100 | -38.000 | -38.450 | -38.950 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 264,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 264,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 20.000 | 8.500 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 20.000 | 8.500 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 264,00 | -20.000 | -8.500 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -29.944,81 | -64.350 | -47.600 | -38.000 | -38.450 | -38.950 |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------|----------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 264,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 20.000 | 8.500 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 264,00 | -20.000 | -8.500 | 0 | 0 | 0 |



Übersicht Ergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 02 Brodenbach

Teilhaushalt

4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus

| Leistung | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen | -9.891,78 | -14.330 | -13.400 | -13.600 | -13.750 | -13.900 |
| 57310 Kommunale Allgemeine Einrichtungen | 0,00 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 57311 Bürgersaal "Alte Kirche" | -10.067,94 | -15.000 | -12.450 | -12.650 | -12.650 | -12.650 |
| 57312 Grillhütte Kröpplingen | -1.377,92 | -1.750 | -1.950 | -1.950 | -1.950 | -1.950 |
| 57500 Tourismusförderung | -14.629,84 | -20.620 | -18.620 | -16.890 | -17.170 | -17.520 |
| Gesamt: | -35.967,48 | -51.750 | -46.470 | -45.140 | -45.570 | -46.070 |



Übersicht Finanzhaushalt 2026

Gemeinde: 02 Brodenbach

Teilhaushalt

4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus

| Leistung | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen | -11.151,01 | -32.950 | -17.000 | -12.200 | -12.350 | -12.500 |
| 57310 Kommunale Allgemeine Einrichtungen | 0,00 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 57311 Bürgersaal "Alte Kirche" | -4.758,65 | -11.050 | -12.150 | -8.950 | -8.950 | -8.950 |
| 57312 Grillhütte Kröpplingen | 381,73 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 57500 Tourismusförderung | -14.416,88 | -20.350 | -18.450 | -16.850 | -17.150 | -17.500 |
| Gesamt: | -29.944,81 | -64.350 | -47.600 | -38.000 | -38.450 | -38.950 |



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 02 Brodenbach

Teilhaushalt 4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus
Leistung 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

| Art der Aufgabe | Produkt- / Leistungsart |
|-----------------|-------------------------|
| Pflichtaufgabe | extern |

| Auftraggeber | Auftragsgrundlage |
|--------------------|--------------------------------|
| Land, Ortsgemeinde | Gesetze, Satzungen, Beschlüsse |

| Verantwortlicher | Produkt- / Leistungsbeschreibung |
|-------------------|---|
| Ortsbürgermeister | Pflege, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Friedhofsanlagen. Vorhaltung einer Leichenhalle und Sicherstellung des Bestattungswesens. |

| Zielgruppe |
|--------------------------------|
| Einwohner, Nutzungsberechtigte |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 271,15 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land | 211,60 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | >>> Zuweisung für Kriegsgräber | | | | | | |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 59,55 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.430,00 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen | 2.430,00 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen | 1,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 2.702,67 | 1.750 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 7.123,44 | 7.800 | 7.850 | 8.050 | 8.200 | 8.350 |
| | 50221000 Vergütungen | 5.453,91 | 5.900 | 5.900 | 6.000 | 6.100 | 6.200 |
| | 50222000 Leistungszulagen | 80,50 | 100 | 150 | 150 | 150 | 200 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 375,02 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 1.214,01 | 1.350 | 1.350 | 1.400 | 1.450 | 1.450 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.233,55 | 6.650 | 6.150 | 6.150 | 6.150 | 6.150 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 4.289,94 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | >>> Strom Friedhofskapelle, Wasser/Abwasser, Abfall, Containerleerungen | | | | | | |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 943,61 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | >>> u.a. Grabaushub | | | | | | |
| E 11 | - Abschreibungen | 89,53 | 1.430 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| | 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden | 89,53 | 1.430 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen | 147,93 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge | 147,93 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | >>> Gebäudeversicherung, BG-Umlage | | | | | | |



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 02 Brodenbach

Teilhaushalt 4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus
Leistung 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 12.594,45 | 16.080 | 15.650 | 15.850 | 16.000 | 16.150 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -9.891,78 | -14.330 | -13.400 | -13.600 | -13.750 | -13.900 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -9.891,78 | -14.330 | -13.400 | -13.600 | -13.750 | -13.900 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -9.891,78 | -14.330 | -13.400 | -13.600 | -13.750 | -13.900 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| F 23 | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -11.415,01 | -12.950 | -12.000 | -12.200 | -12.350 | -12.500 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i> | 264,00 264,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| F 27 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 264,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i> <i>>>> Restkosten Anlegen von Wegen, barrierefreier Ausbau</i> | 0,00 0,00 | 20.000 20.000 | 5.000 5.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| F 32 | - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 20.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 264,00 | -20.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -11.151,01 | -32.950 | -17.000 | -12.200 | -12.350 | -12.500 |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | |
|------------------------------------|--|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i> | 264,00 264,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i> <i>>>> Restkosten Anlegen von Wegen, barrierefreier Ausbau</i> darunter: | 0,00 0,00 | 20.000 20.000 | 5.000 5.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 264,00 | -20.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 02 Brodenbach

Teilhaushalt 4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus
Leistung 57310 Kommunale Allgemeine Einrichtungen

| | |
|-------------------------|--|
| Art der Aufgabe | Produkt- / Leistungsart |
| Freiwillige Aufgabe | intern und extern |
| Auftraggeber | Auftragsgrundlage |
| Ortsgemeinde | Beschlüsse der Gremien |
| Verantwortlicher | Produkt- / Leistungsbeschreibung |
| Ortsbürgermeister | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Ortsrufanlage |
| Zielgruppe | |
| Nutzer | |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | 0,00 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | 0,00 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | 0,00 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 0,00 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 02 Brodenbach

Teilhaushalt 4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus
 Leistung 57311 Bürgersaal "Alte Kirche"

| | |
|-------------------------|--|
| Art der Aufgabe | Produkt- / Leistungsart |
| Freiwillige Aufgabe | extern |
| Auftraggeber | Auftragsgrundlage |
| Ortsgemeinde | Satzungen, Benutzungsordnung, Verträge und Beschlüsse der Gremien |
| Verantwortlicher | Produkt- / Leistungsbeschreibung |
| Ortsbürgermeister | Unterhaltung, Bewirtschaftung und Vermietung des Bürgersaal "Alte Kirche" sowie der öffentlichen Toilettenanlage |
| Zielgruppe | |
| Nutzer | |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 2.075,00 | 2.000 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 2.075,00 | 2.000 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 566,80 | 1.000 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen >>> Vermietung Bürgersaal | 566,80 | 1.000 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 535,09 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 44120000 Mieten und Pachten >>> Erbbauzins für Moselufer 22b | 535,09 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen | -0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 3.176,76 | 3.500 | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 3.150 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 2.150 | 2.150 | 2.450 | 2.450 | 2.450 |
| | 50221000 Vergütungen | 0,00 | 1.600 | 1.600 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| | 50222000 Leistungszulagen | 0,00 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 0,00 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 0,00 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.758,07 | 9.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall >>> Heizung, Strom, Wasser/Abwasser | 3.483,51 | 6.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 1.469,09 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen >>> Handtücher, Toilettenpapier u.a. für öffentliche Toilettenanlage | 1.628,16 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung >>> u.a. Reparatur Spülmaschine Bürgersaal | 177,31 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 11 | - Abschreibungen | 5.405,34 | 5.950 | 5.850 | 5.750 | 5.750 | 5.750 |
| | 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden | 5.037,10 | 5.100 | 5.100 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 02 Brodenbach

Teilhaushalt

4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus

Leistung

57311 Bürgersaal "Alte Kirche"

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| | 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 368,24 | 850 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen | 1.081,29 | 1.200 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge | 1.081,29 | 1.200 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | >>> Gebäudeversicherung | | | | | | |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 13.244,70 | 18.500 | 15.600 | 15.800 | 15.800 | 15.800 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -10.067,94 | -15.000 | -12.450 | -12.650 | -12.650 | -12.650 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -10.067,94 | -15.000 | -12.450 | -12.650 | -12.650 | -12.650 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -10.067,94 | -15.000 | -12.450 | -12.650 | -12.650 | -12.650 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -4.758,65 | -11.050 | -8.650 | -8.950 | -8.950 | -8.950 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 |
| | >>> Nestschaukel Kröpplingen | | | | | | |
| F 32 | - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -3.500 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -4.758,65 | -11.050 | -12.150 | -8.950 | -8.950 | -8.950 |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 |
| | >>> Nestschaukel Kröpplingen | | | | | | |
| | darunter: | | | | | | |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -3.500 | 0 | 0 | 0 |



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 02 Brodenbach

Teilhaushalt 4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus
 Leistung 57312 Grillhütte Kröpplingen

| | |
|-------------------------|--|
| Art der Aufgabe | Produkt- / Leistungsart |
| freiwillig Aufgabe | extern |
| Auftraggeber | Auftragsgrundlage |
| Ortsgemeinde | Satzungen, Benutzungsverordnungen, Verträge und Beschlüsse des Gemeinderates |
| Verantwortlicher | Produkt- / Leistungsbeschreibung |
| Ortsbürgermeister | Unterhaltung, Bewirtschaftung und Vermietung des Dorfgemeinschaftshaus/ Grillhütte Kröpplingen |
| Zielgruppe | |
| Nutzer | |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 662,79 | 160 | 660 | 660 | 660 | 160 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 662,79 | 160 | 660 | 660 | 660 | 160 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 835,21 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 44120000 Mieten und Pachten | 835,21 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | >>> Abrechnungen Vermietung | | | | | | |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 1.498,00 | 960 | 1.460 | 1.460 | 1.460 | 960 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 311,84 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 278,10 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | >>> Wasser/Abwasser | | | | | | |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 33,74 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | >>> u.a. Schornsteinfeger | | | | | | |
| E 11 | - Abschreibungen | 2.368,38 | 1.960 | 2.660 | 2.660 | 2.660 | 2.160 |
| | 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden | 1.814,74 | 1.900 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
| | 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 553,64 | 60 | 810 | 810 | 810 | 310 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 195,70 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge | 195,70 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | >>> Gebäudeversicherung | | | | | | |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 2.875,92 | 2.710 | 3.410 | 3.410 | 3.410 | 2.910 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -1.377,92 | -1.750 | -1.950 | -1.950 | -1.950 | -1.950 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -1.377,92 | -1.750 | -1.950 | -1.950 | -1.950 | -1.950 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -1.377,92 | -1.750 | -1.950 | -1.950 | -1.950 | -1.950 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 381,73 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 381,73 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 02 Brodenbach

Teilhaushalt 4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus
Leistung 57500 Tourismusförderung

| Art der Aufgabe | Produkt- / Leistungsart |
|---------------------|-------------------------|
| Freiwillige Aufgabe | extern |

| Auftraggeber | Auftragsgrundlage |
|--------------|--|
| Ortsgemeinde | Rechtsvorschriften (z.B. Gesetze, VO, VV), Satzung, Beschlüsse der Gremien |

| Verantwortlicher | Produkt- / Leistungsbeschreibung |
|-------------------|--|
| Ortsbürgermeister | Allgemeine Tourismusförderung und Fremdenverkehrswerbung. Durchführung von Veranstaltungen. Fremdenverkehrsumlage, Mitgliedsbeiträge |

| Zielgruppe |
|--|
| Gewerbetreibende, Touristen, Vereine, Einwohner, Allgemeinheit |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|--|---|---|---|---|---|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 137,11 137,11 | 130 130 | 130 130 | 110 110 | 110 110 | 110 110 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 137,11 | 130 | 130 | 110 | 110 | 110 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50221000 Vergütungen</i> <i>50222000 Leistungszulagen</i> <i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i> | 14.245,68 10.907,85 161,00 749,92 2.426,91 | 15.400 11.600 250 850 2.700 | 15.500 11.700 250 850 2.700 | 15.900 11.950 300 900 2.750 | 16.200 12.200 300 900 2.800 | 16.550 12.450 300 950 2.850 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen >>> Werbemittel</i> | 50,00 0,00 50,00 | 800 300 500 | 800 300 500 | 800 300 500 | 800 300 500 | 800 300 500 |
| E 11 | - Abschreibungen <i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 350,07 350,07 | 400 400 | 300 300 | 150 150 | 130 130 | 130 130 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände >>> Verbandsumlage REMET</i> <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche >>> Zuwendung Verkehrsverein auf Antrag</i> | 95,20 95,20 0,00 | 4.100 100 4.000 | 2.100 100 2.000 | 100 100 0 | 100 100 0 | 100 100 0 |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen >>> Mitgliedsbeitrag Moselwein e.V.</i> | 26,00 26,00 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 14.766,95 | 20.750 | 18.750 | 17.000 | 17.280 | 17.630 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -14.629,84 | -20.620 | -18.620 | -16.890 | -17.170 | -17.520 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -14.629,84 | -20.620 | -18.620 | -16.890 | -17.170 | -17.520 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -14.629,84 | -20.620 | -18.620 | -16.890 | -17.170 | -17.520 |



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 02 Brodenbach

Teilhaushalt 4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus
Leistung 57500 Tourismusförderung

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -14.416,88 | -20.350 | -18.450 | -16.850 | -17.150 | -17.500 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -14.416,88 | -20.350 | -18.450 | -16.850 | -17.150 | -17.500 |

Teilhaushalt 5

Finanzen

Leistungen:

- 61100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen,
allgemeine Umlagen
- 61200 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 62100 - Gemeindegliedervermögen



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 02 Brodenbach

Teilhaushalt

5 Finanzen

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 830.872,77 | 876.800 | 851.000 | 877.500 | 897.600 | 912.700 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 366.485,00 | 130.200 | 27.000 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 43,59 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 54.336,37 | 0 | 37.300 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 1.251.737,73 | 1.007.050 | 915.350 | 877.550 | 897.650 | 912.750 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 587.939,00 | 631.500 | 635.400 | 635.400 | 635.400 | 635.400 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 587.939,00 | 631.500 | 635.400 | 635.400 | 635.400 | 635.400 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | 663.798,73 | 375.550 | 279.950 | 242.150 | 262.250 | 277.350 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 1.559,74 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 29.982,21 | 22.400 | 20.600 | 21.630 | 20.150 | 18.880 |
| E 19 | = Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18) | -28.422,47 | -21.500 | -19.700 | -20.730 | -19.250 | -17.980 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | 635.376,26 | 354.050 | 260.250 | 221.420 | 243.000 | 259.370 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | 635.376,26 | 354.050 | 260.250 | 221.420 | 243.000 | 259.370 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 586.010,57 | 354.050 | 222.950 | 221.420 | 243.000 | 259.370 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 586.010,57 | 355.050 | 223.950 | 221.420 | 243.000 | 259.370 |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |



Übersicht Ergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 02 Brodenbach

Teilhaushalt

5 Finanzen

| Leistung | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 316.209,77 | 375.500 | 279.900 | 242.100 | 262.200 | 277.300 |
| 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 319.122,90 | -21.500 | -19.700 | -20.730 | -19.250 | -17.980 |
| 62100 Gemeindegliedervermögen | 43,59 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Gesamt: | 635.376,26 | 354.050 | 260.250 | 221.420 | 243.000 | 259.370 |

*** Ende der Liste "Übersicht Ergebnishaushalt" ***



Übersicht Finanzhaushalt 2026

Gemeinde: 02 Brodenbach

Teilhaushalt

5 Finanzen

| Leistung | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 282.845,50 | 375.500 | 242.600 | 242.100 | 262.200 | 277.300 |
| 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 303.121,48 | -20.500 | -18.700 | -20.730 | -19.250 | -17.980 |
| 62100 Gemeindegliedervermögen | 43,59 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Gesamt: | 586.010,57 | 355.050 | 223.950 | 221.420 | 243.000 | 259.370 |

*** Ende der Liste "Übersicht Finanzhaushalt" ***



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 02 Brodenbach

Teilhaushalt 5 Finanzen
Leistung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Art der Aufgabe | Produkt- / Leistungsart |
|-----------------|-------------------------|
| Pflichtaufgabe | intern und extern |

| Auftraggeber | Auftragsgrundlage |
|---|--|
| Bund, Land, Landkreis, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinde | Rechtsvorschriften (z.B. Gesetze, VO, VV), Satzungen, Beschlüsse der Gremien |

| Verantwortlicher | Produkt- / Leistungsbeschreibung |
|-------------------|--|
| Ortsbürgermeister | Einnahme von Grundsteuer A+B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile Einkommen- u. Umsatzsteuer sowie der Ausgleichsleistung n. § 21 LFAG, Schlüsselzuweisung. Leistung von Kreis- und Verbandsgemeindeumlage, GwSt.-umlage und Abgabe an den Fonds Deutsche Einheit |

| Zielgruppe |
|---|
| Land, Landkreis, Verbandsgemeinde, Steuerpflichtige |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|-------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 830.872,77 | 876.800 | 851.000 | 877.500 | 897.600 | 912.700 |
| | 40110000 Grundsteuer A | 2.959,44 | 4.600 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| | >>> Hebesatz 350 % | | | | | | |
| | 40120000 Grundsteuer B | 150.175,95 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | >>> Hebesatz 655 % | | | | | | |
| | 40130000 Gewerbesteuer | 165.429,71 | 176.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| | >>> Hebesatz 400 % | | | | | | |
| | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 385.427,37 | 420.000 | 427.000 | 443.000 | 457.000 | 477.000 |
| | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 33.279,21 | 34.500 | 40.600 | 50.100 | 55.200 | 48.300 |
| | 40330000 Hundesteuer | 3.470,00 | 5.200 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| | 40391000 Kulturförderabgabe | 39.246,50 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 40521000 Familienleistungsausgleich | 50.884,59 | 46.500 | 44.000 | 45.000 | 46.000 | 48.000 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 18.947,00 | 130.200 | 27.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 41111000 Schlüsselzuweisung A | 12.515,00 | 104.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41112000 Schlüsselzuweisung B | 6.432,00 | 25.400 | 27.000 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 54.329,00 | 0 | 37.300 | 0 | 0 | 0 |
| | 46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 54.329,00 | 0 | 37.300 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 904.148,77 | 1.007.000 | 915.300 | 877.500 | 897.600 | 912.700 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 587.939,00 | 631.500 | 635.400 | 635.400 | 635.400 | 635.400 |
| | 54310000 Gewerbesteuerumlage | 17.194,00 | 15.400 | 12.250 | 12.250 | 12.250 | 12.250 |
| | >>> Gewerbesteuer : Hebesatz (400%) x Umlagesatz (35%) | | | | | | |
| | 54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise | 340.649,00 | 368.700 | 374.300 | 374.300 | 374.300 | 374.300 |
| | >>> Umlagesatz 46,58 % | | | | | | |
| | 54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden | 230.096,00 | 247.400 | 248.850 | 248.850 | 248.850 | 248.850 |
| | >>> Umlagesatz 31,25 % | | | | | | |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 587.939,00 | 631.500 | 635.400 | 635.400 | 635.400 | 635.400 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | 316.209,77 | 375.500 | 279.900 | 242.100 | 262.200 | 277.300 |



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 02 Brodenbach

Teilhaushalt

5 Finanzen

Leistung

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | 316.209,77 | 375.500 | 279.900 | 242.100 | 262.200 | 277.300 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | 316.209,77 | 375.500 | 279.900 | 242.100 | 262.200 | 277.300 |

Teilfinanzhaushalt

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 282.845,50 | 375.500 | 242.600 | 242.100 | 262.200 | 277.300 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 282.845,50 | 375.500 | 242.600 | 242.100 | 262.200 | 277.300 |



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 02 Brodenbach

Teilhaushalt 5 Finanzen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Art der Aufgabe | Produkt- / Leistungsart |
|------------------|-------------------------|
| Funktionsaufgabe | intern |

| Auftraggeber | Auftragsgrundlage |
|--------------|---|
| Ortsgemeinde | Rechtsvorschriften (z.B. Gesetze, VO, VV), Verträge |

| Verantwortlicher | Produkt- / Leistungsbeschreibung |
|-------------------|---|
| Ortsbürgermeister | Zinserträge und Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer, Erträge aus Geschäftsguthaben, Zinsaufwendungen für Investitionskredite |

| Zielgruppe |
|--|
| Gewerbesteuerpflichtige, Kreditinstitute |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 347.538,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41842000 Schuldendiensthilfen / vom öffentlichen Bereich / vom Land | 347.538,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 7,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46622000 Erträge aus Zuschreibungen / von Finanzanlagen und Beteiligungen | 7,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 347.545,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | 347.545,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 1.559,74 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen | 1.024,74 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | >>> Gewinnausschüttung EZV | | | | | | |
| | 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 535,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 29.982,21 | 22.400 | 20.600 | 21.630 | 20.150 | 18.880 |
| | 57431000 Zinsaufwand aus der Verzinsung Einheitskasse | 19.454,95 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken | 7.383,53 | 9.200 | 7.700 | 8.830 | 7.450 | 6.380 |
| | 57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute | 3.143,73 | 3.200 | 2.900 | 2.800 | 2.700 | 2.500 |
| E 19 | = Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18) | -28.422,47 | -21.500 | -19.700 | -20.730 | -19.250 | -17.980 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | 319.122,90 | -21.500 | -19.700 | -20.730 | -19.250 | -17.980 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | 319.122,90 | -21.500 | -19.700 | -20.730 | -19.250 | -17.980 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 303.121,48 | -21.500 | -19.700 | -20.730 | -19.250 | -17.980 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 68642000 Einzahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) / vom öffentlichen Bereich / von Anstalten | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | >>> Einzahlung Stammkapital AöR Betrieb erneuerbarer | | | | | | |



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 02 Brodenbach

Teilhaushalt

5 Finanzen

Leistung

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| <i>Energien</i> | | | | | | | |
| F 27 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 303.121,48 | -20.500 | -18.700 | -20.730 | -19.250 | -17.980 |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 68642000 Einzahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) / vom öffentlichen Bereich / von Anstalten >>> Einzahlung Stammkapital AöR Betrieb erneuerbarer Energien darunter: | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 02 Brodenbach

Teilhaushalt 5 Finanzen
Leistung 62100 Gemeindegliedervermögen

| Art der Aufgabe | Produkt- / Leistungsart |
|---------------------|-------------------------|
| Freiwillige Aufgabe | intern und extern |

| Auftraggeber | Auftragsgrundlage |
|---------------------------------------|---|
| Fischereigenossenschaft, Ortsgemeinde | Vereinbarungen, Verträge und Beschlüsse der Gremien |

| Verantwortlicher | Produkt- / Leistungsbeschreibung |
|-------------------|---|
| Ortsbürgermeister | Abwicklung der Anteile an der Fischereigenossenschaft Ehrbach |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 43,59 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 43690000 Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige | 43,59 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | >>> Fischereipachtanteil Ehrbach | | | | | | |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 43,59 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | 43,59 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | 43,59 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | 43,59 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 43,59 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 43,59 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

Investitionsplan



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2026

Gemeinde: 02 Brodenbach

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|-------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.531,83 | 31.000 | 2.000 | 4.500 | 0 | 0 |
| | 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen | 4.200,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige | 0,00 | 4.500 | 1.000 | 4.500 | 0 | 0 |
| | 68260000 Anzahlungen für Beiträge | 67,83 | 23.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68270000 Grabnutzungsentgelte | 264,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68642000 Einzahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) / vom öffentlichen Bereich / von Anstalten | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 59.733,83 | 91.400 | 68.400 | 4.500 | 0 | 0 |
| | 78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 507,29 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 31.676,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 999,01 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 | 0 |
| | 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände | 14.334,74 | 7.400 | 13.400 | 0 | 0 | 0 |
| | 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 12.215,80 | 78.000 | 55.000 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -55.202,00 | -60.400 | -66.400 | 0 | 0 | 0 |

*** Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" ***

Teilhaushalt 1

Zentrale Verwaltung

Leistungen:

- 11100 - Verwaltungssteuerung einschl. Gremien
- 11101 - Ehrungen und Jubiläen
- 11420 - Liegenschaften
- 11430 - Bauhof
- 11460 - Versicherungen
- 12100 - Statistik und Wahlen



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 02 Brodenbach

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

1 Zentrale Verwaltung
11100 Verwaltungssteuerung einschl. Gremien
Ohne

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah-lungen/-auszahl. |
|--|---------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--------------------------------|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | 2024 | | | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.361,74 | 2.000 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände >>> Erneuerung EDV Gemeindebüro | 6.361,74 | 2.000 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.361,74 | -2.000 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 02 Brodenbach

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

1 Zentrale Verwaltung
11420 Liegenschaften
Ohne

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah-lungen/-auszahl. |
|---|--------------------------------|---|---|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--------------------------------|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | EUR | | | 2027 | 2028 | 2029 | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >>> Erwerb Grundstücke | | | | | | | | | |
| darunter: | | | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 02 Brodenbach

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

1 Zentrale Verwaltung
11430 Bauhof
Ohne

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl. |
|---|-----------------------------------|---|---|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|---------------------------------|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| | | | | | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 4.500 | 0 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige | 0,00 | 4.500 | 0 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >>> Zuwendung Anschaffung Hochwasserboot | | | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 999,01 | 5.900 | 1.400 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 999,01 | 4.500 | 0 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >>> Anschaffung Hochwasserboot | | | | | | | | | |
| 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 1.400 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -999,01 | -1.400 | -1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2

Schule, Kinder, Jugend und Soziales

Leistungen:

- 21110 - Grundschule**
- 28100 - Heimat- und sonstige Kulturpflege**
- 31400 - Soziale Einrichtungen für Ältere**
- 36200 - Jugendarbeit**
- 36500 - Tageseinrichtungen für Kinder**
- 36600 - Einrichtungen der Jugendarbeit**



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 02 Brodenbach

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

2 Schule, Kultur, Jugend u. Soziales
36500 Tageseinrichtungen für Kinder
Ohne

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl. |
|---|-----------------------------------|---|---|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|---------------------------------|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | EUR | | | 2027 | 2028 | 2029 | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.707,92 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 507,29 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 4.200,63 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.707,92 | -5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 02 Brodenbach

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

2 Schule, Kultur, Jugend u. Soziales
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit
Ohne

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah-lungen/-auszahl. |
|--|---------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--------------------------------|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | 2024 | | | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.200,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen | 4.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige >>> Zuwendung Matschtisch naturnaher Spielplatz | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.993,47 | 4.500 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände >>> 2.500 € Sitzgruppe Naturnaher Spielplatz >>> 2.500 € Matschtisch Naturnaher Spielplatz | 4.700,50 | 2.500 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 3.292,97 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.793,47 | -4.500 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 3

Gestaltung Umwelt

Leistungen:

- 51120 - Ortsplanung/ Bebauungspläne
- 51121 - Bebauungsplan „Am Moselhang“
- 52300 - Denkmalschutz und -pflege
- 54100 - Gemeindestraßen, Wege, Plätze
- 54200 - Kreisstraßen
- 54300 - Landesstraßen
- 54400 - Bundesstraßen
- 54600 - Parkeinrichtungen
- 55110 - Öffentliche Grünflächen und Anlagen
- 55120 - Sonstige Erholungseinrichtungen
- 55210 - Gewässerunterhaltung
- 55510 - Kommunale Forstwirtschaft
- 55590 - Feldwege, Land- und Wirtschaftswege



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 02 Brodenbach

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

3 Gestaltung Umwelt
54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze
Ohne

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl. |
|---|---------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|---------------------------------|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | 2024 | | | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 67,83 | 23.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68260000 Anzahlungen für Beiträge | 67,83 | 23.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 31.676,99 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 31.676,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen >>> Planungskosten Straßenausbau | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -31.609,16 | -16.500 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 02 Brodenbach

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

3 Gestaltung Umwelt
54300 Landesstraßen
Ohne

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2025 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah-lungen/-auszahl. |
|---|-----------------------------------|--|---|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--------------------------------|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | 2027 | 2028 | 2029 | | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 355,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 355,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -355,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 02 Brodenbach

Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt
 Leistung 54400 Bundesstraßen
 Projekt 104 Errichtung Buswartehalle Hafen

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah-lungen/-auszahl. |
|---|---------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--------------------------------|
| | 2024 | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.366,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 4.366,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.366,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 02 Brodenbach

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

3 Gestaltung Umwelt
55120 Sonstige Erholungseinrichtungen
Ohne

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah-lungen/-auszahl. |
|---|--------------------------------|---|---|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--------------------------------|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | 2027 | 2028 | 2029 | | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.272,50 | 1.500 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände >>> Anschaffung Sitzbänke Wanderwege | 3.272,50 | 1.500 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.272,50 | -1.500 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 4

Kommunale Einrichtungen und Tourismus

Leistungen:

- 55300** - Friedhofs- und Bestattungswesen
- 57310** - Kommunale allgemeine Einrichtungen
- 57311** - Bürgersaal „Alte Kirche“
- 57312** - Grillhütte Kröpplingen
- 57500** - Tourismusförderung



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 02 Brodenbach

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen
Ohne

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah-lungen/-auszahl. |
|---|--------------------------------|---|---|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--------------------------------|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | EUR | | | 2027 | 2028 | 2029 | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 264,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68270000 Grabnutzungsentgelte | 264,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 20.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 0,00 | 20.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >>> Restkosten Anlegen von Wegen, barrierefreier Ausbau | | | | | | | | | |
| darunter: | | | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 264,00 | -20.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 02 Brodenbach

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus
57311 Bürgersaal "Alte Kirche"
Ohne

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah-lungen/-auszahl. |
|---|--------------------------------|---|---|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--------------------------------|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | 2027 | 2028 | 2029 | | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände >>> Nestschaukel Kröpplingen | 0,00 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 5

Finanzen

Leistungen:

- 61100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen,
allgemeine Umlagen
- 61200 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 62100 - Gemeindegliedervermögen



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 02 Brodenbach

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

5 Finanzen
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Ohne

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl. |
|--|---------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|---------------------------------|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | 2024 | | | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68642000 Einzahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) / vom öffentlichen Bereich / von Anstalten | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >>> Einzahlung Stammkapital AöR Betrieb erneuerbarer Energien | | | | | | | | | |
| darunter: | | | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***

Stellenplan

Stellenplan Ortsgemeinde Brodenbach 2026



Anwender: 158459579 / Teilnehmer: 1579: Verbandsgemeinde Rhein-Mosel

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2026: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

| Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte | Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe | Einstiegs- amt | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...) |
|---|--|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|--|
| | | | Soll Haushaltsjahr 2026 | Soll Haushalts- vorjahr 2025 | Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung) | Haushaltsjahr 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ortsgemeinde Brodenbach | | | | | | |
| Gemeindeorgane | | | | | | |
| Ortsbürgermeisterin/Ortsbürgermeister | Obgm./Beig./Ortsv. | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Summe Beamte Gemeindeorgane: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Beschäftigte Gemeindeorgane: | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Gesamtsumme Gemeindeorgane: | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung | | | | | | |
| Gemeindebüro | | | | | | |
| Gemeindesekretärin/Gemeindesekretär | E 5 | | 0,21 | 0,21 | 0,15 | |
| Reinigungskraft | E 2 | | 0,06 | 0,06 | 0,06 | |
| Bauhof | | | | | | |
| Gemeindearbeiterin/Gemeindearbeiter | E 5 | | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 50%TH1, 50%TH4, |
| Gemeindearbeiterin/Gemeindearbeiter | E 2 | | 0,25 | 0,25 | 0,17 | 5%TH1, 15%TH2, 50%TH3, 30%TH4, |

Anwender: 158459579

Datenbank: 25.1.1.83 GODDB-Echt

Datum: 04.10.2025 12:36:48

Benutzer: 1579WAGNEM

Seite 1 von 4

Stellenplan Ortsgemeinde Brodenbach 2026



Anwender: 158459579 / Teilnehmer: 1579: Verbandsgemeinde Rhein-Mosel

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2026: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

| Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte | Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe | Einstiegs- amt | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...) |
|--|--|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|--|
| | | | Soll Haushaltsjahr 2026 | Soll Haushalts- vorjahr 2025 | Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung) | Haushaltsjahr 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Summe Beamte Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung: | | | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung: | | | | | | |
| | | | 0,57 | 0,57 | 0,43 | |
| Gesamtsumme Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung: | | | | | | |
| | | | 0,57 | 0,57 | 0,43 | |
| Teilhaushalt 2 - Schule, Kultur, Jugend, Soziales | | | | | | |
| Kindertagesstätte | | | | | | |
| Gebäudeunterhaltung | | | | | | |
| Gemeindearbeiterin/Gemeindearbeiter | E 5 | | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |
| Summe Beamte Teilhaushalt 2 - Schule, Kultur, Jugend, Soziales: | | | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2 - Schule, Kultur, Jugend, Soziales: | | | | | | |
| | | | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |
| Gesamtsumme Teilhaushalt 2 - Schule, Kultur, Jugend, Soziales: | | | | | | |
| | | | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |
| Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt | | | | | | |
| Gemeindearbeiterin/Gemeindearbeiter | E 5 | | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |

Anwender: 158459579

Datenbank: 25.1.1.83 GODDB-Echt

Datum: 04.10.2025 12:36:48

Benutzer: 1579WAGNEM

Seite 2 von 4

Stellenplan Ortsgemeinde Brodenbach 2026



Anwender: 158459579 / Teilnehmer: 1579: Verbandsgemeinde Rhein-Mosel

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2026: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

| Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte | Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe | Einstiegs- amt | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...) |
|---|--|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|--|
| | | | Soll Haushaltsjahr 2026 | Soll Haushalts- vorjahr 2025 | Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung) | Haushaltsjahr 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Summe Beamte Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt: | | | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt: | | | | | | |
| | | | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
| Gesamtsumme Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt: | | | | | | |
| | | | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
| Teilhaushalt 4 - Kommunale Einrichtungen/Tourismus | | | | | | |
| Gemeindearbeiterin/Gemeindearbeiter | E 5 | | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
| Reinigungskraft | E 2 | | 0,06 | 0,06 | 0,06 | |
| Summe Beamte Teilhaushalt 4 - Kommunale Einrichtungen/Tourismus: | | | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4 - Kommunale Einrichtungen/Tourismus: | | | | | | |
| | | | 0,36 | 0,36 | 0,36 | |
| Gesamtsumme Teilhaushalt 4 - Kommunale Einrichtungen/Tourismus: | | | | | | |
| | | | 0,36 | 0,36 | 0,36 | |
| Summe Beamte : | | | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Beschäftigte : | | | | | | |
| | | | 2,58 | 2,58 | 2,44 | |

Anwender: 158459579

Datenbank: 25.1.1.83 GODDB-Echt

Datum: 04.10.2025 12:36:48

Benutzer: 1579WAGNEM

Seite 3 von 4

Stellenplan Ortsgemeinde Brodenbach 2026



Anwender: 158459579 / Teilnehmer: 1579: Verbandsgemeinde Rhein-Mosel

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2026: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

| Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte | Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe | Einstiegs- amt | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...) |
|---|--|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|--|
| | | | Soll Haushaltsjahr 2026 | Soll Haushalts- vorjahr 2025 | Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung) | Haushaltsjahr 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Gesamtsumme : | | | 2,58 | 2,58 | 2,44 | |
| | | | | | | |

Anlagen und Übersichten

| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | | | | |
|--|---|--|--|--|
| Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹ | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre |
| | in € ² | | | |
| im Haushaltsjahr 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| im Haushaltsjahr 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| im Haushaltsjahr 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ... | | | | |
| Summe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung) | 0 | 0 | 0 | 0 |

¹ Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

| Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1,2} | | | | |
|--|---|-------------------------------|---|--|
| lfd. Nr. | Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) | Stand Beginn Haushaltsvorjahr | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
| | | in € | | |
| 1 | Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ² | 463.491 | 479.920 | 493.993 |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2,3} | 362.058 | 279.040 | 510.440 |
| 5 | darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴ | 362.058 | 279.040 | 279.040 |
| 6 | b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵ | 0 | 0 | 231.400 |
| 7 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge | 825.549 | 758.960 | 1.004.433 |

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Anleihen, aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

² Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP).

⁵ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.

⁶ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leihrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

| Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung¹ | | | | | | |
|---|--|------|--|---|---|-------------|
| lfd. Nr. | Jahr | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | ./. planmäßige Tilgung | ./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | = Betrag |
| | | | (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO) | |
| in € ² | | | | | | |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2021 | 55.671 | 76.055 | 0 | -20.385 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2022 | 281.080 | 73.871 | 0 | 207.209 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2023 | 94.940 | 69.899 | 0 | 25.041 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2024 | 357.556 | 61.433 | 8.628 | 287.495 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2025 | 92.088 | 53.761 | 8.628 | 29.699 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2026 | -179.000 | 52.400 | 8.628 | -240.028 |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6) | / | 702.334 | 387.418 | 25.884 | 289.032 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | -152.530 | 58.500 | 8.628 | -219.658 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2028 | -131.900 | 48.300 | 8.628 | -188.828 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2029 | -118.030 | 39.300 | 8.628 | -165.958 |
| 11 | Summe | / | 299.874 | 146.100 | 51.768 | 102.006 |

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht der Budgets und Haushaltsvermerke der Ortsgemeinde Brodenbach (§§ 15-17 GemHVO)

1. Zweckbindungsvermerke gemäß § 15 GemHVO

Erträge/Einzahlungen sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen/Auszahlungen beschränkt, soweit sich dies aus einer rechtlichen Verpflichtung ergibt. Darüber hinaus können sie durch Haushaltsvermerk auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen/Auszahlungen beschränkt werden. Zweckgebundene Mehrerträge/ Mehreinzahlungen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen verwendet werden.

Im Teilhaushalt 1 – Leistung 11100 sind die Erträge/Einzahlungen des Kontos 44290 zweckgebunden zugunsten der Konten 52350, 56220 und 56820 (Fahrzeug Ortsbürgermeister).

Im Teilhaushalt 2 - Leistung 31400 sind die Erträge/Einzahlungen des Kontos 46290 zweckgebunden zugunsten der Konten 52490 und 54190 (Senioren).

2. Deckungsvermerke gemäß § 16 GemHVO

Innerhalb eines Teilhaushalts sind die Ansätze für Aufwendungen/Auszahlungen grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird.

Es gelten die Bestimmungen des § 16 GemHVO mit folgenden Ausnahmen:

- 2.1 Die Aufwendungen/Auszahlungen bzw. Erträge/Einzahlungen folgender Bereiche fallen nicht unter die gegenseitige Deckungsfähigkeit des jeweiligen Teilhaushalts gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO und bilden ein eigenes Budget:

| TH | Budget | Bezeichnung | Bereich |
|------|--------|----------------------|---|
| alle | 005 | Personalaufwendungen | Alle Buchungsstellen in allen Teilhaushalten der Kontenart: 501 bis 51999 |
| alle | 006 | Abschreibungen | Alle Buchungsstellen in allen Teilhaushalten der Kontengruppe 53 |

- 2.2 Zahlungsunwirksame Aufwendungen sind nicht deckungsfähig zugunsten von zahlungswirksamen Aufwendungen.
- 2.3 Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionstätigkeit werden innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 3 GemHVO).
- 2.4 Zwischen den Ansätzen für ordentliche Auszahlungen und den Ansätzen für Auszahlung aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes besteht einseitige Deckungsfähigkeit zugunsten der Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 16 Abs. 4 GemHVO).

3. Übertragbarkeitsvermerke gemäß § 17 GemHVO

Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

Berechnung der vorläufigen Grundschulumlage für das HHJ 2026

| | |
|---|-------------|
| Gesamtbetrag der Erträge Leistungen 21110 bis 21120 u. 24320 | 525.376 € |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen Leistungen 21110 bis 21120 u. 24320 | 2.654.744 € |
| verbleiben ungedeckte Aufwendungen in Höhe von | 2.129.368 € |

abzügl. (siehe u.a. Aufstellung): -927.841 €

vorläufige Grundschulumlage 2026 insgesamt: 1.201.527 €

Lt. Festlegung des Verbandsgemeinderates Rhein-Mosel vom 22.07.2015 (Haushaltsplan 2015) wird die Grundschulumlage von den verbandsangehörigen Ortsgemeinden (mit Ausnahme der Ortsgemeinden Brey, Spay, Waldesch und Niederfell) entsprechend ihrer Finanzkraft (Finanzkraftmesszahlen) erhoben.

| Stadt/Ortsgemeinde | vorl. Umlagegrundlage 2026 | vorl. Grundschulumlage 2026 |
|---------------------------|---------------------------------------|--|
| Alken | 757.241 € | 31.593 € |
| Brodembach | 796.194 € | 33.217 € |
| Burgen | 652.883 € | 27.238 € |
| Dieblich | 3.515.086 € | 146.650 € |
| Hatzenport | 446.193 € | 18.615 € |
| Kobern-Gondorf | 7.817.176 € | 326.133 € |
| Lehmen | 1.265.579 € | 52.800 € |
| Löf | 1.864.255 € | 77.777 € |
| Macken | 352.740 € | 14.716 € |
| Nörtershausen | 1.541.373 € | 64.306 € |
| Oberfell | 1.292.386 € | 53.918 € |
| Rhens | 3.300.848 € | 137.712 € |
| Winningen | 3.671.468 € | 153.174 € |
| Wolken | 1.526.305 € | 63.678 € |
| Summe | 28.799.727 € | 1.201.527 € |

In der berechneten Grundschulumlage sind enthalten:

| | |
|--|-----------|
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 154.654 € |
| Aufwendungen für Abschreibungen | 448.361 € |

Umlage lt. Finanzplanung :

| | |
|------|-----|
| 2027 | 0 € |
| 2028 | 0 € |
| 2029 | 0 € |

Nicht umgelegte Posten:

- 50.000 € Kostenanteil GS Buchholz (HFA 01.12.1993)
- 877.841 € Schülerbezogener Anteil der Schlüsselzuweisung B
- 927.841 € Summe

A) Ermittlung der Steuerkraftmesszahl Ortsgemeinde Brodenbach

| Steuerart | Steuersteinnahmen 01.10.24 - 30.09.25 | Hebesatz v.H. | Grundzahl 1 : 2 x 100 | Nivelierungs- satz - v.H. | Steuerkraftzahl 3 x 4:100 |
|---------------------------------------|--|------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Grundsteuer A IV/24-III/25 | 393,00 € | 350 | 112,00 € | 345 | 386,00 € |
| | 3.715,00 € | 350 | 1.061,00 € | 345 | 3.661,00 € |
| Grundsteuer B IV/24-III/25 | 38.066,00 € | 500 | 7.613,00 € | 465 | 35.400,00 € |
| | 115.758,00 € | 655 | 17.673,00 € | 465 | 82.180,00 € |
| Gewerbsteuer IV/24 | 108.400,55 € | 385 | 28.156,00 € | 345 | 97.138,00 € |
| Gewerbsteuer I-III/25 | 105.415,89 € | 400 | 26.354,00 € | 345 | 90.921,00 € |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 406.689,00 € | - | 406.689,00 € | 100 | 406.689,00 € |
| Ausgleich gem. § 21 FAG | 45.995,00 € | - | 45.995,00 € | 100 | 45.995,00 € |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 33.824,00 € | - | 33.824,00 € | 100 | 33.824,00 € |
| zusammen = Steuerkraftmesszahl | | | | | 796.194,00 € |

B) Berechnung der Schlüsselzuweisungen A

| | |
|---|--------------|
| a) Steuerkraftmesszahl in € | 796.194,00 € |
| b) Wohnbevölkerung am 30.06.2025 | 701 |
| c) Steuerkraftmesszahl je Einwohner (a : b) | 1.135,80 € |
| d) Schwellenwert (76 v.H. der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl) | 1.128,36 € |
| e) Differenz (c zu d) | 7,44 € |
| f) Schlüsselzuweisungen A (90 % von e x b) | 0,00 € |

D) Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

| | | |
|--------------------------------|--------------------|--------------|
| 1. Steuerkraftmesszahl in € | | 796.194,00 € |
| 2. Schlüsselzuweisungen A | | 0,00 € |
| 3. Finanzkraftmesszahl (1 + 2) | | 796.194,00 € |
| 4. Kreisumlage | (47,00 v.H. von 3) | 374.211,00 € |
| 5. Verbandsgemeindeumlage | (31,25 v.H. von 3) | 248.811,00 € |

KFA-Berechnungen HHJ 2026
- OG Brodenbach -

| Ermittlung Finanzkraftmesszahl (§ 16 LFAG) | | | | |
|--|-----------|---------|--------|-----------|
| Steuerkraftsmesszahl | | | | 796.194 € |
| Schlüsselzuweisung A | | | | 0 € |
| Summe | | | | 796.194 € |
| Ansatz gemäß § 16 Abs. 2 LFAG | | | | 30% |
| Finanzkraftmesszahl | | | | 238.858 € |
| Ermittlung Ausgleichsmesszahl (§ 15 LFAG) | | | | |
| Gesamtansatz | | | | 316 |
| Hauptansatz (§ 15 Abs. 3 LFAG) | | | | 210 |
| | 701 Einw. | x 30 % | | |
| Leistungsansätze | | | Faktor | |
| Schulansatz (§ 15 Abs. 4, Nr. 2 LFAG) | | | | |
| - Schüler ohne Förderbedarf | 0 | x 50 % | 0 | |
| - Schüler mit Förderbedarf | 0 | x 150 % | 0 | |
| Summe Schulansatz | | | 0 | x 12,0 |
| | | | | 0 |
| Ansatz f. Kindertagesbetreuung (§ 15 Abs. 4, Nr. 3 LFAG) | | | | |
| - Kinder 0-5 Jahre + Einzuschulende | | | 53 | x 2,0 |
| | | | | 106 |
| Gesamtansatz x Grundbetrag = Ausgleichsmesszahl | 316 | x 851 | | 268.916 € |

A) Schlüsselzuweisung B nach § 14 LFAG

| | |
|--|-----------|
| Ausgleichsmesszahl | 268.916 € |
| - Finanzkraftmesszahl | 238.858 € |
| = Unterschied (wenn >0) x 90% = Schlüsselzuweisung B | 30.058 € |

Schlüsselzuweisung B nach § 14 LFAG **27.052 €**

B) Finanzausgleichsumlage

| | | |
|--|-----------|---|
| a) Finanzkraftmesszahl | 238.858 € | |
| b1) < 125 v.H. der Ausgleichsmesszahl | 0 € | 0 |
| c1) > 125 v.H. - 150 v.H. der Ausgleichsmesszahl | 0 € | 0 |
| d1) > 150 v.H. - 200 v.H. der Ausgleichsmesszahl | 0 € | 0 |
| e1) > 200 v.H. der Ausgleichsmesszahl | 0 € | 0 |

d) = Finanzausgleichsumlage (c x 15%) **0 €**

Hinweis:

Ab 2024 ist die Staffelung > 25% bis 50% = 15 v.H. - >50% bis 100% = 25 v.H. - darüber hinaus = 35 v.H.

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

| Haushalts- jahr | Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag) | Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze") | bei KEF- RP- Teilnehm- ern: Mindest- Nettotilgu- ng | bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP) | Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres | ver- anschlagter Geamtbetrag der Investitions- kredite | ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B | Hebesatz der Grund- steuer B | Grundza- hl der Grundst- euer B | ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer | Hebesatz der Gewerbe- steuer | Grundzahl der Gewerbe- steuer | erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren |
|--------------------|---|--|---|--|---|---|--|---------------------------------------|--|--|---------------------------------------|-------------------------------------|---|
| | | Posten F 44 | | | | Posten F 35 | Konto 4012 | | Spalte 7 / Spalte 8 x 100 | Konto 4013 | | Spalte 10 / Spalte 11 x 100 | (Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20 |
| | Euro | | | | | | | in v. H. | Euro | Euro | in v. H. | Euro | in v. H.- Punkten |
| Spalte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2026 | -123.735 | -231.400 | 0 | 0 | 299.736 | 66.400 | 150.000 | 655 | 22.901 | 140.000 | 400 | 35.000 | 6 |

| Tilgungsplan ^{1, 2} | | | | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------------------------|--|---------------------|--------------------------|--|---|----------------------|
| Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023 (A): | | 606.385 | | | | | | |
| endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP (B): | | 347.538 | | | | | | |
| Saldo (A-B) | | 258.847 | | | | | | |
| lfd. Nr. | Jahr (jeweils zum 31.12.) | Orientierungs- wert in Höhe von 1/30 | Mindest- Rückführungs- betrag ³ | freiwillige Tilgung | Saldo (Spalte 2 + 3 - 1) | "Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{4, 5} | "Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest- Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{4, 6} | Saldo (Spalte 6 - 5) |
| in € ⁷ | | | | | | | | |
| Spalte: | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2024 | 8.628 | 8.628 | 0 | 0 | 250.219 | 250.219 | 0 |
| 2 | 2025 | 8.628 | 8.628 | 0 | 0 | 241.590 | 241.590 | 0 |
| 3 | 2026 | 8.628 | 8.628 | 0 | 0 | 232.962 | 232.962 | 0 |
| 4 | 2027 | 8.628 | 8.628 | 0 | 0 | 224.334 | 224.334 | 0 |
| 5 | 2028 | 8.628 | 8.628 | 0 | 0 | 215.706 | 215.706 | 0 |
| 6 | 2029 | 8.628 | 8.628 | 0 | 0 | 207.077 | 207.077 | 0 |
| 7 | 2030 | 8.628 | 8.628 | 0 | 0 | 198.449 | 198.449 | 0 |
| 8 | 2031 | 8.628 | 8.628 | 0 | 0 | 189.821 | 189.821 | 0 |
| 9 | 2032 | 8.628 | 8.628 | 0 | 0 | 181.193 | 181.193 | 0 |
| 10 | 2033 | 8.628 | 8.628 | 0 | 0 | 172.564 | 172.564 | 0 |
| 11 | 2034 | 8.628 | 8.628 | 0 | 0 | 163.936 | 163.936 | 0 |
| 12 | 2035 | 8.628 | 8.628 | 0 | 0 | 155.308 | 155.308 | 0 |
| 13 | 2036 | 8.628 | 8.628 | 0 | 0 | 146.680 | 146.680 | 0 |
| 14 | 2037 | 8.628 | 8.628 | 0 | 0 | 138.052 | 138.052 | 0 |
| 15 | 2038 | 8.628 | 8.628 | 0 | 0 | 129.423 | 129.423 | 0 |
| 16 | 2039 | 8.628 | 8.628 | 0 | 0 | 120.795 | 120.795 | 0 |
| 17 | 2040 | 8.628 | 8.628 | 0 | 0 | 112.167 | 112.167 | 0 |
| 18 | 2041 | 8.628 | 8.628 | 0 | 0 | 103.539 | 103.539 | 0 |
| 19 | 2042 | 8.628 | 8.628 | 0 | 0 | 94.910 | 94.910 | 0 |
| 20 | 2043 | 8.628 | 8.628 | 0 | 0 | 86.282 | 86.282 | 0 |
| 21 | 2044 | 8.628 | 8.628 | 0 | 0 | 77.654 | 77.654 | 0 |
| 22 | 2045 | 8.628 | 8.628 | 0 | 0 | 69.026 | 69.026 | 0 |
| 23 | 2046 | 8.628 | 8.628 | 0 | 0 | 60.398 | 60.398 | 0 |
| 24 | 2047 | 8.628 | 8.628 | 0 | 0 | 51.769 | 51.769 | 0 |
| 25 | 2048 | 8.628 | 8.628 | 0 | 0 | 43.141 | 43.141 | 0 |
| 26 | 2049 | 8.628 | 8.628 | 0 | 0 | 34.513 | 34.513 | 0 |
| 27 | 2050 | 8.628 | 8.628 | 0 | 0 | 25.885 | 25.885 | 0 |
| 28 | 2051 | 8.628 | 8.628 | 0 | 0 | 17.256 | 17.256 | 0 |
| 29 | 2052 | 8.628 | 8.628 | 0 | 0 | 8.628 | 8.628 | 0 |
| 30 | 2053 | 8.628 | 8.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³ Im Falle einer Teilnahme am Programm PEK-RP ist vor der Berechnung des Orientierungswertes das endgültige Entschuldungsvolumen in Abzug zu bringen

⁴ Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 4 zu § 105 GemO zu beachten.

⁵ Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.

⁶ Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

⁷ Berechnungsformel: erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 abzüglich endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 2 ./ Spalte 3; Folgejahre: Spalte 5 des Vorjahres ./ Spalte 2 u. 3 des lfd. Jahres

⁸ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage¹

| lfd. Nr. | Jahr | Jahr | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Zuführung Mindest-rückführungsbetrag lt. Tilgungsplan | freiwillige Zuführung | für Tilgung verwendet (Entnahme) | Stand zum 31.12. |
|----------|--|------|-------------------------------------|---|-----------------------|----------------------------------|------------------|
| | | | in € ² | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (lt. Rechnungsergebnis) | 2024 | 0,00 | 8.628,00 | 0,00 | 0,00 | 8.628,00 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (lt. Ansatz einschl. Nachträge) | 2025 | 0,00 | 8.628,00 | 0,00 | 0,00 | 17.256,00 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2026 | 0,00 | 8.628,00 | 0,00 | 0,00 | 25.884,00 |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6) | / | / | 25.884,00 | 0,00 | 0,00 | 51.768,00 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | 25.884,00 | 8.628,00 | 0,00 | 0,00 | 34.512,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2028 | 34.512,00 | 8.628,00 | 0,00 | 0,00 | 43.140,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2029 | 43.140,00 | 8.628,00 | 0,00 | 0,00 | 51.768,00 |
| 11 | Summe | / | / | 51.768,00 | 0,00 | 0,00 | / |

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

| Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1,2} | | |
|---|---|-------------|
| lfd. Nr. | Bezeichnung | Angabe |
| 1 | Haushaltsjahr | 2026 |
| 2 | maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³ | 2020 - 2024 |
| 3 | Arbeitstag mit dem höchsten Bestand Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum) | |
| 4 | Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 34 ^{5,6} | 1.080.779 € |
| 5 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen) | 1.197.700 € |
| 6 | Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. ^{5,8} | 59.885 € |
| 7 | weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes | 0 € |
| 8 | Abweichung in Euro^{5,7} | 0 € |
| 9 | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)^{5,6,8,9} | 1.140.664 € |
| 10 | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt^{5,6,8,10} | 0 € |

¹Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

²Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):

Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.

Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 -2022

⁴Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichen gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"

Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"

⁵Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.

Die Abweichung muss begründet werden.

Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

⁸Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

⁹Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

¹⁰Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.



Bilanz 2023

Aktiva

Seite : 1

Gemeinde

2 Brodenbach

| | | Ist 2023 | Ist Vorjahr |
|--------------------|---|---------------------|---------------------|
| 1. | Anlagevermögen | 2.340.319,61 | 2.526.831,04 |
| 1.1. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 30.377,80 | 33.535,96 |
| 1.1.1. | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 201,00 | 201,00 |
| 1.1.3. | Gezahlte Investitionszuschüsse | 30.176,80 | 33.334,96 |
| 1.2. | Sachanlagen | 2.299.529,07 | 2.482.882,34 |
| 1.2.1. | Wald, Forsten | 17.042,00 | 17.042,00 |
| 1.2.2. | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 42.234,59 | 49.667,20 |
| 1.2.3. | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 659.907,94 | 679.210,93 |
| 1.2.4. | Infrastrukturvermögen | 1.465.893,51 | 1.568.374,62 |
| 1.2.5. | Bauten auf fremdem Grund und Boden | 16.709,89 | 17.232,07 |
| 1.2.7. | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 19.101,53 | 22.023,12 |
| 1.2.8. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 17.376,67 | 71.968,74 |
| 1.2.10. | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 61.262,94 | 57.363,66 |
| 1.3. | Finanzanlagen | 10.412,74 | 10.412,74 |
| 1.3.5. | Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 10.162,74 | 10.162,74 |
| 1.3.7. | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | 250,00 | 250,00 |
| 2. | Umlaufvermögen | 83.559,48 | 111.153,17 |
| 2.1. | Vorräte | 152,28 | 152,28 |
| 2.1.3. | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | 152,28 | 152,28 |
| 2.2. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 83.407,20 | 111.000,89 |
| 2.2.1. | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 82.652,43 | 109.032,62 |
| 2.2.2. | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 604,77 | 1.840,37 |
| 2.2.6. | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 160,20 |
| 2.2.7. | Sonstige Vermögensgegenstände | 150,00 | 0,00 |
| 2.2.8. | Wertberichtigungen | 0,00 | -32,30 |
| 4. | Rechnungsabgrenzungsposten | 1.330,17 | 931,25 |
| 4.2. | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 1.330,17 | 931,25 |
| 5. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 51.570,24 | 362.389,62 |
| Bilanzsumme | | 2.476.779,50 | 3.001.305,08 |



Bilanz 2023

Passiva

Seite : 1

Gemeinde

2 Brodenbach

| | | Ist 2023 | Ist Vorjahr |
|-----------|---|---------------------|---------------------|
| 1. | Eigenkapital | -19.045,15 | 267.501,95 |
| 1.1. | Kapitalrücklage | -51.570,24 | -362.389,62 |
| 1.3. | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -19.045,15 | 267.501,95 |
| 1.4. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 51.570,24 | 362.389,62 |
| 2. | Sonderposten | 1.272.187,61 | 1.324.297,21 |
| 2.1. | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 54.329,00 | 9.183,12 |
| 2.2. | Sonderposten zum Anlagevermögen | 1.217.858,61 | 1.299.459,32 |
| 2.2.1. | Sonderposten aus Zuwendungen | 700.504,34 | 759.578,85 |
| 2.2.2. | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 502.154,28 | 524.680,48 |
| 2.2.3. | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | 15.199,99 | 15.199,99 |
| 2.5. | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | 0,00 | 15.654,77 |
| 3. | Rückstellungen | 69.425,00 | 154.081,00 |
| 3.1. | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 69.425,00 | 65.257,00 |
| 3.4. | Sonstige Rückstellungen | 0,00 | 88.824,00 |
| 4. | Verbindlichkeiten | 1.154.212,04 | 1.255.424,92 |
| 4.2. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 527.816,20 | 597.714,86 |
| 4.2.1. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 527.816,20 | 597.714,86 |
| 4.5. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 823,89 | 1.252,51 |
| 4.7. | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 1.426,42 | 947,43 |
| 4.10. | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 621.682,68 | 657.980,33 |
| 4.11. | Sonstige Verbindlichkeiten | 2.462,85 | -2.470,21 |
| | Bilanzsumme | 2.476.779,50 | 3.001.305,08 |

