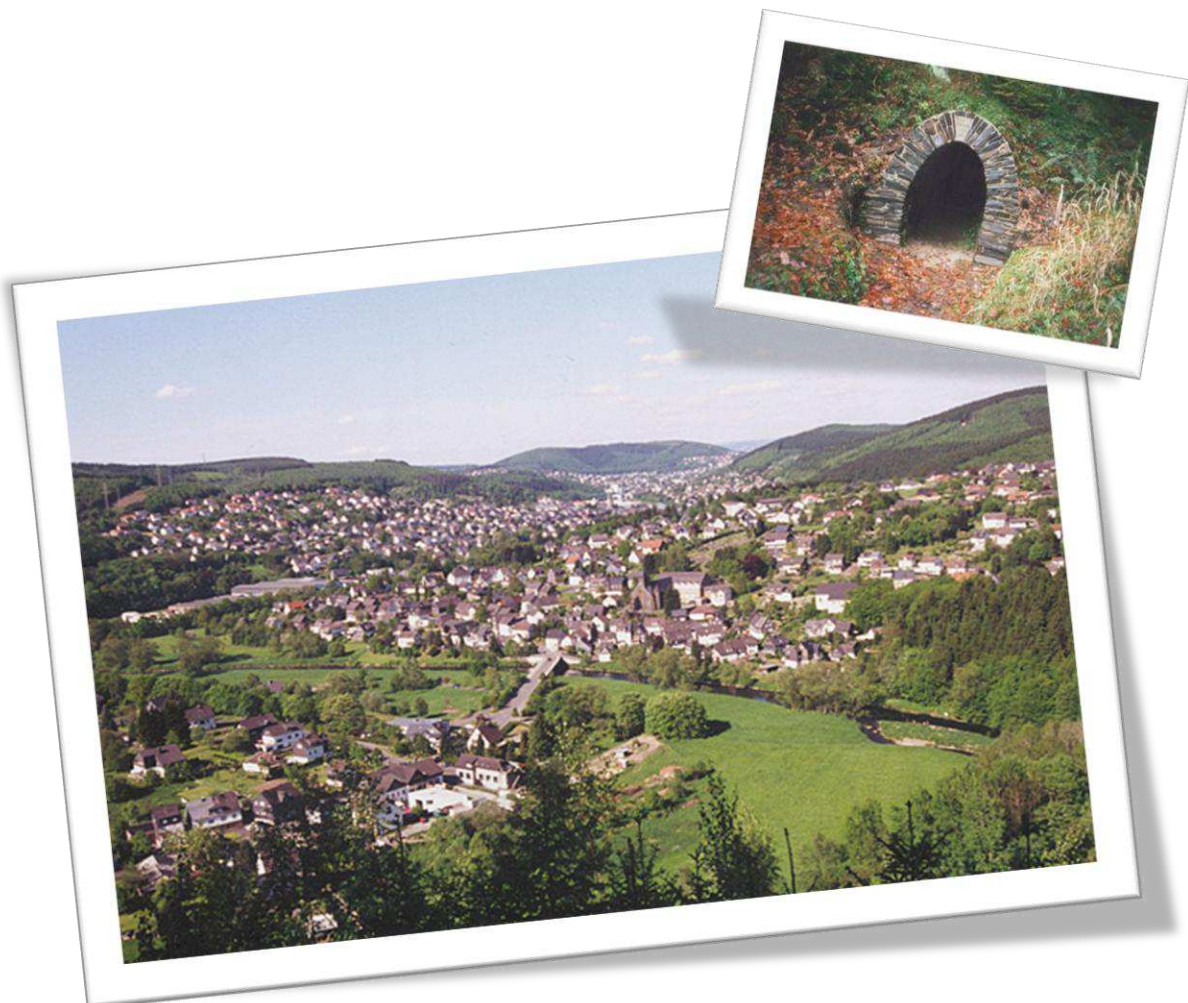




**2. Nachtragshaushaltssatzung und
2. Nachtragshaushaltsplan 2025
der
Ortsgemeinde Brachbach**



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 Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushalt werden festgesetzt:

1. im Ergebnishaushalt

unverändert

2. im Finanzhaushalt

	gegenüber bisher in Euro	verändert um in Euro	nunmehr festgesetzt auf in Euro
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	886.604	0,00	886.604

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
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-3.618.780	-317.000	-3.935.780

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹ auf	2.732.176	317.000	3.049.176
--	------------------	----------------	------------------

§ 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 €.**

¹ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung

§ 4 - § 11 unverändert

Brachbach, den 30.09.2025

Steffen Kappes
Ortsbürgermeister



Vorbericht

Inhalt

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

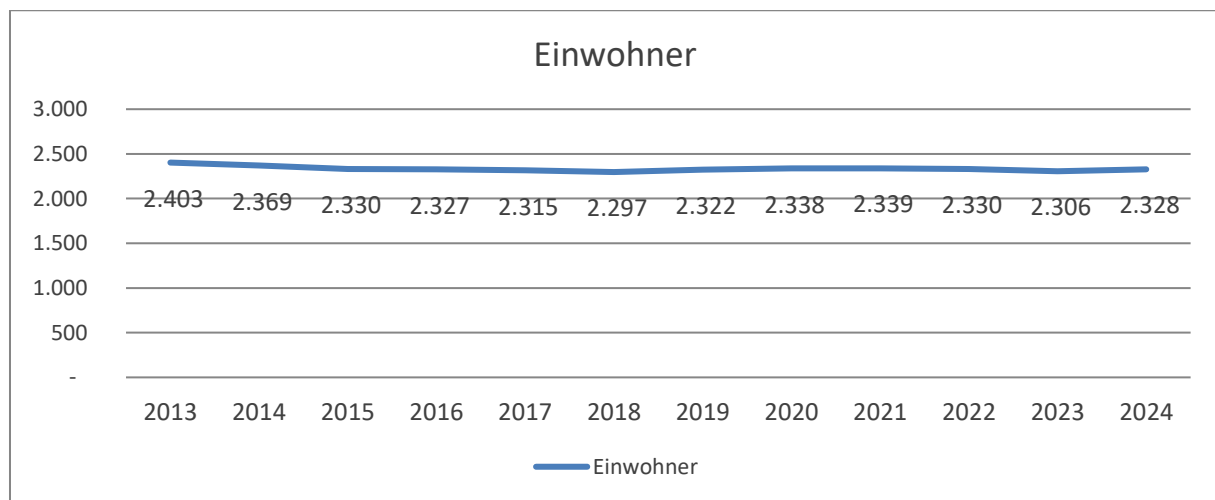
Die Organe der Ortsgemeinde sind

- a) der Ortsgemeinderat
- b) der Ortsbürgermeister

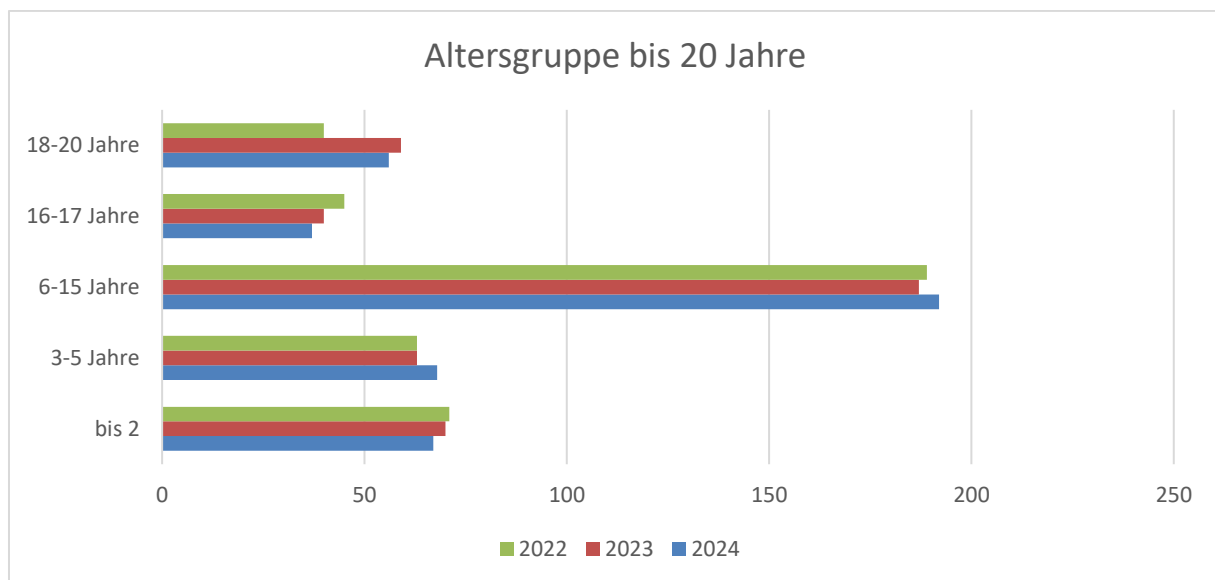
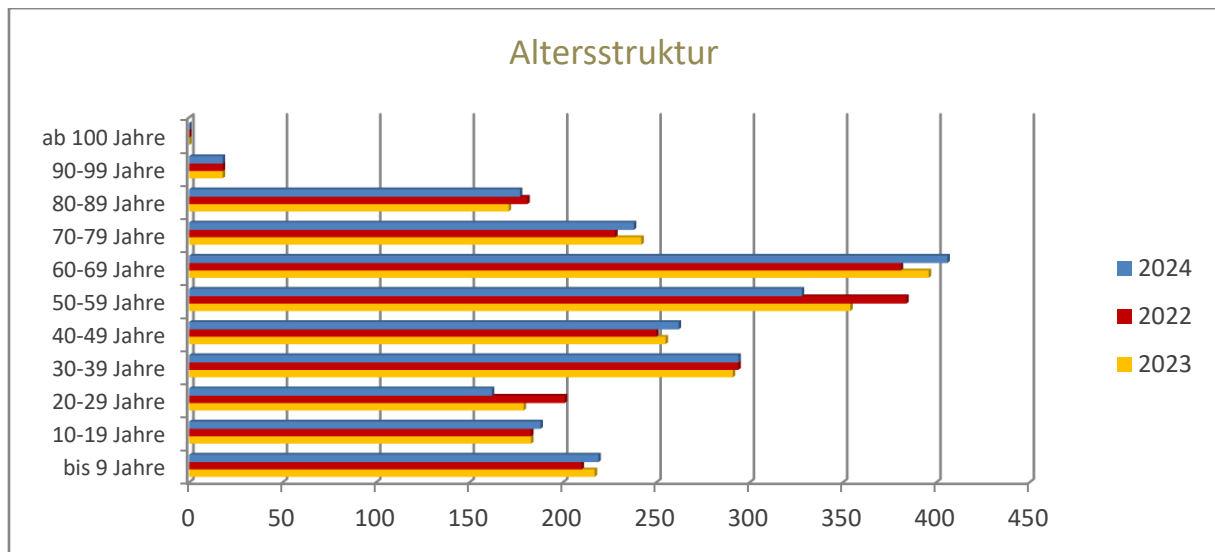
1.2. Einwohnerzahlen

Zum 30.06.2023 sind 2.306 Einwohner in der Ortsgemeinde wohnhaft.

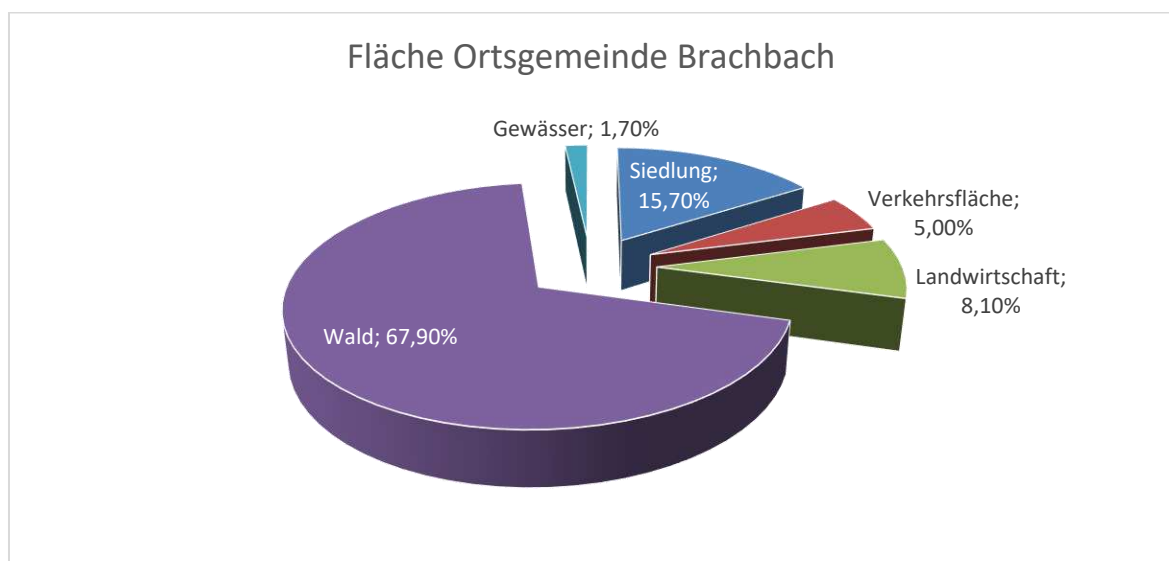
Entwicklung der Einwohnerzahlen jeweils zum 30.06. eines Jahres:



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

*Negative Beträge bedeuten eine Erhöhung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse. 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	Maßnahme	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 €

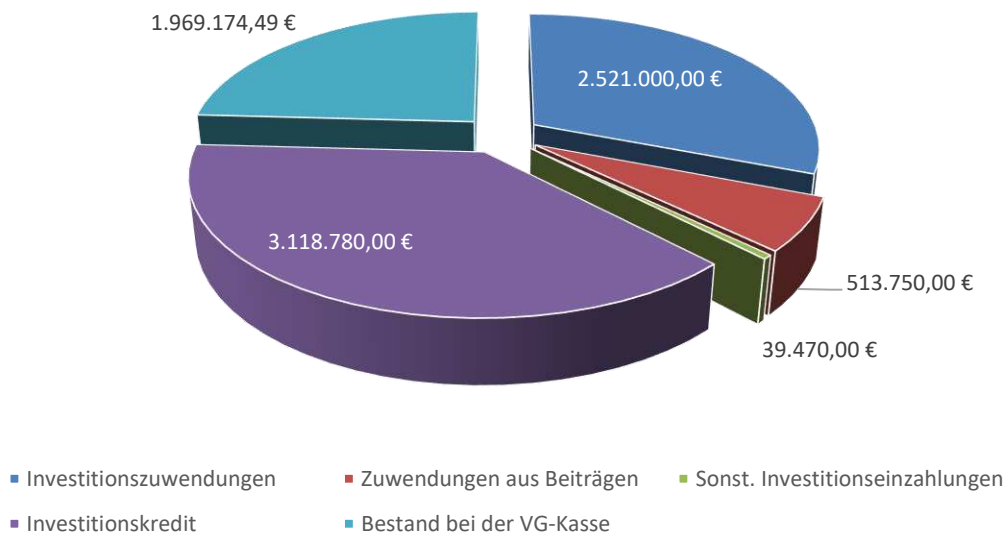
2. Nachtrag

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

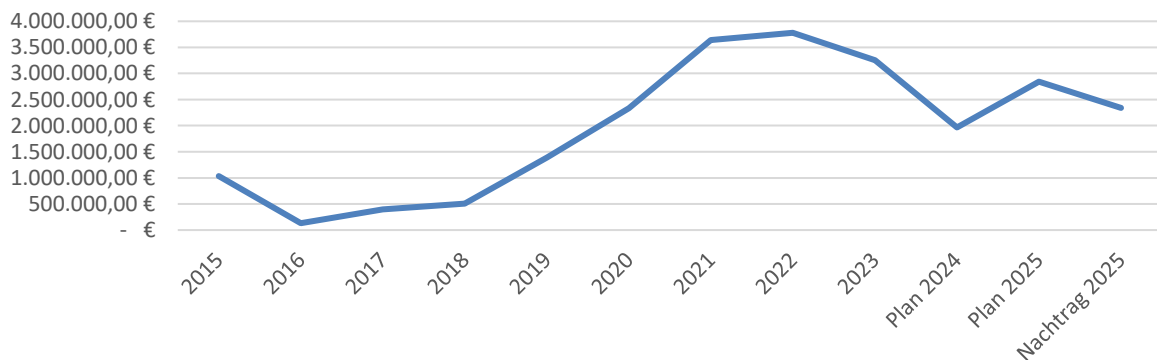


2.2.3. Finanzierungstätigkeit

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 Zahlungsmittelbestandes. Da die Ortsgemeinden aufgrund der Einheitskasse (§ 106 ff GemO) nicht über eigene Zahlungsmittel verfügen, werden diese als Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde dargestellt. Forderungen stellen einen positiven Zahlungsmittelbestand dar, Verbindlichkeiten einen Liquiditätskredit.

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 Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushalts- vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Nachtrag 2025	Veränder- ung	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.335.492,02	4.672.214	5.941.087	5.941.087	0	4.934.686	5.021.202	5.100.120
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
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.055.813,29	5.495.723	5.188.061	5.188.061	0	4.302.662	4.282.678	4.279.434
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	279.678,73	-823.509	753.026	753.026	0	632.024	738.524	820.686
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
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	51.616,34	9.350	-3.850	-3.850	0	-66.110	-122.010	-126.800
E20	Ordentliches Ergebnis	331.295,07	-814.159	749.176	749.176	0	565.914	616.514	693.886
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	331.295,07	-814.159	749.176	749.176	0	565.914	616.514	693.886
		0	0	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-206.477,55	-1.728.799	886.604	886.604	0	796.165	834.185	910.045
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
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.041,24	2.404.470	3.074.220	3.173.220	99.000	1.025.500	566.500	624.750
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
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	362.575,97	4.928.000	6.693.000	7.109.000	416.000	3.233.500	923.000	878.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-303.534,73	-2.523.530	-3.618.780	-3.935.780	-317.000	-2.208.000	-356.500	-253.250
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-510.012,28	-4.252.329	-2.732.176	-3.049.176	-317.000	-1.411.835	477.685	656.795
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
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

2. Ergebnis- und Finanznachtragshaushalt 2025

Ortsgemeinde Brachbach



Posten		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushalts- vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Nachtrag 2025	Veränder- ung	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	524.653,74	1.735.649	-371.374	-54.374	317.000	-655.445	-582.745	-654.755
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	510.012,20	4.252.329	2.732.176	3.049.176	317.000	1.393.335	-457.185	-656.795
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,08	0	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	510.012,28	4.252.329	2.732.176	3.049.176	317.000	1.393.335	-457.185	-656.795
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-524653,66	-1.735.649	371.374	54.374	-317.000	655.445	582.745	654.755
F44	nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	-221.119,09	-1.735.649	871.374	871.374	0	655.445	582.745	654.755
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0	0	0



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 is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 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 Kostenumlagen		0,00	2.000	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		20.758,00	821.000	835.700	835.700	0	851.700	863.700	863.700
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		418.118,94	1.196.601	1.286.838	1.286.838	0	1.277.838	1.273.888	1.273.888
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-397.360,94	-375.601	-451.138	-451.138	0	-426.138	-410.188	-410.188
E20 Ordentliches Ergebnis		-397.360,94	-375.601	-451.138	-451.138	0	-426.138	-410.188	-410.188
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-397.360,94	-375.601	-451.138	-451.138	0	-426.138	-410.188	-410.188
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-497.304,93	-361.070	-435.170	-435.170	0	-410.170	-394.220	-394.220
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		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	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
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	10.000	7.500	12.500	5.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-10.000	-7.500	-7.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-497.304,93	-371.070	-442.670	-442.670	0	-415.170	-399.220	-399.220
<u>Investitionen</u>		Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
280									
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
901 Schildsystem Infopunkte mit QR Code									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		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

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend und Sport			verantwortlich: Herr Dützer				
<u>Investitionen</u>		Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

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

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.758,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.741,85	5.450	40.400	40.400	0	25.400	15.450	15.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-983,85	4.550	-30.400	-30.400	0	-15.400	-5.450	-5.450
E20 Ordentliches Ergebnis	-983,85	4.550	-30.400	-30.400	0	-15.400	-5.450	-5.450
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-983,85	4.550	-30.400	-30.400	0	-15.400	-5.450	-5.450

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer							
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur					verantwortlich: Herr Dützer			
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege					Produktart: extern			
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- u. sonstige Kulturpflege					Rechtsbindung: muss			
Produkt	2.8.1.1	Förderung der Heimatpflege								
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 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
<u>Investitionen</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
280										
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
901 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 is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		88.728,85	85.677	86.647	86.647	0	86.304	84.590	82.858
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		348.188,84	421.581	482.400	482.400	0	355.025	341.763	338.754
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-259.459,99	-335.904	-395.753	-395.753	0	-268.721	-257.173	-255.896
E20 Ordentliches Ergebnis		-259.459,99	-335.904	-395.753	-395.753	0	-268.721	-257.173	-255.896
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-259.459,99	-335.904	-395.753	-395.753	0	-268.721	-257.173	-255.896
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 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
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.270,24	707.000	531.750	531.750	0	122.500	563.500	621.750
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
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.597,84	955.000	737.500	739.500	2.000	205.500	745.000	850.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.672,40	-248.000	-205.750	-207.750	-2.000	-83.000	-181.500	-228.250
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-139.323,73	-439.815	-462.135	-464.135	-2.000	-213.885	-312.385	-359.135
<u>Investitionen</u>		Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
200 Straßenbaumaßnahmen allgemein									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	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
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
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	500.000	382.500	382.500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft					
Investitionen		Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	640.000	425.000	425.000	0	0	0	0
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
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
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
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									

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen</u>	Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	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
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
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
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	70.000	700.000	0
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	603.750
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	603.750
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	805.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	805.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	131.250	131.250	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	175.000	175.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	175.000	175.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-43.750	-43.750	0	0	0	0
267 Optimierung Einlaufbauwerk Ahligsseifen (Bra 4)								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	52.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	52.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	15.000	15.000	0	72.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	15.000	0	72.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen</u>	Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
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

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen</u>		Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
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	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: extern
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen	

Beschreibung

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

Auftrag

Auftrag, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

alle Verkehrsteilnehmer

Ziele

Erhalt der Gemeindestraßen in einem ordnungsgemäßen und verkehrssicheren Zustand.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 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 Kostenumlagen	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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	83.624,10	83.336	84.306	84.306	0	83.963	82.249	82.249
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	verantwortlich: Herr Kraft							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: extern							
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss							
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen								
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
5.4.1.0.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	42.059,98	65.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
<i>2024: Erneuerung Deckschicht Nord- und Feldstraße (20.000 €); Maßnahmen aus dem Hochwasservorsorgekonzept</i>										
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 <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	Abschreibungenm auf 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 <i>u.a. Pachtzins Festplatz Unter den Eichen 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 <i>ab 2020: Sachverständigenkosten: Standortsicherheitsprüfung 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							
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-233.488,80	-263.846	-252.895	-252.895	0	-251.363	-240.208	-239.568
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und 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 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 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. 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 Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	603.750
5.4.1.0/0266.682650		Anz. WKB - Ausbau Sportstraße - 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 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	0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<i>Pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau von Zaunanlagen (2.000 EUR) - nicht nur für Produkt 5.4.1.0</i>										
5.4.1.0/0208.785930		Ausz f AIB - Erschließung Buckensteiner Feld	0,00	640.000	425.000	425.000	0	0	0	0
<i>2023: Ausgleichsmaßnahmen i.R. der Erschließung (30.000 EUR) 2023ff.: Planungs- und Baukosten (inkl. Straßenbeleuchtung)</i>										
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

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>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
<i>Pauschale für die evtl. Erneuerung / Erweiterung der Straßenbeleuchtung</i>										
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	
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 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 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 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
<u>Investitionen</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
200 Straßenbaumaßnahmen allgemein										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	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 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	0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
<i>Pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau von Zaunanlagen (2.000 EUR) - nicht nur für Produkt 5.4.1.0</i>										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			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
5.4.1.0/0208.682659	Anz. Erschließungsbeiträge Buckensteiner Feld - Übrige	0,00	500.000	382.500	382.500	0	0	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	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV					Produktart:	extern		
Produktgruppe	5.4.1	Straßen					Rechtsbindung:	muss		
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen								
<u>Investitionen</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 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 Buckensteiner Feld			0,00	640.000	425.000	425.000	0	0	0	0
2023: Ausgleichsmaßnahmen i.R. der Erschließung (30.000 EUR)										
2023ff.: Planungs- und Baukosten (inkl. Straßenbeleuchtung)										
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
Pauschale für die evtl. Erneuerung / Erweiterung der Straßenbeleuchtung										
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>			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 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

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>			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 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	603.750
5.4.1.0/0265.682590 AAnz. WKB - Ausbau Karl-Dresler Str.			0,00	0	0	0	0	0	0	603.750
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	603.750
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0	805.000
5.4.1.0/0265.785930 Ausz f AIB - Ausbau Karl-Dresler Str.			0,00	0	0	0	0	0	0	805.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	805.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	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
5.4.1.0/0266.682650 Anz. WKB - Ausbau Sportstraße - übrig. Bereich			0,00	0	131.250	131.250	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	131.250	131.250	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	175.000	175.000	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
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	175.000	175.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-43.750	-43.750	0	0	0	0
267 Optimierung Einlaufbauwerk Ahligsseifen (Bra 4)										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	52.000	0	0
5.4.1.0/0267.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	0	0	0	0	52.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	52.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	15.000	15.000	0	72.000	0	0
5.4.1.0/0267.785930 Ausz f AIB - Optimierung Einlaufbauw. Ahligsseifen (Bra4)			0,00	0	15.000	15.000	0	72.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	15.000	15.000	0	72.000	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>			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, alle Verkehrsteilnehmer, Touristen

Ziele

Steigerung der Attraktivität der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 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 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
<i>Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>								
E11 - Abschreibungen	2.629,93	0	2.630	2.630	0	2.630	2.630	2.630
5.5.1.0.535800 Abschreibungen auf 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 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, Berufsvertretungen und Vereinen	121,52	120	150	150	0	150	150	150
<i>Beitrag LBG</i>								
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 Teilhaushalts	-4.701,40	-2.620	-6.780	-6.780	0	-6.780	-6.780	-6.780

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und 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 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

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	5.5	Natur- und Landschaftspflege					Produktart:	extern		
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					Rechtsbindung:	muss		
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau								
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
5.5.1.0/0301.785930	Ausz f AIB -		0,00	0	70.000	70.000	0	0	0	0
5.5.1.0/0302.785930	Außengebietsentwässerung									
	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
<u>Investitionen</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 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 -		0,00	0	70.000	70.000	0	0	0	0
	Außengebietsentwässerung									
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		0,00	0	0	0	0	0	20.500	0
	Land									
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

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								
<u>Investitionen</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 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 is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		472.710,78	630.499	621.110	621.110	0	130.962	130.962	130.962
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		582.165,13	1.469.238	1.218.414	1.218.414	0	612.250	611.178	610.943
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-109.454,35	-838.739	-597.304	-597.304	0	-481.288	-480.216	-479.981
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		3.870,36	0	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-3.870,36	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-113.324,71	-838.739	-597.304	-597.304	0	-481.288	-480.216	-479.981
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-113.324,71	-838.739	-597.304	-597.304	0	-481.288	-480.216	-479.981
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 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
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		52.771,00	1.697.470	2.542.470	2.636.470	94.000	903.000	3.000	3.000
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
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		359.978,13	3.963.000	5.948.000	6.357.000	409.000	3.023.000	173.000	23.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-307.207,13	-2.265.530	-3.405.530	-3.720.530	-315.000	-2.120.000	-170.000	-20.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-626.235,09	-3.275.940	-4.160.780	-4.475.780	-315.000	-2.527.470	-577.430	-427.430
<u>Investitionen</u>		Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
100 Allgemeines Grundvermögen (Erwerb und Verkauf)									
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		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

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen</u>		Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	55.000	1.000.000	1.250.000	250.000	10.000	10.000	10.000
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
600 Wirtschaftsförderung 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
601 Umbaumaßnahmen Bahnhof Brachbach									
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
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0
602 Ländl. Zentren (M1):Nutzungsänderung des Areals "Hallenkomplex-Zeichenwaldplatz1"									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	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
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		173.887,85	10.000	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-173.887,85	-10.000	0	0	0	0	0	0
603 Breitbandausbau - Beteiligung Kreisluster Altenkirchen									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	900.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	900.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	1.000.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	1.000.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0
604 Ländl. Zentren (M1): Außenanlagen Gemeindezentrum Zeichenwaldplatz									
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				
<u>Investitionen</u>		Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
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				
<u>Investitionen</u>		Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
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				
<u>Investitionen</u>		Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	15.000	15.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	15.000	15.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0
2602 Errichtung Urnenstelen "Neuer Friedhof"									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		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
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-35.000	-35.000	-35.000	0	0	0	0
2603 Umgestaltung/ Wegebau "Alter Friedhof"									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	55.000	55.000	55.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		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
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-45.000	-45.000	-45.000	0	0	0	0
2609 Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen									
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
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		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
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		480,00	-7.000	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
9997 SoPo Überlassung Grabflächen									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		52.291,00	55.000	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		52.291,00	55.000	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		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	

Beschreibung

Bewerkstellung des Winterdienstes, Instandhaltung des Infrastrukturvermögens innerhalb der Ortsgemeinde, kleinere Reparaturen an Straßen

Auftrag

Gesetze, Vereinbarungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufbesserung und Erhaltung des Status Quo bzgl. des Infrastrukturvermögens der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 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 Kostenumlagen	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 Unterstützungleistung 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.752,15	18.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
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						verantwortlich:	Herr Dützer	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						Produktart:	extern	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						Rechtsbindung:	muss	
Produkt	1.1.4.3	Bauhof								
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 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	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		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
bis April 2024: Miete E-Multi-Fahrzeug Gemeindeservice (10.000 EUR)										
1.1.4.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.805,14	300	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.523800	Geringwertige 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	Sonstige Verbrauchsmittel		5.821,40	3.000	700	700	0	700	700	700
z.B. Reinigungsmittel										
1.1.4.3.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		137.488,62	135.000	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
Kooperation Bauhof mit der Stadt Kirchen (Sieg)										
1.1.4.3.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		667,89	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.3.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0,00	100	200	200	0	200	200	200
Winterdienst durch private Dritte										
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. 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 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			verantwortlich: Herr Dützer				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung			Produktart: extern				
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste			Rechtsbindung: muss				
Produkt		1.1.4.3	Bauhof							
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 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. Ausstattungsgegenstände	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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			222.767,32	246.938	346.486	346.486	0	339.486	339.486	339.486
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-213.015,17	-228.938	-328.486	-328.486	0	-321.486	-321.486	-321.486
E20 Ordentliches Ergebnis			-213.015,17	-228.938	-328.486	-328.486	0	-321.486	-321.486	-321.486
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-213.015,17	-228.938	-328.486	-328.486	0	-321.486	-321.486	-321.486
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-219.933,22	-224.290	-317.480	-317.480	0	-310.480	-310.480	-310.480
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	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 €)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	48.000	83.000	148.000	65.000	3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-48.000	-83.000	-148.000	-65.000	-3.000	-3.000	-3.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-219.933,22	-272.290	-400.480	-465.480	-65.000	-313.480	-313.480	-313.480
<u>Investitionen</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
1800 Investitonen 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								
<u>Investitionen</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
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
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
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
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 €)										
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

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	

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet allgemein die Grundstückswirtschaft, also Erwerb und Veräußerung von Grundstücken, die sich nicht ohne weiteres einer Straße oder einer gemeindlichen Maßnahme zuordnen lassen (z.B. Wiesengrundstücke).

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen, Verträge

Zielgruppe

einwohnerinnen und Einwohner, Käufer und Verkäufer

Ziele

Korrekte Abwicklung von Grundstücksangelegenheiten

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 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>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	614,00	700	680	680	0	680	680	680
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
E11 - Abschreibungen	63,64	64	64	64	0	64	64	64
5.2.2.4.533001 Afa auf unbebaute Grundstücke	63,64	64	64	64	0	64	64	64
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.931,67	36.500	36.500	36.500	0	1.500	1.500	1.500
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) -> ern. Ansatz aus 2022</i>								
5.2.2.4.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	1.424,49	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.991,92	43.164	36.814	36.814	0	1.814	1.814	1.814

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 is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 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 Teilhaushalts			-3.377,92	-42.464	-36.134	-36.134	0	-1.134	-1.134	-1.134
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und 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 Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte			0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
Veräußerung Baugrund Ehrenwiese										
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 Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte			0,00	55.000	1.000.000	1.000.000	0	10.000	10.000	10.000
allg. Grunderwerbskosten und Nebenkosten etc.										
2024: Erwerb Ausgleichsflächen "B-Plan Auf der Ehrenwiese" und Grunderwerb im Rahmen von Ausübung des Vorkaufsrechts										
5.2.2.4/0100.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	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 is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 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 Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte			0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
Veräußerung Baugrund Ehrenwiese										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	40.000	0	0	0	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								
<u>Investitionen</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 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 Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte allg. Grunderwerbskosten und Nebenkosten etc. 2024: Erwerb Ausgleichsflächen "B-Plan Auf der Ehrenwiese" und Grunderwerb im Rahmen von Ausübung des Vorkaufsrechts			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



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					
<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 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	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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.753.189,39	3.134.418	4.394.830	4.394.830	0	3.863.520	3.941.450	4.022.100
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.631.266,34	2.330.429	1.969.040	1.969.040	0	1.969.040	1.969.040	1.969.040
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.121.923,05	803.989	2.425.790	2.425.790	0	1.894.480	1.972.410	2.053.060
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
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	55.486,70	9.350	-3.850	-3.850	0	-66.110	-122.010	-126.800
E20 Ordentliches Ergebnis	1.177.409,75	813.339	2.421.940	2.421.940	0	1.828.370	1.850.400	1.926.260
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.177.409,75	813.339	2.421.940	2.421.940	0	1.828.370	1.850.400	1.926.260
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 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
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
<u>Investitionen</u>	Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
999 Mietkautionen / 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						
<u>Investitionen</u>		Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
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

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Kostengünstige Finanzierung von Vorhaben innerhalb der Gemeinde.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,98	0	0	0	0	0	0	0
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.508,38	0	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.507,40	0	0	0	0	0	0	0
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
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-5.285,30	-5.000	-4.700	-4.700	0	-66.960	-122.860	-127.650
E20 Ordentliches Ergebnis	-8.792,70	-5.000	-4.700	-4.700	0	-66.960	-122.860	-127.650
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.792,70	-5.000	-4.700	-4.700	0	-66.960	-122.860	-127.650

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 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
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-26.867,07	-5.000	-4.700	-4.700	0	-66.960	-122.860	-127.650
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

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer							
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen						verantwortlich:	Herr Dützer	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						Produktart:	extern und intern	
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						Rechtsbindung:	muss	
Produkt	6.1.2.1	sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditwirtschaft								
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
6.1.2.1/9999.792510	Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins <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	
<u>Investitionen</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
999 Mietkautionen / 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	
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
Ein- und Auszahlungen für Investitionen				
5.2.2.4/0100 Allgemeines Grundvermögen (Erwerb und Verkauf)				
= 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 ./.	-500.000	-1.250.000	-750.000	0
Z. 23)				
5.4.1.0/0200 Straßenbaumaßnahmen allgemein				
= 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 ./.	-7.000	-7.000	0	0
Z. 23)				
5.4.1.0/0208 Erschließung Buckensteiner Feld				
+ 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
Ein- und Auszahlungen für Investitionen				
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-42.500	-42.500	0	0
5.4.1.0/0229 Erschließung Bogenstraße in Brachbach				
= 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 ./. Z. 23)	0	0	0	0
5.4.1.0/0243 Straßenbeleuchtung allgemein				
= 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	3.000	3.000	0	0
<i>Pauschale für die evtl. Erneuerung / Erweiterung der Straßenbeleuchtung</i>				
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-3.000	-3.000	0	0
5.4.1.0/0256 Bau- und Planungskosten Ausbau Gehweg "Austraße" (K97)				
= 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 ./. Z. 23)	0	0	0	0
5.4.1.0/0261 Anschaffung von Buswartehallen				
= 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 ./. Z. 23)	0	0	0	0
5.4.1.0/0262 Ortsumgehung - neue Führung Kreisstraße				

Produktplan 2025
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungen für Investitionen				
= 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 Investitionstätigkeit	5.000	5.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	-5.000	-5.000	0	0
Z. 23)				
5.4.1.0/0263 Ausbau Canisiusstraße				
= 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 ./.	0	0	0	0
Z. 23)				
5.4.1.0/0264 Ausbau Marienstraße ab Einmündung 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 ./.	0	0	0	0
Z. 23)				
5.4.1.0/0265 Ausbau Karl-Dresler-Straße				
= 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 ./.	0	0	0	0
Z. 23)				
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
Ein- und Auszahlungen für Investitionen				
5.4.1.0/0266.785930 Ausz f AIB - Ausbau Sportstraße	175.000	175.000	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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 Optimisierung 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. Ahligsseifen (Bra4)	15.000	15.000	0	52.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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 Investitionstätigkeit	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 Investitionstätigkeit	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
Ein- und Auszahlungen für Investitionen				
5.5.1.0/0302.785930 Radweg-Pontonbrücke Büdenholz (RZN)	0	2.000	2.000	18.500
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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 Investitionstätigkeit	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 Mundersbach	10.000	10.000	0	0
2023: Umbaumaßnahmen bzw. grundlegende Sanierung Bahnhof Brachbach				
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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 Areal "Hallenkomplex-Zeichenwaldplatz1"				
= 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 ./. Z. 23)	0	0	0	0
 5.7.1.1/0603 Breitbandausbau - Beteiligung Kreisluster Altenkirchen				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Produktplan 2025
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungen für Investitionen				
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
5.7.1.1/0604 Ländl. Zentren (M1): Außenanlagen Gemeindezentrum Zeichenwaldplatz				
= 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 ./. Z. 23)	0	0	0	0
5.1.1.2/0700 Ländl. Zentren (M9): allgem. Planungskosten u. Zuschuss Private Dritte				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.000	18.000	0	0
5.1.1.2/0700.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	18.000	18.000	0	0
<i>Investitionszuwendung aus dem Programm "Ländliche Zentren STL" - Kooperationsverbu</i>				
= 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	25.000	25.000	0	0
<i>jährliche Bezuschussung von privaten Maßnahmen im Rahmen Programm "Ländliche Zen</i>				
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	25.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. 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 ./. Z. 23)	0	0	0	0

Produktplan 2025
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

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

Produktplan 2025
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungen für Investitionen				
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
4.2.4.0/1006 Umbau Sportplatz in Kunstrasenplatz				
= 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 ./. Z. 23)	0	0	0	0
1.1.4.5/1201 Anschaffung digitales Anzeigesystem für Bekanntmachungstafeln				
= 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 ./. Z. 23)	0	0	0	0
1.1.4.8/1201 Umbau Austraße 6 als Gemeindebüro				
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	0	94.000	94.000	0
<i>Umbau des Hauses Austraße 6 als Gemeindebüro</i>				
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	94.000	94.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
1.1.1.4/1300 Investitionen Gremien allgemein				
= 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 ./. Z. 23)	0	0	0	0

Produktplan 2025
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungen für Investitionen				
3.6.5.1/1400 Investitionen für Kindertageseinrichtungen				
= 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 ./.	-5.000	-5.000	0	0
Z. 23)				
3.6.5.3/1400 Investitionen für Kindertageseinrichtungen anderer Träger				
= 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 ./.	0	0	0	0
Z. 23)				
3.6.5.3/1401 Neubau Kindertagesstätte				
= 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 ./.	0	0	0	0
Z. 23)				
3.6.5.8/1401 Neubau Kindertagesstätte				
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 ./.	-2.250.000	-2.250.000	0	0
Z. 23)				

Produktplan 2025

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungen für Investitionen				
3.6.5.8/1402 Investitionen Gebäude Kindertagesstätte				
= 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 ./. Z. 23)	0	0	0	0
3.6.6.2/1500 Investitionen für Spielplätze allgemein				
= 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 Investitionstätigkeit	12.500	12.500	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-12.500	-12.500	0	0
3.6.6.2/1502 Trinkwasserbrunnen Spielplätze				
= 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 ./. Z. 23)	0	0	0	0
1.1.4.3/1800 Investitionen des Bauhofs allgemein				
= 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 Investitionstätigkeit	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
Ein- und Auszahlungen für Investitionen				
1.1.4.3/1802 Fahrzeugerwerb Bauhof				
= 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	80.000	145.000	65.000	0
2025: Streuer und Räumschild f. Gemeindefahrzeug (10.000 €); Multicar o.ä. (70.000 €)				
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	145.000	65.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	-80.000	-145.000	-65.000	0
Z. 23)				
5.7.3.3/2408 Umbau "KiTa Am Bähnchen" zum Dorfgemeinschaftshaus				
= 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 ./.	0	0	0	0
Z. 23)				
5.7.3.3/2409 Beschaffung von beweglichen Gütern des Anlagenvermögens für				
öffentl. Gebäude				
= 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 ./.	0	0	0	0
Z. 23)				
5.5.3.1/2600 Bestattungswesen allgemein				
= 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	15.000	15.000	0	0
2025: Anschaffung Mähroboter Friedhof Konrad-Adenauer-Str.				
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	15.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	-15.000	-15.000	0	0
Z. 23)				

Produktplan 2025
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungen für Investitionen				
5.5.3.1/2602 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 ./.	-35.000	-35.000	0	0
Z. 23)				
5.5.3.1/2603 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 ./.	-45.000	-45.000	0	0
Z. 23)				
5.5.3.1/2609 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	10.000	10.000	0	0
<i>Herstellung von Grabeinfassungen auf den Friedhöfen der OG Brachbach gem. Ratsbesc</i>				
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	-7.000	-7.000	0	0
Z. 23)				

Produktplan 2025 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen				
<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungen für Investitionen				
5.5.5.9/2900 Wegebau allgemein				
= 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 ./. 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 Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. 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 Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
9999 Allgemeine Kreditwirtschaft				
= 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 ./. Z. 23)	0	0	0	0



Stellenplan

Nachtrag zum Stellenplan 2025

A) Beschäftigte nach Teilhaushalten B) Zusammenfassung	Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2025 neu	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2025 bisher	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	
				Soll 2024	Ist (tatsächliche Besetzung 30.06.2024)		
A) Teilhaushalt 4							
1143 Gemeindearbeiter	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		