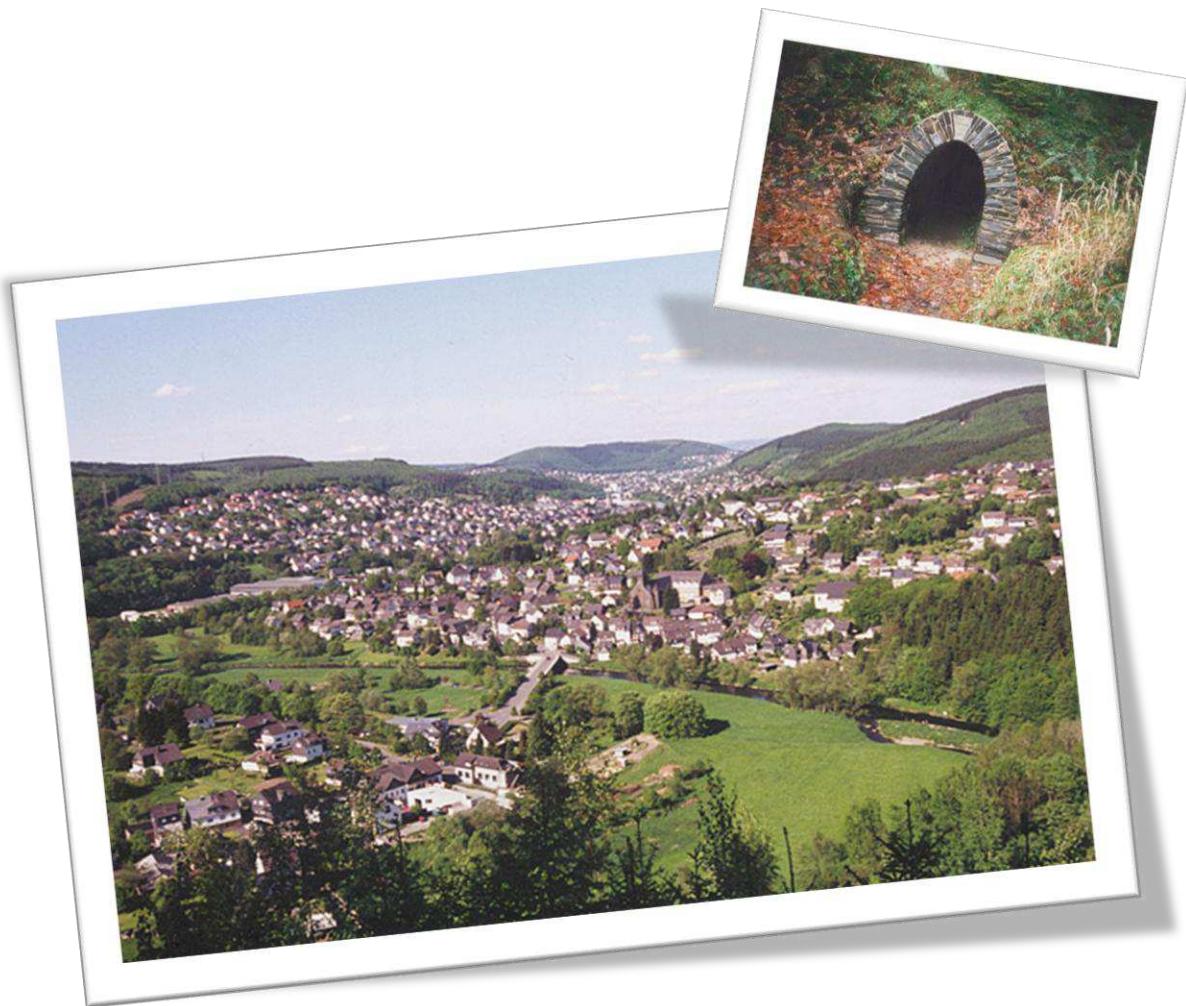




**2. Nachtragshaushaltssatzung und  
2. Nachtragshaushaltsplan 2025  
der  
Ortsgemeinde Brachbach**





## **2. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Brachbach**

### **für das Jahr 2025 vom 30.09.2025**

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

#### **§ 1 Ergebnis- und Finanzaushalt**

Mit dem Nachtragshaushalt werden festgesetzt:

1. im Ergebnishaushalt

**unverändert**

2. im Finanzaushalt

|   | gegenüber<br>bisher<br>in Euro | verändert<br>um<br>in Euro | nunmehr<br>festgesetzt<br>auf in Euro |
|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| <b>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</b>                           | <b>886.604</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>886.604</b>                        |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf  | 3.074.220                      | 99.000                     | 3.173.220                             |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf  | 6.693.000                      | 416.000                    | 7.109.000                             |
| <b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</b>              | <b>-3.618.780</b>              | <b>-317.000</b>            | <b>-3.935.780</b>                     |
| <b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit<sup>1</sup> auf</b> | <b>2.732.176</b>               | <b>317.000</b>             | <b>3.049.176</b>                      |

#### **§ 2 unverändert**

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

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt  
von bisher **0,00 Euro** auf **70.500 Euro.**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, belief sich auf  
**0,00 Euro** und wird nunmehr festgesetzt auf **0,00 €.**

---

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

**§ 4 - § 11 unverändert**

Brachbach, den 30.09.2025

Steffen Kappes  
Ortsbürgermeister



Vorbericht

## Inhalt

|               |   |    |
|---------------|---|----|
| <b>1.</b>     | <b>Allgemeine Angaben</b>                               | 7  |
| <b>1.1.</b>   | <b>Rechtliche Grundlagen der Ortsgemeinde Brachbach</b> | 7  |
| <b>1.2.</b>   | <b>Einwohnerzahlen</b>                                  | 7  |
| <b>1.3.</b>   | <b>Größe und Flächennutzung</b>                         | 8  |
| <b>2.</b>     | <b>Haushaltsjahr 2025</b>                               | 9  |
| <b>2.1.</b>   | <b>Ergebnishaushalt</b>                                 | 9  |
| <b>2.1.1.</b> | <b>Zusammenfassung</b>                                  | 9  |
| <b>2.2.</b>   | <b>Finanzhaushalt</b>                                   | 9  |
| <b>2.2.1.</b> | <b>Zusammenfassung</b>                                  | 9  |
| <b>2.2.2.</b> | <b>Investitionen</b>                                    | 10 |
| <b>2.2.3.</b> | <b>Finanzierungstätigkeit</b>                           | 11 |

## **1. Allgemeine Angaben**

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

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

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

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

### **1.1. Rechtliche Grundlagen der Ortsgemeinde Brachbach**

Die Ortsgemeinde Brachbach ist eine Gebietskörperschaft und somit eine juristische Person des öffentlichen Rechts. Sie ist Teil der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) im Landkreis Altenkirchen.

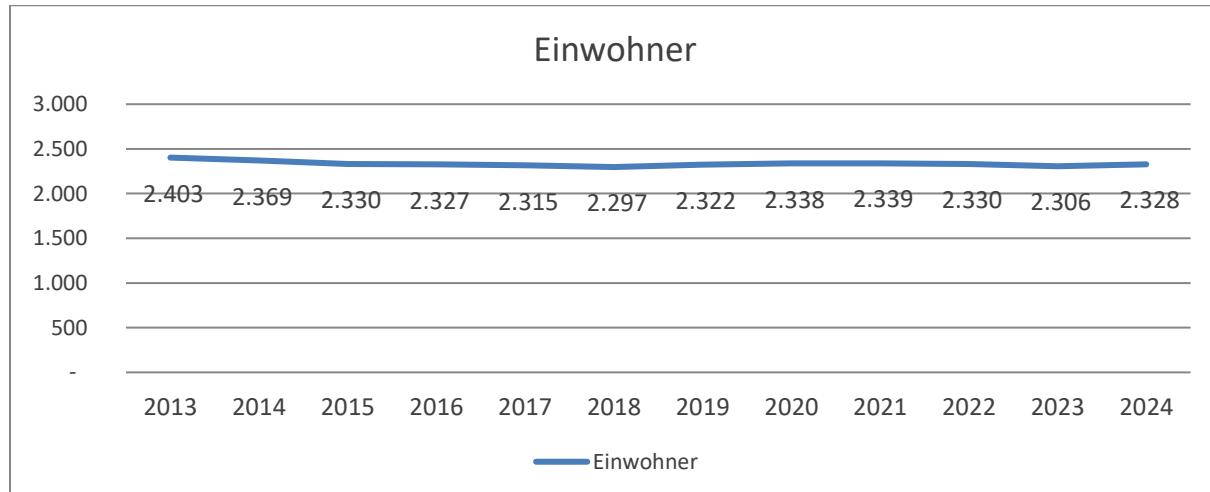
Die Organe der Ortsgemeinde sind

- a) der Ortsgemeinderat
- b) der Ortsbürgermeister

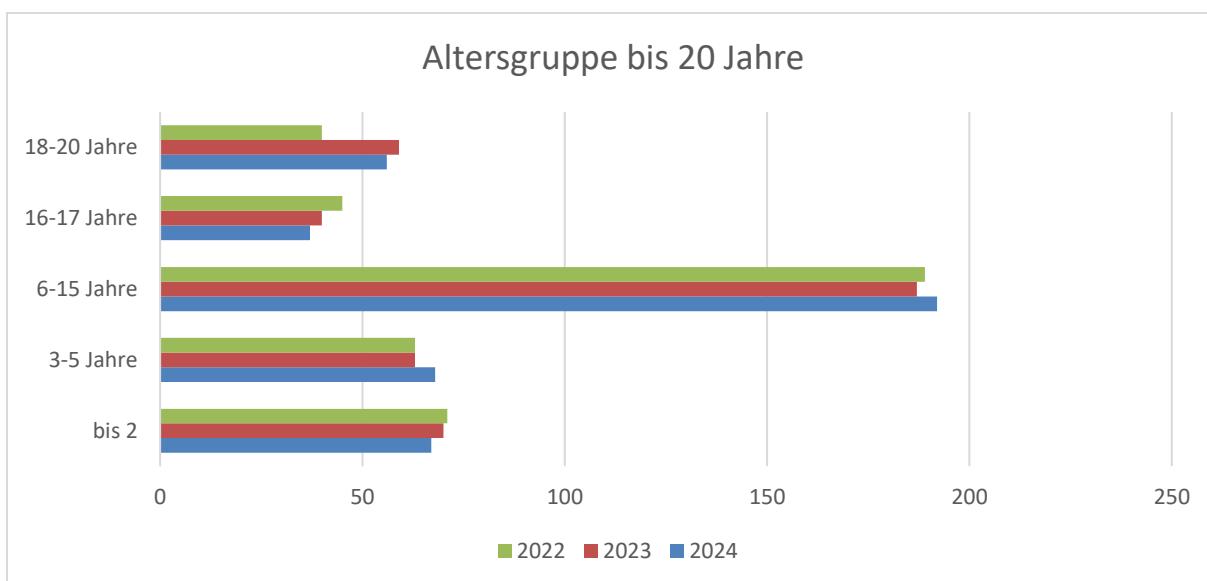
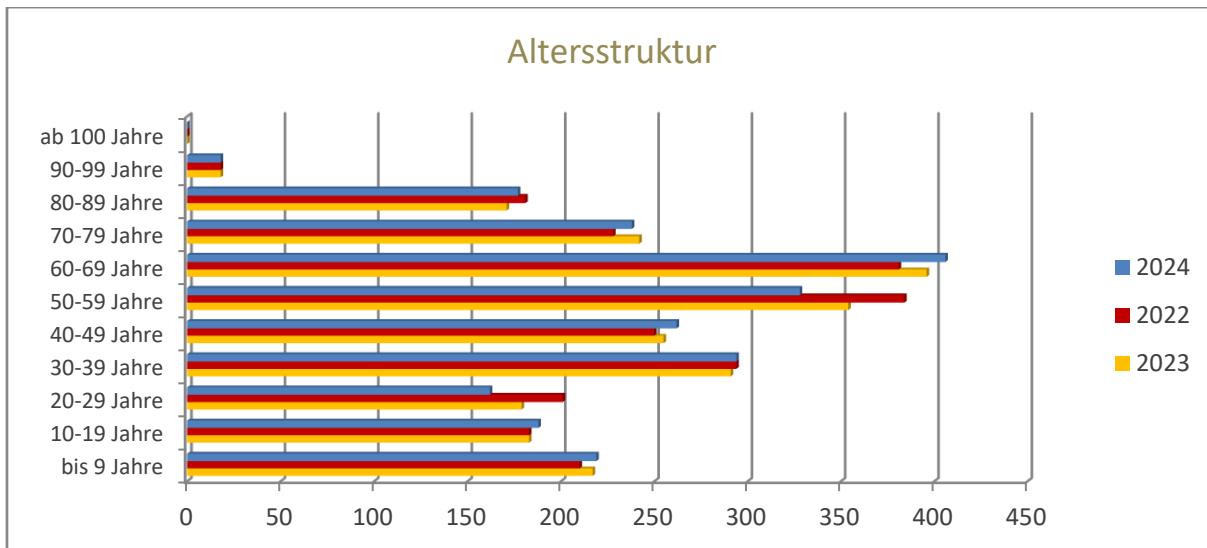
### **1.2. Einwohnerzahlen**

Zum 30.06.2023 sind 2.306 Einwohner in der Ortsgemeinde wohnhaft.

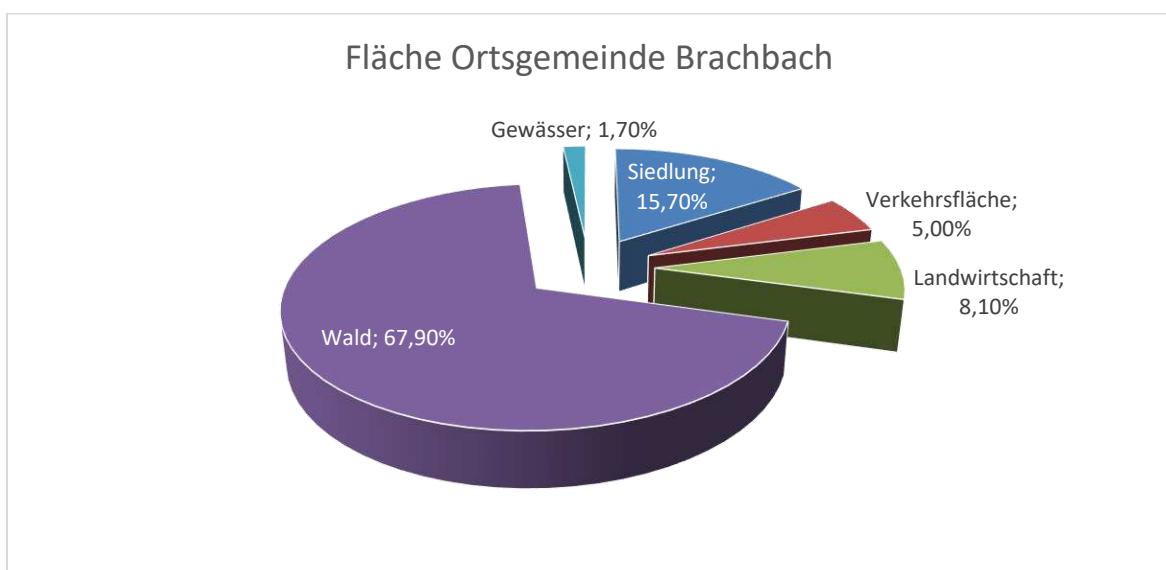
Entwicklung der Einwohnerzahlen jeweils zum 30.06. eines Jahres:



Nach Altersgruppen:



### 1.3. Größe und Flächennutzung



Quelle Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Stand: 31.12.2020

## 2. Haushaltsjahr 2025

### 2.1. Ergebnishaushalt

#### 2.1.1. Zusammenfassung

Im Vergleich zur Haushaltssatzung ergeben sich keine Veränderungen im Ergebnishaushalt.

### 2.2. Finanzhaushalt

#### 2.2.1. Zusammenfassung

| Bezeichnung   | Pos.          | 2023              | 2024        | 2025               | 2025               | 2026        | 2027      | 2028      |
|---|---------------|-------------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------|-----------|-----------|
|   |               | vorl.<br>Ergebnis | Ansatz      | Plan               | Nachtrag           | Plan        | Plan      | Plan      |
|   |               | in €              |             |                    |                    |             |           |           |
| Ifd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit                        | F 8           | 347.702           | 3.248.525   | <b>5.557.859</b>   | <b>5.557.859</b>   | 4.836.780   | 4.925.010 | 5.005.660 |
| Ifd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                        | F 15          | 3.702.763         | 4.986.674   | <b>4.667.405</b>   | <b>4.667.405</b>   | 3.974.505   | 3.968.815 | 3.968.815 |
| Saldo Ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit         | F 16          | - 3.355.061       | - 1.738.149 | <b>890.454</b>     | <b>890.454</b>     | 862.275     | 956.195   | 1.036.845 |
| Saldo Zins- und sonst. Finanzein- und -auszahlungen               | F 19          | 28.584            | 9.350       | <b>- 3.850</b>     | <b>- 3.850</b>     | - 66.110    | - 122.010 | - 126.800 |
| Saldo d. ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | F 23          | - 3.326.478       | - 1.728.799 | <b>886.604</b>     | <b>886.604</b>     | 796.165     | 834.185   | 910.045   |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                            | F 27          | 59.041            | 2.404.470   | <b>3.074.220</b>   | <b>3.173.220</b>   | 1.025.500   | 566.500   | 624.750   |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                            | F 32          | 362.576           | 4.928.000   | <b>6.193.000</b>   | <b>7.109.000</b>   | 3.233.500   | 923.000   | 878.000   |
| Saldo aus Investitionstätigkeit                                   | F 33          | - 303.535         | - 2.523.530 | <b>- 3.118.780</b> | <b>- 3.935.780</b> | - 2.208.000 | - 356.500 | - 253.250 |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                | F 34          | - 3.630.013       | - 4.252.329 | <b>- 2.232.176</b> | <b>- 3.049.176</b> | - 1.411.835 | 477.685   | 656.795   |
| Saldo aus Investitionskrediten                                    | F 37          | - 14.642          | 2.516.680   | <b>3.103.550</b>   | <b>3.103.550</b>   | 2.067.280   | 105.060   | - 2.040   |
| Veränderung der Ford./Verb. ggü. VG                               | F 38/<br>F 39 | 526.234           | 1.284.424   | <b>- 871.374</b>   | <b>- 54.374</b>    | - 655.445   | - 582.745 | - 654.755 |

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

## 2.2.2. Investitionen

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

Es ergeben sich folgende Änderungen im Bereich der Investitionsauszahlungen im Haushaltsjahr 2025:



### 1. Nachtrag

| Produkt | Maß-nahme | Bezeichnung       | Nachtrag 2025  | Ansatz 2025  | Veränderung  |
|---------|-----------|-------------------|----------------|--------------|--------------|
| 5.2.2.4 | 100       | Allg. Grunderwerb | 1.000.000,00 € | 500.000,00 € | 500.000,00 € |
|         |           | Summe:            | 1.000.000,00 € | 500.000,00 € | 500.000,00 € |

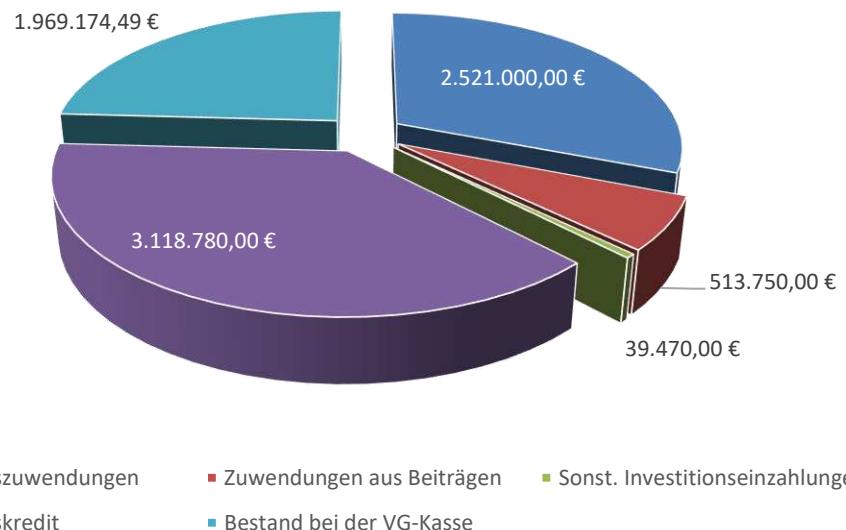
### 2. Nachtrag

| Produkt | Maß-nahme | Bezeichnung   | Nachtrag 2025         | Ansatz 2025           | Differenz    | VE aktuell  |
|---------|-----------|---|-----------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| 1.1.4.3 | 1802      | Bauhof – Erwerb von Fahrzeugen<br><b>(Bagger)</b>           | <b>145.000,00 €</b>   | <b>80.000,00 €</b>    | 65.000,00 €  | - €         |
| 5.2.2.4 | 100       | Allg. Grunderwerb   | <b>1.250.000,00 €</b> | <b>1.000.000,00 €</b> | 250.000,00 € | - €         |
| 1.1.4.8 | 1201      | Baumaßnahme Austraße 6 - RZN                                | <b>94.000,00 €</b>    | - €                   | 94.000,00 €  |             |
| 2.8.1.1 | 901       | Schildsystem (RZN)  | <b>5.000,00 €</b>     | - €                   | 5.000,00 €   | - €         |
| 5.4.1.0 | 267       | Ausz f AIB - Optimierung<br>Einlaufbauw. Ahligseifen (Bra4) | <b>15.000,00 €</b>    | 15.000,00 €           | - €          | 52.000,00 € |
| 5.5.1.0 | 302       | AußengebietSENTWÄSSERUNG                                    | <b>2.000,00 €</b>     | - €                   | 2.000,00 €   | 18.500,00 € |
|         |           | Summe:  | <b>1.511.000,00 €</b> | 1.095.000,00 €        | 416.000,00 € | 70.500,00 € |

Gemäß GemO § 93 wurden Investitionskredite in Höhe von 3.103.550,00 Euro bereits durch die Aufsichtsbehörde mit dem Haushalt 2025 genehmigt.

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

## Finanzierung der Investitionen

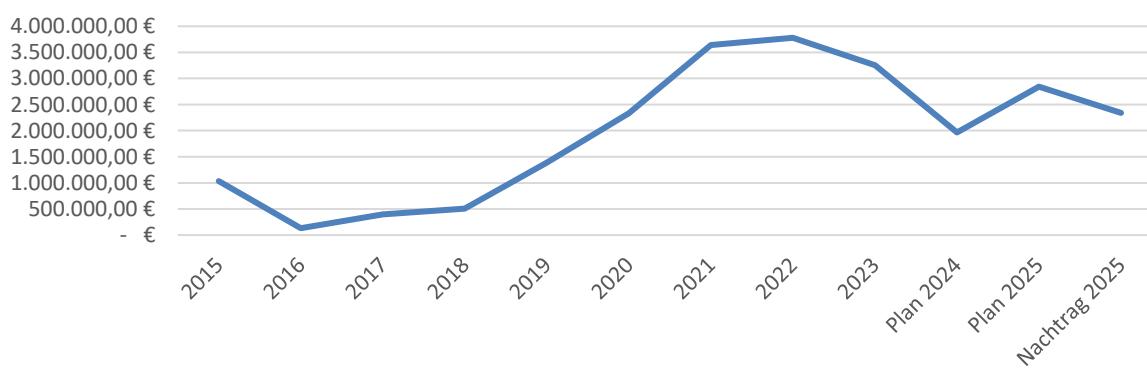


### 2.2.3. Finanzierungstätigkeit

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

Die Ortsgemeinde Brachbach hat zum 31.12.2024 einen Bestand an Forderungen gegenüber der Einheitskasse in Höhe von 1.969.174,49 Euro. Mit der geänderten Festsetzung durch diesen Nachtrag wird sich der Bestand voraussichtlich statt auf 2.840.548,49 € zum Ende des Haushaltsjahres nunmehr nur noch auf 2.023.548,49 € erhöhen.

### Stand der Forderungen ggü. der Verbandsgemeinde





Gesamthaushalte

2. Ergebnis- und Finanznachtragshaushalt 2025  
Ortsgemeinde Brachbach



| Posten     |   | Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Ansatz<br>Haushalts-<br>vorjahr 2024 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Ansatz Nachtrag<br>2025 | Veränder-<br>ung | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 |
|------------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E1         | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 3.283.059,74                      | 2.169.700                            | 3.653.360                       | 3.653.360               | 0                | 3.732.390                        | 3.810.320                        | 3.890.970                        |
| E2         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge            | 89.976,13                         | 1.121.442                            | 1.823.136                       | 1.823.136               | 0                | 932.668                          | 932.668                          | 930.936                          |
| E3         | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0                                 | 0                                    | 0                               | 0                       | 0                | 0                                | 0                                | 0                                |
| E4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 441.793,30                        | 109.254                              | 130.611                         | 130.611                 | 0                | 130.268                          | 128.554                          | 128.554                          |
| E5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 39.323,21                         | 50.850                               | 44.850                          | 44.850                  | 0                | 60.850                           | 72.850                           | 72.850                           |
| E6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 10.230,68                         | 16.250                               | 19.130                          | 19.130                  | 0                | 18.510                           | 16.810                           | 16.810                           |
| E7         | + Sonstige laufende Erträge   | 471.108,96                        | 1.204.718                            | 270.000                         | 270.000                 | 0                | 60.000                           | 60.000                           | 60.000                           |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>4.335.492,02</b>               | <b>4.672.214</b>                     | <b>5.941.087</b>                | <b>5.941.087</b>        | <b>0</b>         | <b>4.934.686</b>                 | <b>5.021.202</b>                 | <b>5.100.120</b>                 |
| E9         | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                   | 98.230,52                         | 1.081.880                            | 1.222.560                       | 1.222.560               | 0                | 1.222.560                        | 1.222.560                        | 1.222.560                        |
| E10        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 479.183,83                        | 949.590                              | 1.113.415                       | 1.113.415               | 0                | 571.055                          | 565.905                          | 565.905                          |
| E11        | - Abschreibungen  | 299.911,12                        | 306.799                              | 306.246                         | 306.246                 | 0                | 256.007                          | 241.713                          | 238.469                          |
| E12        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                  | 3.017.916,70                      | 2.557.929                            | 2.174.590                       | 2.174.590               | 0                | 2.174.590                        | 2.174.590                        | 2.174.590                        |
| E13        | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                     | 0                                 | 0                                    | 0                               | 0                       | 0                | 0                                | 0                                | 0                                |
| E14        | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 160.571,12                        | 599.525                              | 371.250                         | 371.250                 | 0                | 78.450                           | 77.910                           | 77.910                           |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>4.055.813,29</b>               | <b>5.495.723</b>                     | <b>5.188.061</b>                | <b>5.188.061</b>        | <b>0</b>         | <b>4.302.662</b>                 | <b>4.282.678</b>                 | <b>4.279.434</b>                 |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>279.678,73</b>                 | <b>-823.509</b>                      | <b>753.026</b>                  | <b>753.026</b>          | <b>0</b>         | <b>632.024</b>                   | <b>738.524</b>                   | <b>820.686</b>                   |
| E17        | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                  | 62.635,30                         | 15.350                               | 1.850                           | 1.850                   | 0                | 1.850                            | 1.850                            | 1.850                            |
| E18        | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                        | 11.018,96                         | 6.000                                | 5.700                           | 5.700                   | 0                | 67.960                           | 123.860                          | 128.650                          |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>      | <b>51.616,34</b>                  | <b>9.350</b>                         | <b>-3.850</b>                   | <b>-3.850</b>           | <b>0</b>         | <b>-66.110</b>                   | <b>-122.010</b>                  | <b>-126.800</b>                  |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>331.295,07</b>                 | <b>-814.159</b>                      | <b>749.176</b>                  | <b>749.176</b>          | <b>0</b>         | <b>565.914</b>                   | <b>616.514</b>                   | <b>693.886</b>                   |
| E21        | Außerordentliches Ergebnis  | 0                                 | 0                                    | 0                               | 0                       | 0                | 0                                | 0                                | 0                                |
| E22        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0                                 | 0                                    | 0                               | 0                       | 0                | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>               | <b>331.295,07</b>                 | <b>-814.159</b>                      | <b>749.176</b>                  | <b>749.176</b>          | <b>0</b>         | <b>565.914</b>                   | <b>616.514</b>                   | <b>693.886</b>                   |
|            |   | 0                                 | 0                                    | 0                               | 0                       | 0                | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-206.477,55</b>                | <b>-1.728.799</b>                    | <b>886.604</b>                  | <b>886.604</b>          | <b>0</b>         | <b>796.165</b>                   | <b>834.185</b>                   | <b>910.045</b>                   |
| F24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                | 1.696,04                          | 1.578.000                            | 2.521.000                       | 2.620.000               | 99.000           | 973.000                          | 41.500                           | 21.000                           |
| F25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                      | 57.345,20                         | 747.000                              | 513.750                         | 513.750                 | 0                | 52.500                           | 525.000                          | 603.750                          |
| F26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 0,00                              | 79.470                               | 39.470                          | 39.470                  | 0                | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>59.041,24</b>                  | <b>2.404.470</b>                     | <b>3.074.220</b>                | <b>3.173.220</b>        | <b>99.000</b>    | <b>1.025.500</b>                 | <b>566.500</b>                   | <b>624.750</b>                   |
| F28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                      | 1.570,00                          | 35.000                               | 37.500                          | 42.500                  | 5.000            | 25.000                           | 25.000                           | 25.000                           |
| F29        | - Auszahlungen für Sachanlagen  | 187.118,12                        | 4.893.000                            | 6.655.500                       | 7.066.500               | 411.000          | 3.208.500                        | 898.000                          | 853.000                          |
| F30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0                                 | 0                                    | 0                               | 0                       | 0                | 0                                | 0                                | 0                                |
| F31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 173.887,85                        | 0                                    | 0                               | 0                       | 0                | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>362.575,97</b>                 | <b>4.928.000</b>                     | <b>6.693.000</b>                | <b>7.109.000</b>        | <b>416.000</b>   | <b>3.233.500</b>                 | <b>923.000</b>                   | <b>878.000</b>                   |
| <b>F33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-303.534,73</b>                | <b>-2.523.530</b>                    | <b>-3.618.780</b>               | <b>-3.935.780</b>       | <b>-317.000</b>  | <b>-2.208.000</b>                | <b>-356.500</b>                  | <b>-253.250</b>                  |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                               | <b>-510.012,28</b>                | <b>-4.252.329</b>                    | <b>-2.732.176</b>               | <b>-3.049.176</b>       | <b>-317.000</b>  | <b>-1.411.835</b>                | <b>477.685</b>                   | <b>656.795</b>                   |
| F35        | + Aufnahme von Investitionskrediten                                       | 0,00                              | 2.523.530                            | 3.118.780                       | 3.118.780               | 0                | 2.189.500                        | 377.000                          | 253.250                          |
| F36        | - Tilgung von Investitionskrediten  | 14.641,54                         | 6.850                                | 15.230                          | 15.230                  | 0                | 140.720                          | 251.440                          | 255.290                          |
| <b>F37</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>           | <b>-14.641,54</b>                 | <b>2.516.680</b>                     | <b>3.103.550</b>                | <b>3.103.550</b>        | <b>0</b>         | <b>2.048.780</b>                 | <b>125.560</b>                   | <b>-2.040</b>                    |

## 2. Ergebnis- und Finanznachtragshaushalt 2025 Ortsgemeinde Brachbach





## Teilhaushalt 2 - Schulen, Kultur, Soziales, Jugend und Sport

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 2.1.1.1 – Grundschulen
- 2.6.2.2 – Förderung der Musikpflege und Theaterpflege
- 2.8.1.1 – Förderung der Heimatpflege
- 2.8.1.3 – Partnerschaften
- 2.9.1.1 – Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften
- 3.3.1.0 – Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 3.6.5.1 – Kindertagesstätte „Arche Noah“
- 3.6.5.3 – Förderung Kindertagesstätten anderer Träger
- 4.2.1.0 – Sportförderung

## Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

| Teilhaushalt  | 2 | Schulen, Kultur, Soziales, Jugend und Sport |                            | verantwortlich: Herr Dützer |                  |              |                       |                       |                       |
|---|---|---|----------------------------|-----------------------------|------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <u>Teilergebnisplan</u>   |   | Rechnungsergebnis<br>is VVJ 2023            | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025             | Ansatz neu 2025  | Veränderung  | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                 |   | 2.250,00                                    | 795.000                    | 809.000                     | 809.000          | 0            | 809.000               | 809.000               | 809.000               |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte   |   | 18.508,00                                   | 24.000                     | 24.000                      | 24.000           | 0            | 40.000                | 52.000                | 52.000                |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlängen  |   | 0,00  | 2.000                      | 2.700                       | 2.700            | 0            | 2.700                 | 2.700                 | 2.700                 |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                    |   | <b>20.758,00</b>                            | <b>821.000</b>             | <b>835.700</b>              | <b>835.700</b>   | <b>0</b>     | <b>851.700</b>        | <b>863.700</b>        | <b>863.700</b>        |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen  |   | 0,00  | 930.490                    | 980.100                     | 980.100          | 0            | 980.100               | 980.100               | 980.100               |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 |   | 18.959,94                                   | 22.380                     | 77.720                      | 77.720           | 0            | 63.220                | 59.770                | 59.770                |
| E11 - Abschreibungen  |   | 9.000,26                                    | 2.531                      | 2.468                       | 2.468            | 0            | 2.468                 | 2.468                 | 2.468                 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                      |   | 390.158,74                                  | 227.500                    | 205.550                     | 205.550          | 0            | 205.550               | 205.550               | 205.550               |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen  |   | 0,00  | 13.700                     | 21.000                      | 21.000           | 0            | 26.500                | 26.000                | 26.000                |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>              |   | <b>418.118,94</b>                           | <b>1.196.601</b>           | <b>1.286.838</b>            | <b>1.286.838</b> | <b>0</b>     | <b>1.277.838</b>      | <b>1.273.888</b>      | <b>1.273.888</b>      |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            |   | <b>-397.360,94</b>                          | <b>-375.601</b>            | <b>-451.138</b>             | <b>-451.138</b>  | <b>0</b>     | <b>-426.138</b>       | <b>-410.188</b>       | <b>-410.188</b>       |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  |   | <b>-397.360,94</b>                          | <b>-375.601</b>            | <b>-451.138</b>             | <b>-451.138</b>  | <b>0</b>     | <b>-426.138</b>       | <b>-410.188</b>       | <b>-410.188</b>       |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> |   | <b>-397.360,94</b>                          | <b>-375.601</b>            | <b>-451.138</b>             | <b>-451.138</b>  | <b>0</b>     | <b>-426.138</b>       | <b>-410.188</b>       | <b>-410.188</b>       |
| <u>Teilfinanzplan</u>   |   | Rechnungsergebnis<br>is VVJ 2023            | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025             | Ansatz neu 2025  | Veränderung  | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     |   | <b>-497.304,93</b>                          | <b>-361.070</b>            | <b>-435.170</b>             | <b>-435.170</b>  | <b>0</b>     | <b>-410.170</b>       | <b>-394.220</b>       | <b>-394.220</b>       |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                    |   | 0,00  | 0                          | 0                           | 5.000            | 5.000        | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       |   | <b>0,00</b>                                 | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                          |   | 0,00  | 0                          | 2.500                       | 7.500            | 5.000        | 0                     | 0                     | 0                     |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen  |   | 0,00  | 10.000                     | 5.000                       | 5.000            | 0            | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       |   | <b>0,00</b>                                 | <b>10.000</b>              | <b>7.500</b>                | <b>12.500</b>    | <b>5.000</b> | <b>5.000</b>          | <b>5.000</b>          | <b>5.000</b>          |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |   | <b>0,00</b>                                 | <b>-10.000</b>             | <b>-7.500</b>               | <b>-7.500</b>    | <b>0</b>     | <b>-5.000</b>         | <b>-5.000</b>         | <b>-5.000</b>         |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                    |   | <b>-497.304,93</b>                          | <b>-371.070</b>            | <b>-442.670</b>             | <b>-442.670</b>  | <b>0</b>     | <b>-415.170</b>       | <b>-399.220</b>       | <b>-399.220</b>       |
| <u>Investitionen</u>  |   | Rechnungsergebnis<br>is VVJ 2023            | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025             | Ansatz neu 2025  | Veränderung  | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| <b>280</b>  |   |   |                            |                             |                  |              |                       |                       |                       |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       |   | <b>0,00</b>                                 | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       |   | <b>0,00</b>                                 | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |   | <b>0,00</b>                                 | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>901 Schildsystem Infopunkte mit QR Code</b>                                    |   |   |                            |                             |                  |              |                       |                       |                       |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                    |   | 0,00  | 0                          | 0                           | 5.000            | 5.000        | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       |   | <b>0,00</b>                                 | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

### Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

| Teilhaushalt | 2  | Schulen, Kultur, Soziales, Jugend und Sport |                            |                 | verantwortlich: Herr Dützer |             |                       |                       |                       |
|--------------|--|---|----------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|              |  | Rechnungsergebnis<br>is VVJ 2023            | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025             | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
|              | F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände       | 0,00  | 0                          | 0               | 5.000                       | 5.000       | 0                     | 0                     | 0                     |
|              | F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00  | 0                          | 0               | 5.000                       | 5.000       | 0                     | 0                     | 0                     |
|              | F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00  | 0                          | 0               | 0                           | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
|              | 1000 Sportförderung allgemein                                  |   |                            |                 |                             |             |                       |                       |                       |
|              | F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00  | 0                          | 0               | 0                           | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
|              | F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände       | 0,00  | 0                          | 2.500           | 2.500                       | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
|              | F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00  | 0                          | 2.500           | 2.500                       | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
|              | F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00  | 0                          | -2.500          | -2.500                      | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
|              | 1001 Anlegung eines Fitness-Trail                              |   |                            |                 |                             |             |                       |                       |                       |
|              | F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00  | 0                          | 0               | 0                           | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
|              | F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00  | 0                          | 0               | 0                           | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
|              | F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00  | 0                          | 0               | 0                           | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
|              | 1400 Investitionen für Kindertageseinrichtungen anderer Träger |   |                            |                 |                             |             |                       |                       |                       |
|              | F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00  | 0                          | 0               | 0                           | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
|              | F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                             | 0,00  | 10.000                     | 5.000           | 5.000                       | 0           | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
|              | F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00  | 10.000                     | 5.000           | 5.000                       | 0           | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
|              | F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00  | -10.000                    | -5.000          | -5.000                      | 0           | -5.000                | -5.000                | -5.000                |
|              | 1401 Neubau Kindertagesstätte                                  |   |                            |                 |                             |             |                       |                       |                       |
|              | F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00  | 0                          | 0               | 0                           | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
|              | F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00  | 0                          | 0               | 0                           | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
|              | F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00  | 0                          | 0               | 0                           | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |

## Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>2</b> | <b>Schulen, Kultur, Soziales, Jugend und Sport</b> | <b>verantwortlich:</b> Herr Dützer  |                 |                 |             |                       |                       |                       |  |  |  |  |  |  |  |
|---|----------|--|---|-----------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Hauptpr.bereich   | 2        | Schule und Kultur                                  | <b>verantwortlich:</b> Herr Dützer  |                 |                 |             |                       |                       |                       |  |  |  |  |  |  |  |
| Produktbereich  | 2.8      | Heimat- und sonstige Kulturpflege                  | <b>Produktart:</b> extern   |                 |                 |             |                       |                       |                       |  |  |  |  |  |  |  |
| Produktgruppe   | 2.8.1    | Heimat- u. sonstige Kulturpflege                   | <b>Rechtsbindung:</b> muss  |                 |                 |             |                       |                       |                       |  |  |  |  |  |  |  |
| Produkt   | 2.8.1.1  | Förderung der Heimatpflege                         |   |                 |                 |             |                       |                       |                       |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Beschreibung</b>   |          |  |   |                 |                 |             |                       |                       |                       |  |  |  |  |  |  |  |
| Das Betreiben der vom Heimatverein Brachbach eingerichtete Heimatstube, des Backes sowie sonstige Vereinsaktivitäten und das ehrenamtliche Engagement der Vereinsmitglieder an öffentlichen Plätzen innerhalb der Ortsgemeinde werden finanziell gefördert. Das Produkt beinhaltet ferner die jährlichen Aufwendungen für den Martinsumzug und die vom DRK ausgerichtete Seniorenfeier. |          |  |   |                 |                 |             |                       |                       |                       |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Auftrag</b>  |          |  | <b>Zielgruppe</b>   |                 |                 |             |                       |                       |                       |  |  |  |  |  |  |  |
| Ratsentscheidungen  |          |  | Heimatverein Brachbach, DRK Brachbach, Einwohner/-innen, Interessierte Besucher der Ortsgemeinde. |                 |                 |             |                       |                       |                       |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Ziele</b>  |          |  |   |                 |                 |             |                       |                       |                       |  |  |  |  |  |  |  |
| Finanzielle Unterstützung des Heimatstubesbetriebes zum Erhalt eines heimatkundlichen Angebotes in der Ortsgemeinde. Erhaltung kultureller und geschichtlicher Zeugnisse und Exponate der Heimatgeschichte. Förderung besonderer ehrenamtlicher Aktivitäten und Veranstaltungen in der Ortsgemeinde.  |          |  |   |                 |                 |             |                       |                       |                       |  |  |  |  |  |  |  |
| <u>Teilergebnisplan</u>   |          | Rechnungsergebnis<br>is VVJ 2023                   | Haushaltsansatz<br>VJ 2024  | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |  |  |  |  |  |  |  |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   |          | 2.250,00   | 0   | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.1.1.414500 Zuweisungen vom privaten Bereich   |          | 2.150,00   | 0   | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.1.1.414900 Zuweisungen von Sonstigen  |          | 100,00   | 0   | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |  |  |  |  |  |  |  |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte   |          | 18.508,00  | 10.000  | 10.000          | 10.000          | 0           | 10.000                | 10.000                | 10.000                |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.1.1.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge  |          | 18.508,00  | 10.000  | 10.000          | 10.000          | 0           | 10.000                | 10.000                | 10.000                |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  |          | <b>20.758,00</b>                                   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>0</b>    | <b>10.000</b>         | <b>10.000</b>         | <b>10.000</b>         |  |  |  |  |  |  |  |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |          | 10.941,85  | 1.950   | 26.900          | 26.900          | 0           | 11.900                | 1.950                 | 1.950                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.1.1.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen   |          | 10.415,81  | 1.900   | 1.900           | 1.900           | 0           | 1.900                 | 1.900                 | 1.900                 |  |  |  |  |  |  |  |
| <i>u.a. Martinswecken, Ausgaben anlässlich der Senioren- u. Altenfeier (Gemeinde)</i>   |          |  |   |                 |                 |             |                       |                       |                       |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.1.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen   |          | 526,04   | 50  | 25.000          | 25.000          | 0           | 10.000                | 50                    | 50                    |  |  |  |  |  |  |  |
| <i>2025: Dorfjubiläum 2026</i>  |          |  |   |                 |                 |             |                       |                       |                       |  |  |  |  |  |  |  |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  |          | 10.800,00  | 3.500   | 13.500          | 13.500          | 0           | 13.500                | 13.500                | 13.500                |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.1.1.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich  |          | 10.800,00  | 0   | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.1.1.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige  |          | 0,00   | 3.500   | 13.500          | 13.500          | 0           | 13.500                | 13.500                | 13.500                |  |  |  |  |  |  |  |
| <i>ab 2023: Beteiligung Vereine Weihnachtsmarkt</i>   |          |  |   |                 |                 |             |                       |                       |                       |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  |          | <b>21.741,85</b>                                   | <b>5.450</b>  | <b>40.400</b>   | <b>40.400</b>   | <b>0</b>    | <b>25.400</b>         | <b>15.450</b>         | <b>15.450</b>         |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  |          | <b>-983,85</b>                                     | <b>4.550</b>  | <b>-30.400</b>  | <b>-30.400</b>  | <b>0</b>    | <b>-15.400</b>        | <b>-5.450</b>         | <b>-5.450</b>         |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  |          | <b>-983,85</b>                                     | <b>4.550</b>  | <b>-30.400</b>  | <b>-30.400</b>  | <b>0</b>    | <b>-15.400</b>        | <b>-5.450</b>         | <b>-5.450</b>         |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>   |          | <b>-983,85</b>                                     | <b>4.550</b>  | <b>-30.400</b>  | <b>-30.400</b>  | <b>0</b>    | <b>-15.400</b>        | <b>-5.450</b>         | <b>-5.450</b>         |  |  |  |  |  |  |  |

### Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

|  |          |  |                                    |                 |                 |             |                       |                       |                       |
|--|----------|--|------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>  | <b>2</b> | <b>Schulen, Kultur, Soziales, Jugend und Sport</b> | <b>verantwortlich:</b> Herr Dützer |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| Hauptpr.bereich  | 2        | Schule und Kultur                                  | <b>verantwortlich:</b> Herr Dützer |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| Produktbereich   | 2.8      | Heimat- und sonstige Kulturpflege                  | <b>Produktart:</b> extern          |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| Produktgruppe  | 2.8.1    | Heimat- u. sonstige Kulturpflege                   | <b>Rechtsbindung:</b> muss         |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| Produkt  | 2.8.1.1  | Förderung der Heimatpflege                         |                                    |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| <b>Teilfinanzplan</b>  |          | Rechnungsergebnis<br>is VVJ 2023                   | Haushaltsansatz<br>VJ 2024         | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |          | -273,99  | 4.550                              | -30.400         | -30.400         | 0           | -15.400               | -5.450                | -5.450                |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                         |          | 0,00   | 0                                  | 0               | 5.000           | 5.000       | 0                     | 0                     | 0                     |
| 2.8.1.1/0901.681420    Investitionszuwendungen von dem Land            |          | 0,00   | 0                                  | 0               | 5.000           | 5.000       | 0                     | 0                     | 0                     |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |          | 0,00   | 0                                  | 0               | 5.000           | 5.000       | 0                     | 0                     | 0                     |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände               |          | 0,00   | 0                                  | 0               | 5.000           | 5.000       | 0                     | 0                     | 0                     |
| 2.8.1.1/0901.784400    Schildsystem (RZN)                              |          | 0,00   | 0                                  | 0               | 5.000           | 5.000       | 0                     | 0                     | 0                     |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   |          | 0,00   | 0                                  | 0               | 5.000           | 5.000       | 0                     | 0                     | 0                     |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                |          | -273,99  | 4.550                              | -30.400         | -30.400         | 0           | -15.400               | -5.450                | -5.450                |
| <b>Investitionen</b>   |          | Rechnungsergebnis<br>is VVJ 2023                   | Haushaltsansatz<br>VJ 2024         | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| <b>280</b>   |          |  |                                    |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |          | 0,00   | 0                                  | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   |          | 0,00   | 0                                  | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |          | 0,00   | 0                                  | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>901</b> Schildsystem Infopunkte mit QR Code                         |          |  |                                    |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                         |          | 0,00   | 0                                  | 0               | 5.000           | 5.000       | 0                     | 0                     | 0                     |
| 2.8.1.1/0901.681420    Investitionszuwendungen von dem Land            |          | 0,00   | 0                                  | 0               | 5.000           | 5.000       | 0                     | 0                     | 0                     |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |          | 0,00   | 0                                  | 0               | 5.000           | 5.000       | 0                     | 0                     | 0                     |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände               |          | 0,00   | 0                                  | 0               | 5.000           | 5.000       | 0                     | 0                     | 0                     |
| 2.8.1.1/0901.784400    Schildsystem (RZN)                              |          | 0,00   | 0                                  | 0               | 5.000           | 5.000       | 0                     | 0                     | 0                     |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   |          | 0,00   | 0                                  | 0               | 5.000           | 5.000       | 0                     | 0                     | 0                     |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |          | 0,00   | 0                                  | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |



## Teilhaushalt 3 - Gestaltung der Umwelt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

### Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

| Teilhaushalt  | 3 | Gestaltung der Umwelt            |                            | verantwortlich: Herr Kraft |                 |               |                       |                       |                       |
|---|---|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <u>Teilergebnisplan</u>   |   | Rechnungsergebnis<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025            | Ansatz neu 2025 | Veränderung   | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                 |   | 34.021,05                        | 31.237                     | 31.466                     | 31.466          | 0             | 31.466                | 31.466                | 29.734                |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      |   | 54.323,80                        | 53.240                     | 53.981                     | 53.981          | 0             | 53.638                | 51.924                | 51.924                |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |   | 384,00                           | 1.200                      | 1.200                      | 1.200           | 0             | 1.200                 | 1.200                 | 1.200                 |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                    |   | <b>88.728,85</b>                 | <b>85.677</b>              | <b>86.647</b>              | <b>86.647</b>   | <b>0</b>      | <b>86.304</b>         | <b>84.590</b>         | <b>82.858</b>         |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 |   | 135.184,74                       | 168.250                    | 175.280                    | 175.280         | 0             | 170.780               | 170.780               | 170.780               |
| E11 - Abschreibungen  |   | 209.198,96                       | 188.816                    | 185.365                    | 185.365         | 0             | 183.490               | 170.228               | 167.219               |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen  |   | 3.805,14                         | 64.515                     | 121.755                    | 121.755         | 0             | 755                   | 755                   | 755                   |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>              |   | <b>348.188,84</b>                | <b>421.581</b>             | <b>482.400</b>             | <b>482.400</b>  | <b>0</b>      | <b>355.025</b>        | <b>341.763</b>        | <b>338.754</b>        |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            |   | <b>-259.459,99</b>               | <b>-335.904</b>            | <b>-395.753</b>            | <b>-395.753</b> | <b>0</b>      | <b>-268.721</b>       | <b>-257.173</b>       | <b>-255.896</b>       |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  |   | <b>-259.459,99</b>               | <b>-335.904</b>            | <b>-395.753</b>            | <b>-395.753</b> | <b>0</b>      | <b>-268.721</b>       | <b>-257.173</b>       | <b>-255.896</b>       |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> |   | <b>-259.459,99</b>               | <b>-335.904</b>            | <b>-395.753</b>            | <b>-395.753</b> | <b>0</b>      | <b>-268.721</b>       | <b>-257.173</b>       | <b>-255.896</b>       |
| <u>Teilfinanzplan</u>   |   | Rechnungsergebnis<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025            | Ansatz neu 2025 | Veränderung   | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            |   | -142.996,13                      | -191.815                   | -256.385                   | -256.385        | 0             | -130.885              | -130.885              | -130.885              |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                    |   | 1.696,04                         | 18.000                     | 18.000                     | 18.000          | 0             | 70.000                | 38.500                | 18.000                |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                          |   | 4.574,20                         | 689.000                    | 513.750                    | 513.750         | 0             | 52.500                | 525.000               | 603.750               |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       |   | <b>6.270,24</b>                  | <b>707.000</b>             | <b>531.750</b>             | <b>531.750</b>  | <b>0</b>      | <b>122.500</b>        | <b>563.500</b>        | <b>621.750</b>        |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                          |   | 0,00                             | 25.000                     | 25.000                     | 25.000          | 0             | 25.000                | 25.000                | 25.000                |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen  |   | 2.597,84                         | 930.000                    | 712.500                    | 714.500         | 2.000         | 180.500               | 720.000               | 825.000               |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       |   | <b>2.597,84</b>                  | <b>955.000</b>             | <b>737.500</b>             | <b>739.500</b>  | <b>2.000</b>  | <b>205.500</b>        | <b>745.000</b>        | <b>850.000</b>        |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |   | <b>3.672,40</b>                  | <b>-248.000</b>            | <b>-205.750</b>            | <b>-207.750</b> | <b>-2.000</b> | <b>-83.000</b>        | <b>-181.500</b>       | <b>-228.250</b>       |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                    |   | <b>-139.323,73</b>               | <b>-439.815</b>            | <b>-462.135</b>            | <b>-464.135</b> | <b>-2.000</b> | <b>-213.885</b>       | <b>-312.385</b>       | <b>-359.135</b>       |
| <u>Investitionen</u>  |   | Rechnungsergebnis<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025            | Ansatz neu 2025 | Veränderung   | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| 200 Straßenbaumaßnahmen allgemein   |   |                                  |                            |                            |                 |               |                       |                       |                       |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       |   | <b>0,00</b>                      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen  |   | 810,46                           | 7.000                      | 7.000                      | 7.000           | 0             | 7.000                 | 7.000                 | 7.000                 |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       |   | <b>810,46</b>                    | <b>7.000</b>               | <b>7.000</b>               | <b>7.000</b>    | <b>0</b>      | <b>7.000</b>          | <b>7.000</b>          | <b>7.000</b>          |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |   | <b>-810,46</b>                   | <b>-7.000</b>              | <b>-7.000</b>              | <b>-7.000</b>   | <b>0</b>      | <b>-7.000</b>         | <b>-7.000</b>         | <b>-7.000</b>         |
| <b>208 Erschließung Buckensteiner Feld</b>  |   |                                  |                            |                            |                 |               |                       |                       |                       |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                          |   | 0,00                             | 500.000                    | 382.500                    | 382.500         | 0             | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       |   | <b>0,00</b>                      | <b>500.000</b>             | <b>382.500</b>             | <b>382.500</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

### Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

| Teilhaushalt   | 3                    | Gestaltung der Umwelt            |                            |                 |                 |             | verantwortlich: Herr Kraft |                       |                       |
|--|----------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                      | Rechnungsergebnis<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026      | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
|  | <b>Investitionen</b> |                                  |                            |                 |                 |             |                            |                       |                       |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                   |                      | 0,00                             | 640.000                    | 425.000         | 425.000         | 0           | 0                          | 0                     | 0                     |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |                      | 0,00                             | 640.000                    | 425.000         | 425.000         | 0           | 0                          | 0                     | 0                     |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                      | 0,00                             | -140.000                   | -42.500         | -42.500         | 0           | 0                          | 0                     | 0                     |
| <b>229 Erschließung Bogenstraße in Brachbach</b>                     |                      |                                  |                            |                 |                 |             |                            |                       |                       |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |                      | 0,00                             | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                          | 0                     | 0                     |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |                      | 0,00                             | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                          | 0                     | 0                     |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                      | 0,00                             | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                          | 0                     | 0                     |
| <b>243 Straßenbeleuchtung allgemein</b>                              |                      |                                  |                            |                 |                 |             |                            |                       |                       |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |                      | 0,00                             | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                          | 0                     | 0                     |
| <b>F29 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>                            |                      | 0,00                             | 3.000                      | 3.000           | 3.000           | 0           | 3.000                      | 3.000                 | 3.000                 |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |                      | 0,00                             | 3.000                      | 3.000           | 3.000           | 0           | 3.000                      | 3.000                 | 3.000                 |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                      | 0,00                             | -3.000                     | -3.000          | -3.000          | 0           | -3.000                     | -3.000                | -3.000                |
| <b>256 Bau- und Planungskosten Ausbau Gehweg "Austraße" (K97)</b>    |                      |                                  |                            |                 |                 |             |                            |                       |                       |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |                      | 0,00                             | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                          | 0                     | 0                     |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |                      | 0,00                             | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                          | 0                     | 0                     |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                      | 0,00                             | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                          | 0                     | 0                     |
| <b>261 Anschaffung von Buswartehallen</b>                            |                      |                                  |                            |                 |                 |             |                            |                       |                       |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |                      | 0,00                             | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                          | 0                     | 0                     |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |                      | 0,00                             | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                          | 0                     | 0                     |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                      | 0,00                             | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                          | 0                     | 0                     |
| <b>262 Ortsumgehung - neue Führung Kreisstraße</b>                   |                      |                                  |                            |                 |                 |             |                            |                       |                       |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |                      | 0,00                             | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                          | 0                     | 0                     |
| <b>F29 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>                            |                      | 0,00                             | 5.000                      | 5.000           | 5.000           | 0           | 5.000                      | 5.000                 | 5.000                 |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |                      | 0,00                             | 5.000                      | 5.000           | 5.000           | 0           | 5.000                      | 5.000                 | 5.000                 |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                      | 0,00                             | -5.000                     | -5.000          | -5.000          | 0           | -5.000                     | -5.000                | -5.000                |
| <b>263 Ausbau Canisiusstraße</b>                                     |                      |                                  |                            |                 |                 |             |                            |                       |                       |

### Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

| Teilhaushalt   | 3 | Gestaltung der Umwelt            |                            | verantwortlich: Herr Kraft |                 |             |                       |                       |                       |
|--|---|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |   | Rechnungsergebnis<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025            | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| <b>Investitionen</b>   |   |                                  |                            |                            |                 |             |                       |                       |                       |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten             |   | 0,00                             | 189.000                    | 0                          | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |   | <b>0,00</b>                      | <b>189.000</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                   |   | 1.787,38                         | 270.000                    | 0                          | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |   | <b>1.787,38</b>                  | <b>270.000</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |   | <b>-1.787,38</b>                 | <b>-81.000</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>264 Ausbau Marienstraße ab Einmündung Zechenwaldplatz</b>         |   |                                  |                            |                            |                 |             |                       |                       |                       |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten             |   | 0,00                             | 0                          | 0                          | 0               | 0           | 52.500                | 525.000               | 0                     |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |   | <b>0,00</b>                      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>52.500</b>         | <b>525.000</b>        | <b>0</b>              |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                   |   | 0,00                             | 0                          | 0                          | 0               | 0           | 70.000                | 700.000               | 0                     |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |   | <b>0,00</b>                      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>70.000</b>         | <b>700.000</b>        | <b>0</b>              |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |   | <b>0,00</b>                      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>-17.500</b>        | <b>-175.000</b>       | <b>0</b>              |
| <b>265 Ausbau Karl-Dresler-Straße</b>                                |   |                                  |                            |                            |                 |             |                       |                       |                       |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten             |   | 0,00                             | 0                          | 0                          | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 603.750               |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |   | <b>0,00</b>                      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>603.750</b>        |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                   |   | 0,00                             | 0                          | 0                          | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 805.000               |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |   | <b>0,00</b>                      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>805.000</b>        |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |   | <b>0,00</b>                      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>-201.250</b>       |
| <b>266 Ausbau Sportstraße</b>  |   |                                  |                            |                            |                 |             |                       |                       |                       |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten             |   | 0,00                             | 0                          | 131.250                    | 131.250         | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |   | <b>0,00</b>                      | <b>0</b>                   | <b>131.250</b>             | <b>131.250</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                   |   | 0,00                             | 0                          | 175.000                    | 175.000         | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |   | <b>0,00</b>                      | <b>0</b>                   | <b>175.000</b>             | <b>175.000</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |   | <b>0,00</b>                      | <b>0</b>                   | <b>-43.750</b>             | <b>-43.750</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>267 Optimierung Einlaufbauwerk Ahligsseifen (Bra 4)</b>           |   |                                  |                            |                            |                 |             |                       |                       |                       |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       |   | 0,00                             | 0                          | 0                          | 0               | 0           | 52.000                | 0                     | 0                     |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |   | <b>0,00</b>                      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>52.000</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                   |   | 0,00                             | 0                          | 15.000                     | 15.000          | 0           | 72.000                | 0                     | 0                     |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |   | <b>0,00</b>                      | <b>0</b>                   | <b>15.000</b>              | <b>15.000</b>   | <b>0</b>    | <b>72.000</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

### Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

| Teilhaushalt   | 3 | Gestaltung der Umwelt            |                            | verantwortlich: Herr Kraft |                 |             |                       |                       |                       |
|--|---|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |   | Rechnungsergebnis<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025            | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| <b>Investitionen</b>   |   |                                  |                            |                            |                 |             |                       |                       |                       |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              |   | 0,00                             | 0                          | -15.000                    | -15.000         | 0           | -20.000               | 0                     | 0                     |
| 300 Gestaltung der gemeindeeigenen Flächen im Bereich des Feuerwehrhaus    |   |                                  |                            |                            |                 |             |                       |                       |                       |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                       |   | 0,00                             | 0                          | 0                          | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                       |   | 0,00                             | 0                          | 0                          | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              |   | 0,00                             | 0                          | 0                          | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 301 AußengebietSENTWÄSSERUNG   |   |                                  |                            |                            |                 |             |                       |                       |                       |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                       |   | 0,00                             | 0                          | 0                          | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen   |   | 0,00                             | 0                          | 70.000                     | 70.000          | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                       |   | 0,00                             | 0                          | 70.000                     | 70.000          | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              |   | 0,00                             | 0                          | -70.000                    | -70.000         | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 302 Radweg Pontonbrücke Büdenholz - Brachbach                              |   |                                  |                            |                            |                 |             |                       |                       |                       |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                             |   | 0,00                             | 0                          | 0                          | 0               | 0           | 0                     | 20.500                | 0                     |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                       |   | 0,00                             | 0                          | 0                          | 0               | 0           | 0                     | 20.500                | 0                     |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen   |   | 0,00                             | 0                          | 0                          | 2.000           | 2.000       | 18.500                | 0                     | 0                     |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                       |   | 0,00                             | 0                          | 0                          | 2.000           | 2.000       | 18.500                | 0                     | 0                     |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              |   | 0,00                             | 0                          | 0                          | -2.000          | -2.000      | -18.500               | 20.500                | 0                     |
| 700 Ländl. Zentren (M9): allgem. Planungskosten u. Zuschuss Private Dritte |   |                                  |                            |                            |                 |             |                       |                       |                       |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                             |   | 0,00                             | 18.000                     | 18.000                     | 18.000          | 0           | 18.000                | 18.000                | 18.000                |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                       |   | 0,00                             | 18.000                     | 18.000                     | 18.000          | 0           | 18.000                | 18.000                | 18.000                |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                   |   | 0,00                             | 25.000                     | 25.000                     | 25.000          | 0           | 25.000                | 25.000                | 25.000                |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                       |   | 0,00                             | 25.000                     | 25.000                     | 25.000          | 0           | 25.000                | 25.000                | 25.000                |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              |   | 0,00                             | -7.000                     | -7.000                     | -7.000          | 0           | -7.000                | -7.000                | -7.000                |
| 1500 Investitionen für Spielplätze allgemein                               |   |                                  |                            |                            |                 |             |                       |                       |                       |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                             |   | 1.696,04                         | 0                          | 0                          | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                       |   | 1.696,04                         | 0                          | 0                          | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen   |   | 0,00                             | 5.000                      | 12.500                     | 12.500          | 0           | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                       |   | 0,00                             | 5.000                      | 12.500                     | 12.500          | 0           | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach

### Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

| Teilhaushalt  | 3 | Gestaltung der Umwelt            |                            | verantwortlich: Herr Kraft |                 |             |                       |                       |                       |
|---|---|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |   | Rechnungsergebnis<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025            | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| <b>Investitionen</b>  |   |                                  |                            |                            |                 |             |                       |                       |                       |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |   | 1.696,04                         | -5.000                     | -12.500                    | -12.500         | 0           | -5.000                | -5.000                | -5.000                |
| 1502 Trinkwasserbrunnen Spielplätze                           |   |                                  |                            |                            |                 |             |                       |                       |                       |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          |   | 0,00                             | 0                          | 0                          | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |   | 0,00                             | 0                          | 0                          | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |   | 0,00                             | 0                          | 0                          | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 2900 Wegebau allgemein  |   |                                  |                            |                            |                 |             |                       |                       |                       |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          |   | 0,00                             | 0                          | 0                          | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |   | 0,00                             | 0                          | 0                          | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |   | 0,00                             | 0                          | 0                          | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |

## Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

| Teilhaushalt  | 3  | Gestaltung der Umwelt            | verantwortlich: Herr Kraft |                 |                 |             |                       |                            |                       |  |  |  |  |  |
|---|--|----------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|
| Hauptpr.bereich   | 5  | <b>Gestaltung der Umwelt</b>     |                            |                 |                 |             |                       | verantwortlich: Herr Kraft |                       |  |  |  |  |  |
| Produktbereich  | 5.4  | Verkehrsflächen und ÖPNV         |                            |                 |                 |             |                       | Produktart: extern         |                       |  |  |  |  |  |
| Produktgruppe   | 5.4.1  | Straßen                          |                            |                 |                 |             |                       | Rechtsbindung: muss        |                       |  |  |  |  |  |
| Produkt   | 5.4.1.0  | Gemeindestraßen                  |                            |                 |                 |             |                       |                            |                       |  |  |  |  |  |
| <b>Beschreibung</b>   |  |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                            |                       |  |  |  |  |  |
| Die Gemeinde ist Trägerin der Gemeindestraßen und somit umfasst dieses Produkt alle Tätigkeiten, die der Unterhaltung und dem Neu- und Ausbau der Gemeindestraßen dienlich sind ( Instandsetzungen, Markierungsarbeiten etc.) |  |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                            |                       |  |  |  |  |  |
| <b>Auftrag</b>  |  |                                  | <b>Zielgruppe</b>          |                 |                 |             |                       |                            |                       |  |  |  |  |  |
| Auftrag, Ratsentscheidungen   |  |                                  | alle Verkehrsteilnehmer    |                 |                 |             |                       |                            |                       |  |  |  |  |  |
| <b>Ziele</b>  |  |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                            |                       |  |  |  |  |  |
| Erhalt der Gemeindestraßen in einem ordnungsgemäßen und verkehrsichereren Zustand.  |  |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                            |                       |  |  |  |  |  |
| <u>Teilergebnisplan</u>   |  | Rechnungsergebnis<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027      | Planungsdaten<br>2028 |  |  |  |  |  |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   |  | 28.916,30                        | 28.896                     | 29.125          | 29.125          | 0           | 29.125                | 29.125                     | 29.125                |  |  |  |  |  |
| 5.4.1.0.415100  | Sonderposten aus Zuwendungen   | 28.223,68                        | 28.203                     | 28.432          | 28.432          | 0           | 28.432                | 28.432                     | 28.432                |  |  |  |  |  |
| 5.4.1.0.415900  | Sonstige Sonderposten  | 692,62                           | 693                        | 693             | 693             | 0           | 693                   | 693                        | 693                   |  |  |  |  |  |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |  | 54.323,80                        | 53.240                     | 53.981          | 53.981          | 0           | 53.638                | 51.924                     | 51.924                |  |  |  |  |  |
| 5.4.1.0.432250  | Entgelte für die Sondernutzung von Straßen                                       | 1.992,87                         | 1.950                      | 1.950           | 1.950           | 0           | 1.950                 | 1.950                      | 1.950                 |  |  |  |  |  |
| <i>Glascontainer etc.</i>   |  |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                            |                       |  |  |  |  |  |
| 5.4.1.0.432300  | Entgelte für die Unterhaltung von Straßen und anderen öffentlichen Einrichtungen | 799,25                           | 800                        | 500             | 500             | 0           | 500                   | 500                        | 500                   |  |  |  |  |  |
| 5.4.1.0.437001  | Ertr. a d Aufl v Anz a Sopo Beiträge   | 51.531,68                        | 50.490                     | 51.531          | 51.531          | 0           | 51.188                | 49.474                     | 49.474                |  |  |  |  |  |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlängen  |  | 384,00                           | 1.200                      | 1.200           | 1.200           | 0           | 1.200                 | 1.200                      | 1.200                 |  |  |  |  |  |
| 5.4.1.0.442310  | Kostenerstattungen von Eigenbetrieben  | 384,00                           | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                          | 0                     |  |  |  |  |  |
| 5.4.1.0.442500  | Kostenerstattungen vom privaten Bereich  | 0,00                             | 1.200                      | 1.200           | 1.200           | 0           | 1.200                 | 1.200                      | 1.200                 |  |  |  |  |  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  |  | <b>83.624,10</b>                 | <b>83.336</b>              | <b>84.306</b>   | <b>84.306</b>   | <b>0</b>    | <b>83.963</b>         | <b>82.249</b>              | <b>82.249</b>         |  |  |  |  |  |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |  | 128.113,81                       | 160.700                    | 158.600         | 158.600         | 0           | 158.600               | 158.600                    | 158.600               |  |  |  |  |  |
| 5.4.1.0.523100  | Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen           | 7.488,32                         | 4.000                      | 5.500           | 5.500           | 0           | 5.500                 | 5.500                      | 5.500                 |  |  |  |  |  |
| 5.4.1.0.523210  | Bewirtschaftung der Grundstücke  | 3.693,82                         | 3.000                      | 3.800           | 3.800           | 0           | 3.800                 | 3.800                      | 3.800                 |  |  |  |  |  |
| 5.4.1.0.523211  | Straßenoberflächenentwässerung   | 37.756,00                        | 37.000                     | 38.000          | 38.000          | 0           | 38.000                | 38.000                     | 38.000                |  |  |  |  |  |
| <i>Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung lt. W-Plan VGW</i>   |  |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                            |                       |  |  |  |  |  |
| 5.4.1.0.523220  | Bewirtschaftung der Außenanlagen   | 831,33                           | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                          | 0                     |  |  |  |  |  |
| 5.4.1.0.523232  | Bew Gebäude - Wasser/Abwasser  | 212,55                           | 200                        | 300             | 300             | 0           | 300                   | 300                        | 300                   |  |  |  |  |  |
| 5.4.1.0.523233  | Bew Gebäude - Strom  | 4.698,60                         | 9.500                      | 7.000           | 7.000           | 0           | 7.000                 | 7.000                      | 7.000                 |  |  |  |  |  |
| <i>Stromkosten (Straßenbeleuchtung)</i>   |  |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                            |                       |  |  |  |  |  |
| 5.4.1.0.523235  | Bew Gebäude - Abfall   | 877,77                           | 900                        | 3.000           | 3.000           | 0           | 3.000                 | 3.000                      | 3.000                 |  |  |  |  |  |

### Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

| Teilhaushalt  | 3   | Gestaltung der Umwelt            | verantwortlich: Herr Kraft |                 |                 |             |                       |                       |                       |
|---|---|----------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Hauptpr.bereich   | 5   | Gestaltung der Umwelt            |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| Produktbereich  | 5.4   | Verkehrsflächen und ÖPNV         |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| Produktgruppe   | 5.4.1   | Straßen                          |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| Produkt   | 5.4.1.0   | Gemeindestraßen                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                       |   | Rechnungsergebnis<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| 5.4.1.0.523300  | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens<br><i>2024: Erneuerung Deckschicht Nord- und Feldstraße (20.000 €); Maßnahmen aus dem Hochwasservorsorgekonzept</i> | 42.059,98                        | 65.000                     | 50.000          | 50.000          | 0           | 50.000                | 50.000                | 50.000                |
| 5.4.1.0.523390  | Straßenunterhaltung Jahresverträge  | 30.464,95                        | 41.000                     | 43.000          | 43.000          | 0           | 43.000                | 43.000                | 43.000                |
| 5.4.1.0.523800  | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände   | 11,59                            | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.4.1.0.524700  | Sonstige Verbrauchsmittel<br><i>u.a. Streusalz, Markierungsfarben, Hundekotbeutel</i>   | 18,90                            | 100                        | 8.000           | 8.000           | 0           | 8.000                 | 8.000                 | 8.000                 |
| E11 - Abschreibungen  |   | 188.190,19                       | 184.142                    | 178.061         | 178.061         | 0           | 176.186               | 163.317               | 162.677               |
| 5.4.1.0.532100  | Abschreibungen nach gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte   | 855,98                           | 856                        | 856             | 856             | 0           | 856                   | 856                   | 856                   |
| 5.4.1.0.532300  | Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter  | 9.113,47                         | 7.653                      | 6.761           | 6.761           | 0           | 6.761                 | 6.331                 | 5.715                 |
| 5.4.1.0.534900  | Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden   | 179,76                           | 180                        | 402             | 402             | 0           | 402                   | 402                   | 402                   |
| 5.4.1.0.535100  | Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen   | 12.616,98                        | 12.099                     | 11.897          | 11.897          | 0           | 11.897                | 11.897                | 11.897                |
| 5.4.1.0.535800  | Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen  | 165.102,85                       | 163.033                    | 157.824         | 157.824         | 0           | 155.949               | 143.510               | 143.486               |
| 5.4.1.0.535900  | Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens   | 293,73                           | 294                        | 294             | 294             | 0           | 294                   | 294                   | 294                   |
| 5.4.1.0.538520  | Afa Geschäftsausstattung  | 27,42                            | 27                         | 27              | 27              | 0           | 27                    | 27                    | 27                    |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                          |   | 808,90                           | 2.340                      | 540             | 540             | 0           | 540                   | 540                   | 540                   |
| 5.4.1.0.562100  | Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen<br><i>u.a. Pachtzins Festplatz Unter den Eichen</i><br><i>2024: Verpachtung Lagerplatz für Glasfaserausbau 2.000 EUR</i>    | 40,90                            | 2.040                      | 50              | 50              | 0           | 40                    | 40                    | 40                    |
| 5.4.1.0.562500  | Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen<br><i>ab 2020: Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen (500 EUR)</i>               | 768,00                           | 300                        | 490             | 490             | 0           | 500                   | 500                   | 500                   |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit |   | 317.112,90                       | 347.182                    | 337.201         | 337.201         | 0           | 335.326               | 322.457               | 321.817               |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit               |   | -233.488,80                      | -263.846                   | -252.895        | -252.895        | 0           | -251.363              | -240.208              | -239.568              |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                     |   | -233.488,80                      | -263.846                   | -252.895        | -252.895        | 0           | -251.363              | -240.208              | -239.568              |

### Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

| Teilhaushalt   | 3       | Gestaltung der Umwelt            | verantwortlich: Herr Kraft |                 |                 |             |                       |                       |                       |
|--|---------|----------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Hauptpr.bereich  | 5       | Gestaltung der Umwelt            | verantwortlich: Herr Kraft |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| Produktbereich   | 5.4     | Verkehrsflächen und ÖPNV         | Produktart: extern         |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| Produktgruppe  | 5.4.1   | Straßen                          | Rechtsbindung: muss        |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| Produkt  | 5.4.1.0 | Gemeindestrassen                 |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| <b>Teilergebnisplan</b>  |         | Rechnungsergebnis<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des<br>Teilhaushalts  |         | -233.488,80                      | -263.846                   | -252.895        | -252.895        | 0           | -251.363              | -240.208              | -239.568              |
| <b>Teilfinanzplan</b>  |         | Rechnungsergebnis<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen  |         | -132.686,09                      | -122.090                   | -118.490        | -118.490        | 0           | -118.490              | -118.490              | -118.490              |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   |         | 0,00                             | 0                          | 0               | 0               | 0           | 52.000                | 0                     | 0                     |
| 5.4.1.0/0267.681420 Investitionszuwendungen von dem<br>Land  |         | 0,00                             | 0                          | 0               | 0               | 0           | 52.000                | 0                     | 0                     |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   |         | 4.574,20                         | 689.000                    | 513.750         | 513.750         | 0           | 52.500                | 525.000               | 603.750               |
| 5.4.1.0/0208.682659 Anz. Erschließungsbeiträge<br>Buckensteiner Feld - Übrige  |         | 0,00                             | 500.000                    | 382.500         | 382.500         | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.4.1.0/0246.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v.<br>privaten Bereich  |         | 4.574,20                         | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.4.1.0/0263.682590 Anz. WKB - Ausbau Canisiusstraße   |         | 0,00                             | 189.000                    | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.4.1.0/0264.682590 Anz. WKB - Ausbau "Marienstraße"   |         | 0,00                             | 0                          | 0               | 0               | 0           | 52.500                | 525.000               | 0                     |
| 5.4.1.0/0265.682590 AAnz. WKB - Ausbau Karl-Dresler<br>Str.  |         | 0,00                             | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 603.750               |
| 5.4.1.0/0266.682650 Anz. WKB - Ausbau Sportstraße -<br>übrig. Bereich  |         | 0,00                             | 0                          | 131.250         | 131.250         | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |         | 4.574,20                         | 689.000                    | 513.750         | 513.750         | 0           | 104.500               | 525.000               | 603.750               |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen   |         | 2.597,84                         | 925.000                    | 630.000         | 630.000         | 0           | 157.000               | 715.000               | 820.000               |
| 5.4.1.0/0200.785100 Auszahlungen für unbebaute<br>Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte  |         | 810,46                           | 5.000                      | 5.000           | 5.000           | 0           | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
| 5.4.1.0/0200.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah<br>Pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau von<br>Zaunanlagen (2.000 EUR) - nicht nur für Produkt<br>5.4.1.0  |         | 0,00                             | 2.000                      | 2.000           | 2.000           | 0           | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
| 5.4.1.0/0208.785930 Ausz f AlB - Erschließung<br>Buckensteiner Feld<br>2023: Ausgleichsmaßnahmen i.R. der Erschließung<br>(30.000 EUR)<br>2023ff.: Planungs- und Baukosten (inkl.<br>Straßenbeleuchtung) |         | 0,00                             | 640.000                    | 425.000         | 425.000         | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.4.1.0/0243.785930 Ausz f Anla im Bau -<br>Straßenbeleuchtung   |         | 0,00                             | 3.000                      | 3.000           | 3.000           | 0           | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |

### Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

| Teilhaushalt   | 3  | Gestaltung der Umwelt    | verantwortlich: Herr Kraft       |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
|--|--|--------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Hauptpr.bereich  | 5  | Gestaltung der Umwelt    | verantwortlich: Herr Kraft       |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| Produktbereich   | 5.4  | Verkehrsflächen und ÖPNV | Produktart: extern               |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| Produktgruppe  | 5.4.1  | Straßen                  | Rechtsbindung: muss              |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| Produkt  | 5.4.1.0  | Gemeindestraßen          |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| <b>Teilfinanzplan</b>  |  |                          | Rechnungsergebnis<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| <i>Pauschale für die evtl. Erneuerung / Erweiterung<br/>der Straßenbeleuchtung</i> |  |                          |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| 5.4.1.0/0262.785930  | Ausz f AIB - Ortsumgehung<br>Kreisstraße   | 0,00                     | 5.000                            | 5.000                      | 5.000           | 0               | 5.000       | 5.000                 | 5.000                 |                       |
| 5.4.1.0/0263.785930  | Ausz f AIB - Ausbau Canisiusstraße   | 1.787,38                 | 270.000                          | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     |                       |
| 5.4.1.0/0264.785930  | Ausz f AIB - Ausbau Marienstraße<br>ab Zechenwaldplatz   | 0,00                     | 0                                | 0                          | 0               | 0               | 70.000      | 700.000               | 0                     |                       |
| 5.4.1.0/0265.785930  | Ausz f AIB - Ausbau Karl-Dresler<br>Str.   | 0,00                     | 0                                | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 805.000               |                       |
| 5.4.1.0/0266.785930  | Ausz f AIB - Ausbau Sportstraße  | 0,00                     | 0                                | 175.000                    | 175.000         | 0               | 0           | 0                     | 0                     |                       |
| 5.4.1.0/0267.785930  | Ausz f AIB - Optimierung<br>Einlaufbauw. Ahligseifen (Bra4)  | 0,00                     | 0                                | 15.000                     | 15.000          | 0               | 72.000      | 0                     | 0                     |                       |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                               |  | 2.597,84                 | 925.000                          | 630.000                    | 630.000         | 0               | 157.000     | 715.000               | 820.000               |                       |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      |  | 1.976,36                 | -236.000                         | -116.250                   | -116.250        | 0               | -52.500     | -190.000              | -216.250              |                       |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag  |  | -130.709,73              | -358.090                         | -234.740                   | -234.740        | 0               | -170.990    | -308.490              | -334.740              |                       |
| <b>Investitionen</b>   |  |                          | Rechnungsergebnis<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| 200 Straßenbaumaßnahmen allgemein  |  |                          |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                               |  | 0,00                     | 0                                | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen   |  | 810,46                   | 7.000                            | 7.000                      | 7.000           | 0               | 7.000       | 7.000                 | 7.000                 |                       |
| 5.4.1.0/0200.785100  | Auszahlungen für unbebaute<br>Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte  | 810,46                   | 5.000                            | 5.000                      | 5.000           | 0               | 5.000       | 5.000                 | 5.000                 |                       |
| 5.4.1.0/0200.785930  | Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah<br><i>Pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau von<br/>Zaunanlagen (2.000 EUR) - nicht nur für Produkt<br/>5.4.1.0</i> | 0,00                     | 2.000                            | 2.000                      | 2.000           | 0               | 2.000       | 2.000                 | 2.000                 |                       |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                               |  | 810,46                   | 7.000                            | 7.000                      | 7.000           | 0               | 7.000       | 7.000                 | 7.000                 |                       |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      |  | -810,46                  | -7.000                           | -7.000                     | -7.000          | 0               | -7.000      | -7.000                | -7.000                |                       |
| 208 Erschließung Buckensteiner Feld  |  |                          |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                           |  | 0,00                     | 500.000                          | 382.500                    | 382.500         | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.4.1.0/0208.682659  | Anz. Erschließungsbeiträge<br>Buckensteiner Feld - Übrige  | 0,00                     | 500.000                          | 382.500                    | 382.500         | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |

### Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

| Teilhaushalt  | 3                         | Gestaltung der Umwelt    | verantwortlich: Herr Kraft       |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
|---|---------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Hauptpr.bereich   | 5                         | Gestaltung der Umwelt    |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| Produktbereich  | 5.4                       | Verkehrsflächen und ÖPNV |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| Produktgruppe   | 5.4.1                     | Straßen                  |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| Produkt   | 5.4.1.0                   | Gemeindestraßen          |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| <b>Investitionen</b>  |                           |                          | Rechnungsergebnis<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  |                           |                          | 0,00                             | 500.000                    | 382.500         | 382.500         | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen  |                           |                          | 0,00                             | 640.000                    | 425.000         | 425.000         | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.4.1.0/0208.785930   | Ausz f AIB - Erschließung | Buchensteiner Feld       | 0,00                             | 640.000                    | 425.000         | 425.000         | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| <i>2023: Ausgleichsmaßnahmen i.R. der Erschließung<br/>(30.000 EUR)<br/>2023ff.: Planungs- und Baukosten (inkl.<br/>Straßenbeleuchtung)</i> |                           |                          |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  |                           |                          | 0,00                             | 640.000                    | 425.000         | 425.000         | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |                           |                          | 0,00                             | -140.000                   | -42.500         | -42.500         | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 229 Erschließung Bogenstraße in Brachbach   |                           |                          |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  |                           |                          | 0,00                             | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  |                           |                          | 0,00                             | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |                           |                          | 0,00                             | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 243 Straßenbeleuchtung allgemein  |                           |                          |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  |                           |                          | 0,00                             | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen  |                           |                          | 0,00                             | 3.000                      | 3.000           | 3.000           | 0           | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |
| 5.4.1.0/0243.785930   | Ausz f Anla im Bau -      | Straßenbeleuchtung       | 0,00                             | 3.000                      | 3.000           | 3.000           | 0           | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |
| <i>Pauschale für die evtl. Erneuerung / Erweiterung<br/>der Straßenbeleuchtung</i>  |                           |                          |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  |                           |                          | 0,00                             | 3.000                      | 3.000           | 3.000           | 0           | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |                           |                          | 0,00                             | -3.000                     | -3.000          | -3.000          | 0           | -3.000                | -3.000                | -3.000                |
| 256 Bau- und Planungskosten Ausbau Gehweg "Austraße" (K97)  |                           |                          |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  |                           |                          | 0,00                             | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  |                           |                          | 0,00                             | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |                           |                          | 0,00                             | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

| Teilhaushalt  | 3       | Gestaltung der Umwelt    | verantwortlich: Herr Kraft       |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
|---|---------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Hauptpr.bereich   | 5       | Gestaltung der Umwelt    | verantwortlich: Herr Kraft       |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| Produktbereich  | 5.4     | Verkehrsflächen und ÖPNV | Produktart: extern               |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| Produktgruppe   | 5.4.1   | Straßen                  | Rechtsbindung: muss              |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| Produkt   | 5.4.1.0 | Gemeindestraßen          |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| <u>Investitionen</u>  |         |                          | Rechnungsergebnis<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| 261 Anschaffung von Buswartehallen                            |         |                          |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          |         |                          | 0,00                             | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |         |                          | 0,00                             | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |         |                          | 0,00                             | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 262 Ortsumgehung - neue Führung Kreisstraße                   |         |                          |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          |         |                          | 0,00                             | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                            |         |                          | 0,00                             | 5.000                      | 5.000           | 5.000           | 0           | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
| 5.4.1.0/0262.785930 Ausz f AIB - Ortsumgehung                 |         | Kreisstraße              | 0,00                             | 5.000                      | 5.000           | 5.000           | 0           | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |         |                          | 0,00                             | 5.000                      | 5.000           | 5.000           | 0           | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |         |                          | 0,00                             | -5.000                     | -5.000          | -5.000          | 0           | -5.000                | -5.000                | -5.000                |
| 263 Ausbau Canisiusstraße                                     |         |                          |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten      |         |                          | 0,00                             | 189.000                    | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.4.1.0/0263.682590 Anz. WKB - Ausbau Canisiusstraße          |         |                          | 0,00                             | 189.000                    | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          |         |                          | 0,00                             | 189.000                    | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                            |         |                          | 1.787,38                         | 270.000                    | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.4.1.0/0263.785930 Ausz f AIB - Ausbau Canisiusstraße        |         |                          | 1.787,38                         | 270.000                    | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |         |                          | 1.787,38                         | 270.000                    | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |         |                          | -1.787,38                        | -81.000                    | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 264 Ausbau Marienstraße ab Einmündung Zechenwaldplatz         |         |                          |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten      |         |                          | 0,00                             | 0                          | 0               | 0               | 0           | 52.500                | 525.000               | 0                     |
| 5.4.1.0/0264.682590 Anz. WKB - Ausbau "Marienstraße"          |         |                          | 0,00                             | 0                          | 0               | 0               | 0           | 52.500                | 525.000               | 0                     |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          |         |                          | 0,00                             | 0                          | 0               | 0               | 0           | 52.500                | 525.000               | 0                     |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                            |         |                          | 0,00                             | 0                          | 0               | 0               | 0           | 70.000                | 700.000               | 0                     |
| 5.4.1.0/0264.785930 Ausz f AIB - Ausbau Marienstraße          |         | ab Zechenwaldplatz       | 0,00                             | 0                          | 0               | 0               | 0           | 70.000                | 700.000               | 0                     |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |         |                          | 0,00                             | 0                          | 0               | 0               | 0           | 70.000                | 700.000               | 0                     |

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

| Teilhaushalt  | 3       | Gestaltung der Umwelt    | verantwortlich: Herr Kraft       |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
|---|---------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Hauptpr.bereich   | 5       | Gestaltung der Umwelt    | verantwortlich: Herr Kraft       |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| Produktbereich  | 5.4     | Verkehrsflächen und ÖPNV | Produktart: extern               |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| Produktgruppe   | 5.4.1   | Straßen                  | Rechtsbindung: muss              |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| Produkt   | 5.4.1.0 | Gemeindestraßen          |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| <u>Investitionen</u>  |         |                          | Rechnungsergebnis<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |         | 0,00                     | 0                                | 0                          | 0               | 0               | -17.500     | -175.000              |                       | 0                     |
| 265 Ausbau Karl-Dresler-Straße                                |         |                          |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten      |         | 0,00                     | 0                                | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 603.750               |
| 5.4.1.0/0265.682590 AAnz. WKB - Ausbau Karl-Dresler           |         | 0,00                     | 0                                | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 603.750               |
| Str.  |         |                          |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          |         | 0,00                     | 0                                | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 603.750               |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                            |         | 0,00                     | 0                                | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 805.000               |
| 5.4.1.0/0265.785930 Ausz f AIB - Ausbau Karl-Dresler          |         | 0,00                     | 0                                | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 805.000               |
| Str.  |         |                          |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |         | 0,00                     | 0                                | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 805.000               |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |         | 0,00                     | 0                                | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | -201.250              |
| 266 Ausbau Sportstraße  |         |                          |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten      |         | 0,00                     | 0                                | 131.250                    | 131.250         | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.4.1.0/0266.682650 Anz. WKB - Ausbau Sportstraße -           |         | 0,00                     | 0                                | 131.250                    | 131.250         | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| übrig. Bereich  |         |                          |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          |         | 0,00                     | 0                                | 131.250                    | 131.250         | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                            |         | 0,00                     | 0                                | 175.000                    | 175.000         | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.4.1.0/0266.785930 Ausz f AIB - Ausbau Sportstraße           |         | 0,00                     | 0                                | 175.000                    | 175.000         | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |         | 0,00                     | 0                                | 175.000                    | 175.000         | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |         | 0,00                     | 0                                | -43.750                    | -43.750         | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 267 Optimierung Einlaufbauwerk Ahligsseifen (Bra 4)           |         |                          |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                |         | 0,00                     | 0                                | 0                          | 0               | 0               | 52.000      | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.4.1.0/0267.681420 Investitionszuwendungen von dem           |         | 0,00                     | 0                                | 0                          | 0               | 0               | 52.000      | 0                     | 0                     | 0                     |
| Land  |         |                          |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          |         | 0,00                     | 0                                | 0                          | 0               | 0               | 52.000      | 0                     | 0                     | 0                     |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                            |         | 0,00                     | 0                                | 15.000                     | 15.000          | 0               | 72.000      | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.4.1.0/0267.785930 Ausz f AIB - Optimierung                  |         | 0,00                     | 0                                | 15.000                     | 15.000          | 0               | 72.000      | 0                     | 0                     | 0                     |
| Einlaufbauw. Ahligsseifen (Bra4)                              |         |                          |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |         | 0,00                     | 0                                | 15.000                     | 15.000          | 0               | 72.000      | 0                     | 0                     | 0                     |

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach

### Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

|   |          |                                  |                                   |                 |                 |             |                       |                       |                       |
|---|----------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>3</b> | <b>Gestaltung der Umwelt</b>     | <b>verantwortlich:</b> Herr Kraft |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| Hauptpr.bereich   | 5        | Gestaltung der Umwelt            | <b>verantwortlich:</b> Herr Kraft |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| Produktbereich  | 5.4      | Verkehrsflächen und ÖPNV         | <b>Produktart:</b> extern         |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| Produktgruppe   | 5.4.1    | Straßen                          | <b>Rechtsbindung:</b> muss        |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| Produkt   | 5.4.1.0  | Gemeindestraßen                  |                                   |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| <b>Investitionen</b>  |          | Rechnungsergebnis<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024        | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |          | 0,00                             | 0                                 | -15.000         | -15.000         | 0           | -20.000               | 0                     | 0                     |

## Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

| <b>Teilhaushalt</b>  | <b>3</b>  | <b>Gestaltung der Umwelt</b>      | <b>verantwortlich:</b> Herr Kraft |                 |                 |             |                       |                       |                       |  |  |  |  |  |
|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|
| Hauptpr.bereich  | 5   | Gestaltung der Umwelt             | <b>verantwortlich:</b> Herr Kraft |                 |                 |             |                       |                       |                       |  |  |  |  |  |
| Produktbereich   | 5.5   | Natur- und Landschaftspflege      | <b>Produktart:</b> extern         |                 |                 |             |                       |                       |                       |  |  |  |  |  |
| Produktgruppe  | 5.5.1   | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | <b>Rechtsbindung:</b> muss        |                 |                 |             |                       |                       |                       |  |  |  |  |  |
| Produkt  | 5.5.1.0   | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |                                   |                 |                 |             |                       |                       |                       |  |  |  |  |  |
| <b>Beschreibung</b>  |   |                                   |                                   |                 |                 |             |                       |                       |                       |  |  |  |  |  |
| Dieses Produkt beinhaltet die Unterhaltung von öffentlichem Grün, aber ggf. auch Anlegen von Mauern, Treppenanlagen usw. |   |                                   |                                   |                 |                 |             |                       |                       |                       |  |  |  |  |  |
| <b>Auftrag</b>   | <b>Zielgruppe</b>   |                                   |                                   |                 |                 |             |                       |                       |                       |  |  |  |  |  |
| Ratsentscheidungen   | Einwohnerinnen und Einwohner, alle Verkehrsteilnehmer, Touristen          |                                   |                                   |                 |                 |             |                       |                       |                       |  |  |  |  |  |
| <b>Ziele</b>   |   |                                   |                                   |                 |                 |             |                       |                       |                       |  |  |  |  |  |
| Steigerung der Attraktivität der Gemeinde  |   |                                   |                                   |                 |                 |             |                       |                       |                       |  |  |  |  |  |
| <u>Teilergebnisplan</u>  |   | Rechnungsergebnis<br>is VVJ 2023  | Haushaltsansatz<br>VJ 2024        | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |  |  |  |  |  |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  |   | 1.949,95                          | 2.500                             | 4.000           | 4.000           | 0           | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                 |  |  |  |  |  |
| 5.5.1.0.523100   | Unterhaltung der<br>Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen | 0,00                              | 1.000                             | 2.000           | 2.000           | 0           | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |  |  |  |  |  |
| 5.5.1.0.523210   | Bewirtschaftung der Grundstücke   | 1.949,95                          | 1.500                             | 2.000           | 2.000           | 0           | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |  |  |  |  |  |
|  | Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen                                    |                                   |                                   |                 |                 |             |                       |                       |                       |  |  |  |  |  |
| E11 - Abschreibungen   |   | 2.629,93                          | 0                                 | 2.630           | 2.630           | 0           | 2.630                 | 2.630                 | 2.630                 |  |  |  |  |  |
| 5.5.1.0.535800   | Abschreibungen auf<br>Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen     | 2.588,65                          | 0                                 | 2.589           | 2.589           | 0           | 2.589                 | 2.589                 | 2.589                 |  |  |  |  |  |
| 5.5.1.0.535900   | Abschreibungen auf sonstige Bauten<br>des Infrastrukturvermögens          | 41,28                             | 0                                 | 41              | 41              | 0           | 41                    | 41                    | 41                    |  |  |  |  |  |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen   |   | 121,52                            | 120                               | 150             | 150             | 0           | 150                   | 150                   | 150                   |  |  |  |  |  |
| 5.5.1.0.564200   | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,<br>Berufsvertretungen und Vereinen      | 121,52                            | 120                               | 150             | 150             | 0           | 150                   | 150                   | 150                   |  |  |  |  |  |
|  | Beitrag LBG   |                                   |                                   |                 |                 |             |                       |                       |                       |  |  |  |  |  |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit  |   | 4.701,40                          | 2.620                             | 6.780           | 6.780           | 0           | 6.780                 | 6.780                 | 6.780                 |  |  |  |  |  |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  |   | -4.701,40                         | -2.620                            | -6.780          | -6.780          | 0           | -6.780                | -6.780                | -6.780                |  |  |  |  |  |
| E20 Ordentliches Ergebnis  |   | -4.701,40                         | -2.620                            | -6.780          | -6.780          | 0           | -6.780                | -6.780                | -6.780                |  |  |  |  |  |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des<br>Teilhaushalts  |   | -4.701,40                         | -2.620                            | -6.780          | -6.780          | 0           | -6.780                | -6.780                | -6.780                |  |  |  |  |  |
| <u>Teilfinanzplan</u>  |   | Rechnungsergebnis<br>is VVJ 2023  | Haushaltsansatz<br>VJ 2024        | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |  |  |  |  |  |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen  |   | -2.071,47                         | -2.620                            | -4.150          | -4.150          | 0           | -4.150                | -4.150                | -4.150                |  |  |  |  |  |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   |   | 0,00                              | 0                                 | 0               | 0               | 0           | 0                     | 20.500                | 0                     |  |  |  |  |  |
| 5.5.1.0/0302.681420  | Investitionszuwendungen von dem<br>Land                                   | 0,00                              | 0                                 | 0               | 0               | 0           | 0                     | 20.500                | 0                     |  |  |  |  |  |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |   | 0,00                              | 0                                 | 0               | 0               | 0           | 0                     | 20.500                | 0                     |  |  |  |  |  |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen   |   | 0,00                              | 0                                 | 70.000          | 72.000          | 2.000       | 18.500                | 0                     | 0                     |  |  |  |  |  |

### Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

| Teilhaushalt  | 3  | Gestaltung der Umwelt                          | verantwortlich: Herr Kraft |                 |                 |             |                       |                       |                       |
|---|--|--|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Hauptpr.bereich   | 5  | Gestaltung der Umwelt                          | verantwortlich: Herr Kraft |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| Produktbereich  | 5.5                                      | Natur- und Landschaftspflege                   | Produktart: extern         |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| Produktgruppe   | 5.5.1                                    | Öffentliches Grün, Landschaftsbau              | Rechtsbindung: muss        |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| Produkt   | 5.5.1.0                                  | Öffentliches Grün, Landschaftsbau              |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| <b>Teilfinanzplan</b>   |  | Rechnungsergebn Haushaltsansatz<br>is VVJ 2023 | VJ 2024                    | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| 5.5.1.0/0301.785930   | Ausz f AIB -<br>AußengebietSENTWÄSSERUNG | 0,00   | 0                          | 70.000          | 70.000          | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.5.1.0/0302.785930   | Radweg-Pontonbrücke Büdenholz (RZN)      | 0,00   | 0                          | 0               | 2.000           | 2.000       | 18.500                | 0                     | 0                     |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    |  | 0,00   | 0                          | 70.000          | 72.000          | 2.000       | 18.500                | 0                     | 0                     |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           |  | 0,00   | 0                          | -70.000         | -72.000         | -2.000      | -18.500               | 20.500                | 0                     |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                 |  | -2.071,47                                      | -2.620                     | -74.150         | -76.150         | -2.000      | -22.650               | 16.350                | -4.150                |
| <b>Investitionen</b>  |  | Rechnungsergebn Haushaltsansatz<br>is VVJ 2023 | VJ 2024                    | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| 300 Gestaltung der gemeindeeigenen Flächen im Bereich des Feuerwehrhaus |  |  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    |  | 0,00   | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    |  | 0,00   | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           |  | 0,00   | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 301 AußengebietSENTWÄSSERUNG  |  |  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    |  | 0,00   | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                      |  | 0,00   | 0                          | 70.000          | 70.000          | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.5.1.0/0301.785930   | Ausz f AIB -<br>AußengebietSENTWÄSSERUNG | 0,00   | 0                          | 70.000          | 70.000          | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    |  | 0,00   | 0                          | 70.000          | 70.000          | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           |  | 0,00   | 0                          | -70.000         | -70.000         | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 302 Radweg Pontonbrücke Büdenholz - Brachbach                           |  |  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                          |  | 0,00   | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 20.500                | 0                     |
| 5.5.1.0/0302.681420   | Investitionszuwendungen von dem Land     | 0,00   | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 20.500                | 0                     |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    |  | 0,00   | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 20.500                | 0                     |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                      |  | 0,00   | 0                          | 0               | 2.000           | 2.000       | 18.500                | 0                     | 0                     |
| 5.5.1.0/0302.785930   | Radweg-Pontonbrücke Büdenholz (RZN)      | 0,00   | 0                          | 0               | 2.000           | 2.000       | 18.500                | 0                     | 0                     |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    |  | 0,00   | 0                          | 0               | 2.000           | 2.000       | 18.500                | 0                     | 0                     |

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach

### Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

|   |          |  |                                   |                 |                 |             |                       |                       |                       |
|---|----------|--|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>3</b> | <b>Gestaltung der Umwelt</b>                     | <b>verantwortlich:</b> Herr Kraft |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| Hauptpr.bereich   | 5        | Gestaltung der Umwelt                            | <b>verantwortlich:</b> Herr Kraft |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| Produktbereich  | 5.5      | Natur- und Landschaftspflege                     | <b>Produktart:</b> extern         |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| Produktgruppe   | 5.5.1    | Öffentliches Grün, Landschaftsbau                | <b>Rechtsbindung:</b> muss        |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| Produkt   | 5.5.1.0  | Öffentliches Grün, Landschaftsbau                |                                   |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| <b>Investitionen</b>  |          | Rechnungsergebnis Haushaltsansatz<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024        | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |          | 0,00   | 0                                 | 0               | -2.000          | -2.000      | -18.500               | 20.500                | 0                     |



## Teilhaushalt 4 - öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

### Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

| Teilhaushalt  | 4 | Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften |                            |                   |                   | verantwortlich: Herr Kraft |                       |                       |                       |
|---|---|--|----------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <u>Teilergebnisplan</u>   |   | Rechnungsergebnis<br>is VVJ 2023             | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025   | Ansatz neu 2025   | Veränderung                | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                 |   | 53.705,08                                    | 295.205                    | 301.200           | 301.200           | 0                          | 21.072                | 21.072                | 21.072                |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      |   | 387.364,50                                   | 55.514                     | 76.130            | 76.130            | 0                          | 76.130                | 76.130                | 76.130                |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte   |   | 20.815,21                                    | 26.850                     | 20.850            | 20.850            | 0                          | 20.850                | 20.850                | 20.850                |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |   | 9.846,68                                     | 12.930                     | 12.930            | 12.930            | 0                          | 12.910                | 12.910                | 12.910                |
| E7 + Sonstige laufende Erträge  |   | 979,31                                       | 240.000                    | 210.000           | 210.000           | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                    |   | <b>472.710,78</b>                            | <b>630.499</b>             | <b>621.110</b>    | <b>621.110</b>    | <b>0</b>                   | <b>130.962</b>        | <b>130.962</b>        | <b>130.962</b>        |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen  |   | 53.081,38                                    | 103.650                    | 190.800           | 190.800           | 0                          | 190.800               | 190.800               | 190.800               |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 |   | 317.266,99                                   | 749.220                    | 848.215           | 848.215           | 0                          | 325.455               | 325.455               | 325.455               |
| E11 - Abschreibungen  |   | 81.582,83                                    | 115.323                    | 118.284           | 118.284           | 0                          | 69.920                | 68.888                | 68.653                |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen  |   | 130.233,93                                   | 501.045                    | 61.115            | 61.115            | 0                          | 26.075                | 26.035                | 26.035                |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>              |   | <b>582.165,13</b>                            | <b>1.469.238</b>           | <b>1.218.414</b>  | <b>1.218.414</b>  | <b>0</b>                   | <b>612.250</b>        | <b>611.178</b>        | <b>610.943</b>        |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            |   | <b>-109.454,35</b>                           | <b>-838.739</b>            | <b>-597.304</b>   | <b>-597.304</b>   | <b>0</b>                   | <b>-481.288</b>       | <b>-480.216</b>       | <b>-479.981</b>       |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                            |   | 3.870,36                                     | 0                          | 0                 | 0                 | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>          |   | <b>-3.870,36</b>                             | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  |   | <b>-113.324,71</b>                           | <b>-838.739</b>            | <b>-597.304</b>   | <b>-597.304</b>   | <b>0</b>                   | <b>-481.288</b>       | <b>-480.216</b>       | <b>-479.981</b>       |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> |   | <b>-113.324,71</b>                           | <b>-838.739</b>            | <b>-597.304</b>   | <b>-597.304</b>   | <b>0</b>                   | <b>-481.288</b>       | <b>-480.216</b>       | <b>-479.981</b>       |
| <u>Teilfinanzplan</u>   |   | Rechnungsergebnis<br>is VVJ 2023             | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025   | Ansatz neu 2025   | Veränderung                | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            |   | -319.027,96                                  | -1.010.410                 | -755.250          | -755.250          | 0                          | -407.470              | -407.430              | -407.430              |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                    |   | 0,00   | 1.560.000                  | 2.503.000         | 2.597.000         | 94.000                     | 903.000               | 3.000                 | 3.000                 |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                          |   | 52.771,00                                    | 58.000                     | 0                 | 0                 | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen   |   | 0,00   | 79.470                     | 39.470            | 39.470            | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       |   | <b>52.771,00</b>                             | <b>1.697.470</b>           | <b>2.542.470</b>  | <b>2.636.470</b>  | <b>94.000</b>              | <b>903.000</b>        | <b>3.000</b>          | <b>3.000</b>          |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                          |   | 1.570,00                                     | 10.000                     | 10.000            | 10.000            | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen  |   | 184.520,28                                   | 3.953.000                  | 5.938.000         | 6.347.000         | 409.000                    | 3.023.000             | 173.000               | 23.000                |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen   |   | 173.887,85                                   | 0                          | 0                 | 0                 | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       |   | <b>359.978,13</b>                            | <b>3.963.000</b>           | <b>5.948.000</b>  | <b>6.357.000</b>  | <b>409.000</b>             | <b>3.023.000</b>      | <b>173.000</b>        | <b>23.000</b>         |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |   | <b>-307.207,13</b>                           | <b>-2.265.530</b>          | <b>-3.405.530</b> | <b>-3.720.530</b> | <b>-315.000</b>            | <b>-2.120.000</b>     | <b>-170.000</b>       | <b>-20.000</b>        |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                    |   | <b>-626.235,09</b>                           | <b>-3.275.940</b>          | <b>-4.160.780</b> | <b>-4.475.780</b> | <b>-315.000</b>            | <b>-2.527.470</b>     | <b>-577.430</b>       | <b>-427.430</b>       |
| <u>Investitionen</u>  |   | Rechnungsergebnis<br>is VVJ 2023             | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025   | Ansatz neu 2025   | Veränderung                | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| 100 Allgemeines Grundvermögen (Erwerb und Verkauf)                                |   |  |                            |                   |                   |                            |                       |                       |                       |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen   |   | 0,00   | 40.000                     | 0                 | 0                 | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       |   | <b>0,00</b>                                  | <b>40.000</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

### Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

| Teilhaushalt   | 4 | Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften |                            |                 |                 | verantwortlich: Herr Kraft |                       |                       |                       |
|--|---|--|----------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <u>Investitionen</u>   |   | Rechnungsergebnis<br>is VVJ 2023             | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung                | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen   |   | 0,00   | 55.000                     | 1.000.000       | 1.250.000       | 250.000                    | 10.000                | 10.000                | 10.000                |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  |   | 0,00   | 55.000                     | 1.000.000       | 1.250.000       | 250.000                    | 10.000                | 10.000                | 10.000                |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |   | 0,00   | -15.000                    | -1.000.000      | -1.250.000      | -250.000                   | -10.000               | -10.000               | -10.000               |
| <b>600 Wirtschaftsförderung allgemein</b>  |   |  |                            |                 |                 |                            |                       |                       |                       |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |   | 0,00   | 0                          | 0               | 0               | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  |   | 0,00   | 0                          | 0               | 0               | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |   | 0,00   | 0                          | 0               | 0               | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>601 Umbaumaßnahmen Bahnhof Brachbach</b>  |   |  |                            |                 |                 |                            |                       |                       |                       |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |   | 0,00   | 0                          | 0               | 0               | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                     |   | 0,00   | 10.000                     | 10.000          | 10.000          | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  |   | 0,00   | 10.000                     | 10.000          | 10.000          | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |   | 0,00   | -10.000                    | -10.000         | -10.000         | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>602 Ländl. Zentren (M1): Nutzungsänderung des Areals "Hallenkomplex-Zechenwaldplatz1"</b> |   |  |                            |                 |                 |                            |                       |                       |                       |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |   | 0,00   | 0                          | 0               | 0               | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen   |   | 0,00   | 10.000                     | 0               | 0               | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen  |   | 173.887,85                                   | 0                          | 0               | 0               | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  |   | <b>173.887,85</b>                            | <b>10.000</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |   | <b>-173.887,85</b>                           | <b>-10.000</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>603 Breitbandausbau - Beteiligung Kreiscluster Altenkirchen</b>                           |   |  |                            |                 |                 |                            |                       |                       |                       |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   |   | 0,00   | 0                          | 0               | 0               | 0                          | 900.000               | 0                     | 0                     |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  |   | <b>0,00</b>                                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>900.000</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen   |   | 0,00   | 0                          | 0               | 0               | 0                          | 1.000.000             | 0                     | 0                     |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  |   | <b>0,00</b>                                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>1.000.000</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |   | <b>0,00</b>                                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>-100.000</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>604 Ländl. Zentren (M1): Außenanlagen Gemeindezentrum Zechenwaldplatz</b>                 |   |  |                            |                 |                 |                            |                       |                       |                       |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  |   | <b>0,00</b>                                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

### Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

| Teilhaushalt  | 4 | Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften |                            |                 |                 | verantwortlich: Herr Kraft |                       |                       |                       |
|---|---|--|----------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |   | Rechnungsergebnis<br>is VVJ 2023             | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung                | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| <b>Investitionen</b>  |   |  |                            |                 |                 |                            |                       |                       |                       |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |   | 0,00   | 0                          | 0               | 0               | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |   | 0,00   | 0                          | 0               | 0               | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |
| 1001 Investitionen für eigene Sportstätten                    |   |  |                            |                 |                 |                            |                       |                       |                       |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          |   | 0,00   | 0                          | 0               | 0               | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |   | 0,00   | 0                          | 0               | 0               | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |   | 0,00   | 0                          | 0               | 0               | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |
| 1005 Sanierung Flutlichtanlage auf LED-Leuchten               |   |  |                            |                 |                 |                            |                       |                       |                       |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          |   | 0,00   | 0                          | 0               | 0               | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                            |   | 34.802,74                                    | 0                          | 0               | 0               | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |   | 34.802,74                                    | 0                          | 0               | 0               | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |   | -34.802,74                                   | 0                          | 0               | 0               | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |
| 1006 Umbau Sportplatz in Kunstrasenplatz                      |   |  |                            |                 |                 |                            |                       |                       |                       |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          |   | 0,00   | 0                          | 0               | 0               | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |   | 0,00   | 0                          | 0               | 0               | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |   | 0,00   | 0                          | 0               | 0               | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |
| 1201 Umbau Austraße 6 als Gemeindebüro (RZN)                  |   |  |                            |                 |                 |                            |                       |                       |                       |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                |   | 0,00   | 0                          | 0               | 94.000          | 94.000                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          |   | 0,00   | 0                          | 0               | 94.000          | 94.000                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                            |   | 0,00   | 0                          | 0               | 94.000          | 94.000                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |   | 0,00   | 0                          | 0               | 94.000          | 94.000                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |   | 0,00   | 0                          | 0               | 0               | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |
| 1401 Neubau Kindertagesstätte                                 |   |  |                            |                 |                 |                            |                       |                       |                       |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                |   | 0,00   | 1.460.000                  | 2.400.000       | 2.400.000       | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          |   | 0,00   | 1.460.000                  | 2.400.000       | 2.400.000       | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                            |   | 149.717,54                                   | 3.650.000                  | 4.650.000       | 4.650.000       | 0                          | 2.000.000             | 0                     | 0                     |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |   | 149.717,54                                   | 3.650.000                  | 4.650.000       | 4.650.000       | 0                          | 2.000.000             | 0                     | 0                     |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |   | -149.717,54                                  | -2.190.000                 | -2.250.000      | -2.250.000      | 0                          | -2.000.000            | 0                     | 0                     |

### Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

| Teilhaushalt  | 4 | Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften |                            |                 |                 | verantwortlich: Herr Kraft |                       |                       |                       |
|---|---|--|----------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |   | Rechnungsergebnis<br>is VVJ 2023             | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung                | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| <b>Investitionen</b>  |   |  |                            |                 |                 |                            |                       |                       |                       |
| 1402 Investitionen Gebäude Kindertagesstätte                                      |   |  |                            |                 |                 |                            |                       |                       |                       |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              |   | 0,00   | 0                          | 0               | 0               | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              |   | 0,00   | 0                          | 0               | 0               | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |   | 0,00   | 0                          | 0               | 0               | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |
| 1800 Investitionen des Bauhofs allgemein  |   |  |                            |                 |                 |                            |                       |                       |                       |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              |   | 0,00   | 0                          | 0               | 0               | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen  |   | 0,00   | 3.000                      | 3.000           | 3.000           | 0                          | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              |   | 0,00   | 3.000                      | 3.000           | 3.000           | 0                          | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |   | 0,00   | -3.000                     | -3.000          | -3.000          | 0                          | -3.000                | -3.000                | -3.000                |
| 1802 Fahrzeugerwerb Bauhof  |   |  |                            |                 |                 |                            |                       |                       |                       |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              |   | 0,00   | 0                          | 0               | 0               | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen  |   | 0,00   | 45.000                     | 80.000          | 145.000         | 65.000                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              |   | 0,00   | 45.000                     | 80.000          | 145.000         | 65.000                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |   | 0,00   | -45.000                    | -80.000         | -145.000        | -65.000                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 2408 Umbau "KiTa Am Bähnchen" zum Dorfgemeinschaftshaus                           |   |  |                            |                 |                 |                            |                       |                       |                       |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              |   | 0,00   | 0                          | 0               | 0               | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen  |   | 0,00   | 0                          | 0               | 0               | 0                          | 0                     | 150.000               | 0                     |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              |   | 0,00   | 0                          | 0               | 0               | 0                          | 0                     | 150.000               | 0                     |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |   | 0,00   | 0                          | 0               | 0               | 0                          | 0                     | -150.000              | 0                     |
| 2409 Beschaffung von beweglichen Gütern des Anlagenvermögens für öffentl. Gebäude |   |  |                            |                 |                 |                            |                       |                       |                       |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              |   | 0,00   | 0                          | 0               | 0               | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                          |   | 1.570,00                                     | 0                          | 0               | 0               | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              |   | 1.570,00                                     | 0                          | 0               | 0               | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |   | -1.570,00                                    | 0                          | 0               | 0               | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |
| 2600 Bestattungswesen allgemein   |   |  |                            |                 |                 |                            |                       |                       |                       |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              |   | 0,00   | 0                          | 0               | 0               | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |

### Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

| Teilhaushalt   | 4 | Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften |                            |                 |                 | verantwortlich: Herr Kraft |                       |                       |                       |
|--|---|--|----------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |   | Rechnungsergebnis<br>is VVJ 2023             | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung                | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| <b>Investitionen</b>   |   |  |                            |                 |                 |                            |                       |                       |                       |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                   |   | 0,00   | 0                          | 15.000          | 15.000          | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |   | 0,00   | 0                          | 15.000          | 15.000          | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |   | 0,00   | 0                          | -15.000         | -15.000         | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>2602 Errichtung Urnenstelen "Neuer Friedhof"</b>                  |   |  |                            |                 |                 |                            |                       |                       |                       |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       |   | 0,00   | 45.000                     | 45.000          | 45.000          | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |   | 0,00   | 45.000                     | 45.000          | 45.000          | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                   |   | 0,00   | 80.000                     | 80.000          | 80.000          | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |   | 0,00   | 80.000                     | 80.000          | 80.000          | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |   | 0,00   | -35.000                    | -35.000         | -35.000         | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>2603 Umgestaltung/ Wegebau "Alter Friedhof"</b>                   |   |  |                            |                 |                 |                            |                       |                       |                       |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       |   | 0,00   | 55.000                     | 55.000          | 55.000          | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |   | 0,00   | 55.000                     | 55.000          | 55.000          | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                   |   | 0,00   | 100.000                    | 100.000         | 100.000         | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |   | 0,00   | 100.000                    | 100.000         | 100.000         | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |   | 0,00   | -45.000                    | -45.000         | -45.000         | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>2609 Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen</b>          |   |  |                            |                 |                 |                            |                       |                       |                       |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       |   | 0,00   | 0                          | 3.000           | 3.000           | 0                          | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten             |   | 480,00                                       | 3.000                      | 0               | 0               | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |   | 480,00                                       | 3.000                      | 3.000           | 3.000           | 0                          | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                   |   | 0,00   | 10.000                     | 10.000          | 10.000          | 0                          | 10.000                | 10.000                | 10.000                |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |   | 0,00   | 10.000                     | 10.000          | 10.000          | 0                          | 10.000                | 10.000                | 10.000                |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |   | 480,00                                       | -7.000                     | -7.000          | -7.000          | 0                          | -7.000                | -7.000                | -7.000                |
| <b>9997 SoPo Überlassung Grabflächen</b>                             |   |  |                            |                 |                 |                            |                       |                       |                       |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten             |   | 52.291,00                                    | 55.000                     | 0               | 0               | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |   | 52.291,00                                    | 55.000                     | 0               | 0               | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |   | 0,00   | 0                          | 0               | 0               | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |   | 52.291,00                                    | 55.000                     | 0               | 0               | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |

## Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

| Teilhaushalt   | 4       | Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften     | verantwortlich: Herr Kraft       |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---------|--|----------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Hauptpr.bereich  | 1       | Zentrale Verwaltung                              | verantwortlich: Herr Dützer      |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produktbereich   | 1.1     | Innere Verwaltung                                | Produktart: extern               |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produktgruppe  | 1.1.4   | Zentrale Dienste                                 | Rechtsbindung: muss              |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produkt  | 1.1.4.3 | Bauhof   |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Beschreibung</b>  |         |  |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bewerkstelligung des Winterdienstes, Instandhaltung des Infrastrukturvermögens innerhalb der Ortsgemeinde, kleinere Reparaturen an Straßen |         |  |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Auftrag</b>   |         | <b>Zielgruppe</b>                                |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gesetze, Vereinbarungen  |         | Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Ziele</b>   |         |  |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aufbesserung und Erhaltung des Status Quo bzgl. des Infrastrukturvermögens der Gemeinde  |         |  |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <u>Teilergebnisplan</u>  |         |  | Rechnungsergebnis<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  |         |  | 0,00                             | 0                          | 6.000           | 6.000           | 0           | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.3.414420 Zuweisungen vom Land  |         |  | 0,00                             | 0                          | 6.000           | 6.000           | 0           | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <i>begleitende Hilfe im Arbeitsleben</i>   |         |  |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  |         |  | 0,00                             | 6.000                      | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.3.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten   |         |  | 0,00                             | 6.000                      | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlängen   |         |  | 8.772,84                         | 12.000                     | 12.000          | 12.000          | 0           | 12.000                | 12.000                | 12.000                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.3.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden   |         |  | 5.530,62                         | 10.000                     | 10.000          | 10.000          | 0           | 10.000                | 10.000                | 10.000                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <i>Ab 2023: Kostenerstattung der VG für Unterstüzung leistung im Feuerwehrgerätedienst</i>   |         |  |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.3.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich   |         |  | 3.228,56                         | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.3.442900 Sonstige Kostenerstattungen   |         |  | 13,66                            | 2.000                      | 2.000           | 2.000           | 0           | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E7 + Sonstige laufende Erträge   |         |  | 979,31                           | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.3.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen   |         |  | 979,31                           | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   |         |  | <b>9.752,15</b>                  | <b>18.000</b>              | <b>18.000</b>   | <b>18.000</b>   | <b>0</b>    | <b>18.000</b>         | <b>18.000</b>         | <b>18.000</b>         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen   |         |  | 48.606,63                        | 77.650                     | 163.480         | 163.480         | 0           | 163.480               | 163.480               | 163.480               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.3.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer   |         |  | 35.675,82                        | 60.050                     | 124.780         | 124.780         | 0           | 124.780               | 124.780               | 124.780               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.3.502220 Leistungszulagen der AN   |         |  | 326,03                           | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.3.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse  |         |  | 2.727,01                         | 4.400                      | 9.700           | 9.700           | 0           | 9.700                 | 9.700                 | 9.700                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.3.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung   |         |  | 7.761,84                         | 12.800                     | 26.900          | 26.900          | 0           | 26.900                | 26.900                | 26.900                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.3.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer   |         |  | 964,32                           | 0                          | 1.000           | 1.000           | 0           | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.3.508220 Zf. Überstundenrückst. AN   |         |  | 805,02                           | 0                          | 900             | 900             | 0           | 900                   | 900                   | 900                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.3.509000 Pauschalierte Lohnsteuer  |         |  | 346,59                           | 400                        | 200             | 200             | 0           | 200                   | 200                   | 200                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

| Teilhaushalt   | 4   | Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften | verantwortlich: Herr Kraft |                 |                 |             |                       |                       |                       |
|--|---|--|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Hauptpr.bereich  | 1   | Zentrale Verwaltung                          |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| Produktbereich   | 1.1   | Innere Verwaltung                            |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| Produktgruppe  | 1.1.4   | Zentrale Dienste                             |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| Produkt  | 1.1.4.3   | Bauhof                                       |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| <b>Teilergebnisplan</b>  |   | Rechnungsergebnis<br>is VVJ 2023             | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              |   | 165.543,72                                   | 160.600                    | 169.950         | 169.950         | 0           | 162.950               | 162.950               | 162.950               |
| 1.1.4.3.523100   | Unterhaltung der<br>Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen | 492,50                                       | 1.500                      | 6.000           | 6.000           | 0           | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                 |
| 1.1.4.3.523210   | Bewirtschaftung der Grundstücke   | 0,00   | 50                         | 100             | 100             | 0           | 100                   | 100                   | 100                   |
| 1.1.4.3.523230   | Bewirtschaftung der Gebäude<br>einschließlich der Bestandteile            | 13,45  | 100                        | 150             | 150             | 0           | 150                   | 150                   | 150                   |
| 1.1.4.3.523232   | Bew Gebäude - Wasser/Abwasser   | 231,60                                       | 300                        | 400             | 400             | 0           | 400                   | 400                   | 400                   |
| 1.1.4.3.523233   | Bew Gebäude - Strom   | 370,67                                       | 500                        | 600             | 600             | 0           | 600                   | 600                   | 600                   |
| 1.1.4.3.523234   | Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle  | 287,90                                       | 1.750                      | 1.800           | 1.800           | 0           | 1.800                 | 1.800                 | 1.800                 |
| 1.1.4.3.523235   | Bew Gebäude - Abfall  | 4.183,77                                     | 3.000                      | 4.000           | 4.000           | 0           | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                 |
| 1.1.4.3.523500   | Fahrzeugunterhaltung  | 8.936,11                                     | 13.500                     | 5.000           | 5.000           | 0           | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
| <i>bis April 2024: Miete E-Multi-Fahrzeug<br/>Gemeindeservice (10.000 EUR)</i> |   |  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| 1.1.4.3.523700   | Unterhaltung der Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                    | 2.805,14                                     | 300                        | 1.000           | 1.000           | 0           | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 1.1.4.3.523800   | Geringwertige<br>Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände   | 4.244,67                                     | 1.500                      | 10.000          | 10.000          | 0           | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |
| 1.1.4.3.524700<br>z.B. Reinigungsmittel  | Sonstige Verbrauchsmittel   | 5.821,40                                     | 3.000                      | 700             | 700             | 0           | 700                   | 700                   | 700                   |
| 1.1.4.3.525430   | Kostenerstattungen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände                   | 137.488,62                                   | 135.000                    | 140.000         | 140.000         | 0           | 140.000               | 140.000               | 140.000               |
| <i>Kooperation Bauhof mit der Stadt Kirchen (Sieg)</i>                         |   |  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| 1.1.4.3.529100   | Sonstige Aufwendungen für<br>Sachleistungen                               | 667,89                                       | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 1.1.4.3.529200   | Sonstige Aufwendungen für<br>Dienstleistungen                             | 0,00   | 100                        | 200             | 200             | 0           | 200                   | 200                   | 200                   |
| <i>Winterdienst durch private Dritte</i>                                       |   |  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| E11 - Abschreibungen   |   | 4.793,43                                     | 4.648                      | 9.106           | 9.106           | 0           | 9.106                 | 9.106                 | 9.106                 |
| 1.1.4.3.534900   | Abschreibungen auf bebaut.<br>Grundstücke mit sonstigen Gebäuden          | 1.408,91                                     | 1.409                      | 1.409           | 1.409           | 0           | 1.409                 | 1.409                 | 1.409                 |
| 1.1.4.3.538100   | Abschreibungen auf Fahrzeuge  | 3.190,20                                     | 3.190                      | 7.697           | 7.697           | 0           | 7.697                 | 7.697                 | 7.697                 |
| 1.1.4.3.538510   | Afa Betriebsausstattung   | 194,32                                       | 49                         | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen   |   | 3.823,54                                     | 4.040                      | 3.950           | 3.950           | 0           | 3.950                 | 3.950                 | 3.950                 |
| 1.1.4.3.561200   | Aufwendungen für Aus- u<br>Fortbildung, Umschulung                        | 0,00   | 0                          | 100             | 100             | 0           | 100                   | 100                   | 100                   |

### Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

| Teilhaushalt  | 4   | Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften | verantwortlich: Herr Kraft |                 |                 |                 |                       |                       |                       |
|---|---|--|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Hauptpr.bereich   | 1   | Zentrale Verwaltung                          |                            |                 |                 |                 |                       |                       |                       |
| Produktbereich  | 1.1   | Innere Verwaltung                            |                            |                 |                 |                 |                       |                       |                       |
| Produktgruppe   | 1.1.4   | Zentrale Dienste                             |                            |                 |                 |                 |                       |                       |                       |
| Produkt   | 1.1.4.3   | Bauhof                                       |                            |                 |                 |                 |                       |                       |                       |
| <b>Teilergebnisplan</b>   |   | Rechnungsergebnis<br>is VVJ 2023             | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung     | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| 1.1.4.3.561400  | Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten  | 843,30                                       | 0                          | 500             | 500             | 0               | 500                   | 500                   | 500                   |
| 1.1.4.3.561500  | Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände  | 1.175,93                                     | 2.200                      | 900             | 900             | 0               | 900                   | 900                   | 900                   |
| 1.1.4.3.563400  | Telefon Datenübertragungskosten   | 162,39                                       | 150                        | 150             | 150             | 0               | 150                   | 150                   | 150                   |
| 1.1.4.3.564110  | Gebäudeversicherungen   | 536,90                                       | 580                        | 580             | 580             | 0               | 580                   | 580                   | 580                   |
| 1.1.4.3.564120  | Kfz-Versicherungen  | 716,15                                       | 750                        | 1.200           | 1.200           | 0               | 1.200                 | 1.200                 | 1.200                 |
| 1.1.4.3.564140  | Unfallversicherungen  | 142,28                                       | 140                        | 300             | 300             | 0               | 300                   | 300                   | 300                   |
| 1.1.4.3.565120  | Sachanlagen   | 1,00   | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 1.1.4.3.568200  | sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer   | 245,59                                       | 220                        | 220             | 220             | 0               | 220                   | 220                   | 220                   |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>222.767,32</b>   | <b>246.938</b>                               | <b>346.486</b>             | <b>346.486</b>  | <b>0</b>        | <b>339.486</b>  | <b>339.486</b>        | <b>339.486</b>        |                       |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-213.015,17</b>  | <b>-228.938</b>                              | <b>-328.486</b>            | <b>-328.486</b> | <b>0</b>        | <b>-321.486</b> | <b>-321.486</b>       | <b>-321.486</b>       |                       |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-213.015,17</b>  | <b>-228.938</b>                              | <b>-328.486</b>            | <b>-328.486</b> | <b>0</b>        | <b>-321.486</b> | <b>-321.486</b>       | <b>-321.486</b>       |                       |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-213.015,17</b>  | <b>-228.938</b>                              | <b>-328.486</b>            | <b>-328.486</b> | <b>0</b>        | <b>-321.486</b> | <b>-321.486</b>       | <b>-321.486</b>       |                       |
| <b>Teilfinanzplan</b>   |   | Rechnungsergebnis<br>is VVJ 2023             | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung     | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>-219.933,22</b>  | <b>-224.290</b>                              | <b>-317.480</b>            | <b>-317.480</b> | <b>0</b>        | <b>-310.480</b> | <b>-310.480</b>       | <b>-310.480</b>       |                       |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00  | 48.000                                       | 83.000                     | 148.000         | 65.000          | 3.000           | 3.000                 | 3.000                 |                       |
| 1.1.4.3/1800.785710   | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro  | 0,00   | 3.000                      | 3.000           | 3.000           | 0               | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |
| 1.1.4.3/1802.785600   | Ausz. f. Erwerb von Bauhoffahrzeugen<br><br>2025: Streuer und Räumschild f. Gemeindefahrzeug (10.000 €); Multicar o.ä. (70.000 €) | 0,00   | 45.000                     | 80.000          | 145.000         | 65.000          | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>48.000</b>                                | <b>83.000</b>              | <b>148.000</b>  | <b>65.000</b>   | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>          | <b>3.000</b>          |                       |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>   | <b>-48.000</b>                               | <b>-83.000</b>             | <b>-148.000</b> | <b>-65.000</b>  | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>         | <b>-3.000</b>         |                       |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                    | <b>-219.933,22</b>  | <b>-272.290</b>                              | <b>-400.480</b>            | <b>-465.480</b> | <b>-65.000</b>  | <b>-313.480</b> | <b>-313.480</b>       | <b>-313.480</b>       |                       |
| <b>Investitionen</b>  |   | Rechnungsergebnis<br>is VVJ 2023             | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung     | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| 1800 Investitionen des Bauhofs allgemein  |   |  |                            |                 |                 |                 |                       |                       |                       |

### Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

| Teilhaushalt   | 4       | Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften | verantwortlich: Herr Kraft       |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
|--|---------|--|----------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Hauptpr.bereich  | 1       | Zentrale Verwaltung                          | verantwortlich: Herr Dützer      |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| Produktbereich   | 1.1     | Innere Verwaltung                            | Produktart: extern               |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| Produktgruppe  | 1.1.4   | Zentrale Dienste                             | Rechtsbindung: muss              |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| Produkt  | 1.1.4.3 | Bauhof                                       |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| <b>Investitionen</b>   |         |  | Rechnungsergebnis<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              |         |  | 0,00                             | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen   |         |  | 0,00                             | 3.000                      | 3.000           | 3.000           | 0           | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |
| 1.1.4.3/1800.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro |         |  | 0,00                             | 3.000                      | 3.000           | 3.000           | 0           | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              |         |  | 0,00                             | 3.000                      | 3.000           | 3.000           | 0           | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     |         |  | 0,00                             | -3.000                     | -3.000          | -3.000          | 0           | -3.000                | -3.000                | -3.000                |
| 1802 Fahrzeugerwerb Bauhof   |         |  |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              |         |  | 0,00                             | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen   |         |  | 0,00                             | 45.000                     | 80.000          | 145.000         | 65.000      | 0                     | 0                     | 0                     |
| 1.1.4.3/1802.785600 Ausz. f. Erwerb von Bauhoffahrzeugen                                 |         |  | 0,00                             | 45.000                     | 80.000          | 145.000         | 65.000      | 0                     | 0                     | 0                     |
| 2025: Streuer und Räumschild f. Gemeindefahrzeug (10.000 €); Multicar o.ä. (70.000 €)    |         |  |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              |         |  | 0,00                             | 45.000                     | 80.000          | 145.000         | 65.000      | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     |         |  | 0,00                             | -45.000                    | -80.000         | -145.000        | -65.000     | 0                     | 0                     | 0                     |

## Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

| Teilhaushalt   | 4       | Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften | verantwortlich: Herr Kraft                         |                 |                 |             |                       |                       |                       |  |  |  |  |  |
|--|---------|--|--|-----------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|
| Hauptpr.bereich  | 5       | Gestaltung der Umwelt                        | verantwortlich: Herr Kraft                         |                 |                 |             |                       |                       |                       |  |  |  |  |  |
| Produktbereich   | 5.2     | Bauen und Wohnen                             | Produktart: extern                                 |                 |                 |             |                       |                       |                       |  |  |  |  |  |
| Produktgruppe  | 5.2.2   | Wohnungsbauförderung                         | Rechtsbindung: muss                                |                 |                 |             |                       |                       |                       |  |  |  |  |  |
| Produkt  | 5.2.2.4 | Allgemeines Grundvermögen                    |  |                 |                 |             |                       |                       |                       |  |  |  |  |  |
| <b>Beschreibung</b>  |         |  |  |                 |                 |             |                       |                       |                       |  |  |  |  |  |
| Dieses Produkt beinhaltet allgemein die Grundstückswirtschaft, also Erwerb und Veräußerung von Grundstücken, die sich nicht ohne weiteres einer Straße oder einer gemeindlichen Maßnahme zuordnen lassen (z.B. Wiesengrundstücke). |         |  |  |                 |                 |             |                       |                       |                       |  |  |  |  |  |
| <b>Auftrag</b>   |         |  | <b>Zielgruppe</b>                                  |                 |                 |             |                       |                       |                       |  |  |  |  |  |
| Gesetze, Ratsentscheidungen, Verträge  |         |  | einwohnerinnen und Einwohner, Käufer und Verkäufer |                 |                 |             |                       |                       |                       |  |  |  |  |  |
| <b>Ziele</b>   |         |  |  |                 |                 |             |                       |                       |                       |  |  |  |  |  |
| Korrekte Abwicklung von Grundstücksangelegenheiten   |         |  |  |                 |                 |             |                       |                       |                       |  |  |  |  |  |
| <u>Teilergebnisplan</u>  |         | Rechnungsergebnis<br>is VVJ 2023             | Haushaltsansatz<br>VJ 2024                         | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |  |  |  |  |  |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |         | 368,00                                       | 350  | 330             | 330             | 0           | 330                   | 330                   | 330                   |  |  |  |  |  |
| 5.2.2.4.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden   |         | 368,00                                       | 350  | 330             | 330             | 0           | 330                   | 330                   | 330                   |  |  |  |  |  |
| <i>Negativatteste</i>  |         |  |  |                 |                 |             |                       |                       |                       |  |  |  |  |  |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  |         | 246,00                                       | 350  | 350             | 350             | 0           | 350                   | 350                   | 350                   |  |  |  |  |  |
| 5.2.2.4.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten   |         | 246,00                                       | 350  | 350             | 350             | 0           | 350                   | 350                   | 350                   |  |  |  |  |  |
| <i>Pachtzins Straßennutzung</i>  |         |  |  |                 |                 |             |                       |                       |                       |  |  |  |  |  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   |         | <b>614,00</b>                                | <b>700</b>   | <b>680</b>      | <b>680</b>      | <b>0</b>    | <b>680</b>            | <b>680</b>            | <b>680</b>            |  |  |  |  |  |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  |         | -3,39  | 6.600  | 250             | 250             | 0           | 250                   | 250                   | 250                   |  |  |  |  |  |
| 5.2.2.4.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen  |         | 0,00   | 6.550  | 100             | 100             | 0           | 100                   | 100                   | 100                   |  |  |  |  |  |
| <i>2024: Rodung Buckensteiner Feld</i>   |         |  |  |                 |                 |             |                       |                       |                       |  |  |  |  |  |
| 5.2.2.4.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen   |         | -3,39  | 0  | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |  |  |  |  |  |
| 5.2.2.4.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke   |         | 0,00   | 50   | 100             | 100             | 0           | 100                   | 100                   | 100                   |  |  |  |  |  |
| 5.2.2.4.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen  |         | 0,00   | 0  | 50              | 50              | 0           | 50                    | 50                    | 50                    |  |  |  |  |  |
| <b>E11 - Abschreibungen</b>  |         | <b>63,64</b>                                 | <b>64</b>  | <b>64</b>       | <b>64</b>       | <b>0</b>    | <b>64</b>             | <b>64</b>             | <b>64</b>             |  |  |  |  |  |
| 5.2.2.4.533001 Afa auf unbebaute Grundstücke   |         | 63,64  | 64   | 64              | 64              | 0           | 64                    | 64                    | 64                    |  |  |  |  |  |
| <b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>  |         | <b>3.931,67</b>                              | <b>36.500</b>                                      | <b>36.500</b>   | <b>36.500</b>   | <b>0</b>    | <b>1.500</b>          | <b>1.500</b>          | <b>1.500</b>          |  |  |  |  |  |
| 5.2.2.4.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen   |         | 2.507,18                                     | 35.000   | 35.000          | 35.000          | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |  |  |  |  |  |
| <i>2025: Baulandumlegungsverfahren "Buckensteiner Feld" (35.000 EUR) -&gt; ern. Ansatz aus 2022</i>  |         |  |  |                 |                 |             |                       |                       |                       |  |  |  |  |  |
| 5.2.2.4.568100 sonstige Steueraufwendungen   |         | 1.424,49                                     | 1.500  | 1.500           | 1.500           | 0           | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 |  |  |  |  |  |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   |         | <b>3.991,92</b>                              | <b>43.164</b>                                      | <b>36.814</b>   | <b>36.814</b>   | <b>0</b>    | <b>1.814</b>          | <b>1.814</b>          | <b>1.814</b>          |  |  |  |  |  |

## Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

| Teilhaushalt  | 4   | Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften           | verantwortlich: Herr Kraft |                 |             |                       |                       |                       |         |
|---|---|--|----------------------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------|
| Hauptpr.bereich   | 5   | Gestaltung der Umwelt                                  | verantwortlich: Herr Kraft |                 |             |                       |                       |                       |         |
| Produktbereich  | 5.2   | Bauen und Wohnen                                       | Produktart: extern         |                 |             |                       |                       |                       |         |
| Produktgruppe   | 5.2.2   | Wohnungsbauförderung                                   | Rechtsbindung: muss        |                 |             |                       |                       |                       |         |
| Produkt   | 5.2.2.4   | Allgemeines Grundvermögen                              |                            |                 |             |                       |                       |                       |         |
| <u>Teilergebnisplan</u>   |   | Rechnungsergebn Haushaltsansatz<br>is VVJ 2023 VJ 2024 | Ansatz alt 2025            | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |         |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                               |   | -3.377,92  | -42.464                    | -36.134         | -36.134     | 0                     | -1.134                | -1.134                | -1.134  |
| E20 Ordentliches Ergebnis   |   | -3.377,92  | -42.464                    | -36.134         | -36.134     | 0                     | -1.134                | -1.134                | -1.134  |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des<br>Teilhaushalts |   | -3.377,92  | -42.464                    | -36.134         | -36.134     | 0                     | -1.134                | -1.134                | -1.134  |
| <u>Teilfinanzplan</u>   |   | Rechnungsergebn Haushaltsansatz<br>is VVJ 2023 VJ 2024 | Ansatz alt 2025            | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |         |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen     |   | -3.217,67  | -42.400                    | -36.070         | -36.070     | 0                     | -1.070                | -1.070                | -1.070  |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                       |   | 0,00   | 40.000                     | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     | 0       |
| 5.2.2.4/0100.685100   | Einzahlung f. unbebaute<br>Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte<br><i>Veräußerung Baugrund Ehrenwiese</i>   | 0,00   | 40.000                     | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     | 0       |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                          |   | 0,00   | 40.000                     | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     | 0       |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen  |   | 0,00   | 55.000                     | 1.000.000       | 1.250.000   | 250.000               | 10.000                | 10.000                | 10.000  |
| 5.2.2.4/0100.785100   | Auszahlungen für unbebaute<br>Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte<br><i>allg. Grunderwerbskosten und Nebenkosten etc.</i><br><i>2024: Erwerb Ausgleichsflächen "B-Plan Auf der<br/>Ehrenwiese" und Grunderwerb im Rahmen von<br/>Ausübung des Vorkaufsrechts</i> | 0,00   | 55.000                     | 1.000.000       | 1.000.000   | 0                     | 10.000                | 10.000                | 10.000  |
| 5.2.2.4/0100.785930   | Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah  | 0,00   | 0                          | 0               | 250.000     | 250.000               | 0                     | 0                     | 0       |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                          |   | 0,00   | 55.000                     | 1.000.000       | 1.250.000   | 250.000               | 10.000                | 10.000                | 10.000  |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |   | 0,00   | -15.000                    | -1.000.000      | -1.250.000  | -250.000              | -10.000               | -10.000               | -10.000 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                       |   | -3.217,67  | -57.400                    | -1.036.070      | -1.286.070  | -250.000              | -11.070               | -11.070               | -11.070 |
| <u>Investitionen</u>  |   | Rechnungsergebn Haushaltsansatz<br>is VVJ 2023 VJ 2024 | Ansatz alt 2025            | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |         |
| 100 Allgemeines Grundvermögen (Erwerb und Verkauf)                            |   |  |                            |                 |             |                       |                       |                       |         |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                       |   | 0,00   | 40.000                     | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     | 0       |
| 5.2.2.4/0100.685100   | Einzahlung f. unbebaute<br>Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte<br><i>Veräußerung Baugrund Ehrenwiese</i>   | 0,00   | 40.000                     | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     | 0       |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                          |   | 0,00   | 40.000                     | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     | 0       |

### Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

| <b>Teilhaushalt</b>  | <b>4</b>   | <b>Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften</b> | <b>verantwortlich:</b> Herr Kraft |                   |                   |                 |                       |                       |                       |
|--|--|---|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Hauptpr.bereich  | 5  | Gestaltung der Umwelt                               | <b>verantwortlich:</b> Herr Kraft |                   |                   |                 |                       |                       |                       |
| Produktbereich   | 5.2  | Bauen und Wohnen                                    | <b>Produktart:</b> extern         |                   |                   |                 |                       |                       |                       |
| Produktgruppe  | 5.2.2  | Wohnungsbauförderung                                | <b>Rechtsbindung:</b> muss        |                   |                   |                 |                       |                       |                       |
| Produkt  | 5.2.2.4  | Allgemeines Grundvermögen                           |                                   |                   |                   |                 |                       |                       |                       |
| <u>Investitionen</u>   |  | Rechnungsergebnis<br>is VVJ 2023                    | Haushaltsansatz<br>VJ 2024        | Ansatz alt 2025   | Ansatz neu 2025   | Veränderung     | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                   |  | 0,00  | 55.000                            | 1.000.000         | 1.250.000         | 250.000         | 10.000                | 10.000                | 10.000                |
| 5.2.2.4/0100.785100  | Auszahlungen für unbebaute<br>Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte<br><i>allg. Grunderwerbskosten und Nebenkosten etc.</i><br><i>2024: Erwerb Ausgleichsflächen "B-Plan Auf der<br/>Ehrenwiese" und Grunderwerb im Rahmen von<br/>Ausübung des Vorkaufsrechts</i> | 0,00  | 55.000                            | 1.000.000         | 1.000.000         | 0               | 10.000                | 10.000                | 10.000                |
| 5.2.2.4/0100.785930  | Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah   | 0,00  | 0                                 | 0                 | 250.000           | 250.000         | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |  | <b>0,00</b>   | <b>55.000</b>                     | <b>1.000.000</b>  | <b>1.250.000</b>  | <b>250.000</b>  | <b>10.000</b>         | <b>10.000</b>         | <b>10.000</b>         |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  | <b>0,00</b>   | <b>-15.000</b>                    | <b>-1.000.000</b> | <b>-1.250.000</b> | <b>-250.000</b> | <b>-10.000</b>        | <b>-10.000</b>        | <b>-10.000</b>        |



## Teilhaushalt 5 - allgemeine Finanzen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

## Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

| Teilhaushalt  | 5 | Allgemeine Finanzen              |                            |                  |                  | verantwortlich: Herr Dützer |                       |                       |                       |
|---|---|----------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |   | Rechnungsergebnis<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025  | Ansatz neu 2025  | Veränderung                 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| <b><u>Teilergebnisplan</u></b>  |   |                                  |                            |                  |                  |                             |                       |                       |                       |
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben   |   | 3.283.059,74                     | 2.169.700                  | 3.653.360        | 3.653.360        | 0                           | 3.732.390             | 3.810.320             | 3.890.970             |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                 |   | 0,00                             | 0                          | 681.470          | 681.470          | 0                           | 71.130                | 71.130                | 71.130                |
| E7 + Sonstige laufende Erträge  |   | 470.129,65                       | 964.718                    | 60.000           | 60.000           | 0                           | 60.000                | 60.000                | 60.000                |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                    |   | <b>3.753.189,39</b>              | <b>3.134.418</b>           | <b>4.394.830</b> | <b>4.394.830</b> | <b>0</b>                    | <b>3.863.520</b>      | <b>3.941.450</b>      | <b>4.022.100</b>      |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                      |   | 2.627.757,96                     | 2.330.429                  | 1.969.040        | 1.969.040        | 0                           | 1.969.040             | 1.969.040             | 1.969.040             |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen  |   | 3.508,38                         | 0                          | 0                | 0                | 0                           | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>              |   | <b>2.631.266,34</b>              | <b>2.330.429</b>           | <b>1.969.040</b> | <b>1.969.040</b> | <b>0</b>                    | <b>1.969.040</b>      | <b>1.969.040</b>      | <b>1.969.040</b>      |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            |   | <b>1.121.923,05</b>              | <b>803.989</b>             | <b>2.425.790</b> | <b>2.425.790</b> | <b>0</b>                    | <b>1.894.480</b>      | <b>1.972.410</b>      | <b>2.053.060</b>      |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                      |   | 62.635,30                        | 15.350                     | 1.850            | 1.850            | 0                           | 1.850                 | 1.850                 | 1.850                 |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                            |   | 7.148,60                         | 6.000                      | 5.700            | 5.700            | 0                           | 67.960                | 123.860               | 128.650               |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>          |   | <b>55.486,70</b>                 | <b>9.350</b>               | <b>-3.850</b>    | <b>-3.850</b>    | <b>0</b>                    | <b>-66.110</b>        | <b>-122.010</b>       | <b>-126.800</b>       |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  |   | <b>1.177.409,75</b>              | <b>813.339</b>             | <b>2.421.940</b> | <b>2.421.940</b> | <b>0</b>                    | <b>1.828.370</b>      | <b>1.850.400</b>      | <b>1.926.260</b>      |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> |   | <b>1.177.409,75</b>              | <b>813.339</b>             | <b>2.421.940</b> | <b>2.421.940</b> | <b>0</b>                    | <b>1.828.370</b>      | <b>1.850.400</b>      | <b>1.926.260</b>      |
| <b><u>Teilfinanzplan</u></b>  |   |                                  |                            |                  |                  |                             |                       |                       |                       |
|   |   | Rechnungsergebnis<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025  | Ansatz neu 2025  | Veränderung                 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            |   | 831.054,13                       | -90.879                    | 2.417.089        | 2.417.089        | 0                           | 1.828.370             | 1.850.400             | 1.926.260             |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag   |   | 831.054,13                       | -90.879                    | 2.417.089        | 2.417.089        | 0                           | 1.828.370             | 1.850.400             | 1.926.260             |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten   |   | 0,00                             | 2.523.530                  | 3.118.780        | 3.118.780        | 0                           | 2.189.500             | 377.000               | 253.250               |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten  |   | 14.641,54                        | 6.850                      | 15.230           | 15.230           | 0                           | 140.720               | 251.440               | 255.290               |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>               |   | <b>-14.641,54</b>                | <b>2.516.680</b>           | <b>3.103.550</b> | <b>3.103.550</b> | <b>0</b>                    | <b>2.048.780</b>      | <b>125.560</b>        | <b>-2.040</b>         |
| <b><u>Investitionen</u></b>   |   |                                  |                            |                  |                  |                             |                       |                       |                       |
|   |   | Rechnungsergebnis<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025  | Ansatz neu 2025  | Veränderung                 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| 999 Mietkäutionen / Sicherheitseinbehalte   |   |                                  |                            |                  |                  |                             |                       |                       |                       |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              |   | 0,00                             | 0                          | 0                | 0                | 0                           | 0                     | 0                     | 0                     |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              |   | 0,00                             | 0                          | 0                | 0                | 0                           | 0                     | 0                     | 0                     |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |   | 0,00                             | 0                          | 0                | 0                | 0                           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 8000 Beteiligungen allgemein  |   |                                  |                            |                  |                  |                             |                       |                       |                       |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              |   | 0,00                             | 0                          | 0                | 0                | 0                           | 0                     | 0                     | 0                     |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              |   | 0,00                             | 0                          | 0                | 0                | 0                           | 0                     | 0                     | 0                     |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |   | 0,00                             | 0                          | 0                | 0                | 0                           | 0                     | 0                     | 0                     |

### Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

| Teilhaushalt  | 5 | Allgemeine Finanzen | verantwortlich: Herr Dützer      |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
|---|---|---------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |   |                     | Rechnungsergebnis<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| <b>Investitionen</b>  |   |                     |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| 9999 Allgemeine Kreditwirtschaft                              |   |                     |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          |   | 0,00                | 0                                | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |   | 0,00                | 0                                | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |   | 0,00                | 0                                | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |

## Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>5</b>   | <b>Allgemeine Finanzen</b>                              | <b>verantwortlich:</b> Herr Dützer   |                 |                 |             |                       |                       |                       |  |  |  |  |  |
|---|--|---|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|
| Hauptpr.bereich   | 6  | Allgemeine Finanzen                                     | <b>verantwortlich:</b> Herr Dützer   |                 |                 |             |                       |                       |                       |  |  |  |  |  |
| Produktbereich  | 6.1  | Allgemeine Finanzwirtschaft                             | <b>Produktart:</b> extern und intern |                 |                 |             |                       |                       |                       |  |  |  |  |  |
| Produktgruppe   | 6.1.2  | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                    | <b>Rechtsbindung:</b> muss           |                 |                 |             |                       |                       |                       |  |  |  |  |  |
| Produkt   | 6.1.2.1  | sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditwirtschaft |                                      |                 |                 |             |                       |                       |                       |  |  |  |  |  |
| <b>Beschreibung</b>   |  |   |                                      |                 |                 |             |                       |                       |                       |  |  |  |  |  |
| Dieses Produkt beinhaltet die allgemeine Kreditwirtschaft; Aufnahme und Ablösung von Krediten zur Finanzierung von gemeindlichen Vorhaben. Die Nachhaltung und Verwaltung erfolgt bei der Verbandsgemeindeverwaltung. |  |   |                                      |                 |                 |             |                       |                       |                       |  |  |  |  |  |
| <b>Auftrag</b>  |  |   | <b>Zielgruppe</b>                    |                 |                 |             |                       |                       |                       |  |  |  |  |  |
| Gesetz, Ratsbeschlüsse  |  |   | Einwohnerinnen und Einwohner         |                 |                 |             |                       |                       |                       |  |  |  |  |  |
| <b>Ziele</b>  |  |   |                                      |                 |                 |             |                       |                       |                       |  |  |  |  |  |
| Kostengünstige Finanzierung von Vorhaben innerhalb der Gemeinde.  |  |   |                                      |                 |                 |             |                       |                       |                       |  |  |  |  |  |
| <u>Teilergebnisplan</u>   |  | Rechnungsergebnis<br>is VVJ 2023                        | Haushaltsansatz<br>VJ 2024           | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |  |  |  |  |  |
| E7 + Sonstige laufende Erträge  |  | 0,98  | 0                                    | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |  |  |  |  |  |
| 6.1.2.1.466112  | Aufl. PauschalWB PR  | 0,98  | 0                                    | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |  |  |  |  |  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  |  | <b>0,98</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |  |  |  |  |  |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen  |  | 3.508,38  | 0                                    | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |  |  |  |  |  |
| 6.1.2.1.565510  | Einzelwertberichtigung   | 2.983,65  | 0                                    | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |  |  |  |  |  |
| 6.1.2.1.565520  | Pauschalwertberichtigung   | 524,73  | 0                                    | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |  |  |  |  |  |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  |  | <b>3.508,38</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |  |  |  |  |  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  |  | <b>-3.507,40</b>  | <b>0</b>                             | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |  |  |  |  |  |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  |  | 5.285,30  | 5.000                                | 4.700           | 4.700           | 0           | 66.960                | 122.860               | 127.650               |  |  |  |  |  |
| 6.1.2.1.575110  | Zinsaufwendungen an Banken   | 429,93  | 340                                  | 240             | 240             | 0           | 140                   | 40                    | 0                     |  |  |  |  |  |
| 6.1.2.1.575119  | Zinsen f. Plankredite  | 0,00  | 0                                    | 0               | 0               | 0           | 62.560                | 118.770               | 123.820               |  |  |  |  |  |
| 6.1.2.1.575140  | Zinsaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken                           | 4.855,37  | 4.660                                | 4.460           | 4.460           | 0           | 4.260                 | 4.050                 | 3.830                 |  |  |  |  |  |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |  | <b>-5.285,30</b>  | <b>-5.000</b>                        | <b>-4.700</b>   | <b>-4.700</b>   | <b>0</b>    | <b>-66.960</b>        | <b>-122.860</b>       | <b>-127.650</b>       |  |  |  |  |  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  |  | <b>-8.792,70</b>  | <b>-5.000</b>                        | <b>-4.700</b>   | <b>-4.700</b>   | <b>0</b>    | <b>-66.960</b>        | <b>-122.860</b>       | <b>-127.650</b>       |  |  |  |  |  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>   |  | <b>-8.792,70</b>  | <b>-5.000</b>                        | <b>-4.700</b>   | <b>-4.700</b>   | <b>0</b>    | <b>-66.960</b>        | <b>-122.860</b>       | <b>-127.650</b>       |  |  |  |  |  |
| <u>Teilfinanzplan</u>   |  | Rechnungsergebnis<br>is VVJ 2023                        | Haushaltsansatz<br>VJ 2024           | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |  |  |  |  |  |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  |  | -26.867,07  | -5.000                               | -4.700          | -4.700          | 0           | -66.960               | -122.860              | -127.650              |  |  |  |  |  |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>  |  | <b>-26.867,07</b>                                       | <b>-5.000</b>                        | <b>-4.700</b>   | <b>-4.700</b>   | <b>0</b>    | <b>-66.960</b>        | <b>-122.860</b>       | <b>-127.650</b>       |  |  |  |  |  |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten   |  | 0,00  | 2.523.530                            | 3.118.780       | 3.118.780       | 0           | 2.189.500             | 377.000               | 253.250               |  |  |  |  |  |
| 6.1.2.1/9999.692531   | Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J EuroWährung Festzins | 0,00  | 2.523.530                            | 3.118.780       | 3.118.780       | 0           | 2.189.500             | 377.000               | 253.250               |  |  |  |  |  |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten  |  | 14.641,54   | 6.850                                | 15.230          | 15.230          | 0           | 140.720               | 251.440               | 255.290               |  |  |  |  |  |

## Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

|   |  |   |                                      |                 |                 |             |                       |                       |                       |
|---|--|---|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>5</b>   | <b>Allgemeine Finanzen</b>                              | <b>verantwortlich:</b> Herr Dützer   |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| Hauptpr.bereich   | 6  | Allgemeine Finanzen                                     | <b>verantwortlich:</b> Herr Dützer   |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| Produktbereich  | 6.1  | Allgemeine Finanzwirtschaft                             | <b>Produktart:</b> extern und intern |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| Produktgruppe   | 6.1.2  | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                    | <b>Rechtsbindung:</b> muss           |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| Produkt   | 6.1.2.1  | sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditwirtschaft |                                      |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| <b>Teilfinanzplan</b>   |  | Rechnungsergebnis<br>is VVJ 2023                        | Haushaltsansatz<br>VJ 2024           | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| 6.1.2.1/9999.792510   | Tilgung Investitionskredite v<br>inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins<br><i>(Tilgung bestehende Darlehen sowie Plandarlehen)</i> | 14.641,54   | 6.850                                | 15.230          | 15.230          | 0           | 15.530                | 13.900                | 7.650                 |
| 6.1.2.1/9999.792511   | TILGUNG von PLANDARLEHEN   | 0,00  | 0                                    | 0               | 0               | 0           | 125.190               | 237.540               | 247.640               |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten  |  | -14.641,54  | 2.516.680                            | 3.103.550       | 3.103.550       | 0           | 2.048.780             | 125.560               | -2.040                |
| <b>Investitionen</b>  |  | Rechnungsergebnis<br>is VVJ 2023                        | Haushaltsansatz<br>VJ 2024           | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| 999 Mietkautionen / Sicherheitseinhalte                       |  |   |                                      |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          |  | 0,00  | 0                                    | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |  | 0,00  | 0                                    | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |  | 0,00  | 0                                    | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 9999 Allgemeine Kreditwirtschaft                              |  |   |                                      |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          |  | 0,00  | 0                                    | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |  | 0,00  | 0                                    | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |  | 0,00  | 0                                    | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |



## Investitionsplanung

**Produktplan 2025**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

| <u>Investitionen</u>   |  | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
|--|--|------------|------------|-------------|------------|
| <b>Ein- und Auszahlungen für Investitionen</b>   |  |            |            |             |            |
| <b>5.2.2.4/0100 Allgemeines Grundvermögen (Erwerb und Verkauf)</b>                         |  |            |            |             |            |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |  | 0          | 0          | 0           | 0          |
| - Auszahlungen für Sachanlagen   |  | 500.000    | 1.250.000  | 750.000     | 0          |
| 5.2.2.4/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte     |  | 500.000    | 1.000.000  | 500.000     | 0          |
| <i>allg. Grunderwerbskosten und Nebenkosten etc.</i>                                       |  |            |            |             |            |
| <i>2024: Erwerb Ausgleichsflächen "B-Plan Auf der Ehrenwiese" und Grunderwerb im Rahm</i>  |  |            |            |             |            |
| 5.2.2.4/0100.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah   |  | 0          | 250.000    | 250.000     | 0          |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |  | 500.000    | 1.250.000  | 750.000     | 0          |
| = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)               |  | -500.000   | -1.250.000 | -750.000    | 0          |
| <b>5.4.1.0/0200 Straßenbaumaßnahmen allgemein</b>  |  |            |            |             |            |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |  | 0          | 0          | 0           | 0          |
| - Auszahlungen für Sachanlagen   |  | 7.000      | 7.000      | 0           | 0          |
| 5.4.1.0/0200.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte     |  | 5.000      | 5.000      | 0           | 0          |
| 5.4.1.0/0200.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah   |  | 2.000      | 2.000      | 0           | 0          |
| <i>Pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau von Zaunanlagen (2.000 EUR) - nicht nur für</i> |  |            |            |             |            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |  | 7.000      | 7.000      | 0           | 0          |
| = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)               |  | -7.000     | -7.000     | 0           | 0          |
| <b>5.4.1.0/0208 Erschließung Buckensteiner Feld</b>  |  |            |            |             |            |
| + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                       |  | 382.500    | 382.500    | 0           | 0          |
| 5.4.1.0/0208.682659 Anz. Erschließungsbeiträge Buckensteiner Feld - Übrige                 |  | 382.500    | 382.500    | 0           | 0          |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |  | 382.500    | 382.500    | 0           | 0          |
| - Auszahlungen für Sachanlagen   |  | 425.000    | 425.000    | 0           | 0          |
| 5.4.1.0/0208.785930 Ausz f AIB - Erschließung Buckensteiner Feld                           |  | 425.000    | 425.000    | 0           | 0          |
| <i>2023: Ausgleichsmaßnahmen i.R. der Erschließung (30.000 EUR)</i>                        |  |            |            |             |            |
| <i>2023ff.: Planungs- und Baukosten (inkl. Straßenbeleuchtung)</i>                         |  |            |            |             |            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |  | 425.000    | 425.000    | 0           | 0          |

**Produktplan 2025**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

| <u>Investitionen</u>  |  | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
|---|--|------------|------------|-------------|------------|
| <b>Ein- und Auszahlungen für Investitionen</b>  |  |            |            |             |            |
| = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)  |  | -42.500    | -42.500    | 0           | 0          |
| <b>5.4.1.0/0229 Erschließung Bogenstraße in Brachbach</b>   |  |            |            |             |            |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  |  | 0          | 0          | 0           | 0          |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit   |  | 0          | 0          | 0           | 0          |
| = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)  |  | 0          | 0          | 0           | 0          |
| <b>5.4.1.0/0243 Straßenbeleuchtung allgemein</b>  |  |            |            |             |            |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  |  | 0          | 0          | 0           | 0          |
| - Auszahlungen für Sachanlagen  |  | 3.000      | 3.000      | 0           | 0          |
| 5.4.1.0/0243.785930 Ausz f Anla im Bau - Straßenbeleuchtung<br><i>Pauschale für die evtl. Erneuerung / Erweiterung der Straßenbeleuchtung</i> |  | 3.000      | 3.000      | 0           | 0          |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit   |  | 3.000      | 3.000      | 0           | 0          |
| = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)  |  | -3.000     | -3.000     | 0           | 0          |
| <b>5.4.1.0/0256 Bau- und Planungskosten Ausbau Gehweg "Austraße" (K97)</b>  |  |            |            |             |            |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  |  | 0          | 0          | 0           | 0          |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit   |  | 0          | 0          | 0           | 0          |
| = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)  |  | 0          | 0          | 0           | 0          |
| <b>5.4.1.0/0261 Anschaffung von Buswartehallen</b>  |  |            |            |             |            |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  |  | 0          | 0          | 0           | 0          |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit   |  | 0          | 0          | 0           | 0          |
| = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)  |  | 0          | 0          | 0           | 0          |
| <b>5.4.1.0/0262 Ortsumgehung - neue Führung Kreisstraße</b>   |  |            |            |             |            |

**Produktplan 2025**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

| <u>Investitionen</u>   |  | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
|--|--|------------|------------|-------------|------------|
| <b>Ein- und Auszahlungen für Investitionen</b>   |  |            |            |             |            |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |  | 0          | 0          | 0           | 0          |
| - Auszahlungen für Sachanlagen   |  | 5.000      | 5.000      | 0           | 0          |
| 5.4.1.0/0262.785930                   Ausz f AIB - Ortsumgehung Kreisstraße                  |  | 5.000      | 5.000      | 0           | 0          |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit  |  | 5.000      | 5.000      | 0           | 0          |
| = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.<br>Z. 23)              |  | -5.000     | -5.000     | 0           | 0          |
| <br>5.4.1.0/0263                           Ausbau Canisiusstraße                             |  |            |            |             |            |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |  | 0          | 0          | 0           | 0          |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit  |  | 0          | 0          | 0           | 0          |
| = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.<br>Z. 23)              |  | 0          | 0          | 0           | 0          |
| <br>5.4.1.0/0264                           Ausbau Marienstraße ab Einmündung Zechenwaldplatz |  |            |            |             |            |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |  | 0          | 0          | 0           | 0          |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit  |  | 0          | 0          | 0           | 0          |
| = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.<br>Z. 23)              |  | 0          | 0          | 0           | 0          |
| <br>5.4.1.0/0265                           Ausbau Karl-Dresler-Straße                        |  |            |            |             |            |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |  | 0          | 0          | 0           | 0          |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit  |  | 0          | 0          | 0           | 0          |
| = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.<br>Z. 23)              |  | 0          | 0          | 0           | 0          |
| <br>5.4.1.0/0266                           Ausbau Sportstraße                                |  |            |            |             |            |
| + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   |  | 131.250    | 131.250    | 0           | 0          |
| 5.4.1.0/0266.682650                   Anz. WKB - Ausbau Sportstraße - übrig. Bereich         |  | 131.250    | 131.250    | 0           | 0          |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |  | 131.250    | 131.250    | 0           | 0          |
| - Auszahlungen für Sachanlagen   |  | 175.000    | 175.000    | 0           | 0          |

**Produktplan 2025**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

| <u>Investitionen</u>   |   | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
|--|---|------------|------------|-------------|------------|
| <b>Ein- und Auszahlungen für Investitionen</b>                               |   |            |            |             |            |
| 5.4.1.0/0266.785930  | Ausz f AIB - Ausbau Sportstraße                                     | 175.000    | 175.000    | 0           | 0          |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit                            |   | 175.000    | 175.000    | 0           | 0          |
| = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23) |   | -43.750    | -43.750    | 0           | 0          |
| 5.4.1.0/0267   | Optimierung Einlaufbauwerk Ahligsseifen (Bra 4)                     |            |            |             |            |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                           |   | 0          | 0          | 0           | 0          |
| - Auszahlungen für Sachanlagen   |   | 15.000     | 15.000     | 0           | 52.000     |
| 5.4.1.0/0267.785930  | Ausz f AIB - Optimierung Einlaufbauw. Ahligseifen (Bra4)            | 15.000     | 15.000     | 0           | 52.000     |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit                            |   | 15.000     | 15.000     | 0           | 52.000     |
| = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23) |   | -15.000    | -15.000    | 0           | -52.000    |
| 5.5.1.0/0300   | Gestaltung der gemeindeeigenen Flächen im Bereich des Feuerwehrhaus |            |            |             |            |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                           |   | 0          | 0          | 0           | 0          |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit                            |   | 0          | 0          | 0           | 0          |
| = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23) |   | 0          | 0          | 0           | 0          |
| 5.5.1.0/0301   | AußengebietSENTWÄSSERUNG  |            |            |             |            |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                           |   | 0          | 0          | 0           | 0          |
| - Auszahlungen für Sachanlagen   |   | 70.000     | 70.000     | 0           | 0          |
| 5.5.1.0/0301.785930  | Ausz f AIB - AußengebietSENTWÄSSERUNG                               | 70.000     | 70.000     | 0           | 0          |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit                            |   | 70.000     | 70.000     | 0           | 0          |
| = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23) |   | -70.000    | -70.000    | 0           | 0          |
| 5.5.1.0/0302   | Radweg Pontonbrücke Büdenholz - Brachbach                           |            |            |             |            |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                           |   | 0          | 0          | 0           | 0          |
| - Auszahlungen für Sachanlagen   |   | 0          | 2.000      | 2.000       | 18.500     |

**Produktplan 2025**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

| <u>Investitionen</u>   |  | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
|--|--|------------|------------|-------------|------------|
| <b>Ein- und Auszahlungen für Investitionen</b>                               |  |            |            |             |            |
| 5.5.1.0/0302.785930  | Radweg-Pontonbrücke Büdenholz (RZN)  | 0          | 2.000      | 2.000       | 18.500     |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit                            |  | 0          | 2.000      | 2.000       | 18.500     |
| = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23) |  | 0          | -2.000     | -2.000      | -18.500    |
| 5.7.1.1/0600   | Wirtschaftsförderung allgemein   |            |            |             |            |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                           |  | 0          | 0          | 0           | 0          |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit                            |  | 0          | 0          | 0           | 0          |
| = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23) |  | 0          | 0          | 0           | 0          |
| 5.7.1.1/0601   | Umbaumaßnahmen Bahnhof Brachbach   |            |            |             |            |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                           |  | 0          | 0          | 0           | 0          |
| - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                         |  | 10.000     | 10.000     | 0           | 0          |
| 5.7.1.1/0601.781430  | Invest.anteil Umbau Bahnhaltepunkt Brachbach an OG Mudersbach<br><i>2023: Umbaumaßnahmen bzw. grundlegende Sanierung Bahnhof Brachbach</i> | 10.000     | 10.000     | 0           | 0          |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit                            |  | 10.000     | 10.000     | 0           | 0          |
| = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23) |  | -10.000    | -10.000    | 0           | 0          |
| 5.7.1.1/0602   | Ländl. Zentren (M1):Nutzungsänderung des Areals "Hallenkomplex-Zechenwaldplatz1"   |            |            |             |            |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                           |  | 0          | 0          | 0           | 0          |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit                            |  | 0          | 0          | 0           | 0          |
| = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23) |  | 0          | 0          | 0           | 0          |
| 5.7.1.1/0603   | Breitbandausbau - Beteiligung Kreiscluster Altenkirchen  |            |            |             |            |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                           |  | 0          | 0          | 0           | 0          |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit                            |  | 0          | 0          | 0           | 0          |

**Produktplan 2025**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

| <u>Investitionen</u>   |  | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
|--|--|------------|------------|-------------|------------|
| <b>Ein- und Auszahlungen für Investitionen</b>   |  |            |            |             |            |
| = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.<br>Z. 23)  |  | 0          | 0          | 0           | 0          |
| 5.7.1.1/0604            Ländl. Zentren (M1): Außenanlagen Gemeindezentrum<br>Zechenwaldplatz   |  |            |            |             |            |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |  | 0          | 0          | 0           | 0          |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |  | 0          | 0          | 0           | 0          |
| = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.<br>Z. 23)  |  | 0          | 0          | 0           | 0          |
| 5.1.1.2/0700            Ländl. Zentren (M9): allgem. Planungskosten u. Zuschuss<br>Private Dritte  |  |            |            |             |            |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   |  | 18.000     | 18.000     | 0           | 0          |
| 5.1.1.2/0700.681420        Investitionszuwendungen von dem Land<br><i>Investitionszuwendung aus dem Programm "Ländliche Zentren STL" - Kopperationsverbu</i>                 |  | 18.000     | 18.000     | 0           | 0          |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |  | 18.000     | 18.000     | 0           | 0          |
| - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   |  | 25.000     | 25.000     | 0           | 0          |
| 5.1.1.2/0700.781900        Invest.zuwend. private Bauvorhaben Lebendige Zentren<br><i>jährliche Bezugsschussung von privaten Maßnahmen im Rahmen Programm "Ländliche Zen</i> |  | 25.000     | 25.000     | 0           | 0          |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |  | 25.000     | 25.000     | 0           | 0          |
| = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.<br>Z. 23)  |  | -7.000     | -7.000     | 0           | 0          |
| 2.8.1.1/0901            Schildsystem Infopunkte mit QR Code  |  |            |            |             |            |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   |  | 0          | 5.000      | 5.000       | 0          |
| 2.8.1.1/0901.681420        Investitionszuwendungen von dem Land  |  | 0          | 5.000      | 5.000       | 0          |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |  | 0          | 5.000      | 5.000       | 0          |
| - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   |  | 0          | 5.000      | 5.000       | 0          |
| 2.8.1.1/0901.784400        Schildsystem (RZN)  |  | 0          | 5.000      | 5.000       | 0          |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |  | 0          | 5.000      | 5.000       | 0          |
| = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.<br>Z. 23)  |  | 0          | 0          | 0           | 0          |

**Produktplan 2025**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

| <u>Investitionen</u>   |  | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
|--|--|------------|------------|-------------|------------|
| <b>Ein- und Auszahlungen für Investitionen</b>                               |  |            |            |             |            |
| <b>6.1.2.1/0999 Mietkautionen / Sicherheitseinbehalte</b>                    |  |            |            |             |            |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                           |  | 0          | 0          | 0           | 0          |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit                            |  | 0          | 0          | 0           | 0          |
| = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23) |  | 0          | 0          | 0           | 0          |
| <b>4.2.1.0/1000 Sportförderung allgemein</b>                                 |  |            |            |             |            |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                           |  | 0          | 0          | 0           | 0          |
| - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                         |  | 2.500      | 2.500      | 0           | 0          |
| 4.2.1.0/1000.781500 Investitionszuwendungen an den privaten Bereich          |  | 2.500      | 2.500      | 0           | 0          |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit                            |  | 2.500      | 2.500      | 0           | 0          |
| = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23) |  | -2.500     | -2.500     | 0           | 0          |
| <b>4.2.1.0/1001 Anlegung eines Fitness-Trail</b>                             |  |            |            |             |            |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                           |  | 0          | 0          | 0           | 0          |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit                            |  | 0          | 0          | 0           | 0          |
| = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23) |  | 0          | 0          | 0           | 0          |
| <b>4.2.4.0/1001 Investitionen für eigene Sportstätten</b>                    |  |            |            |             |            |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                           |  | 0          | 0          | 0           | 0          |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit                            |  | 0          | 0          | 0           | 0          |
| = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23) |  | 0          | 0          | 0           | 0          |
| <b>4.2.4.0/1005 Sanierung Flutlichtanlage auf LED-Leuchten</b>               |  |            |            |             |            |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                           |  | 0          | 0          | 0           | 0          |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit                            |  | 0          | 0          | 0           | 0          |

**Produktplan 2025**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

| <u>Investitionen</u>  |  | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
|---|--|------------|------------|-------------|------------|
| <b>Ein- und Auszahlungen für Investitionen</b>  |  |            |            |             |            |
| = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.<br>Z. 23)                         |  | 0          | 0          | 0           | 0          |
| <b>4.2.4.0/1006 Umbau Sportplatz in Kunstrasenplatz</b>   |  |            |            |             |            |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  |  | 0          | 0          | 0           | 0          |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit   |  | 0          | 0          | 0           | 0          |
| = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.<br>Z. 23)                         |  | 0          | 0          | 0           | 0          |
| <b>1.1.4.5/1201 Anschaffung digitales Anzeigesystem für Bekanntmachungstafeln</b>                       |  |            |            |             |            |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  |  | 0          | 0          | 0           | 0          |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit   |  | 0          | 0          | 0           | 0          |
| = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.<br>Z. 23)                         |  | 0          | 0          | 0           | 0          |
| <b>1.1.4.8/1201 Umbau Austraße 6 als Gemeindebüro</b>   |  |            |            |             |            |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |  | 0          | 94.000     | 94.000      | 0          |
| 1.1.4.8/1201.681420 Investitionszuwendungen von dem Land  |  | 0          | 94.000     | 94.000      | 0          |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  |  | 0          | 94.000     | 94.000      | 0          |
| - Auszahlungen für Sachanlagen  |  | 0          | 94.000     | 94.000      | 0          |
| 1.1.4.8/1201.785930 Baumaßnahme Austraße 6 - RZN<br><i>Umbau des Hauses Austraße 6 als Gemeindebüro</i> |  | 0          | 94.000     | 94.000      | 0          |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit   |  | 0          | 94.000     | 94.000      | 0          |
| = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.<br>Z. 23)                         |  | 0          | 0          | 0           | 0          |
| <b>1.1.1.4/1300 Investitionen Gremien allgemein</b>   |  |            |            |             |            |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  |  | 0          | 0          | 0           | 0          |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit   |  | 0          | 0          | 0           | 0          |
| = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.<br>Z. 23)                         |  | 0          | 0          | 0           | 0          |

**Produktplan 2025**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

| <u>Investitionen</u>  |  | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
|---|--|------------|------------|-------------|------------|
| <b>Ein- und Auszahlungen für Investitionen</b>                                  |  |            |            |             |            |
| <b>3.6.5.1/1400</b>   | <b>Investitionen für Kindertageseinrichtungen</b>                |            |            |             |            |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              |  | 0          | 0          | 0           | 0          |
| - Auszahlungen für Sachanlagen  |  | 5.000      | 5.000      | 0           | 0          |
| 3.6.5.1/1400.785710   | Auszahlungen für bewegliche Sachen KiTa Arche Noah               | 5.000      | 5.000      | 0           | 0          |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              |  | 5.000      | 5.000      | 0           | 0          |
| = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.<br>Z. 23) |  | -5.000     | -5.000     | 0           | 0          |
| <b>3.6.5.3/1400</b>   | <b>Investitionen für Kindertageseinrichtungen anderer Träger</b> |            |            |             |            |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              |  | 0          | 0          | 0           | 0          |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              |  | 0          | 0          | 0           | 0          |
| = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.<br>Z. 23) |  | 0          | 0          | 0           | 0          |
| <b>3.6.5.3/1401</b>   | <b>Neubau Kindertagesstätte</b>                                  |            |            |             |            |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              |  | 0          | 0          | 0           | 0          |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              |  | 0          | 0          | 0           | 0          |
| = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.<br>Z. 23) |  | 0          | 0          | 0           | 0          |
| <b>3.6.5.8/1401</b>   | <b>Neubau Kindertagesstätte</b>                                  |            |            |             |            |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |  | 2.400.000  | 2.400.000  | 0           | 0          |
| 3.6.5.8/1401.681743   | AZ SoPo Kreis KiTa Neubau Brachbach                              | 2.400.000  | 2.400.000  | 0           | 0          |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              |  | 2.400.000  | 2.400.000  | 0           | 0          |
| - Auszahlungen für Sachanlagen  |  | 4.650.000  | 4.650.000  | 0           | 0          |
| 3.6.5.8/1401.785930   | Ausz. Baumaßn. Neubau KiTa Brachbach                             | 4.650.000  | 4.650.000  | 0           | 0          |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              |  | 4.650.000  | 4.650.000  | 0           | 0          |
| = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.<br>Z. 23) |  | -2.250.000 | -2.250.000 | 0           | 0          |

**Produktplan 2025**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

| <u>Investitionen</u>   |  | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
|--|--|------------|------------|-------------|------------|
| <b>Ein- und Auszahlungen für Investitionen</b>                               |  |            |            |             |            |
| <b>3.6.5.8/1402</b>  | <b>Investitionen Gebäude Kindertagesstätte</b>                       |            |            |             |            |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                           |  | 0          | 0          | 0           | 0          |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit                            |  | 0          | 0          | 0           | 0          |
| = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23) |  | 0          | 0          | 0           | 0          |
| <b>3.6.6.2/1500</b>  | <b>Investitionen für Spielplätze allgemein</b>                       |            |            |             |            |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                           |  | 0          | 0          | 0           | 0          |
| - Auszahlungen für Sachanlagen   |  | 12.500     | 12.500     | 0           | 0          |
| 3.6.6.2/1500.785710  | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 12.500     | 12.500     | 0           | 0          |
| 2025: Austausch Spielgeräte SP Sportstr. (7.500 €)                           |  |            |            |             |            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit                            |  | 12.500     | 12.500     | 0           | 0          |
| = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23) |  | -12.500    | -12.500    | 0           | 0          |
| <b>3.6.6.2/1502</b>  | <b>Trinkwasserbrunnen Spielplätze</b>                                |            |            |             |            |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                           |  | 0          | 0          | 0           | 0          |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit                            |  | 0          | 0          | 0           | 0          |
| = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23) |  | 0          | 0          | 0           | 0          |
| <b>1.1.4.3/1800</b>  | <b>Investitonen des Bauhofs allgemein</b>                            |            |            |             |            |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                           |  | 0          | 0          | 0           | 0          |
| - Auszahlungen für Sachanlagen   |  | 3.000      | 3.000      | 0           | 0          |
| 1.1.4.3/1800.785710  | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 3.000      | 3.000      | 0           | 0          |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit                            |  | 3.000      | 3.000      | 0           | 0          |
| = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23) |  | -3.000     | -3.000     | 0           | 0          |

**Produktplan 2025**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

| <u>Investitionen</u>  |  | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
|---|--|------------|------------|-------------|------------|
| <b>Ein- und Auszahlungen für Investitionen</b>                                  |  |            |            |             |            |
| <b>1.1.4.3/1802</b>   | <b>Fahrzeugerwerb Bauhof</b>   |            |            |             |            |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              |  | 0          | 0          | 0           | 0          |
| - Auszahlungen für Sachanlagen  |  | 80.000     | 145.000    | 65.000      | 0          |
| 1.1.4.3/1802.785600   | Ausz. f. Erwerb von Bauhoffahrzeugen<br><i>2025: Streuer und Räumschild f. Gemeindefahrzeug (10.000 €); Multicar o.ä. (70.000 €)</i> | 80.000     | 145.000    | 65.000      | 0          |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit                               |  | 80.000     | 145.000    | 65.000      | 0          |
| = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.<br>Z. 23) |  | -80.000    | -145.000   | -65.000     | 0          |
| <b>5.7.3.3/2408</b>   | <b>Umbau "KiTa Am Bähnchen" zum Dorfgemeinschaftshaus</b>  |            |            |             |            |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              |  | 0          | 0          | 0           | 0          |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit                               |  | 0          | 0          | 0           | 0          |
| = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.<br>Z. 23) |  | 0          | 0          | 0           | 0          |
| <b>5.7.3.3/2409</b>   | <b>Beschaffung von beweglichen Gütern des Anlagenvermögens für<br/>öffentl. Gebäude</b>  |            |            |             |            |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              |  | 0          | 0          | 0           | 0          |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit                               |  | 0          | 0          | 0           | 0          |
| = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.<br>Z. 23) |  | 0          | 0          | 0           | 0          |
| <b>5.5.3.1/2600</b>   | <b>Bestattungswesen allgemein</b>  |            |            |             |            |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              |  | 0          | 0          | 0           | 0          |
| - Auszahlungen für Sachanlagen  |  | 15.000     | 15.000     | 0           | 0          |
| 5.5.3.1/2600.785710   | Friedhof - Ausz. f. bewegliche Anschaffungen<br><i>2025: Anschaffung Mähroboter Friedhof Konrad-Adenauer-Str.</i>                    | 15.000     | 15.000     | 0           | 0          |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit                               |  | 15.000     | 15.000     | 0           | 0          |
| = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.<br>Z. 23) |  | -15.000    | -15.000    | 0           | 0          |

**Produktplan 2025**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

| <u>Investitionen</u>                           |  | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
|--|--|------------|------------|-------------|------------|
| <b>Ein- und Auszahlungen für Investitionen</b> |  |            |            |             |            |
| <b>5.5.3.1/2602</b>                            | Errichtung Urnenstelen "Neuer Friedhof"  |            |            |             |            |
|  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 45.000     | 45.000     | 0           | 0          |
| 5.5.3.1/2602.681743                            | AZ SoPo v Gemeinden/-verbänden - I-Stock "Stelen Neuer Friedhof"   | 45.000     | 45.000     | 0           | 0          |
|  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 45.000     | 45.000     | 0           | 0          |
|  | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 80.000     | 80.000     | 0           | 0          |
| 5.5.3.1/2602.785930                            | Ausz f AIB - Urnenstelen Neuer Friedhof  | 80.000     | 80.000     | 0           | 0          |
|  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 80.000     | 80.000     | 0           | 0          |
|  | = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)   | -35.000    | -35.000    | 0           | 0          |
| <b>5.5.3.1/2603</b>                            | Umgestaltung/ Wegebau "Alter Friedhof"   |            |            |             |            |
|  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 55.000     | 55.000     | 0           | 0          |
| 5.5.3.1/2603.681743                            | AZ SoPo v Gemeinden/-verbänden - I-Stock "Umbau/Wegebau Alter Friedhof"  | 55.000     | 55.000     | 0           | 0          |
|  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 55.000     | 55.000     | 0           | 0          |
|  | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 100.000    | 100.000    | 0           | 0          |
| 5.5.3.1/2603.785930                            | Ausz f AIB - Umbau/ Wegebau Alter Friedhof   | 100.000    | 100.000    | 0           | 0          |
|  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 100.000    | 100.000    | 0           | 0          |
|  | = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)   | -45.000    | -45.000    | 0           | 0          |
| <b>5.5.3.1/2609</b>                            | Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen  |            |            |             |            |
|  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 3.000      | 3.000      | 0           | 0          |
| 5.5.3.1/2609.681770                            | Anz. auf SoPo f. Grabeinfassungen  | 3.000      | 3.000      | 0           | 0          |
|  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 3.000      | 3.000      | 0           | 0          |
|  | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 10.000     | 10.000     | 0           | 0          |
| 5.5.3.1/2609.785930                            | Ausz. AIB - Grabeinfassungen<br><i>Herstellung von Grabeinfassungen auf den Friedhöfen der OG Brachbach gem. Ratsbeschluss</i> | 10.000     | 10.000     | 0           | 0          |
|  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 10.000     | 10.000     | 0           | 0          |
|  | = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)   | -7.000     | -7.000     | 0           | 0          |

**Produktplan 2025**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

| <u>Investitionen</u>  |                              | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
|---|------------------------------|------------|------------|-------------|------------|
| <b>Ein- und Auszahlungen für Investitionen</b>                                  |                              |            |            |             |            |
| 5.5.5.9/2900  | Wegebau allgemein            |            |            |             |            |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              |                              | 0          | 0          | 0           | 0          |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit                               |                              | 0          | 0          | 0           | 0          |
| = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.<br>Z. 23) |                              | 0          | 0          | 0           | 0          |
| 6.2.6.0/8000  | Beteiligungen allgemein      |            |            |             |            |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              |                              | 0          | 0          | 0           | 0          |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit                               |                              | 0          | 0          | 0           | 0          |
| = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.<br>Z. 23) |                              | 0          | 0          | 0           | 0          |
| 5.5.3.1/9997  | SoPo Überlassung Grabflächen |            |            |             |            |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              |                              | 0          | 0          | 0           | 0          |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit                               |                              | 0          | 0          | 0           | 0          |
| = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.<br>Z. 23) |                              | 0          | 0          | 0           | 0          |
| 9999  | Allgemeine Kreditwirtschaft  |            |            |             |            |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              |                              | 0          | 0          | 0           | 0          |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit                               |                              | 0          | 0          | 0           | 0          |
| = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.<br>Z. 23) |                              | 0          | 0          | 0           | 0          |

10.09.2025

**Produktplan 2025**  
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

| Planungsstelle                 | Bezeichnung   | Voraussichtlich fällige Auszahlungen |          |          |          |                |               |
|--------------------------------|---|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------------|---------------|
|                                |   | 2026                                 | 2027     | 2028     | 2029     | künftige Jahre | gesamt        |
|                                |   | EUR                                  | EUR      | EUR      | EUR      | EUR            | EUR           |
| 5.4.1.0<br>5.4.1.0/0267.785930 | Produkt Straßen<br>Maßnahme 267 Optimierung Einlaufbauwerk<br>Ahligsseifen (Bra 4)<br>Ausz f AIB - Optimierung Einlaufbauw. Ahligseifen<br>(Bra4) |                                      |          |          |          |                |               |
|                                |   | 52.000                               | 0        | 0        | 0        | 0              | 52.000        |
|                                |   | Summe Maßnahme 267                   | 52.000   | 0        | 0        | 0              | 52.000        |
|                                |   | Summe Produkt 5.4.1.0                | 52.000   | 0        | 0        | 0              | 52.000        |
| 5.5.1.0<br>5.5.1.0/0302.785930 | Produkt Öffentliches Grün, Landschaftsbau<br>Maßnahme 302 Radweg Pontonbrücke Büdenholz -<br>Brachbach<br>Radweg-Pontonbrücke Büdenholz (RZN)     |                                      |          |          |          |                |               |
|                                |   | 18.500                               | 0        | 0        | 0        | 0              | 18.500        |
|                                |   | Summe Maßnahme 302                   | 18.500   | 0        | 0        | 0              | 18.500        |
|                                |   | Summe Produkt 5.5.1.0                | 18.500   | 0        | 0        | 0              | 18.500        |
|                                | <b>Summe gesamt</b>   | <b>70.500</b>                        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>70.500</b> |

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach



Stellenplan

### Nachtrag zum Stellenplan 2025

| A) Beschäftigte nach Teilhaushalten | Entgeltgruppe (TVöD) | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 neu | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 bisher | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr |   | Stellenvermerke und Erläuterungen           |    |
|-------------------------------------|----------------------|---|--|---|---|---|----|
|                                     |                      |   |  | Soll 2024                                 | Ist (tatsächliche Besetzung 30.06.2024) |   |    |
| A) Teilhaushalt 4                   |                      |   |  |   |   |   |    |
| 1143 Gemeindeforbeiter              | 5                    | 0,5   | 0  | 0   | 0                                       | Neueinrichtung Krankheitsvertretung kw 2027 | NN |
| Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4   |                      | 3,88  | 3,38   | 2,05                                      | 1,71                                    |   |    |
| B) Summe Beschäftigte insgesamt     |                      | 20,1  | 19,6   | 17,56                                     | 12,83                                   |   |    |