



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024 der Stadt Kirchen (Sieg)



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	6
Gesamthaushalte	35
Teilhaushalte	39
Teilrechnung 1	39
Teilrechnung 2	53
Teilrechnung 3	90
Teilrechnung 4	121
Teilrechnung 5	160
Investitionsplan	168
Stellenplan	200
Übersicht über die Wirtschaftslage der Beteiligungen	204
Bilanz 2019	207

Haushaltssatzung der Stadt Kirchen (Sieg)

für das Jahr 2024 vom 23.01.2024

Der Stadtrat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit gültigen Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	19.232.335 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	18.625.474 Euro
der Jahresüberschuss auf	606.861 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	786.574 Euro
---	---------------------

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.224.800 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.333.400 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 3.108.600 Euro

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹ auf	2.322.026 Euro
--	-----------------------

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinsten Kredite auf	3.108.600 Euro
zusammen auf	3.108.600 Euro

¹ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen

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

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

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf **9.684.726 Euro.**

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	570 v.H.
- Grundsteuer B auf	570 v.H.
- Gewerbesteuer auf	470 v.H.

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

- für den ersten Hund	72,00 Euro
- für den zweiten Hund	132,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	222,00 Euro
- für jeden gefährlichen Hund	480,00 Euro

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) sind in den einzelnen Satzungen festgesetzt.

§ 7 Eigenkapital

Der vorläufige Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug	13.422.783,85 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	13.909.498,85 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	14.516.359,85 Euro.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall nunmehr 15.000,00 Euro überschritten sind.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 S. 2 GemO im Bereich der inneren Leistungsverrechnung und Abschreibungen sind nicht erheblich.

§ 9 Wertgrenzen für Investitionen

Investitionen oberhalb einer Wertgrenze von 50.000,00 Euro im Einzelfall sind im Teilhaushalt gesondert darzustellen.

§ 10 weitere Bestimmungen

Weitere Bestimmungen gemäß § 95 Abs. 2 GemO (z.B. Sperrvermerk) werden nicht getroffen.

Kirchen, den 23.01.2024

Andreas Hundhausen
Stadtbürgermeister



Vorbericht

Inhalt

1.	Allgemeine Angaben.....	8
1.1.	Rechtliche Grundlagen der Stadt Kirchen.....	8
1.2.	Einwohnerzahlen.....	8
1.3.	Größe und Flächennutzung.....	9
2.	Entwicklung der Haushaltswirtschaft.....	10
2.1.	Vorläufiges Jahresergebnis Haushaltsjahr 2022.....	10
2.2.	Haushaltsjahr 2023.....	11
3.	Haushaltsjahr 2024.....	12
3.1.	Ergebnishaushalt.....	12
3.1.1.	Zusammenfassung.....	12
3.1.2.	wesentliche Abweichungen (zum Vorjahr).....	12
3.1.3.	Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt.....	20
3.2.1.	Zusammenfassung.....	20
3.2.2.	Investitionen.....	21
3.2.3.	Finanzierungstätigkeit.....	24
3.2.4.	Haushaltsausgleich Finanzhaushalt.....	26
3.3.	Kommunaler Entschuldungsfond/ Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen (PEK)	26
3.4.	Stellenplan.....	27
3.5.	Bewirtschaftungsregeln für den Haushalt.....	27
4.	Anlagen.....	29
4.1.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs.1 S. 1 Posten E23 GemHVO).....	29
4.2.	Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge.....	30
4.3.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	31
4.4.	Freie Finanzspitze.....	32
4.5.	Tilgungsplan.....	33
4.6.	Berechnung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	34

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 Stadt Kirchen

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

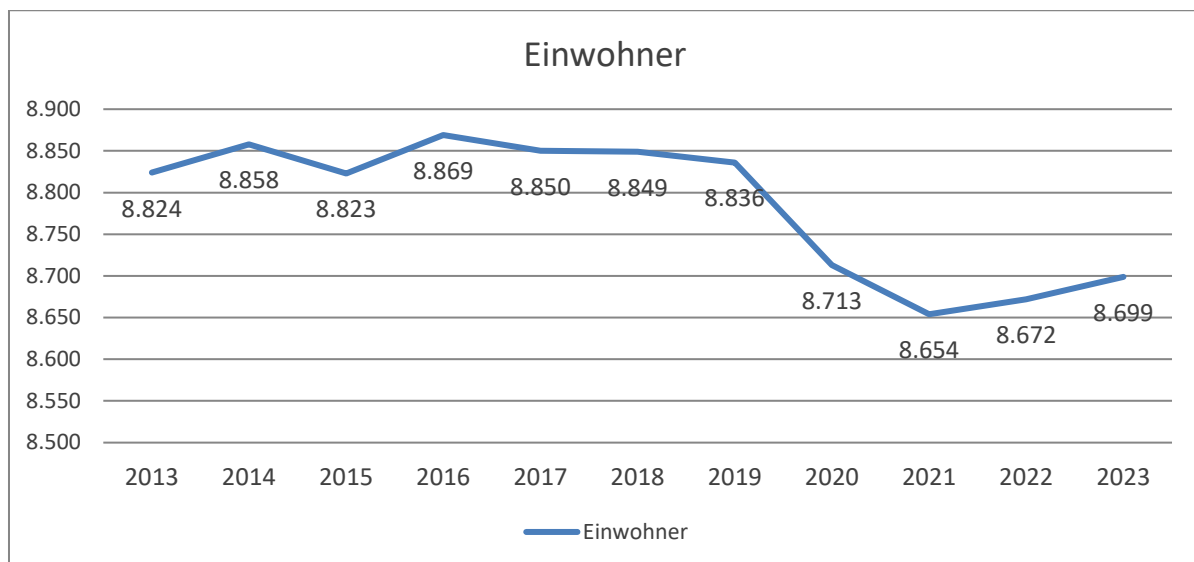
Die Organe der Stadt Kirchen (Sieg) sind

- a) der Stadtrat
- b) der Bürgermeister

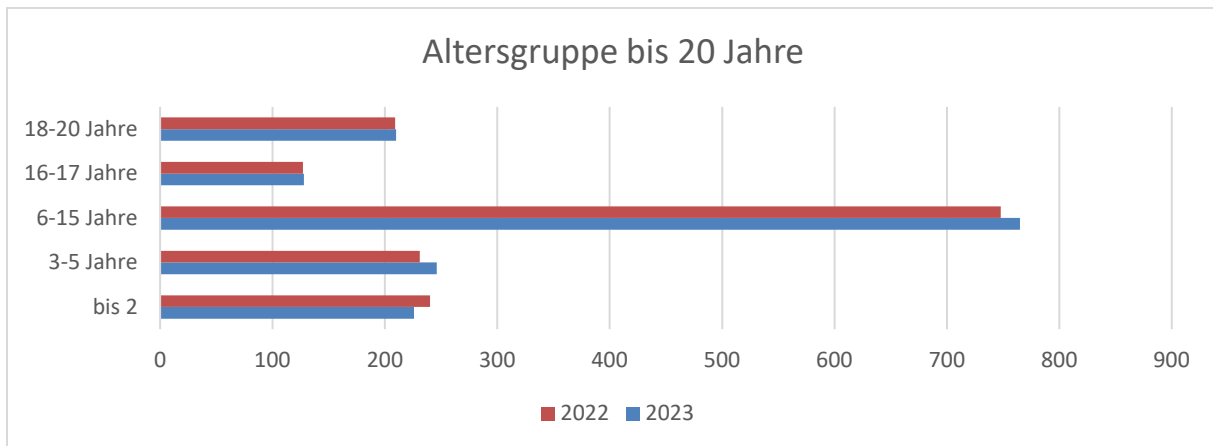
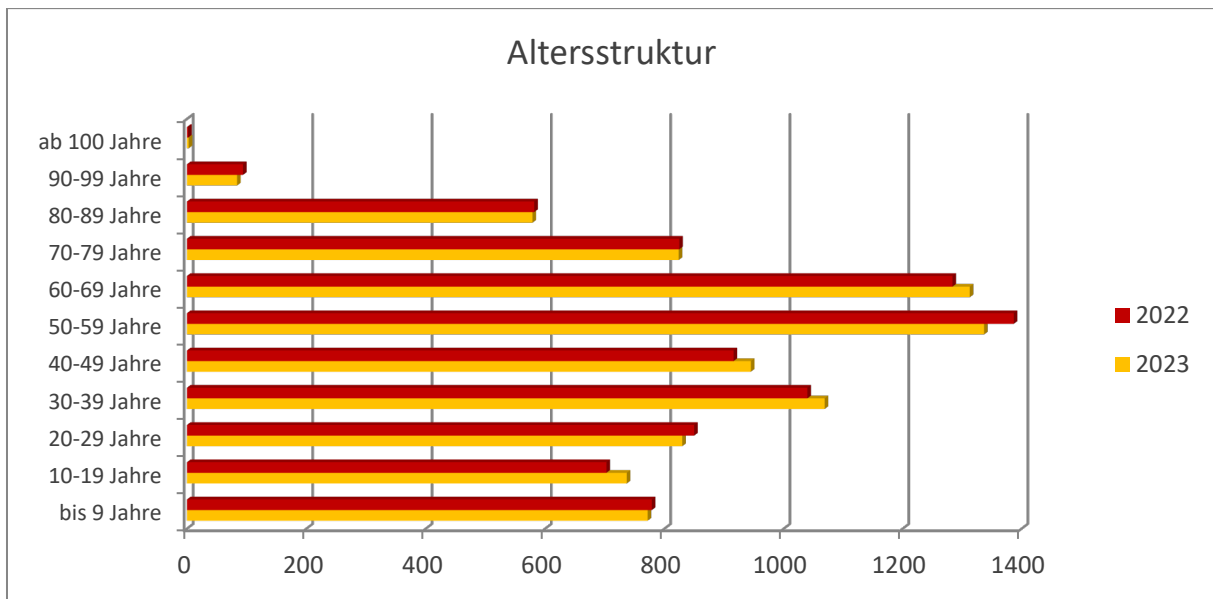
1.2. Einwohnerzahlen

Zum 30.06.2023 sind 8.699 Einwohner in der Stadt Kirchen

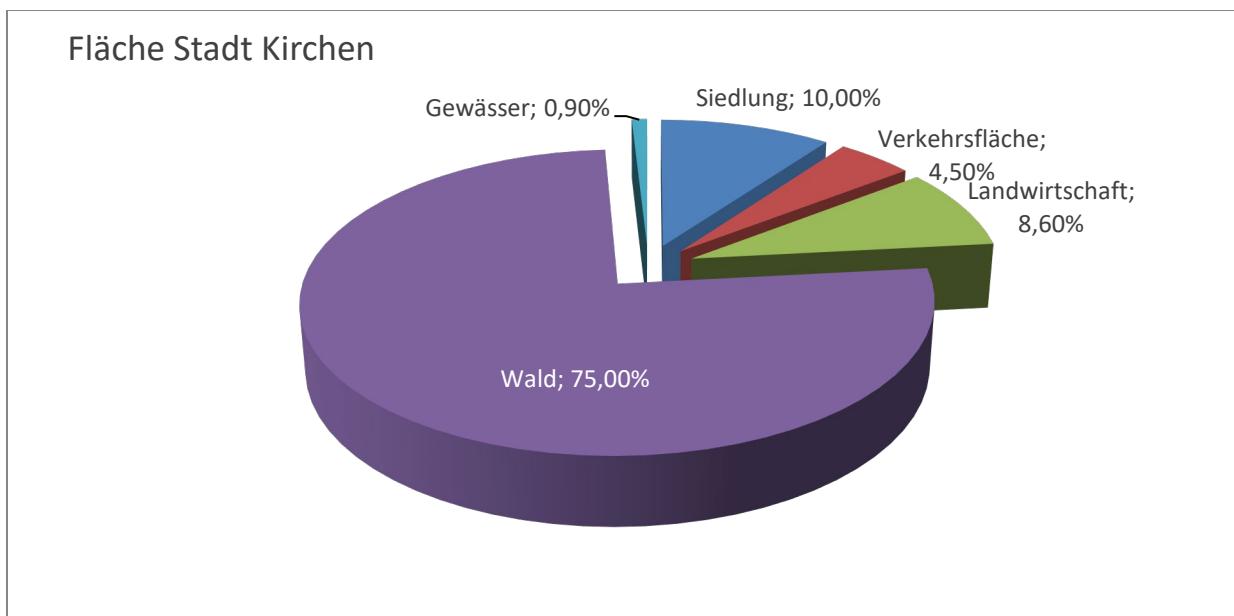
wohnhaft. Entwicklung der Einwohnerzahlen jeweils zum 30.06. eines



Nach Altersgruppen:



1.3. Größe und Flächennutzung



Quelle Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Stand: 31.12.2020

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Vorläufiges Jahresergebnis Haushaltsjahr 2022

Ergebnishaushalt/ -rechnung

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	vorläufiges Ergebnis 2022	Abweichung
		in €		
E 8	Summe lfd. Erträge	14.286.013,00	15.593.112,32	1.307.099,32
E 15	Summe lfd. Aufwendungen	15.711.644,00	15.605.135,12	-106.508,88
E 16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.425.631,00	-12.022,80	1.413.608,20
E 19	Saldo Zinserträge und -aufwendungen	-176.674,00	-169.410,23	7.263,77
E 20	ordentliches Ergebnis	-1.602.305,00	-181.433,03	1.420.871,97
E 21	außerordentliches Ergebnis	-	-	-
E 23	Jahresergebnis	-1.602.305,00	-181.433,03	1.420.871,97

Finanzhaushalt/ -rechnung

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	vorläufiges Ergebnis 2022	Abweichung
		in €		
F16	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-704.168,00	-13.814,57	690.353,43
F19	Saldo der Zinsein- und -auszahlungen	-176.674,00	-168.555,10	8.118,90
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-880.842,00	-182.369,67	698.472,33
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-	-	-
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-880.842,00	-182.369,67	698.472,33
F27	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.435.200,00	465.989,86	-969.210,14
F32	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.770.400,00	2.486.603,51	-3.283.796,49
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.335.200,00	-2.020.613,65	2.314.586,35
F34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.216.042,00	-2.202.983,32	3.013.058,68
F35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	4.335.200,00	1.069.600,00	-3.265.600,00
F36	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten	567.000,00	578.467,21	11.467,21
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	3.768.200,00	491.132,79	-3.277.067,21
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten ggü. der Verbandsgemeinde	1.447.842,00	1.711.241,07	263.399,07

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan wurden durch den Stadtrat Kirchen am 14.12.2021 beschlossen. Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde nicht beschlossen.

Der Jahresabschluss liegt noch nicht vor.

2.2. Haushaltsjahr 2023

Ergebnishaushalt (Vergleich Plan 2022/ Plan 2023)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung
			in €	
E 8	Summe lfd. Erträge	14.286.013,00	17.785.385,00	3.499.372,00
E 15	Summe lfd. Aufwendungen	15.711.644,00	17.047.970,00	1.336.326,00
E 16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.425.631,00	737.415,00	2.163.046,00
E 19	Saldo Zinserträge und -aufwendungen	-176.674,00	-250.700,00	-74.026,00
E 20	ordentliches Ergebnis	-1.602.305,00	486.715,00	2.089.020,00
E 21	außerordentliches Ergebnis	-	-	-
E 23	Jahresergebnis	-1.602.305,00	486.715,00	-2.089.020,00

Finanzhaushalt (Vergleich Plan 2022/ Plan 2023)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung
			in €	
F 16	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 704.168,00	1.498.113,00	- 2.202.281,00
F 19	Saldo der Zinsein- und -auszahlungen	- 176.674,00	- 250.700,00	74.026,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 880.842,00	1.247.413,00	- 2.128.255,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-	-	-
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 880.842,00	1.247.413,00	- 2.128.255,00
F 27	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.435.200,00	1.615.200,00	180.000,00
F 32	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.770.400,00	4.125.450,00	- 1.644.950,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.335.200,00	- 2.510.250,00	1.824.950,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	- 5.216.042,00	- 1.262.837,00	3.953.205,00
F 35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	4.335.200,00	2.510.250,00	- 1.824.950,00
F 36	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten	567.000,00	623.420,00	56.420,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	3.768.200,00	1.886.830,00	- 1.881.370,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten ggü. der Verbandsgemeinde	1.447.842,00	- 623.993,00	- 2.071.835,00

Der Haushalt der Stadt Kirchen für das Haushaltsjahr 2023 wurde am 14.02.2023 vom Stadtrat beschlossen.

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023 wurde am 28.09.2023 beschlossen.

Soweit im Folgenden Daten des Haushaltsjahres 2023 berücksichtigt werden handelt es sich um Ansätze aus der Haushaltsplanung 2023.

3. Haushaltsjahr 2024

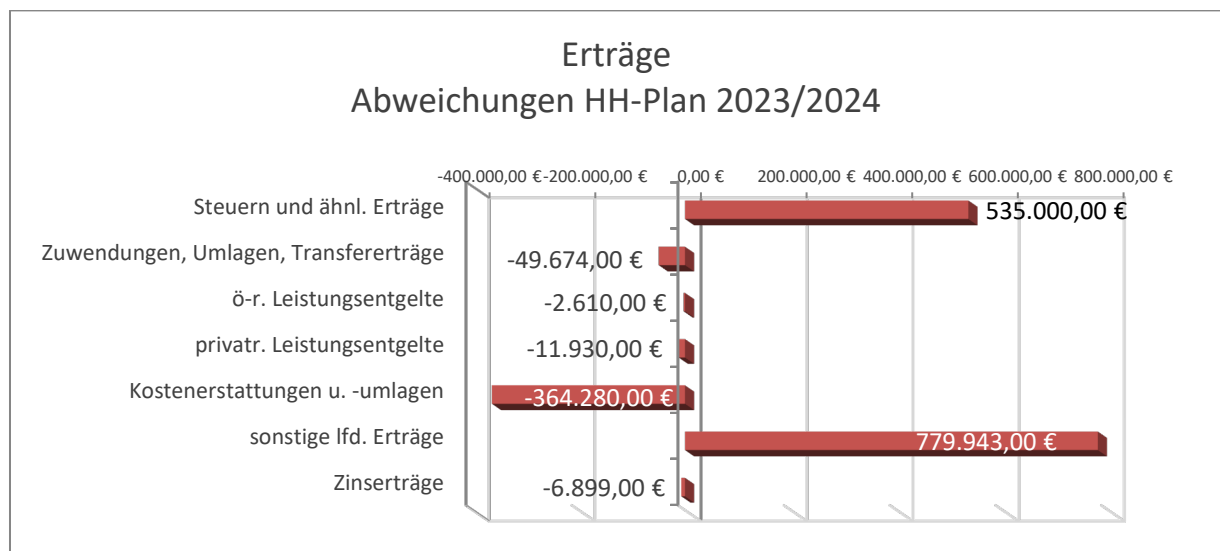
3.1. Ergebnishaushalt

3.1.1. Zusammenfassung

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

Bezeichnung	Pos.	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
in €							
lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	E 8	15.593.112,32	17.785.385	18.671.834	18.244.459	18.690.463	19.001.736
lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	E 15	15.605.135,12	17.047.970	18.345.929	17.406.615	17.370.300	17.325.385
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E 16	-12.022,80	737.415	325.905	837.844	1.320.163	1.676.351
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E 17	13.103,31	17.400	10.501	10.501	10.500	10.500
Zins- u. sonst. Finanzauszahlungen	E 18	182.513,54	268.100	279.545	360.899	375.522	365.698
Ordentliches Ergebnis	E 20	-181.433,03	486.715	56.861	487.446	955.141	1.321.153
außerordentliches Ergebnis	E 21	-	-	550.000	-	-	-
Jahresergebnis	E 23	-181.433,03	486.715	606.861	487.446	955.141	1.321.153

3.1.2 wesentliche Abweichungen (zum Vorjahr)



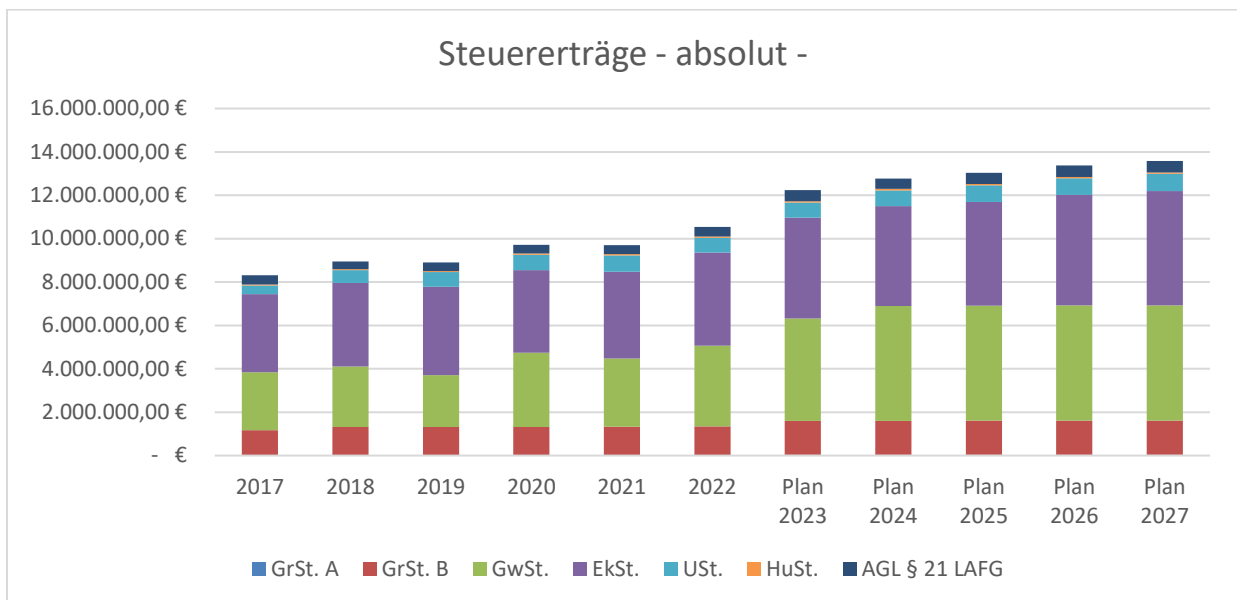
Pos. E 1 – Steuern und ähnliche Abgaben

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

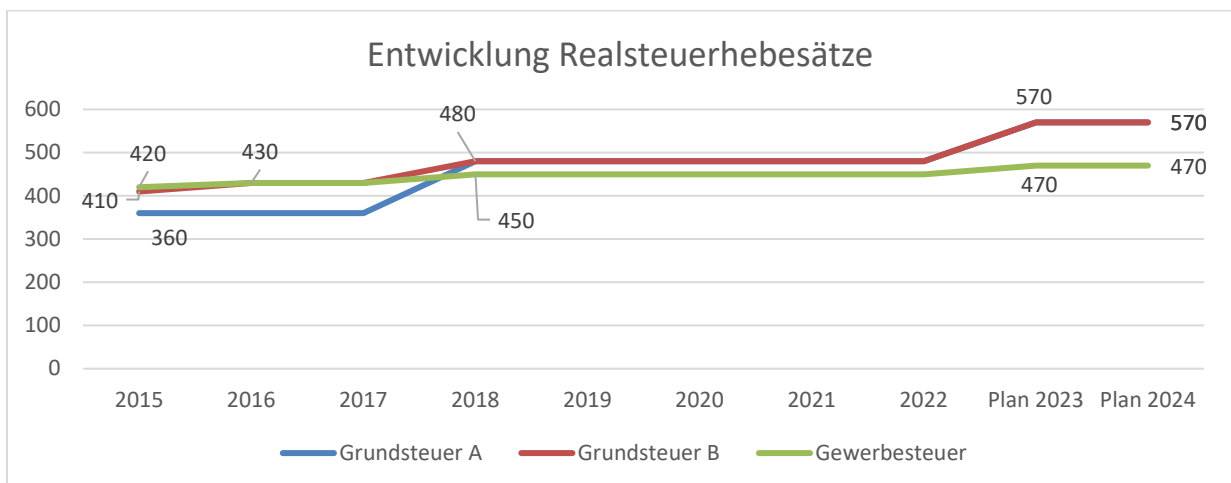
Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	in €		
Gesamtsumme	12.771.900	11.368.700	1.403.200
davon:			-
Grundsteuer A	30.000	28.700	1.300
Grundsteuer B	1.570.000	1.565.000	5.000
Gewerbsteuer	5.300.000	3.980.000	1.320.000
Gemeindanteil an der Einkommenssteuer	4.594.900	4.500.000	94.900
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	735.100	690.000	45.100
Hundesteuer	60.000	55.000	5.000
Familienleistungsausgleich	481.900	550.000	- 68.100

Die Hebesätze für die Realsteuern bleiben unverändert. Die Ansätze für die gemeindlichen Steueranteile beruhen auf den regionalisierten Bundesdaten der Steuerschätzung vom November 2023.

Die Steuererträge entwickeln sich wie folgt:



Die Hebesätze haben sie wie folgt entwickelt:



Pos. E 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen sowie Transfererträge

Der Posten 2 umfasst die Erträge aus Zuweisungen und Zuwendungen für laufende Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen sowie Erträge aus allgemeinen Zuweisungen. Mit der Neuaufstellung des Finanzausgleich erhält die Stadt Kirchen eine deutlich geringere Schlüsselzuweisung B.

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz	
	in €			
Gesamtsumme	4.144.847	3.241.580	903.267	
<i>davon:</i>			-	
Schlüsselzuweisung B	16.030	92.800	-	76.770
Zuweisung Zentrale Orte	658.915	645.000	13.915	
Zuweisung Kommunalen Entschuldungsfond	-	112.350	-	112.350
Personalkostenerstattungen für Kindertagesstätten	3.066.800	2.900.000	166.800	
Zuwendungen für lfd. Zwecke	76.790	120.300	-	43.510

Durch die Teilnahme der Stadt Kirchen am Entschuldungsprogramm „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen“ (PEK) scheidet die Stadt aus dem Kommunalen Entschuldungsfond (KEF-rlp) aus. Die jährliche Zuweisung entfällt somit ab 2024.

Pos. E 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Den öffentlich-rechtlichen Leistungen werden Erträge aus Verwaltungsgebühren und ähnlichen Entgelten zugeordnet.

Hierzu zählen die Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen oder das Bestattungswesen.

Dem Posten sind auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte sowie für Grabnutzungsentgelte zugeordnet.

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz	
	in €			
Gesamtsumme	354.734	356.344	-	1.610
<i>davon:</i>			-	
Entgelte Bestattungswesen	110.000	110.000	-	
Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	142.462	148.056	-	5.594
Auflösung von Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	59.872	58.888	984	
Entgelte für die VHS	12.000	12.000	-	

Pos. E 5 – privatrechtliche Leistungsentgelte

Der Posten umfasst die Erträge aus privat-rechtlichen Vereinbarungen und Verträgen.

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz	
	in €			
Gesamtsumme	160.930	180.260	-	19.330
<i>davon:</i>			-	
Mieten und Pachten	109.200	117.060	-	7.860
Essensgelder	45.000	42.500	2.500	

Pos. E 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

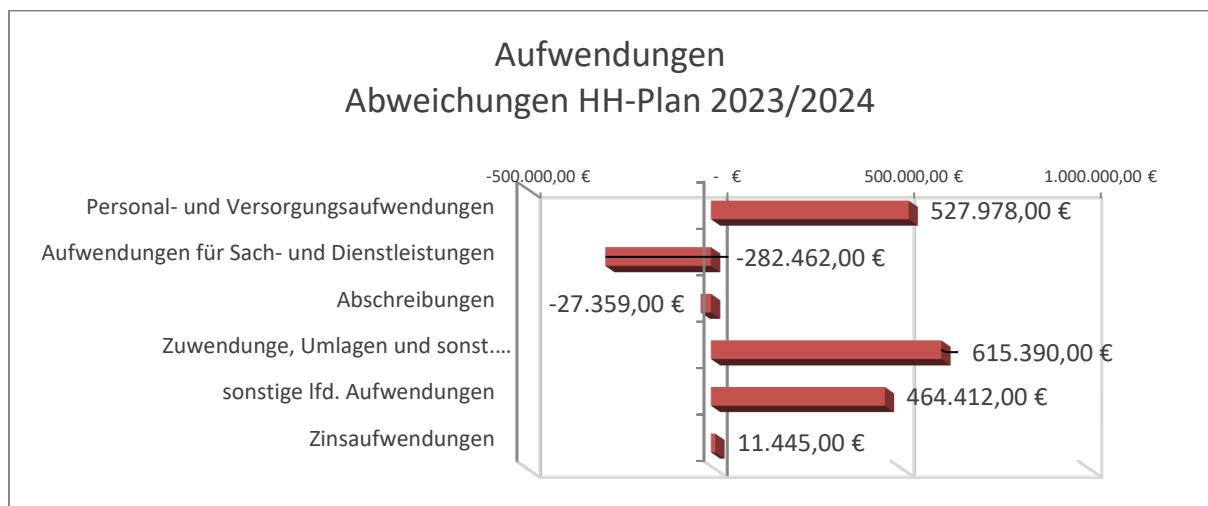
Hier werden unter anderem die Kostenerstattungen der Ortsgemeinde Brachbach im Rahmen der Bauhofkooperation mit der Stadt Kirchen erfasst.

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	in €		
Gesamtsumme	230.280	199.180	31.100
<i>davon:</i>			-
Kostenerstattungen von Gemeinden	174.280	160.280	14.000

Pos. E 7 – sonstige laufende Erträge

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	in €		
Gesamtsumme	1.009.143	270.000	739.143
<i>davon:</i>			-
Konzessionsabgaben	245.000	270.000	- 25.000
Entnahme aus dem Sonderposten "Kommunaler Finanzausgleich"	763.143	-	763.143

Zur Deckung etwaiger Belastungen aus einer erheblichen Steigerung der Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer hat die Gemeinde einen Betrag in den Sonderposten für den kommunalen Finanzausgleich einzustellen. Dieser ist im Folgejahr wieder aufzulösen, um die Mehraufwendungen bei den Umlagen zu decken. Die Auflösung erfolgt über den Ertrag.



Pos. E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen umfassen die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten, sowie die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Weitere Informationen sind dem Stellenplan zu entnehmen.

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	in €		
Gesamtsumme	5.329.463	4.748.800	580.663

Pos. E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Posten umfasst alle Aufwendungen, die mit dem „gemeindlichen Verwaltungshandeln“ zusammenhängen. Er erfasst insbesondere die Kosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Liegenschaften und Maschinen und Ausstattung.

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr		Differenz
		in €		
Gesamtsumme	1.496.480	1.562.852	-	66.372
davon				
Energiekosten (Strom, Wasser/ Abwasser, Heizkosten, Abfallbeseitigung)	342.690	312.300		30.390
Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	148.620	239.072	-	90.452
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	235.580	232.750		2.830
Unterhaltung Infrastrukturvermögen	89.100	89.000		100
Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Infrastrukturservice gAöR	155.000	120.000		35.000
geringwertige Ausstattungsgegenstände	66.620	76.300	-	9.680
Verbrauchsmittel und sonst. Leistungen	92.850	120.300	-	27.450
Kostenerstattungen	208.400	184.000		24.400

Für das Haushaltsjahr sind die folgenden, größeren Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen:

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz
3.6.5.8	523100	KiTa Freusburg – Außenrollos für die Büros/ Klimatisierung	5.500,00 €
4.2.4.0	523100	Sportplatz Hardtkopf – Jahrespflege Naturrasen	21.000,00 €
5.2.2.1	523100	Otto-Pfeifer-Museum – Sanierung Fassade	15.000,00 €
5.5.2.0	523100	Hochwasserschutzkonzept	5.000,00 €
5.5.3.1	523100	Friedhof Freusburg – Geländer	10.000,00 €

Folgende Unterhaltungsmaßnahmen im Infrastrukturvermögen sind für 2022 geplant:

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz
5.4.1.0	523300	Bahnstraße	36.000,00 €
		Friedrichstraße	24.000,00 €
		Bordsteinsanierung	12.000,00 €
		Risssanierung	6.000,00 €
		Anstrich Geländer Heinrichstr.	2.100,00 €

Pos. E 11 – Abschreibungen

Gegenstände des Anlagevermögens, deren Nutzungsdauer zeitliche begrenzt ist, sind gemäß der Abschreibungsrichtlinie – VV-Afa abzuschreiben.

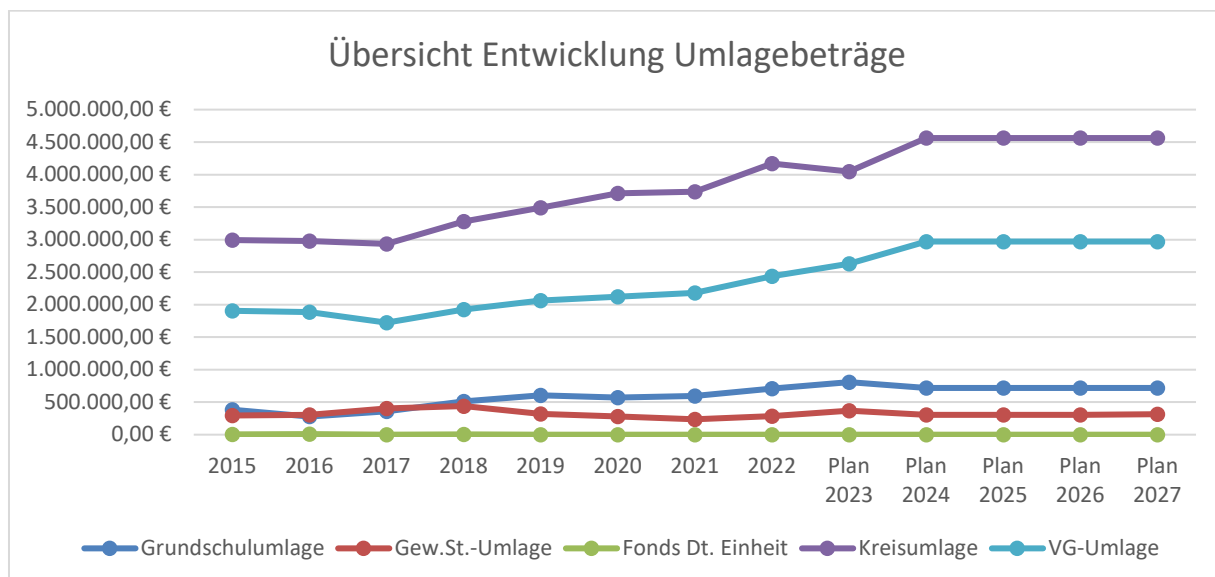
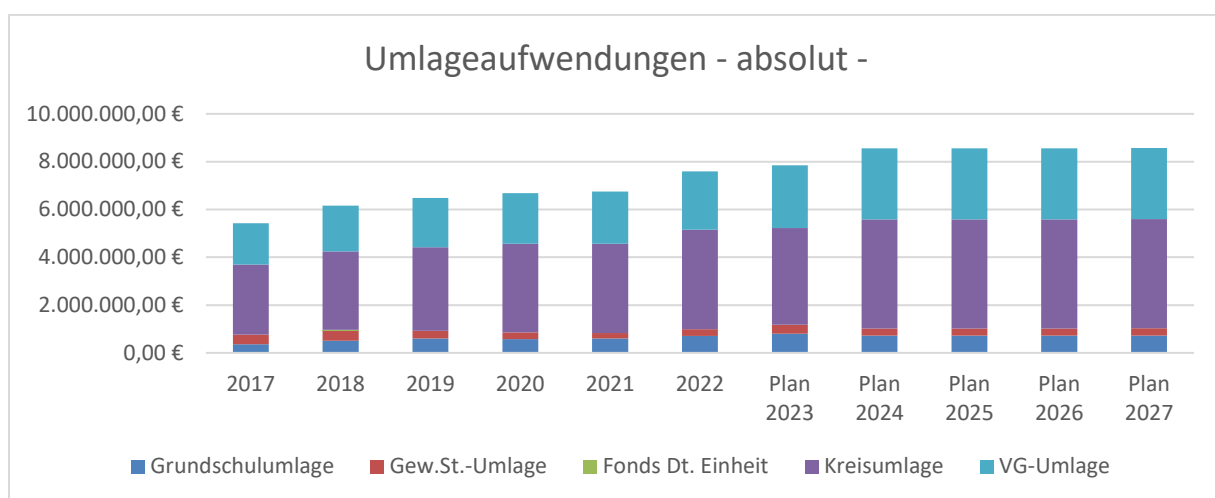
Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr		Differenz
		in €		
Gesamtsumme	1.229.362	1.256.721	-	27.359

Pos. E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

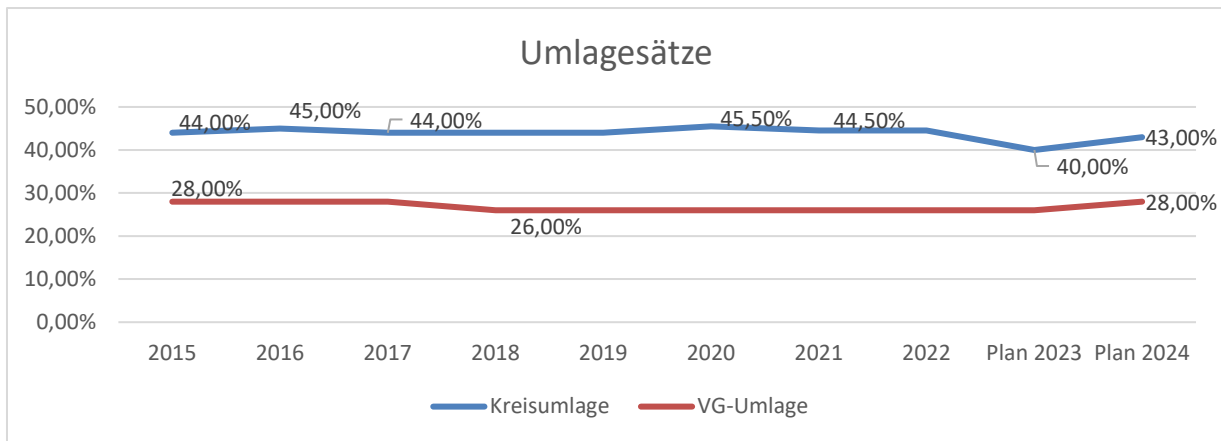
Laufende Zuschüsse und Zuwendungen, die die Stadt Kirchen leistet sowie die Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage und die Umlagen aus dem Kommunalen Finanzausgleich werden hier erfasst.

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz	
	in €			
Gesamtsumme	9.134.290	8.511.600		622.690
<i>davon:</i>				
Grundschulumlage	720.000	808.000	-	88.000
Verlustausgleich Molzbergbad	330.000	440.000	-	110.000
Zuwendungen an andere KiTa-Träger	190.000	190.000		-
Zuwendungen	55.200	34.700		20.500
Gewerbesteuerumlage	303.000	360.000	-	57.000
Kreisumlage	4.562.590	4.047.800		514.790
Verbandsgemeindeumlage	2.971.000	2.631.100		339.900

Die Umlagen, die die Stadt zu leisten hat entwickeln sich wie folgt:



Im Haushaltsjahr 2024 sind die zu erwartenden Umlagezahlungen so hoch wie noch nie in den vergangenen 10 Jahren. Insbesondere die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage werden im Vergleich zum Vorjahr steigen. Im Haushaltsjahr 2024 sind Umlagezahlungen in Höhe von insgesamt 8.556.590,00 € geplant. Dies entspricht 44,73 % der geplanten Gesamtaufwendungen in 2024 und ist somit mit einer der Gründe, dass der Haushaltsausgleich im Plan nicht erreicht werden kann.



Die Berechnung der Umlagezahlungen erfolgt auf Grundlage der Steuerkraftmesszahl.

Die Erträge aus den Realsteuern und den Gemeindeanteilen des jeweils 4. Quartals des Vorjahres und der Quartale 1 -3 des Vorjahres werden durch den jeweiligen Hebesatz geteilt. Die dadurch entstehende Grundzahl wird mit dem Nivillierungssatz des Landes multipliziert. Die Summe aller Steuerkraftzahlen ergibt die Steuerkraftmesszahl

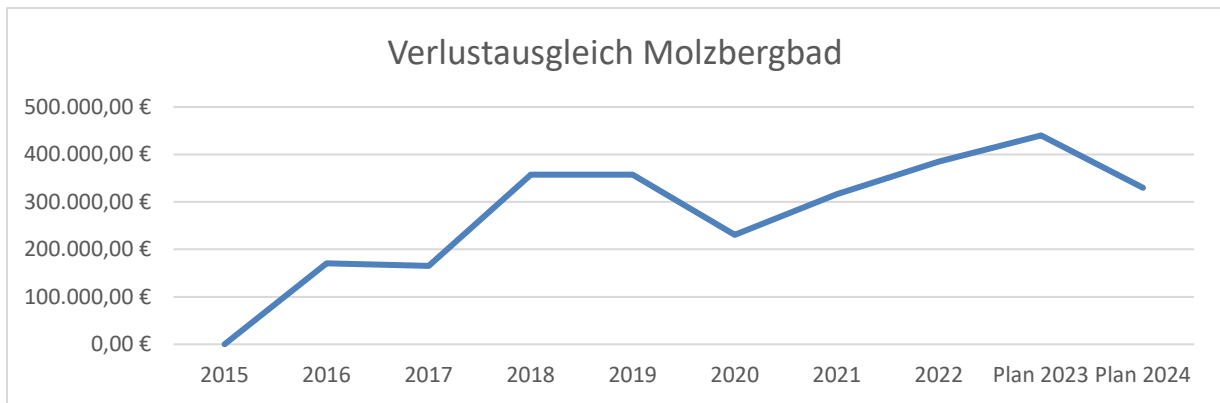
	Summe 4. Q. 2022	Hebesatz	Summe I-III. Q. 2023	Hebesatz	Nivillierungssatz	Steuerkraftzahl
Grundsteuer A	2.524,62 €	480%	26.582,05 €	570,00%	345,00%	17.906,00 €
Grundsteuer B	315.176,20 €	480%	1.185.628,64 €	570,00%	465,00%	1.272.552,00 €
Gewerbesteuer	836.986,69 €	450%	3.195.632,44 €	470,00%	345,00%	2.987.421,00 €
Einkommenssteuer	1.152.933,06 €		3.367.223,36 €			4.520.156,00 €
Umsatzsteuer	176.964,61 €		507.823,63 €			684.788,00 €
Ausgleichsleistung § 21 LFAG	115.442,34 €		353.482,71 €			468.925,00 €
Steuerkraftmesszahl:						9.951.748,00 €

Die Steuerkraftmesszahl zuzüglich der Schlüsselzuweisung ergibt die Berechnungsgrundlage der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage.

Die Steuerkraftmesszahl hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:



Die Freizeitbad Molzbergbad GmbH rechnet für 2024 mit einem weiteren Defizit. Um dieses Defizit auszugleichen plant die Stadt Kirchen mit einem Vorabausgleich in Höhe von 330.000,00 €.



Pos. E 14 – sonstige laufende Aufwendungen

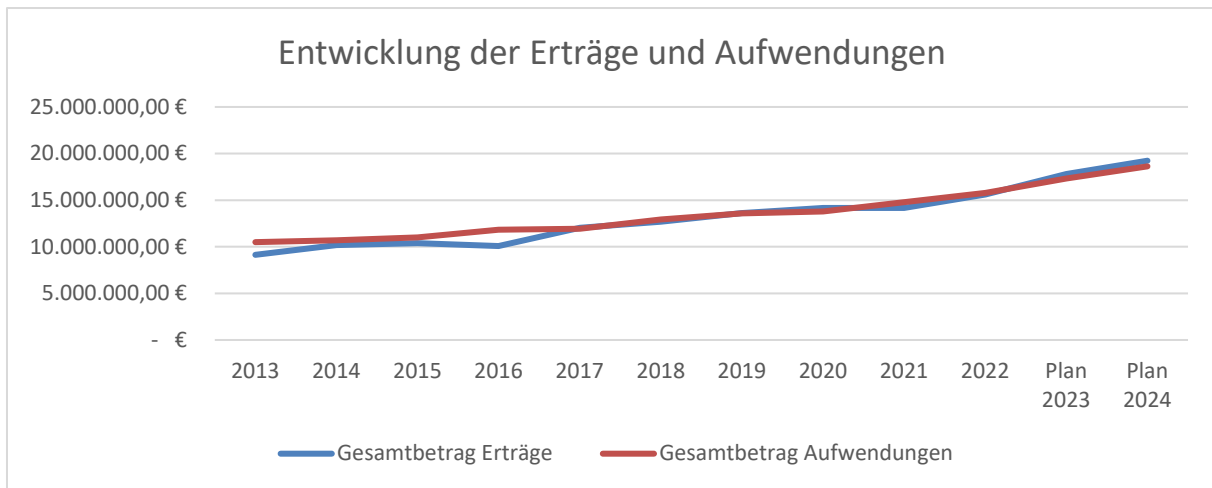
Die sonstigen laufenden Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandsposten, den Zinsen o.ä. zugeordnet werden können. Hier werden hauptsächlich die Aufwendungen für Weiterbildung, Sachverständige und Gericht sowie allgemeine Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Versicherungen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

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr in €	Differenz
Gesamtsumme	1.156.324	691.912	464.412
<i>davon:</i>			
Mieten und Pachten	20.100	30.720	- 10.620
Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.840	47.050	- 45.210
Geschäftsaufwendungen	27.340	35.240	- 7.900
Versicherungen	101.755	101.370	385
Einstellung in den Sonderposten "Kommunaler Finanzausgleich"	893.439	399.322	494.117

Zur Deckung eventueller, zukünftiger Mehrbelastung aus der Umlage wurde ein Einstellung in den Sonderposten „Kommunaler Finanzausgleich“ geplant.

Pos. E 17 und E 18 – Zins- und sonstige Finanzerträge und Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	in €	
		Vorjahr	Differenz
Zinserträge	10.501	16.002	- 5.501
Zinsaufwendungen	279.545	207.200	72.345



3.1.3 Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2024 schließt in der Planung mit einem Jahresergebnis von 606.861,00 € ab.

Gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO gilt der Ergebnishaushalt als ausgeglichen, wenn die Erträge ausreichen die Aufwendungen zu decken.

Der Ergebnishaushalt ist daher ausgeglichen.

3.2. Finanzhaushalt

3.2.1. Zusammenfassung

Bezeichnung	Pos.	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
in €							
Ifd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 8	14.762.142,68	16.881.110	17.395.445	17.744.445	18.194.745	18.507.745
Ifd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 15	14.775.957,25	15.382.997	16.339.827	16.339.082	16.344.010	16.359.305
Saldo Ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 16	- 13.814,57	1.498.113	1.055.618	1.405.363	1.850.735	2.148.440
Saldo Zins- und sonst. Finanzein- und -auszahlungen	F 19	- 168.555,10	- 250.700	- 269.044	-350.398	-365.022	- 355.198
Saldo d. ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	F 23	- 182.369,67	1.247.413	786.574	1.054.965	1.485.713	1.793.242
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	F 27	465.989,86	1.615.200	1.224.800	1.466.400	1.626.500	100.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	F 32	2.486.603,51	4.125.450	4.333.400	2.348.500	2.431.500	171.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	F 33	- 2.020.613,65	- 2.510.250	-3.108.600	-882.100	-805.000	-71.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	F 34	- 2.202.983,32	- 1.262.837	-2.322.026	172.865	680.713	1.721.742
Saldo aus Investitionskrediten	F 37	491.132,79	1.886.830	2.427.488	44.822	-77.238	-781.111

Veränderung der Verbindlichkeiten ggü. VG	F 39	1.711.241,07	- 623.993	-105.462	-217.687	-603.475	-940.631
Mindesttilgung	F 45	-	-	92.426	92.426	92.426	92.426

3.2.2. Investitionen

Gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO sind Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken oder die die vom Gemeinderat festgelegte Wertgrenze überschreiten, einzeln im Teilhaushalt darzustellen. § 7 der Haushaltssatzung legt diese Wertgrenze bei 50.000,00 Euro fest.

Es sind folgende Investitionen im Haushaltsjahr 2024 geplant:

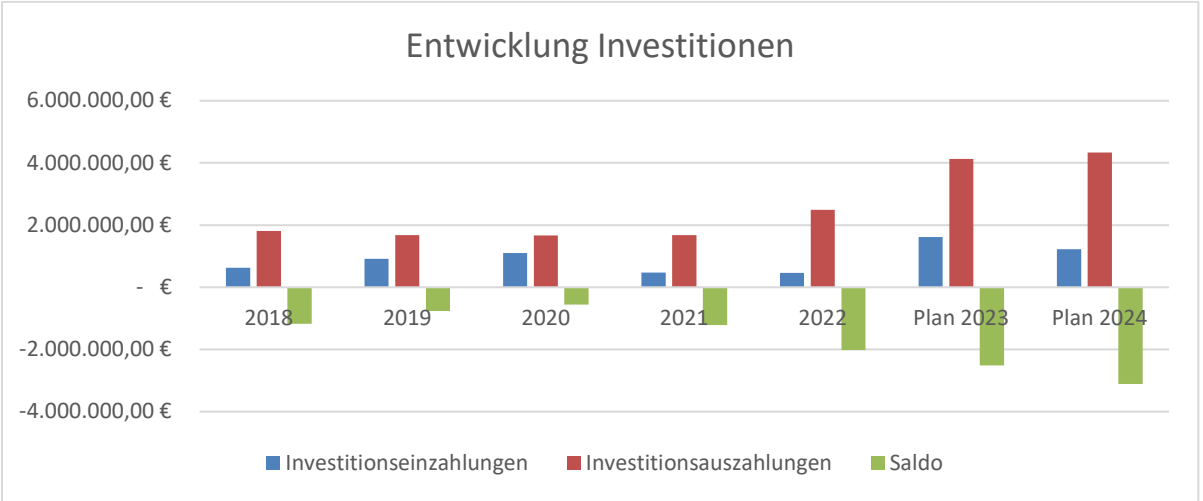
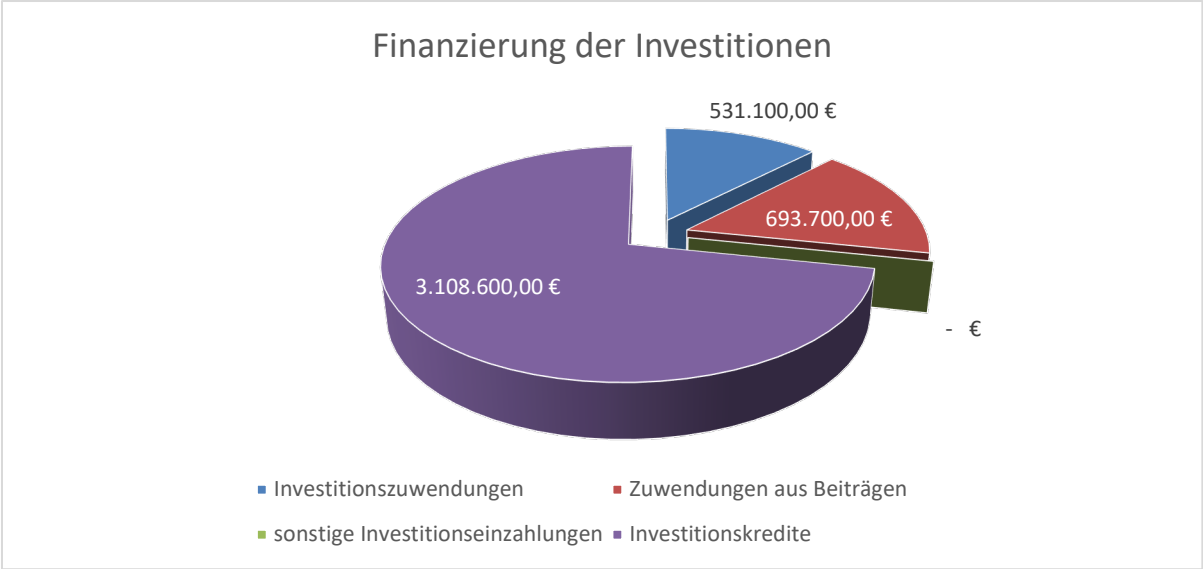
Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	VE aktuell
			in €					
1.1.1.1	1200	Stadtbüro – Allgemeine Ausstattung	5.000	2.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.4.3	1800	Bauhof – Erwerb von Maschinen und Geräten	42.400	10.000	10.000	10.000	10.000	0
1.1.4.3	1802	Bauhof – Erwerb von Fahrzeugen (<i>Ersatzbeschaffung E-Caddy (60.000 €); Unimog U300 (275.000 €); Anhänger f. Dreiseitenkipper (9.500 €)</i>)	100.000	344.500	0	0	0	0
2.8.1.1	903	Heimatspflege – Hangsicherung über Mundloch „Tiefer Stollen Alexander – Alexander Erbstollen“/ Burgenwanderweg	0	20.000	0	0	0	0
3.6.5.1	1407	KiTa Freusburg – allg. Anschaffungen	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.2	1406	KiTa Herkersdorf/Offhausen – allg. Anschaffungen	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.3	1419	KiTas anderer Träger – Zuwendungen für investive Anschaffungen	1.075.010	97.500	7.500	7.500	7.500	0
3.6.5.5	1423	KiTa St. Nikolaus – allg. Anschaffungen	35.000	12.000	5.000	5.000	5.000	0
3.6.5.8	1411	Spielplätze der Kindergärten	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
3.6.5.8	1417	KiTa Freusburg - Geräteschuppen	0	1.500	0	0	0	0
3.6.5.8	1422	KiTa St. Nikolaus – Erweiterung der KiTa	1.600.000	1.070.000	0	50.000	0	0
3.6.5.8	1423	KiTa Herkersdorf/ Offhausen – Erweiterung Mensa	20.000	0	0	0	0	0
3.6.6.2	1502	Errichtung Spielplätze – allg. Ansatz f. Spielgeräte	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
3.6.6.2	1503	Errichtung Spielplätze - Brühlhof	0	70.000	0	0	0	0
3.6.6.2	1509	Anlegung Soccerfeld Freusburg	120.000	120.000	0	0	0	0
3.6.7.2	1425	Errichtung Familienzentrum	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
4.1.4.0	700	Förderrichtlinie ärztliche Versorgung	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
4.2.1.0	1607	Tennisanlage Molzberg - Umrüstung Flutlichtanlage in LED	0	10.400	0	0	0	0
4.2.4.0	1006	Sportplatz Hardtkopf – Errichtung Ballfangzaun	85.000	107.500	0	0	0	0
4.2.4.0	1009	Turnhalle Wehbach – energetische Sanierung (Bestuhlung)	147.000	50.000	0	0	0	0
4.2.4.0	1010	Druidenthalle – Sanierung	682.000	722.000	80.000	0	0	0
5.1.1.3	101	Erstellung ISEK Lebendige Zentren	35.000	60.000	20.000	0	0	0

5.2.2.1	609	Otto-Pfeiffer-Museum – Außenanlage	162.100	10.000	0	0	0	0
5.2.2.4	100	Allg. Grunderwerb	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.2.2.4	104	Grunderwerb "Koblenz-Olper Str. 6"	0	110.000	0	0	0	0
5.3.1.0	2000	Zuwendungen f. Balkonkraftwerke	10.000	0	0	0	0	0
5.4.1.0	100	Allg. Grunderwerb Straßen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.4.1.0	200	Allg. Straßenbaumaßnahmen - imm. Vermögen	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
5.4.1.0	200	Allg. Straßenbaumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0
5.4.1.0	247	Auszahlungen Errichtung Buswartehallen	0	30.000	0	0	0	0
5.4.1.0	263	Ausbau "Tulpenweg" - Straßenoberflächenentwässerung	0	0	20.000	0	0	0
5.4.1.0	263	Ausbau "Tulpenweg"	0	150.000	1.380.000	0	0	0
5.4.1.0	265	Ausbau "Nelkenweg" - Straßenoberflächenentwässerung	0	0	0	15.000	0	0
5.4.1.0	265	Ausbau "Nelkenweg"	0	0	80.000	900.000	0	0
5.4.1.0	272	Ausbau Parkplatz Friedhof Freusburg	0	45.000	0	0	0	0
5.4.1.0	289	Erschließungsgebiet "In der Dorfwiese" Katzenbach	0	0	0	160.000	0	0
5.4.1.0	294	Straßenbeleuchtung allgemein	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
5.4.1.0	309	Ausbau Straßen im OT Wingendorf – Planungskosten	0	20.000	25.000	15.000	0	0
5.4.1.0	311	Erschließung Neubaugebiet „Im Sametswald/ Obere Wegscheide“	0	158.000	0	0	0	0
5.4.1.0	314	Ausbau „Bogenstraße“	148.000	0	0	0	0	0
5.4.1.0	318	Ausbau „Sametswald“	0	30.000	412.000	0	0	0
5.4.1.0	319	Ausbau „Am neuen Garten“	14.000	227.000	0	0	0	0
5.4.1.0	320	Ausbau „Heinz-Eberlein-Straße“	228.000	0	0	0	0	0
5.4.1.0	321	Ausbau „Unter dem Sametswald“	15.000	238.000	0	0	0	0
5.4.1.0	324	Wendeanlage "Johannesstraße"	22.000	0	0	0	0	0
5.4.1.0	325	Ausbau Gehweg "Lessingstr."	0	0	60.000	0	0	0
5.4.1.0	326	Ausbau "Weiherstr."	0	0	0	185.000	0	0
5.4.1.0	327	Ausbau "Am Buschert"	0	0	0	825.000	0	0
5.4.1.0	328	Fußgängerampel/ BHS B62 Freusburg	0	100.000	0	0	0	0
5.4.6.0	403	Parkplatz Bahnhofstraße (ehem. Heizzentrale)	0	0	0	10.000	0	0
5.5.1.0	1103	Errichtung Dorfplatz am Bolzplatz in Herkersdorf/ Offhausen	0	175.500	0	0	0	0
5.5.3.1	2600	Mähroboter	0	25.000	0	0	0	0
5.5.3.1	2602	Zaunanlagen allgemein	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
5.7.3.1	2	Feste und Märkte - 2 Stromverteilerkästen	0	14.000	0	0	0	0
5.7.3.3	2401	Bürgerhaus Katzenbach – Sanierung	0	0	0	100.000	0	0
5.7.3.3	2405	Villa Kraemer - Investitionen (Briefkasten u. Wegweiser)	0	3.000	0	0	0	0
5.7.3.3	2406	Baumaßnahme Errichtung Parkplatz BGH Freusburg	0	64.500	0	0	0	0
5.7.3.3	2409	Bürgerhaus Freusburg – Erneuerung Heizungsanlage	140.000	170.000	0	0	0	0
Summe:			4.864.510	4.423.400	2.248.500	2.431.500	171.500	

Folgende Investitionseinzahlungen sind für 2024 geplant:

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	VE aktuell
			in €					
1.1.4.3	1802	Bauhof – Erwerb von Fahrzeugen - Verkauf von Fahrzeugen	15.000	0	0	0	0	0
3.6.5.8	1422	KiTa St. Nikolaus – Erweiterung der KiTa - Zuwendung	125.000	0	0	0	0	0
3.6.6.2	1509	Anlegung Soccerfeld Freusburg - Finanzierungseinnahmen	69.100	69.100	0	0	0	0
4.2.1.0	1607	Tennisanlage Molzberg - Umrüstung Flutlicht auf LED - Zuwendungen	0	5.000	0	0	0	0
4.2.4.0	1006	Sportplatz Hardtkopf – Errichtung Ballfangzaun - Zuwendung	34.000	38.000	0	0	0	0
4.2.4.0	1009	Turnhalle Wehbach – energetische Sanierung - I-Stock-Zuwendung	143.000	0	0	0	0	0
4.2.4.0	1010	Druidenthalle – Sanierung - Zuwendung Land	237.000	237.000	0	0	0	0
4.2.4.0	1010	Druidenthalle – Sanierung - Zuwendung VG	30.000	30.000	0	0	0	0
5.2.2.1	609	Otto-Pfeiffer-Museum – Außenanlage - Zuwendung	97.000	0	0	0	0	0
5.2.2.4	100	Allg. Grunderwerb - Verkaufseinnahmen	5.000	0	0	0	0	0
5.4.1.0	263	Ausbau "Tulpenweg" - WKB	0	105.000	980.000	0	0	0
5.4.1.0	265	Ausbau "Nelkenweg" - WKB	0	0	56.000	640.500	0	0
5.4.1.0	289	Erschließungsgebiet "In der Dorfwiese" Katzenbach - Beiträge	0	0	0	144.000	0	0
5.4.1.0	311	Erschließung Neubaugebiet „Im Sametswald/ Obere Wegscheide“ - Beiträge	0	142.200	0	0	0	0
5.4.1.0	314	Ausbau „Bogenstraße“ - WKB	100.000	0	0	0	0	0
5.4.1.0	318	Ausbau „Sametswald“ - WKB	0	21.000	288.400	0	0	0
5.4.1.0	319	Ausbau „Am neuen Garten“ - WKB	0	158.900	0	0	0	0
5.4.1.0	320	Ausbau „Heinz-Eberlein-Straße“ - WKB	170.400	0	0	0	0	0
5.4.1.0	321	Ausbau „Unter dem Sametswald“ - WKB	0	166.600	0	0	0	0
5.4.1.0	324	Wendeanlage "Johannesstraße" - WKB	19.800	0	0	0	0	0
5.4.1.0	325	Ausbau Gehweg "Lessingstr." - WKB	0	0	42.000	0	0	0
5.4.1.0	326	Ausbau "Weiherstr." - WKB	0	0	0	129.500	0	0
5.4.1.0	327	Ausbau "Am Buschert" - WKB	0	0	0	577.500	0	0
5.5.1.0	1103	Errichtung Dorfplatz am Bolzplatz in Herkersdorf/ Offhausen - Landeszuwendung	0	102.000	0	0	0	0
5.5.3.1	9997	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	180.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
5.7.3.3	2409	Bürgerhaus Freusburg – Erneuerung Heizungsanlage	50.000	50.000	0	0	0	0
Summe:			1.275.300	1.224.800	1.466.400	1.591.500	100.000	0

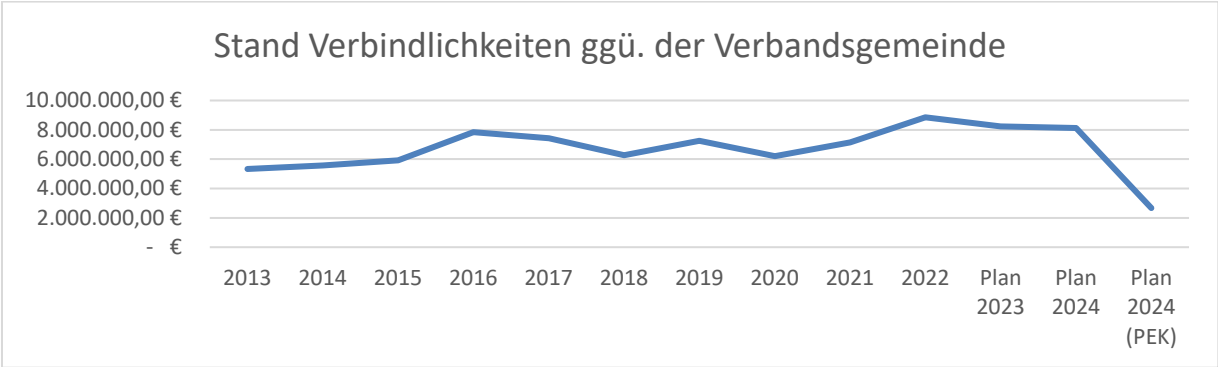
Entsprechend ist die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionsauszahlungen wie folgt vorgesehen:



3.2.3. Finanzierungstätigkeit

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

Der Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde in seiner Entwicklung:



3.2.3.1. Kredite

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

Zur Finanzierung der Investitionen benötigt sie einen Investitionskredit in Höhe von 3.108.600,00 Euro.

Auch wenn die Stadt Kirchen keine eigenen Liquiditätskredite aufnehmen darf, bedient sie sich im Rahmen der Einheitskasse an der Liquidität der Verbandsgemeindekasse. Im Finanzhaushalt wird dieser Liquiditätskredit unter der Position F 39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse dargestellt. Im Haushaltsjahr 2024 wird sich diese Verbindlichkeit voraussichtlich um 105.462 € vermindern.

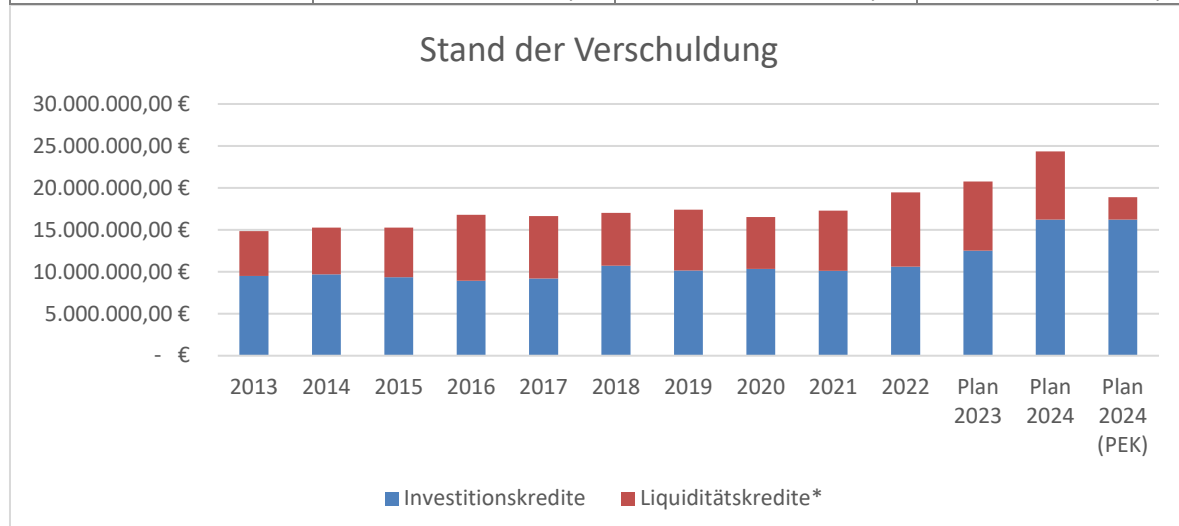
Demnach ergibt sich der folgende Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen und Vorgängen, die einer Kreditaufnahme gleichkommen.

	Stand zu Beginn des HH-Vorjahres	Vorauss. Stand zu Beginn des HH-Jahres	Vorauss. Stand zum Ende des HH-Jahres
In €			
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	10.625.689,46	12.512.519,46	16.229.498,44
Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde i.R. der Einheitskasse	8.853.757,71	8.229.764,71	8.124.302,71
Summe	19.479.447,17	20.742.284,17	24.353.801,15

Die Stadt Kirchen hat die Teilnahme am Programm Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen (PEK) beantragt. Hierbei übernimmt das Land Rheinland-Pfalz einen Teil der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde. Voraussichtlich werden Verbindlichkeiten in Höhe von 3.061.095,00 € durch das Land übernommen.

Unter Berücksichtigung der Schuldenübernahme ergibt sich folgender Stand der Verschuldung:

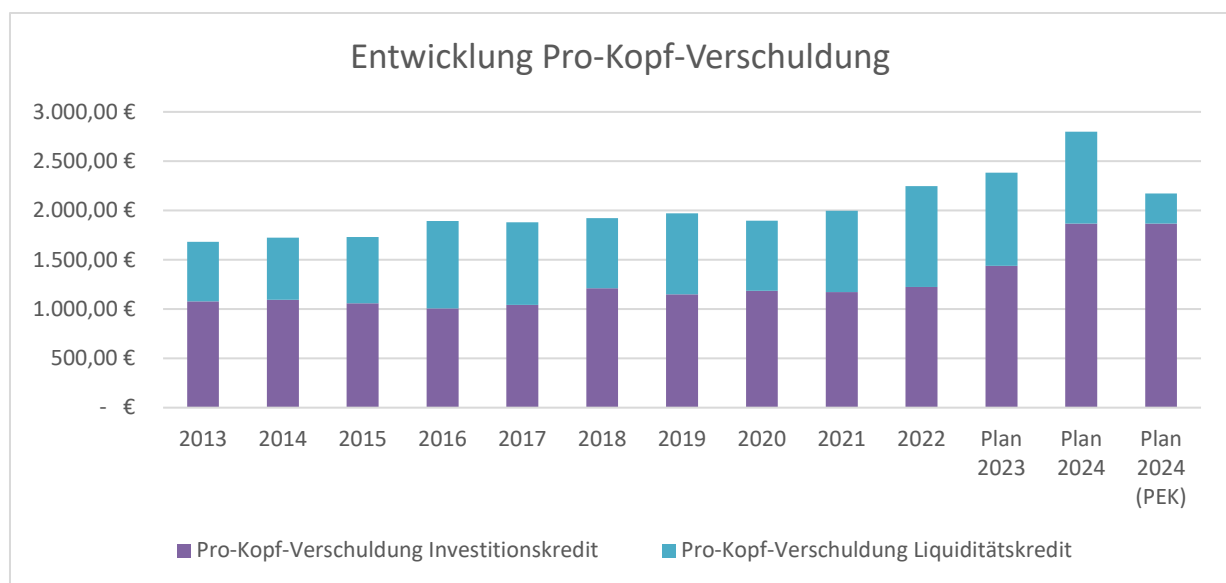
	Stand zu Beginn des HH-Vorjahres	Vorauss. Stand zu Beginn des HH-Jahres	Vorauss. Stand zum Ende des HH-Jahres
In €			
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	10.625.689,46	12.512.519,46	16.229.498,44
Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde i.R. der Einheitskasse	8.853.757,71	8.229.764,71	2.667.308,81 €
Summe	19.479.447,17	20.742.284,17	18.896.807,25 €



*bei Ortsgemeinden Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde i.R. der Einheitskasse

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

Jahr	Einwohner	Investitionskredite	Verb. ggü. VG	Verb. ggü VG (PEK)	Summe
2014	8858	1.092,99 €	629,92 €		1.722,91 €
2015	8823	1.059,84 €	671,03 €		1.730,87 €
2016	8869	1.007,84 €	884,51 €		1.892,35 €
2017	8850	1.041,15 €	839,34 €		1.880,49 €
2018	8849	1.212,05 €	709,48 €		1.921,53 €
2019	8836	1.149,13 €	849,27 €		1.998,40 €
2020	8713	1.185,21 €	752,81 €		1.938,02 €
2021	8654	1.603,06 €	1.030,15 €		2.633,21 €
2022	8672	1.225,29 €	1.020,96 €		2.246,25 €
2023	8699	1.557,92 €	1.000,46 €		2.558,38 €
2024	8699	1.865,67 €	933,94 €	306,62 €	2.172,29 €



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

3.2.4. Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt 2024 schließt in der Planung mit einem Finanzmittelfehlbetrag von -2.322.026,00 € ab.

Gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO gilt der Finanzhaushalt als ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Posten F 23) ausreicht, die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (F 36) sowie den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 GemO zu decken.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen für das Haushaltjahr 2024 beträgt 786.574,00 €. Er ist daher ausreichend um die planmäßige Tilgung in Höhe von 681.112,00 € und den Mindest-Rückführungsbetrag in Höhe von 92.426,00 € zu decken. Der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt wird erreicht.

3.3. Kommunalen Entschuldungsfond/ Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen (PEK)

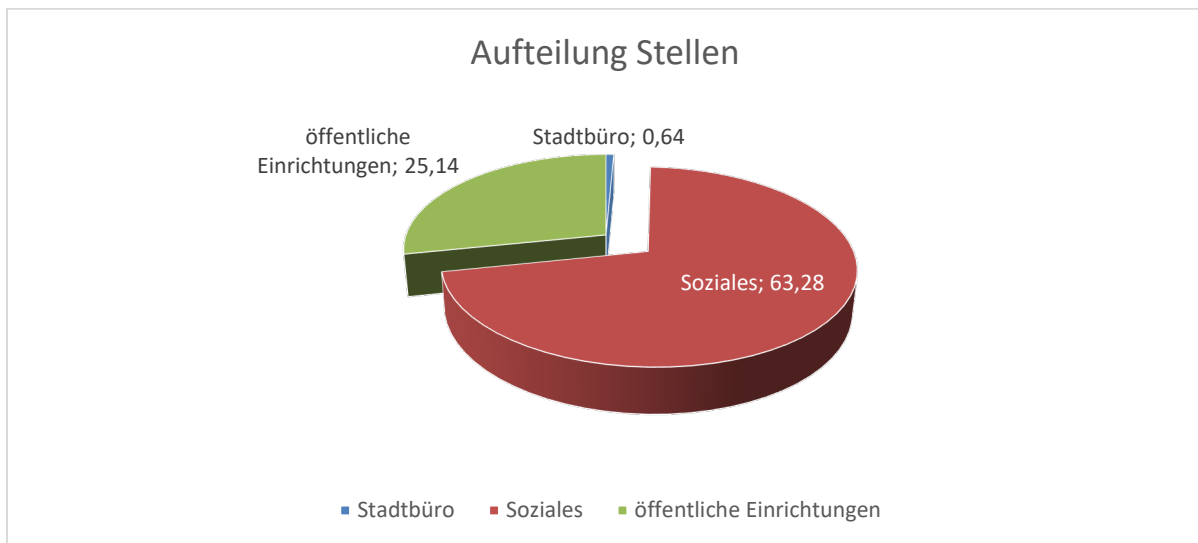
Die Stadt Kirchen hat in 2023 einen Antrag auf Teilnahme am Programm „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen“ (PEK) gestellt. Hierdurch wird ein Teil der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde (Liquiditätskredit) zum Stichtag 31.12.2023 durch das Land übernommen.

Mit der Aufnahme in das PEK-Programm scheidet die Stadt aus dem Kommunalen Entschuldungsfond (KEF) aus und erhält 2024 voraussichtlich keine Zuweisungen mehr daraus.

3.4. Stellenplan

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

Die Gesamtzahl der ausgewiesenen Stellen beträgt im Haushaltsjahr 2024 insgesamt 89,31 Stellen. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Anzahl der Stellen um 1,75 Stellen erhöht.



3.5. Bewirtschaftungsregeln für den Haushalt

Zweckbindung (§ 15 GemHVO):

Zweckgebundene Mehrerträge und -einzahlungen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen und -auszahlungen verwendet werden.

Die Erträge und Einzahlungen der inneren Verrechnungen sind zweckgebunden für Aufwendungen und Auszahlungen der inneren Verrechnung.

Deckungsvermerke (§ 16 GemHVO):

Die Aufwendungen der Kontengruppe 50 und 51 sind insgesamt gegenseitig deckungsfähig, soweit nicht in den Bewirtschaftungsregeln der Teilhaushalte etwas anderes bestimmt ist. Für diese Kontengruppen ist die Deckungsfähigkeit mit anderen Kontengruppen ausgeschlossen.

Die Kontengruppen 48 und 58 (innere Leistungsverrechnung) wird über die Teilhaushalte hinaus für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Deckungsfähigkeit mit Konten außerhalb dieser Kontengruppe wird auch im Teilhaushalt ausgeschlossen.

Die Abschreibungen (Kontengruppe 53) sind insgesamt über die Teilhaushaltsgrenzen hinweg gegenseitig deckungsfähig. Die Deckungsfähigkeit mit anderen Konten des Teilhaushalt sind ausgeschlossen.

Die Verfügungsmittel des Stadtbürgermeisters sowie die Budgets der Ortsbeiräte sind von der Deckungsfähigkeit ausgeschlossen.

Gemäß §§ 14 und 16 Abs. 2 GemHVO sind die Aufwendungen und Auszahlungen der übrigen Kontengruppen innerhalb der Teilhaushalte 1 bis 4 über die jeweilige Teilhaushaltsgrenze hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden gem. § 16 Abs. 3 GemHVO innerhalb der Teilhaushalte 1 bis 4 über die jeweilige Teilhaushaltsgrenze hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zu Gunsten der Auszahlungen für Investitionstätigkeit desselben Teilhaushalt gem. § 16 Abs. 4 GemHVO für einseitig deckungsfähig erklärt.

Übertragbarkeit (§17 GemHVO)

Alle Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen sind gem. § 17 Abs. 1 S. 1 GemHVO ganz oder teilweise übertragbar.

Die Ermächtigungen aus den Ansätzen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben gem. § 17 Abs. 2 GemHVO so lange bestehen bis die Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck eingetreten ist – bei Baumaßnahmen und Beschaffungen jedoch längstens 2 Jahre nach dem Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann.

Die Übertragbarkeit ist dahingehend beschränkt, dass nur Aufwands- oder Auszahlungsermächtigungen übertragen werden können, deren Finanzierung im folgenden Haushaltsjahr sichergestellt werden können.

4. Anlagen

4.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs.1 S. 1 Posten E23 GemHVO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (§ 93 Abs. 4 GemO)			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	141.593,68
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	301.916,09
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	-626.692,62
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	-342.067,18
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	486.715,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	606.861,00
7	Zwischensumme		568.325,97
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	487.446,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	955.141,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.321.153,00
11	Summe		3.332.065,97

4.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (§ 93 Abs. 4 GemO)						
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordent- lichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungs- betrag gem. Tilgungsplan	= vorzutragender Betrag
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	225.431,87	571.700,69	0,00	-346.268,82
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	1.424.561,22	757.372,17	0,00	667.189,05
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	471.259,94	630.189,34	0,00	-158.929,40
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	-182.369,67	578.467,21	0,00	-760.836,88
5	1. Haushaltsvorjahr (Planung)	2023	1.247.413,00	594.420,00	0,00	652.993,00
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	786.574,00	681.112,00	92.426,00	13.036,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)					67.182,95
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.054.965,00	842.578,00	92.426,00	119.961,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.485.713,00	887.538,00	92.426,00	505.749,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.793.242,00	857.861,00	92.426,00	842.955,00
11	Summe					1.535.847,95

4.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapital (§ 95 Abs. 3 GemO)				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (vorläufiges Rechnungsergebnis)	31.12.2021	-626.692,62	13.764.851,03
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorläufiges Rechnungsergebnis)	31.12.2022	-342.067,18	13.422.783,85
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	31.12.2023	486.715,00	13.909.498,85
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	31.12.2024	606.861,00	14.516.359,85
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	31.12.2025	487.446,00	15.003.805,85
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	31.12.2026	955.141,00	15.958.946,85
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	31.12.2027	1.321.153,00	17.280.099,85

4.4. Freie Finanzspitze

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnisse des Haushaltsvorjahres (2022)	vorl. Ergebnisse Haushaltsvorjahres (2023)	Ansätze des Haushaltsjahres (2024)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2025)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2026)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2027)	
in €								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	einschl. Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschl. Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite				
			-182.369,67	1.247.413	786.574	1.054.965	1.485.713	1.793.242
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	581.300	631.112	631.878	632.738	599.511	599.511
	3	Zwischensumme	-760.836,88	666.113	155.462	423.087	852.975	1.193.731
Verwendungsrec	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	 	 	210.700	254.800	258.350	258.350
		"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	-315.106,98	666.113,00	155.462	212.387	598.175	935.381
<u>Endfällige Kredite</u>			<u>Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde</u>					
Jahr								
1			vorl. Bilanz 2022: 8.853.757,71 €					

4.5. Tilgungsplan

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse								
Verbindlichkeiten zum 31.12.2023:				2.772.770,81 €				
ld. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs- wert in Höhe von 1/30	Mindest- rückführungs- betrag	freiwillige Tilgung	Saldo	Stand Verbindlich- keiten ggü. der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtig- ung des Orientierungs- wertes	Stand Verbindlich- keiten ggü. der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtig- ung des Mindest- Rückführungs- betrages sowie der freiwilligen Tilgung	Saldo
in €								
Spalte:	1	2	3	4	5	6	7	
1	2024	92.425,69	92.426,00	0,00	0,31	2.680.345,12	2.680.344,81	-0,31
2	2025	92.425,69	92.426,00	0,00	0,31	2.587.919,42	2.587.918,81	-0,61
3	2026	92.425,69	92.426,00	0,00	0,31	2.495.493,73	2.495.492,81	-0,92
4	2027	92.425,69	92.426,00	0,00	0,31	2.403.068,04	2.403.066,81	-1,23
5	2028	92.425,69	92.426,00	0,00	0,31	2.310.642,34	2.310.640,81	-1,53
6	2029	92.425,69	92.426,00	0,00	0,31	2.218.216,65	2.218.214,81	-1,84
7	2030	92.425,69	92.426,00	0,00	0,31	2.125.790,95	2.125.788,81	-2,14
8	2031	92.425,69	92.426,00	0,00	0,31	2.033.365,26	2.033.362,81	-2,45
9	2032	92.425,69	92.426,00	0,00	0,31	1.940.939,57	1.940.936,81	-2,76
10	2033	92.425,69	92.426,00	0,00	0,31	1.848.513,87	1.848.510,81	-3,06
11	2034	92.425,69	92.426,00	0,00	0,31	1.756.088,18	1.756.084,81	-3,37
12	2035	92.425,69	92.426,00	0,00	0,31	1.663.662,49	1.663.658,81	-3,68
13	2036	92.425,69	92.426,00	0,00	0,31	1.571.236,79	1.571.232,81	-3,98
14	2037	92.425,69	92.426,00	0,00	0,31	1.478.811,10	1.478.806,81	-4,29
15	2038	92.425,69	92.426,00	0,00	0,31	1.386.385,41	1.386.380,81	-4,59
16	2039	92.425,69	92.426,00	0,00	0,31	1.293.959,71	1.293.954,81	-4,90
17	2040	92.425,69	92.426,00	0,00	0,31	1.201.534,02	1.201.528,81	-5,21
18	2041	92.425,69	92.426,00	0,00	0,31	1.109.108,32	1.109.102,81	-5,51
19	2042	92.425,69	92.426,00	0,00	0,31	1.016.682,63	1.016.676,81	-5,82
20	2043	92.425,69	92.426,00	0,00	0,31	924.256,94	924.250,81	-6,13
21	2044	92.425,69	92.426,00	0,00	0,31	831.831,24	831.824,81	-6,43
22	2045	92.425,69	92.426,00	0,00	0,31	739.405,55	739.398,81	-6,74
23	2046	92.425,69	92.426,00	0,00	0,31	646.979,86	646.972,81	-7,05
24	2047	92.425,69	92.426,00	0,00	0,31	554.554,16	554.546,81	-7,35
25	2048	92.425,69	92.426,00	0,00	0,31	462.128,47	462.120,81	-7,66
26	2049	92.425,69	92.426,00	0,00	0,31	369.702,77	369.694,81	-7,96
27	2050	92.425,69	92.426,00	0,00	0,31	277.277,08	277.268,81	-8,27
28	2051	92.425,69	92.426,00	0,00	0,31	184.851,39	184.842,81	-8,58
29	2052	92.425,69	92.426,00	0,00	0,31	92.425,69	92.416,81	-8,88
30	2053	92.425,69	92.426,00	0,00	0,31	0,00	-9,19	-9,19

4.6 Berechnung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde

Berechnung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde (Einheitskasse)		
Übersicht Liquiditätskredit 31.12.		
31.12.2018	6.278.192 €	
31.12.2019	7.253.177 €	
31.12.2020	6.205.502 €	
31.12.2021	7.142.517 €	
31.12.2022	8.853.758 €	
Maximalbetrag	8.853.758 €	31.12.2022
Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2018 - 2022
3	Arbeitstag am höchsten Bestand an Liquiditätskrediten	Sa, 31.12.2022
4	Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"	8.853.757 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	16.619.372 €
6	Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	830.969 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ¹	0,00 €
8	Abweichung in Euro	0,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag	9.684.726 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0,00 €



Gesamthaushalte

Ergebnishaushalt 2024
Stadt Kirchen



Posten		Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushalts- vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
in €							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.538.643,71	12.236.900	12.771.900	13.028.800	13.372.000	13.588.300
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.675.517,70	4.194.521	4.144.847	4.237.347	4.343.525	4.439.502
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329.914,25	357.344	354.734	342.702	339.328	338.324
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.650,31	172.860	160.930	160.430	160.430	160.430
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351.985,30	594.560	230.280	230.180	230.180	230.180
E7	+ Sonstige laufende Erträge	562.401,05	229.200	1.009.143	245.000	245.000	245.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.593.112,32	17.785.385	18.671.834	18.244.459	18.690.463	19.001.736
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.274.977,41	4.801.485	5.329.463	5.408.200	5.448.815	5.487.910
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.490.490,74	1.778.952	1.496.480	1.434.284	1.437.188	1.436.688
E11	- Abschreibungen	1.329.776,57	1.256.721	1.229.362	1.194.201	1.154.367	1.094.157
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.231.805,31	8.518.900	9.134.290	9.019.290	9.019.290	9.016.290
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	278.085,09	691.912	1.156.324	350.640	310.640	290.340
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.605.135,12	17.047.970	18.345.919	17.406.615	17.370.300	17.325.385
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.022,80	737.415	325.915	837.844	1.320.163	1.676.351
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.103,31	17.400	10.501	10.501	10.500	10.500
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	182.513,54	268.100	279.545	360.899	375.522	365.698
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-169.410,23	-250.700	-269.044	-350.398	-365.022	-355.198
E20	Ordentliches Ergebnis	-181.433,03	486.715	56.871	487.446	955.141	1.321.153
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	550.000	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-181.433,03	486.715	606.871	487.446	955.141	1.321.153

Finanzhaushalt 2024
Stadt Kirchen



Posten		Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushalts- vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		in €					
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.514.980,32	12.236.900	12.771.900	13.028.800	13.372.000	13.588.300
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.353.137,46	3.878.450	3.833.535	3.926.235	4.033.335	4.130.035
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.620,63	150.400	152.400	153.400	153.400	153.400
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.883,64	172.860	160.930	160.430	160.430	160.430
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355.989,60	212.830	230.280	230.180	230.180	230.180
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	290.531,03	229.670	246.400	245.400	245.400	245.400
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.762.142,68	16.881.110	17.395.445	17.744.445	18.194.745	18.507.745
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.147.418,60	4.792.185	5.289.563	5.376.660	5.417.085	5.456.180
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.151.485,67	1.778.952	1.653.079	1.592.482	1.596.985	1.596.485
F11	nicht besetzt						
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.190.069,08	8.518.900	9.134.290	9.019.290	9.019.290	9.016.290
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	286.983,90	292.960	262.895	350.650	310.650	290.350
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.775.957,25	15.382.997	16.339.827	16.339.082	16.344.010	16.359.305
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.814,57	1.498.113	1.055.618	1.405.363	1.850.735	2.148.440
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.111,48	17.400	10.501	10.501	10.500	10.500
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	182.666,58	268.100	279.545	360.899	375.522	365.698
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-168.555,10	-250.700	-269.044	-350.398	-365.022	-355.198
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-182.369,67	1.247.413	786.574	1.054.965	1.485.713	1.793.242
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-182.369,67	1.247.413	786.574	1.054.965	1.485.713	1.793.242
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000,00	1.124.500	531.100	0	35.000	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	149.157,86	470.200	693.700	1.466.400	1.591.500	100.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	16.832,00	20.500	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	465.989,86	1.615.200	1.224.800	1.466.400	1.626.500	100.000
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	30.413,68	93.000	82.500	102.500	97.500	82.500
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.456.189,83	4.032.450	4.250.900	2.246.000	2.334.000	89.000

Finanzhaushalt 2024
Stadt Kirchen



Posten		Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushalts- vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		in €					
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.486.603,51	4.125.450	4.333.400	2.348.500	2.431.500	171.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.020.613,65	-2.510.250	-3.108.600	-882.100	-805.000	-71.500
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.202.983,32	-1.262.837	-2.322.026	172.865	680.713	1.721.742
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	1.069.600,00	2.510.250	3.108.600	882.100	805.000	71.500
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	578.467,21	623.420	681.112	837.278	882.238	852.611
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	491.132,79	1.886.830	2.427.488	44.822	-77.238	-781.111
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheit kasse (ohne durchlfd. Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.711.241,07	-623.993	-105.462	-217.687	-603.475	-940.631
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.202.373,86	1.262.837	2.322.026	-172.865	-680.713	-1.721.742
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	609,46	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.202.983,32	1.262.837	2.322.026	-172.865	-680.713	-1.721.742
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	609,46	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	-760.836,88	623.993	105.462	217.687	603.475	940.631
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilungsplan	0,00	0	92.426	92.426	92.426	92.426



Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung der Stadt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 1.1.1.0 – Verwaltungssteuerung
- 1.1.1.1 – Gemeindebüro
- 1.1.1.4 – Gremien
- 1.1.1.7 – Personalvertretung
- 1.1.1.9 – demographische Entwicklung
- 1.1.4.5 – sonstige zentrale Dienste
- 1.2.1.0 – Statistik und Wahlen

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen					
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			15.750,00	32.950	10.000	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	150	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			20.396,09	26.000	30.100	30.000	30.000	30.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			4.196,68	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			40.342,77	59.100	40.100	30.000	30.000	30.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			130.421,02	189.900	203.075	207.660	209.230	210.705
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			120.552,49	221.000	180.240	175.540	176.840	176.340
E11 - Abschreibungen			2.314,53	2.236	1.959	1.753	1.753	1.753
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			66.470,68	60.400	89.480	85.000	85.000	85.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			319.758,72	473.536	474.754	469.953	472.823	473.798
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-279.415,95	-414.436	-434.654	-439.953	-442.823	-443.798
E20 Ordentliches Ergebnis			-279.415,95	-414.436	-434.654	-439.953	-442.823	-443.798
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-279.415,95	-414.436	-434.654	-439.953	-442.823	-443.798
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-267.462,29	-411.630	-431.955	-437.460	-440.330	-441.305
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	5.000	2.000	3.000	3.000	3.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	5.000	2.000	3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-5.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-267.462,29	-416.630	-433.955	-440.460	-443.330	-444.305

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: Steuerungsprodukt
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	

Beschreibung

Verwaltungsführung der Stadt durch den Stadtbürgermeister und die gewählten Beigeordneten. Leitung der gemeindlichen Verwaltung, Außenvertretung der Stadt. Vorbereitung und Ausführung von Beschlüssen des Stadtrates.

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen, Hauptsatzung

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der gemeindlichen Verwaltung.

Teilergebnisplan		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E7 + Sonstige laufende Erträge		2.196,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.466144	Ert. a.d. Aufl RS Ehrensold	2.196,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.196,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		79.261,84	67.750	74.390	74.590	74.590	74.590
1.1.1.0.501100	Bürgermeister	17.472,00	18.500	19.800	20.000	20.000	20.000
1.1.1.0.501200	Beigeordnete	437,94	1.100	750	750	750	750
1.1.1.0.501300	Ortsvorsteher	33.549,50	34.000	39.000	39.000	39.000	39.000
1.1.1.0.504900	Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	3.933,92	4.400	5.350	5.350	5.350	5.350
1.1.1.0.507910	Sonstige Zuführung zu Pensionsrückstellungen:Ehrensoldrückstellungen	14.206,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	278,48	350	430	430	430	430
1.1.1.0.511300	Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	9.384,00	9.400	9.060	9.060	9.060	9.060
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		6.149,95	4.450	3.540	3.540	3.540	3.540
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	158,38	300	240	240	240	240
1.1.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	400	400	400	400
1.1.1.0.564140	Unfallversicherungen	0,00	150	0	0	0	0
1.1.1.0.569200	Verfüungsmittel	671,08	1.000	800	800	800	800
<i>Zuschüsse, Jubiläen etc.</i>							
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	5.320,49	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
<i>Blumen, Präsente etc.</i>							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		85.411,79	72.200	77.930	78.130	78.130	78.130
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-83.215,79	-72.200	-77.930	-78.130	-78.130	-78.130
E20 Ordentliches Ergebnis		-83.215,79	-72.200	-77.930	-78.130	-78.130	-78.130
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-83.215,79	-72.200	-77.930	-78.130	-78.130	-78.130

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: Steuerungsprodukt					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-71.568,98	-72.200	-77.930	-78.130	-78.130	-78.130
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-71.568,98	-72.200	-77.930	-78.130	-78.130	-78.130

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: Serviceprodukt
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.1.1	Gemeindebüro	

Beschreibung	
Zur Gewährleistung einer bürgernahen Gemeindeverwaltung und zur Unterstützung des Stadtbürgermeisters bei der Verwaltungsführung (z.B. Sitzungsvor- und nachbereitung, Schriftverkehr mit Verbandsgemeinde) ist ein Stadtbüro eingerichtet. Das Produkt umfasst alle Personal- und Sachaufwendungen, die mit der Einrichtung des Stadtbüros verbunden sind.	
Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidungen	Einwohner/-innen, Rat und Ausschüsse der Stadt, Verbandsgemeindeverwaltung
Ziele	
Bürgernahe Gemeindeverwaltung, Unterstützung des Stadtbürgermeisters bei der Verwaltungsführung	

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.234,96	0	0	0	0	0
1.1.1.1.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	1.234,96	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.000,68	0	0	0	0	0
1.1.1.1.462900 Sonstige Laufende Erträge	676,36	0	0	0	0	0
1.1.1.1.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	1.324,32	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.235,64	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.419,79	31.670	31.730	32.015	32.490	32.965
1.1.1.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	22.712,85	24.700	24.415	24.700	25.175	25.650
1.1.1.1.502220 Leistungszulagen der AN	413,17	0	0	0	0	0
1.1.1.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.757,34	1.700	1.805	1.805	1.805	1.805
1.1.1.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	4.905,49	4.700	4.940	4.940	4.940	4.940
1.1.1.1.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	568,41	475	475	475	475	475
1.1.1.1.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	62,53	95	95	95	95	95
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.695,99	149.200	100.050	101.050	102.050	101.550
1.1.1.1.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	1.461,08	6.000	2.000	2.000	2.000	1.500
<i>z.B. Büroausstattung</i>						
<i>2024: IT-Ausstattung Arbeitsplätze (2.000 €)</i>						
1.1.1.1.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	393,58	200	150	150	150	150
1.1.1.1.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	90.841,33	143.000	97.900	98.900	99.900	99.900
<i>VZ auf Kostenabrechnung Stadtbüro</i>						
E11 - Abschreibungen	2.255,56	2.236	1.959	1.753	1.753	1.753
1.1.1.1.532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte,ähnliche Rechte&Werte	297,50	298	298	298	298	298
1.1.1.1.538520 Afa Geschäftsausstattung	1.958,06	1.938	1.661	1.455	1.455	1.455
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	6.380,15	8.300	7.260	7.260	7.260	7.260

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen					
Hauptpr.bereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen					
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	Produktart: Serviceprodukt					
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: funktional					
Produkt		1.1.1.1	Gemeindebüro						
Teilergebnisplan				Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
1.1.1.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen			129,40	150	160	160	160	160
1.1.1.1.562400	Datenverarbeitung			203,52	200	400	400	400	400
1.1.1.1.563100	Büromaterial			1.228,35	1.000	800	800	800	800
1.1.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften			857,03	1.000	850	850	850	850
1.1.1.1.563300	Porto und Versandkosten			1.958,41	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
1.1.1.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten			724,16	800	800	800	800	800
1.1.1.1.563430	Miete, Leasing			0,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>Miete/Leasing Print-Out-Kosten OG</i>								
1.1.1.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit			1.134,33	1.000	800	800	800	800
	<i>Pflege und Betreuung eigene Internetpräsenz der Stadt Kirchen (Sieg)</i>								
1.1.1.1.564140	Unfallversicherungen			144,95	150	150	150	150	150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			131.751,49	191.406	140.999	142.078	143.553	143.528
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-128.515,85	-191.406	-140.999	-142.078	-143.553	-143.528
E20	Ordentliches Ergebnis			-128.515,85	-191.406	-140.999	-142.078	-143.553	-143.528
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-128.515,85	-191.406	-140.999	-142.078	-143.553	-143.528
Teilfinanzplan				Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-128.043,64	-188.600	-138.470	-139.755	-141.230	-141.205
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	5.000	2.000	3.000	3.000	3.000
	1.1.1.1/1200.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	5.000	2.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Büroausstattung für das Stadtbüro</i>								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	5.000	2.000	3.000	3.000	3.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-5.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-128.043,64	-193.600	-140.470	-142.755	-144.230	-144.205
Investitionen				Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
1200	Investitionen Gemeindebüro allgemein								
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	5.000	2.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: Serviceprodukt					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: funktional					
Produkt	1.1.1.1	Gemeindebüro						
Investitionen			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
1.1.1.1/1200.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>Büroausstattung für das Stadtbüro</i>		0,00	5.000	2.000	3.000	3.000	3.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	5.000	2.000	3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-5.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt					verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen	
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Produktart: Steuerungsprodukt	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					Rechtsbindung: funktional	
Produkt	1.1.1.4	Gremien						
Beschreibung								
Durchführung von Sitzungen des Stadtrates, seiner Ausschüsse u. Fraktionen, sowie Einwohnerversammlungen. Ferner beinhaltet das Produkt die Aufwendungen für die Organe der Stadt, die Teilorgane und Organteile.								
Auftrag				Zielgruppe				
Gesetze, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Einzelbeschlüsse des Stadtrates				Mandatsträger, Einwohner/-innen				
Ziele								
Sachgerechte und zügige Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und der Ausschüsse.								
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		15.642,00	17.000	16.150	16.150	16.150	16.150
1.1.1.4.501400	Rats- und Ausschussmitglieder		15.642,00	17.000	16.150	16.150	16.150	16.150
	<i>Aufwandsentschädigungen (Sitzungsgelder, Bereitstellung privater Tablets, etc.)</i>							
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.212,48	1.000	750	750	750	750
1.1.1.4.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		0,00	200	150	150	150	150
	<i>Anschaffung/Austausch von Tablets</i>							
1.1.1.4.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		277,48	300	200	200	200	200
	<i>Getränke für Sitzungen, Essen etc.</i>							
1.1.1.4.525900	Kostenerstattungen an Sonstige		935,00	500	400	400	400	400
	<i>u.a. Kostenerstattungen für Papier etc.</i>							
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		553,49	200	200	200	200	200
1.1.1.4.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		510,40	150	160	160	160	160
1.1.1.4.563400	Telefon Datenübertragungskosten		43,09	50	40	40	40	40
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		17.407,97	18.200	17.100	17.100	17.100	17.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-17.407,97	-18.200	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
E20	Ordentliches Ergebnis		-17.407,97	-18.200	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-17.407,97	-18.200	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-19.220,76	-18.200	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-19.220,76	-18.200	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Vorsitzender des Personalrates					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: Allgemeines Produkt					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.1.7	Personalvertretung						
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	100	80	80	80	80
1.1.1.7.561200 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung			0,00	100	80	80	80	80
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	100	80	80	80	80
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-100	-80	-80	-80	-80
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	-100	-80	-80	-80	-80
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			0,00	-100	-80	-80	-80	-80
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-100	-80	-80	-80	-80
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	-100	-80	-80	-80	-80

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: Steuerungsprodukt					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: funktional					
Produkt	1.1.1.9	Demographische Entwicklung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			15.750,00	32.950	10.000	0	0	0
1.1.1.9.414420		Zuweisungen vom Land	15.750,00	32.000	0	0	0	0
		<i>Förderung vom Land für das Projekt "Gemeindeschwester Plus"</i>						
1.1.1.9.414500		Zuweisungen vom privaten Bereich	0,00	950	0	0	0	0
1.1.1.9.414900		Zuweisungen von Sonstigen	0,00	0	10.000	0	0	0
		<i>Förderung nach § 45 c</i>						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	150	0	0	0	0
1.1.1.9.441900		Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	150	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			15.750,00	33.100	10.000	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			5.097,39	2.100	900	0	0	0
1.1.1.9.501900		Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.100,00	2.100	900	0	0	0
		<i>Aufwandsentschädigungen</i>						
1.1.1.9.502210		Dienstbezüge der Arbeitnehmer	2.151,36	0	0	0	0	0
1.1.1.9.503200		Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	166,71	0	0	0	0	0
1.1.1.9.504200		Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	634,47	0	0	0	0	0
1.1.1.9.509000		Pauschalierte Lohnsteuer	44,85	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.476,01	38.000	37.240	37.540	37.840	37.840
1.1.1.9.525430		Kostenerstattungen an VG für Gemeindeschwester+	0,00	32.000	33.000	33.300	33.600	33.600
		<i>Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde für das Projekt "Gemeindeschwester Plus"</i>						
1.1.1.9.529100		Demogr. Entwicklung - Sonst. Aufw. für Sachleistungen	2.476,01	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>2017/2018: Programm "Lokale Allianzen für Menschen mit Demenz"</i>						
		<i>Mehrgenerationentreff Kirchstr.</i>						
1.1.1.9.529120		Gemeindeschwester - Sonst. Aufw. f. Sachleistungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.9.529130		Mehrgenerationen Treff - Sonst. Aufw. f. Sachleistungen	0,00	0	400	400	400	400
1.1.1.9.529200		Demogr. Entwicklung/ Netzwerk Demenz -Sonst. Auf. für Dienstleistungen	0,00	1.000	80	80	80	80
1.1.1.9.529210		Gemeindeschwester+ - Sonst Aufw f Dienstleistungen	0,00	0	160	160	160	160
1.1.1.9.529220		Mehrgenerationen-Treff - Sonst Aufw f Dienstleistungen	0,00	0	400	400	400	400
E11 - Abschreibungen			58,97	0	0	0	0	0
1.1.1.9.538520		Afa Geschäftsausstattung	58,97	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.000,24	5.750	9.580	5.660	5.660	5.660
1.1.1.9.561200		Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.154,83	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.9.561300		Reisekosten Gemeindeschwester+	11,76	200	160	160	160	160

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		Produktart: Steuerungsprodukt					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung		Rechtsbindung: funktional					
Produkt	1.1.1.9	Demographische Entwicklung							
Teilergebnisplan				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.1.1.9.562100	Miete Mehrgenerationentreff	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
1.1.1.9.563400	Telefonkosten Gemeindegewerbesteuer	0,00	0	170	170	170	170	170	170
1.1.1.9.563600	Öffentlichkeitsarbeit	789,16	0	4.000	80	80	80	80	80
<i>Durchführung: Woche der Demenz (3.000 €); Woche der Demographie (5.000 €)</i>									
1.1.1.9.564140	Unfallversicherungen Netzwerk "Demenz"	44,49	50	50	50	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.632,61	45.850	47.720	43.200	43.500	43.500	43.500	43.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.117,39	-12.750	-37.720	-43.200	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
E20	Ordentliches Ergebnis	6.117,39	-12.750	-37.720	-43.200	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	6.117,39	-12.750	-37.720	-43.200	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
Teilfinanzplan				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.888,60	-12.750	-37.550	-43.030	-43.330	-43.330	-43.330	-43.330
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	5.888,60	-12.750	-37.550	-43.030	-43.330	-43.330	-43.330	-43.330
Investitionen				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
2621	Mehrgenerationentreff								
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
9002	Erhaltene Spenden Demographie								
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 2024

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: Serviceprodukt
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.4.5	sonstige Zentrale Dienste	

Beschreibung

Das Produkt sonstige zentrale Dienste umfasst Serviceleistungen die der gesamten Gemeinde zugute kommen und nicht eindeutig einem Produkt zugeordnet werden können.

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe**Ziele**

Wirtschaftliche und sparsame Aufgabenerfüllung

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.161,13	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.1.4.5.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	19.161,13	26.000	0	0	0	0
1.1.4.5.442920 Weiterbelastung Bike-Leasing	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.161,13	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	71.285	79.810	84.905	86.000	87.000
1.1.4.5.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	0,00	7.410	7.410	7.505	7.600	7.600
1.1.4.5.502220 Leistungszulagen der AN	0,00	50.000	55.000	60.000	61.000	62.000
1.1.4.5.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	0,00	3.875	4.900	4.900	4.900	4.900
1.1.4.5.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.168,01	32.800	36.200	36.200	36.200	36.200
1.1.4.5.523500 Fahrzeugunterhaltung	1.608,77	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.5.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.607,20	1.000	800	800	800	800
<i>u.a. Getränkeabrechnungen Veranstaltungen</i>						
<i>Miete Kaffeeautomat Gemeindebüro</i>						
1.1.4.5.529110 Bikeleasing	20.547,44	25.300	30.000	30.000	30.000	30.000
<i>Bikeleasing für Mitarbeiter</i>						
1.1.4.5.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	404,60	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200
<i>Betriebliches Gesundheitsmanagement</i>						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	51.386,85	41.600	68.260	68.260	68.260	68.260
1.1.4.5.561900 Sonst Personalnebenaufwendungen	16.560,00	2.500	27.100	27.100	27.100	27.100
<i>Ausgleichsabgaben (Schwerbehinderte)</i>						
1.1.4.5.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	2.784,00	3.300	5.400	5.400	5.400	5.400
<i>Miete für 2 Fahrzeuge</i>						
<i>Hans und Hilde</i>						
1.1.4.5.563500 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	100	100	100	100
<i>z.B. Nachrufe etc.</i>						
1.1.4.5.564120 Kfz-Versicherungen	1.963,66	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt					verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen	
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Produktart: Serviceprodukt	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste					Rechtsbindung: funktional	
Produkt	1.1.4.5	sonstige Zentrale Dienste						
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
1.1.4.5.564130	Haftpflichtversicherungen		15.404,29	16.300	16.700	16.700	16.700	16.700
1.1.4.5.564140	Unfallversicherungen		4.139,52	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
1.1.4.5.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		9.175,38	10.200	10.430	10.430	10.430	10.430
	<i>Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund</i>							
1.1.4.5.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer		358,00	600	230	230	230	230
1.1.4.5.569300	Repräsentationen		1.002,00	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	<i>Alters- und Ehejubilare</i>							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		75.554,86	145.685	184.270	189.365	190.460	191.460
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-56.393,73	-119.685	-154.270	-159.365	-160.460	-161.460
E20	Ordentliches Ergebnis		-56.393,73	-119.685	-154.270	-159.365	-160.460	-161.460
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-56.393,73	-119.685	-154.270	-159.365	-160.460	-161.460
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-54.517,51	-119.685	-154.270	-159.365	-160.460	-161.460
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-54.517,51	-119.685	-154.270	-159.365	-160.460	-161.460

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Wahlvorstände
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Produktart: extern und intern
Produkt	1.2.1.0	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung	
Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und sonstigen Wahlen und Abstimmungen	
Auftrag	Zielgruppe
Wahlgesetze	Einwohner/-innen
Ziele	
Korrekte Durchführung von Wahlen und Abstimmungen.	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	0	0	0
1.2.1.0.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	0,00	0	100	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	95	95	0	0	0
1.2.1.0.501900 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Wahlvorstände	0,00	95	95	0	0	0
<i>2021: Bundestagswahl und Landtagswahl</i>						
<i>2025: Kommunal- und Europawahl</i>						
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.000	0	0	0
1.2.1.0.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	0	250	0	0	0
<i>2023: neue Urnen und Sichtschutz</i>						
1.2.1.0.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	250	0	0	0
1.2.1.0.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	5.500	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	560	0	0	0
1.2.1.0.563100 Büromaterial	0,00	0	400	0	0	0
1.2.1.0.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	160	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	95	6.655	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-95	-6.555	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-95	-6.555	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-95	-6.555	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-95	-6.555	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-95	-6.555	0	0	0



Teilhaushalt 2 - Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 2.1.1.1 – Grundschulen
- 2.6.2.2 – Förderung der Musikpflege
- 2.7.1.0 – Volkshochschule
- 2.8.1.1 – Förderung der Heimatpflege
- 2.9.1.1 – Förderung der Kirchen- und Religionsgemeinschaften
- 3.3.1.0 – Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 3.6.5.1 – Kindertagesstätte „Wirbelwind“ Freusburg
- 3.6.5.2 – Kindertagesstätte „Im Wiesengrund“ Herkersdorf/ Offhausen
- 3.6.5.3 – Förderung Kindertagesstätten anderer Träger
- 3.6.5.4 – Kinderbetreuung in eignen Einrichtungen
- 3.6.5.5 – Kindertagesstätte „St. Nikolaus“
- 3.6.6.1 – Jugendtreff und Jugendpflege
- 4.1.4.0 – Gesundheitsförderung
- 4.2.1.0 – Sportförderung
- 5.7.3.1 – Feste und Märkte
- 5.7.5.0 - Tourismus

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport		verantwortlich: Herr Dützer			
Teilergebnisplan							
		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.678.263,36	2.921.622	3.078.922	3.181.622	3.288.422	3.385.022
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		21.785,80	24.500	22.000	22.000	22.000	22.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		48.568,39	60.700	49.300	48.800	48.800	48.800
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		115.501,86	396.910	31.880	31.880	31.880	31.880
E7 + Sonstige laufende Erträge		230.212,46	0	1.000	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.094.331,87	3.403.732	3.183.102	3.284.302	3.391.102	3.487.702
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.956.017,58	3.396.335	3.813.776	3.834.011	3.854.436	3.875.336
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		251.036,22	344.680	254.170	253.870	254.370	254.370
E11 - Abschreibungen		74.257,82	64.738	69.146	65.940	64.048	49.843
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.328.297,12	1.457.700	1.267.700	1.152.700	1.152.700	1.149.700
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		63.604,45	91.190	92.570	105.540	105.740	105.740
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.673.213,19	5.354.643	5.497.362	5.412.061	5.431.294	5.434.989
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.578.881,32	-1.950.911	-2.314.260	-2.127.759	-2.040.192	-1.947.287
E20 Ordentliches Ergebnis		-1.578.881,32	-1.950.911	-2.314.260	-2.127.759	-2.040.192	-1.947.287
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-1.578.881,32	-1.950.911	-2.314.260	-2.127.759	-2.040.192	-1.947.287
Teilfinanzplan							
		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.556.672,90	-1.861.585	-2.220.526	-2.045.781	-1.959.806	-1.881.006
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	5.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	5.000	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	60.000	57.500	57.500	57.500	57.500
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		31.849,63	63.000	67.400	16.000	16.000	16.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		31.849,63	123.000	124.900	73.500	73.500	73.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-31.849,63	-123.000	-119.900	-73.500	-73.500	-73.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-1.588.522,53	-1.984.585	-2.340.426	-2.119.281	-2.033.306	-1.954.506

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart: extern und intern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.1.1	Grundschulen	

Beschreibung

Die Stadt selbst ist nicht Schulträger der Grundschulen in Kirchen, Wehbach und Herkersdorf/Offhausen, unterstützt aber mit einem jährlichen Zuschussbetrag die Klassenfahrten der Abschlussklassen der Grundschulen. Ferner wird über dieses Produkt die Sonderumlage Grundschule abgerechnet.

Auftrag

LFAG, Haushaltssatzung der VG, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Schüler

Ziele

Schülerförderung

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	706.448,00	808.000	722.500	720.000	720.000	720.000
2.1.1.1.541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände	706.448,00	808.000	720.000	720.000	720.000	720.000
<i>Sonderumlage Grundschule</i>						
2.1.1.1.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	2.500	0	0	0
<i>Zuwendung für den Förderverein Michael-Grundschule</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	706.448,00	808.000	722.500	720.000	720.000	720.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-706.448,00	-808.000	-722.500	-720.000	-720.000	-720.000
E20 Ordentliches Ergebnis	-706.448,00	-808.000	-722.500	-720.000	-720.000	-720.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-706.448,00	-808.000	-722.500	-720.000	-720.000	-720.000

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-706.448,00	-808.000	-722.500	-720.000	-720.000	-720.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-706.448,00	-808.000	-722.500	-720.000	-720.000	-720.000

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung	
In der Stadt Kirchen gibt es sechzehn Musik- und Gesangsvereine, die teilweise über die Stadtgrenzen hinaus bekannt sind und maßgeblichen Anteil am kulturellen Vereinsleben in der Stadt haben. Die Stadt unterstützt die Vereinsarbeit, insbesondere die Jugendarbeit, mit jährlichen Zuschüssen; auf Antrag teilweise auch mit einmaligen Investitionskostenzuschüssen.	
Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidungen	Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen
Ziele	
Förderung der Vereinsarbeit der Musik- und Gesangsvereine in der Stadt.	

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E11 - Abschreibungen	25,00	25	25	25	25	25
2.6.2.2.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	25,00	25	25	25	25	25
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.6.2.2.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	3.000	0	0	0	0
<i>jährliche Zuschüsse Musikgemeinde Betzdorf-Kirchen und Nachwuchsförderung Jugendorchester gem. Förderrichtlinie (außerhalb des "Vereinsförderbudgets")</i>						
2.6.2.2.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>jährliche Zuschüsse Musikgemeinde Betzdorf-Kirchen und Nachwuchsförderung Jugendorchester gem. Förderrichtlinie (außerhalb des "Vereinsförderbudgets")</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25,00	3.025	3.025	3.025	3.025	3.025
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25,00	-3.025	-3.025	-3.025	-3.025	-3.025
E20 Ordentliches Ergebnis	-25,00	-3.025	-3.025	-3.025	-3.025	-3.025
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-25,00	-3.025	-3.025	-3.025	-3.025	-3.025

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen	Produktart: extern
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschule	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	2.7.1.0	Volkshochschule	

Beschreibung

Als Außenstelle der Kreisvolkshochschule unterbreitet die Volkshochschule (VHS) der Stadt Kirchen zweimal im Jahr ein umfassendes und differenziertes Weiterbildungsangebot in zentralen Bildungsbereichen. Dabei werden sowohl Teilnehmer aus der Stadt wie aus dem übrigen Umland erreicht. Das Produkt beinhaltet die Aufwendungen und Erträge für die Erreichung der u.g. Produktziele.

Auftrag

Verfassungsauftrag (Art. 37 LV), Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen Wirtschaftlicher Betrieb einer VHS.

Zielgruppe

An Weiterbildung interessierte Personen der Stadt und des Umlandes.

Ziele

Vermittlung von Kenntnissen, Fertigkeiten u. Qualifikationen in verschiedenen Bildungs- und Themenbereichen, die zur Teilnahme und Weiterbildung am gesellschaftlichen, kulturellen und beruflichen Leben befähigen.

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.930,37	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
2.7.1.0.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.930,37	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.721,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.7.1.0.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	7.721,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.651,37	14.000	13.800	13.800	13.800	13.800
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.412,00	8.500	6.740	6.740	6.740	6.740
2.7.1.0.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen z.B. <i>Ausstattungen Kurse etc.</i>	0,00	500	40	40	40	40
2.7.1.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Honorar Kursleiter(innen)</i>	7.412,00	8.000	6.700	6.700	6.700	6.700
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	400	320	320	320	320
2.7.1.0.563500 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	400	320	320	320	320
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.412,00	8.900	7.060	7.060	7.060	7.060
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.239,37	5.100	6.740	6.740	6.740	6.740
E20 Ordentliches Ergebnis	2.239,37	5.100	6.740	6.740	6.740	6.740
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.239,37	5.100	6.740	6.740	6.740	6.740

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	492,10	5.100	6.740	6.740	6.740	6.740
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	492,10	5.100	6.740	6.740	6.740	6.740

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit 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: freiwillig
Produkt	2.8.1.1	Förderung der Heimatpflege	

Beschreibung

Neben den Musik- und Gesangvereinen gibt es im Stadtgebiet weitere Vereine, die maßgeblichen Anteil am kulturellen Vereinsleben in der Stadt haben. Die Stadt unterstützt die Vereinsarbeit, insbesondere die Jugendarbeit, mit jährlichen Zuschüssen; auf Antrag teilweise auch mit einmaligen Investitionskostenzuschüssen. Das Produkt beinhaltet ferner die jährlichen Aufwendungen für die Martinsumzüge im Stadtgebiet.

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen

Ziele

Förderung der Vereinsarbeit der kulturellen Vereine in der Stadt. Förderung besonderer ehrenamtlicher Aktivitäten und Veranstaltungen in der Stadt.

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.852,39	1.064	1.064	1.064	1.064	1.064
2.8.1.1.414500 Zuweisungen vom privaten Bereich	13.539,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.414900 Zuweisungen von Sonstigen	250,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.063,39	1.064	1.064	1.064	1.064	1.064
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.852,39	1.064	1.064	1.064	1.064	1.064
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.410,16	1.550	1.280	1.280	1.280	1.280
2.8.1.1.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	8,98	0	0	0	0	0
2.8.1.1.524700 Verbrauchsmittel	83,37	50	80	80	80	80
2.8.1.1.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Weckmänner etc.</i> 2022: <i>Weihnachtsbeleuchtung (1.500 EUR)</i>	3.534,85	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
2.8.1.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	782,96	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	3.792,31	3.793	3.793	3.793	3.793	3.793
2.8.1.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.055,46	2.056	2.056	2.056	2.056	2.056
2.8.1.1.534900 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.564,71	1.565	1.565	1.565	1.565	1.565
2.8.1.1.538510 Afa Betriebsausstattung	172,14	172	172	172	172	172
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.384,00	15.000	6.900	15.000	15.000	15.000
2.8.1.1.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich <i>siehe 2.8.1.1.541900</i>	34.384,00	3.900	0	0	0	0
2.8.1.1.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige <i>Gesamtdarstellung "Vereinsförderbudget" in einer Buchungsstelle</i>	0,00	11.100	6.900	15.000	15.000	15.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	213,63	220	190	190	190	190
2.8.1.1.564190 Sonstige Versicherungen <i>u.a. Gemäldeversicherungen</i>	33,63	40	40	40	40	40

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		2	Schulen, Soziales, Gesundheit 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: freiwillig					
Produkt	2.8.1.1	Förderung der Heimatpflege							
Teilergebnisplan				Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
2.8.1.1.569900 sonstige laufende Aufwendungen d. Verwaltungstätigkeit				180,00	180	150	150	150	150
Aufwandsentschädigung Martinszug									
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				42.800,10	20.563	12.163	20.263	20.263	20.263
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-27.947,71	-19.499	-11.099	-19.199	-19.199	-19.199
E20 Ordentliches Ergebnis				-27.947,71	-19.499	-11.099	-19.199	-19.199	-19.199
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-27.947,71	-19.499	-11.099	-19.199	-19.199	-19.199
Teilfinanzplan				Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-30.986,94	-16.770	-8.370	-16.470	-16.470	-16.470
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				28.035,72	0	20.000	0	0	0
2.8.1.1/0903.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah				28.035,72	0	20.000	0	0	0
2022: Freilegung und Wiederherstellung Mundloch "Tiefer Stollen Alexander - Alexander Erbstollen"									
2024: Steinschlagschutz über "Tiefer Stollen Alexander" / Burgenwanderweg									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				28.035,72	0	20.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-28.035,72	0	-20.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-59.022,66	-16.770	-28.370	-16.470	-16.470	-16.470
Investitionen				Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
903 Wiederherstellung Mundloch "Tiefer Stollen Alexander - Alexander Erbstollen"									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				28.035,72	0	20.000	0	0	0
2.8.1.1/0903.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah				28.035,72	0	20.000	0	0	0
2022: Freilegung und Wiederherstellung Mundloch "Tiefer Stollen Alexander - Alexander Erbstollen"									
2024: Steinschlagschutz über "Tiefer Stollen Alexander" / Burgenwanderweg									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				28.035,72	0	20.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-28.035,72	0	-20.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	Produktart: extern und intern
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	2.9.1.1	Förderung von kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	

Beschreibung

Die Kath. Kirche im Stadtgebiet sowie die Ev. Kirche in Kirchen werden abends durch Scheinwerfer von Außen angestrahlt. Das Produkt umfasst die hierfür entstehenden Aufwendungen sowie ferner Aufwendungen für die Anstrahlung einer Marienstatue in Offhausen und die Übernahme von Versicherungsbeiträgen für den bei der Kath. Kirche in Herkersdorf errichteten Glockenturm.

Auftrag

Ratsentscheidungen, Verträge mit den Kirchengemeinden

Zielgruppe

Kirchengemeinden im Stadtgebiet, Einwohner/-innen, Besucher

Ziele

Die Kirchengebäude im Stadtkern, aber auch in den Stadtteilen sind prägend für die Ortsbilder, insbesondere auch für auswärtige Besucher. Mit der finanziellen Förderung der Kirchenanstrahlung dokumentiert die Stadt diese Bedeutung. Produktziel ist ferner die Förderung besonderer ehrenamtlicher Aktivitäten in den Kirchengemeinden.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,22	0	0	0	0	0
2.9.1.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen	10,22	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10,22	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78,90	300	300	300	300	300
2.9.1.1.523233 Bew Gebäude - Strom	78,90	300	300	300	300	300
E11 - Abschreibungen	383,46	384	384	384	384	384
2.9.1.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	383,46	384	384	384	384	384
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	983,89	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.9.1.1.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	983,89	0	0	0	0	0
<i>wechsel auf 2.9.1.1.541900</i>						
2.9.1.1.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>Erstattung Stromkosten Anstrahlen von Kirchen im Stadtgebiet</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.446,25	1.884	1.884	1.884	1.884	1.884
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.436,03	-1.884	-1.884	-1.884	-1.884	-1.884
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.436,03	-1.884	-1.884	-1.884	-1.884	-1.884
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.436,03	-1.884	-1.884	-1.884	-1.884	-1.884

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-812,20	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-812,20	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege	Produktart: extern
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	

Beschreibung

Die Arbeit der VDK, Ortsgruppe Kirchen, sowie der Deutschen Vereinigung Morbus-Bechterew wird mit einem jährlichen Zuschussbetrag finanziell unterstützt.

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Geförderte Vereine und Verbände

Ziele

Förderung besonderer ehrenamtlicher Aktivitäten.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	400	400	400	400
3.3.1.0.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	400	400	400	400
<i>Einrichtung/Unterhaltung einer Kleider- und Spielzeugkammer</i>						
E11 - Abschreibungen	1.597,79	1.598	1.598	1.598	1.598	1.598
3.3.1.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.597,79	1.598	1.598	1.598	1.598	1.598
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.597,79	1.698	1.998	1.998	1.998	1.998
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.597,79	-1.698	-1.998	-1.998	-1.998	-1.998
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.597,79	-1.698	-1.998	-1.998	-1.998	-1.998
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.597,79	-1.698	-1.998	-1.998	-1.998	-1.998

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-100	-400	-400	-400	-400
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-100	-400	-400	-400	-400

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: soll
Produkt	3.6.5.1	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Wirbelwind - Freusburg	

Beschreibung

Der Kindergarten "Wirbelwind", Freusburg, ist eine zweigruppige Kindergarteneinrichtung mit eigenem Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag. Entsprechend der pädagogischen Konzeption der Einrichtung werden dabei Kinder in verschiedenen Betreuungsangeboten gefördert.

Auftrag

SGB VIII (KJHG), KitaG, VO-KitaG, Kindertagesstättenbedarfsplan des LK Altenkirchen, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte

Ziele

Bedarfsgerechte Angebotstruktur, Vereinbarkeit von Kindeserziehung und Beruf fördern, Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen u. gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, Erhaltung und Sicherstellung eines wohnortnahen Kindergartenangebotes

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	616.062,12	710.000	730.000	745.000	760.000	760.000
3.6.5.1.414410 Zuweisungen vom Bund <i>Zuschuss "Sprach-KiTa's" (bis einschl. 2022)</i>	21.764,00	0	0	0	0	0
3.6.5.1.414420 Zuweisungen vom Land <i>u.a. Team-Fortbildung (sowie für Sprachförderung)</i>	1.102,50	0	0	0	0	0
3.6.5.1.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Personalkostenerstattungen</i>	593.195,62	710.000	730.000	745.000	760.000	760.000
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.649,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.1.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten <i>Kindergartenelternbeiträge (unter 1-Jährige)</i>	1.649,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.527,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3.6.5.1.441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten <i>zus. GT-Plätze durch die 3. Gruppe</i>	12.527,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.959,07	0	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.1.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden <i>Bildungs- und Teilhabepaket (Erstattung durch Kreis)</i>	50,00	0	200	200	200	200
3.6.5.1.442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich <i>u.a. Zuschuss Beschäftigungsverbote durch Krankenkassen</i>	7.909,07	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	68.494,30	0	1.000	0	0	0
3.6.5.1.462900 Sonstige Laufende Erträge <i>2024: Erstattung Teilnehmerbeitrag Feuerschutzübund durch freie Träger (1.000 €)</i>	5.157,61	0	1.000	0	0	0
3.6.5.1.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	63.336,69	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	706.691,99	724.500	746.200	760.200	775.200	775.200

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		2		Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport		verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich		3		Soziales und Jugend		verantwortlich: Herr Dützer			
Produktbereich		3.6		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Produktart: extern			
Produktgruppe		3.6.5		Tageseinrichtungen für Kinder		Rechtsbindung: soll			
Produkt		3.6.5.1		Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Wirbelwind - Freusburg					
<u>Teilergebnisplan</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				734.340,42	817.150	891.765	890.815	897.465	905.065
3.6.5.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer				547.834,86	630.300	688.750	693.500	698.250	703.000
3.6.5.1.502220 Leistungszulagen der AN				8.930,38	0	0	0	0	0
3.6.5.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse				41.831,22	47.400	49.970	49.970	49.970	49.970
3.6.5.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung				115.543,46	130.800	144.400	147.250	149.150	152.000
3.6.5.1.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)				164,53	0	0	0	0	0
3.6.5.1.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer				11.583,66	3.800	3.800	0	0	0
3.6.5.1.508220 Zf. Überstundenrückst. AN				8.362,74	4.750	4.750	0	0	0
3.6.5.1.509000 Pauschalierte Lohnsteuer				89,57	100	95	95	95	95
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				32.346,42	20.780	25.690	25.690	25.690	25.690
3.6.5.1.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung				175,94	80	80	80	80	80
3.6.5.1.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände				11.606,52	6.600	5.300	5.300	5.300	5.300
3.6.5.1.524200 Essenskosten				5.509,84	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
<i>zus. GT-Plätze durch die 3. Gruppe</i>									
3.6.5.1.524400 Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial				9.168,73	0	80	80	80	80
3.6.5.1.524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)				4.177,08	6.000	6.700	6.700	6.700	6.700
<i>inkl. Sonderbudget "Sprach-Kita" (1.500 EUR)</i>									
3.6.5.1.524700 Verbrauchsmittel				526,02	500	490	490	490	490
3.6.5.1.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen				454,60	300	240	240	240	240
3.6.5.1.525500 Kostenerstattungen an den privaten Bereich				680,83	1.000	6.700	6.700	6.700	6.700
<i>Kostenerstattung an DRK wg. FSJ</i>									
3.6.5.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen				46,86	1.000	800	800	800	800
E11 - Abschreibungen				1.497,87	1.378	1.350	1.281	1.244	1.244
3.6.5.1.538510 Afa Betriebsausstattung				75,00	75	56	0	0	0
3.6.5.1.538520 Afa Geschäftsausstattung				1.422,87	1.303	1.294	1.281	1.244	1.244
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				19.132,39	21.400	23.070	23.070	23.070	23.070
3.6.5.1.561200 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung				7.263,67	6.000	6.600	6.600	6.600	6.600
<i>2024: Feuerschutzübung für alle Kirchener Kindertagesstätten (4.000 €)</i>									
3.6.5.1.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen				851,07	1.500	2.800	2.800	2.800	2.800
<i>Hiervon: Deutschlandticket für Auszubildende 1.800 €</i>									
3.6.5.1.561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten				978,49	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: soll					
Produkt	3.6.5.1	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Wirbelwind - Freusburg						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
<i>Arbeitsmedizinischer Dienst</i>								
3.6.5.1.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	80	80	80	80	
3.6.5.1.562400	Datenverarbeitung <i>u.a. Nutzung "Kita-Verwaltungssoftware"</i>	2.916,07	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100	
3.6.5.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	400	400	400	400	
3.6.5.1.563100	Büromaterial	440,33	500	440	440	440	440	
3.6.5.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	656,19	700	570	570	570	570	
3.6.5.1.563300	Porto und Versandkosten	34,00	200	160	160	160	160	
3.6.5.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	1.098,82	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
3.6.5.1.563430	Miete, Leasing <i>Miete/Leasing Print-Out-Kosten OG</i>	260,00	1.100	890	890	890	890	
3.6.5.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	67,32	50	80	80	80	80	
3.6.5.1.563510	Annoncen <i>ggf. für Stellenanzeigen</i>	0,00	50	160	160	160	160	
3.6.5.1.563900	Sonstiges	3,73	100	100	100	100	100	
3.6.5.1.564140	Unfallversicherungen	4.562,70	4.000	5.050	5.050	5.050	5.050	
3.6.5.1.569300	Repräsentationen	0,00	0	40	40	40	40	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	787.317,10	860.708	941.875	940.856	947.469	955.069	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-80.625,11	-136.208	-195.675	-180.656	-172.269	-179.869	
E20	Ordentliches Ergebnis	-80.625,11	-136.208	-195.675	-180.656	-172.269	-179.869	
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-80.625,11	-136.208	-195.675	-180.656	-172.269	-179.869	
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-120.272,16	-126.280	-185.775	-179.375	-171.025	-178.625	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	11.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
3.6.5.1/1407.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>Pauschalansatz z.B. für Ersatzbeschaffungen etc. 2021/2023: Anbau/ Schuppen an Garage (1.500 EUR) 2023: Wasserspender</i>	0,00	11.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-120.272,16	-137.280	-188.775	-182.375	-174.025	-181.625	

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: soll					
Produkt	3.6.5.1	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Wirbelwind - Freusburg						
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
Investitionen			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
1407 Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	11.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.1/1407.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	11.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>Pauschalansatz z.B. für Ersatzbeschaffungen etc. 2021/2023: Anbau/ Schuppen an Garage (1.500 EUR) 2023: Wasserspender</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	11.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 9002			0,00	-11.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: soll
Produkt	3.6.5.2	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa im Wiesengrund Herkersdorf/Offha	

Beschreibung

Der Kindergarten "Im Wiesengrund", Herkersdorf/Offhausen, ist eine zweigruppige Kindertageseinrichtung mit eigenem Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag. Entsprechend der pädagogischen Konzeption der Einrichtung werden dabei Kinder in verschiedenen Betreuungsangeboten gefördert.

Auftrag	Zielgruppe
SGB VIII (KJHG), KitaG, VO-KitaG, Kindertagesstättenbedarfsplan des LK Altenkirchen, Ratsentscheidungen	Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte

Ziele

Bedarfsgerechte Angebotstruktur, Vereinbarkeit von Kindeserziehung und Beruf fördern, Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen u. gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, Erhaltung und Sicherstellung eines wohnortnahen Kindergartenangebotes

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	693.945,76	747.400	781.400	791.400	801.100	811.000
3.6.5.2.414410 Zuweisungen vom Bund	25.000,00	0	0	0	0	0
<i>Zuschuss "Sprach-KiTa's" (bis einschl. 2022)</i>						
3.6.5.2.414420 Zuweisungen vom Land	1.575,00	3.000	0	0	0	0
<i>u.a. Team-Fortbildung (sowie für Sprachförderung)</i>						
3.6.5.2.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	662.870,76	744.000	781.000	791.000	801.000	811.000
<i>Personalkostenerstattungen</i>						
3.6.5.2.414500 Zuweisungen vom privaten Bereich	4.100,00	0	0	0	0	0
3.6.5.2.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	400,00	400	400	400	100	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.366,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.2.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	1.366,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Kindergartenelternbeiträge (unter 1-Jährige)</i>						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.897,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.6.5.2.441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	8.897,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<i>Essensgelder</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.328,40	0	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.5.2.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	4.080,67	0	14.000	14.000	14.000	14.000
<i>Kostenerstattung Anteil Mittagessen Grundschule Herkersdorf/ Offhausen</i>						
3.6.5.2.442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	37.247,73	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Kostenerstattungen durch Krankenkassen für Beschäftigungsverbot</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	58.625,52	0	0	0	0	0
3.6.5.2.462900 Sonstige Laufende Erträge	3.080,97	0	0	0	0	0
3.6.5.2.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	55.544,55	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	804.163,18	761.900	810.900	820.900	830.600	840.500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: soll					
Produkt	3.6.5.2	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa im Wiesengrund Herkersdorf/Offha						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			817.063,29	858.230	923.780	938.030	944.680	951.330
3.6.5.2.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer		594.051,06	660.200	707.750	722.000	726.750	731.500
3.6.5.2.502220	Leistungszulagen der AN		9.945,55	0	0	0	0	0
3.6.5.2.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		44.568,95	49.700	53.200	53.200	55.100	57.000
3.6.5.2.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		125.596,12	137.500	152.000	152.000	152.000	152.000
3.6.5.2.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)		229,08	0	0	0	0	0
	<i>Kostenerstattungen/ Aufwandsentschädigungen</i>							
3.6.5.2.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer		29.763,59	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180
3.6.5.2.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		12.886,33	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
3.6.5.2.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		22,61	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			36.305,04	41.050	32.810	32.810	32.810	32.810
3.6.5.2.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		115,57	100	80	80	80	80
3.6.5.2.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		5.643,96	10.000	7.300	7.300	7.300	7.300
3.6.5.2.524200	Essenskosten		13.943,40	15.000	12.200	12.200	12.200	12.200
	<i>Erhöhung der GT-Plätze</i>							
3.6.5.2.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial		4.966,20	6.000	80	80	80	80
3.6.5.2.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)		8.743,35	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700
	<i>inkl. Sonderbudget "Sprach-Kita" (1.500 EUR)</i>							
3.6.5.2.524700	Verbrauchsmittel		113,58	250	200	200	200	200
3.6.5.2.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		115,73	200	150	150	150	150
3.6.5.2.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich		2.663,25	3.000	6.700	6.700	6.700	6.700
	<i>Kostenerstattung an DRK wg. FSJ</i>							
3.6.5.2.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0,00	500	400	400	400	400
	<i>2021: Kosten für Sommerfest als Dank nach den Einschränkungen (750 €)</i>							
E11 - Abschreibungen			2.648,68	2.466	2.148	2.135	1.439	1.280
3.6.5.2.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen		283,03	283	283	283	283	283
3.6.5.2.538510	Afa Betriebsausstattung		841,12	766	704	691	191	191
3.6.5.2.538520	Afa Geschäftsausstattung		1.524,53	1.417	1.161	1.161	965	806
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			15.140,32	18.900	25.950	26.050	26.150	26.150
3.6.5.2.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		1.642,37	3.000	8.100	8.100	8.100	8.100
3.6.5.2.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		0,00	300	3.100	3.100	3.100	3.100

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: soll					
Produkt	3.6.5.2	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa im Wiesengrund Herkersdorf/Offha						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
<i>Hiervon: Deutschlandticket für Auszubildende 1.800 €</i>								
3.6.5.2.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten <i>Arbeitsmedizinischer Dienst</i>	1.681,12	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.2.561500		Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	80	80	80	80
3.6.5.2.562400		Datenverarbeitung <i>u.a. Nutzung "Kita-Verwaltungssoftware"</i>	3.234,67	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
3.6.5.2.562500		Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	80	80	80	80
3.6.5.2.563100		Büromaterial	844,41	1.200	970	970	970	970
3.6.5.2.563200		Fachliteratur, Zeitschriften	445,29	800	800	800	800	800
3.6.5.2.563300		Porto und Versandkosten	0,00	150	160	160	160	160
3.6.5.2.563400		Telefon Datenübertragungskosten	916,60	870	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.5.2.563430		Miete, Leasing <i>Miete/Leasing Print-Out-Kosten OG</i>	0,00	1.000	800	800	800	800
3.6.5.2.563460		Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	70	80	80	80	80
3.6.5.2.563510		Annoncen <i>ggf. für Stellenanzeigen</i>	37,20	100	160	160	160	160
3.6.5.2.563900		Sonstiges	772,73	100	80	80	80	80
3.6.5.2.564140		Unfallversicherungen	5.565,93	5.600	5.800	5.900	6.000	6.000
3.6.5.2.569300		Repräsentationen	0,00	10	40	40	40	40
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		871.157,33	920.646	984.688	999.025	1.005.079	1.011.570
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-66.994,15	-158.746	-173.788	-178.125	-174.479	-171.070
E20	Ordentliches Ergebnis		-66.994,15	-158.746	-173.788	-178.125	-174.479	-171.070
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-66.994,15	-158.746	-173.788	-178.125	-174.479	-171.070
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-80.407,86	-145.850	-161.210	-165.560	-162.310	-158.960
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.2/1406.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>Pauschalansatz für Ersatzbeschaffungen</i> <i>2021: Anschaffung neue Telefonanlage (4.000 EUR); Trockner/ Waschmaschine (5.000 EUR)</i> <i>2022: Kombidämpfer (12.000 EUR)</i>	0,00	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: soll					
Produkt	3.6.5.2	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa im Wiesengrund Herkersdorf/Offha						
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
<i>2023: Wasserspender</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-12.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-80.407,86	-157.850	-164.210	-168.560	-165.310	-161.960
Investitionen			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
1406 Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.2/1406.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			0,00	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Pauschalansatz für Ersatzbeschaffungen</i>								
<i>2021: Anschaffung neue Telefonanlage (4.000 EUR); Trockner/ Waschmaschine (5.000 EUR)</i>								
<i>2022: Kombidämpfer (12.000 EUR)</i>								
<i>2023: Wasserspender</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-12.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Im Stadtgebiet befinden sich insgesamt fünf Kindertagesstätten in freier Trägerschaft. Diese haben nach dem Kindertagesstättengesetz einen eigenen Betreuungs-, Erziehungs- u. Bildungsauftrag. Die Stadt ist gesetzlich zur finanziellen Beteiligung an den Personalkosten dieser Einrichtungen im Stadtgebiet verpflichtet. Diese gesetzliche Verpflichtung besteht ferner für den Kath. Kindergarten in Niederfischbach, da die Stadt Kirchen hinsichtlich der Widdersbacher Kinder zum Einzugsbereich dieser Einrichtung gehört. Ergänzend dazu beteiligt sich die Stadt auf freiwilliger Basis auch an den jährlichen Sachkosten der Einrichtungen freier Träger im Stadtgebiet. Ferner besteht mit den Ortsgemeinden Niederfischbach und Harbach eine öffentl.-rechtl. Vereinbarung hinsichtlich einer Personal- und Sachkostenbeteiligung am kommunalen Kindergarten Niederfischbach, da auch diese Einrichtung von Widdersbacher Kindern besucht wird.

Auftrag **Zielgruppe**

SGB VIII (KJHG), KitaG, Kreisrichtlinien des LK Altenkirchen, Öffentl.-rechtl. Vereinbarung mit den Ortsgemeinden Niederfischbach u. Harbach, Ratsentscheidungen Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte, konfessionelle und kommunale Kindergartenträger

Ziele

Erhaltung und Sicherstellung eines wohnortnahen Kindergartenangebotes durch die freien Träger und andere kommunale Träger

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	5.000	5.000	5.500	5.500
3.6.5.3.413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	5.000	5.000	5.500	5.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.856,59	0	0	0	0	0
3.6.5.3.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	11.032,23	0	0	0	0	0
3.6.5.3.442900 Sonstige Kostenerstattungen	17.824,36	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	10.500,00	0	0	0	0	0
3.6.5.3.466149 Ertrag a.d. Aufl. v. BudgetRS	10.500,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.356,59	0	5.000	5.000	5.500	5.500
E11 - Abschreibungen	11.027,77	11.028	11.028	10.836	9.878	9.878
3.6.5.3.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	10.719,77	10.720	10.720	10.528	9.570	9.570
3.6.5.3.535800 Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	308,00	308	308	308	308	308
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	201.481,23	190.000	193.000	193.000	193.000	190.000
3.6.5.3.541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstigen öffentlicher Bereich	201.481,23	0	0	0	0	0
<i>Personalkostenbeteiligung (kath. Kita Wehbach, ev. KiTa Kirchen, ev. Kita Wehbach, Waldorf-KiTa)</i>						
<i>freiwilliger Sachkostenbeitrag (kath. Kita Wehbach 7.000 EUR; ev. KiTa Kirchen 7.000 EUR; ev. Kita Wehbach 3.500 EUR)</i>						
<i>Kostenbeteiligung DRK-Kita Krankenhaus (32.000 EUR)</i>						
<i>Durch die neue Rahmenvereinbarung zw. Land, Kommunen und freien Trägern wird es voraussichtlich zu Mehraufwendungen kommen.</i>						

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.6.5.3	Förderung Kindertagesstätten anderer Träger						
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
3.6.5.3.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich		0,00	0	3.000	3.000	3.000	0
	<i>2024-2026: Zuschuss Kindertagespflege</i>							
3.6.5.3.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		0,00	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		212.509,00	201.028	204.028	203.836	202.878	199.878
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-173.152,41	-201.028	-199.028	-198.836	-197.378	-194.378
E20	Ordentliches Ergebnis		-173.152,41	-201.028	-199.028	-198.836	-197.378	-194.378
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-173.152,41	-201.028	-199.028	-198.836	-197.378	-194.378
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-134.720,33	-190.000	-188.000	-188.000	-187.500	-184.500
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
3.6.5.3/1419.781490	Investitionszuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	10.000	0	0	0	0
	<i>ggf. Beteiligungspflicht gem. § 15 Abs. 2 Satz 3 KTagStG RP, pauschaler Ansatz pro Jahr</i>							
	<i>2023: Zuschuss Erweiterung Waldorf-Kindertagesstätte</i>							
3.6.5.3/1419.781900	Investitionszuwendungen an Sonstige		0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-134.720,33	-200.000	-195.500	-195.500	-195.000	-192.000
Investitionen			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
1419	Investitionen für Kindertageseinrichtungen anderer Träger							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
3.6.5.3/1419.781490	Investitionszuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	10.000	0	0	0	0
	<i>ggf. Beteiligungspflicht gem. § 15 Abs. 2 Satz 3 KTagStG RP, pauschaler Ansatz pro Jahr</i>							
	<i>2023: Zuschuss Erweiterung Waldorf-Kindertagesstätte</i>							
3.6.5.3/1419.781900	Investitionszuwendungen an Sonstige		0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.6.5.3	Förderung Kindertagesstätten anderer Träger						
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Doppischer Budgetplan 2024						
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern			
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss			
Produkt	3.6.5.4	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen				
Beschreibung						
Planung, Entwicklung und Steuerung der Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsangebote in den Kindergarteneinrichtungen der Stadt Kirchen. Entsprechend der pädagogischen Konzeption der Einrichtungen werden dabei Kinder in verschiedenen Betreuungsangeboten gefördert. Ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben als Kindergartenträger sowie wirtschaftliche Sicherstellung des Kindergartenbetriebes						
Auftrag		Zielgruppe				
SGB VIII (KJHG), KitaG, VO-KitaG, Kindertagesstättenbedarfsplan des LK Altenkirchen, Ratsentscheidungen		Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte				
Ziele						
Bedarfsgerechte Angebotstruktur, Vereinbarkeit von Kindeserziehung und Beruf fördern, Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen u. gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, Erhaltung und Sicherstellung eines wohnortnahen Kindergartenangebotes						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
					Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
					Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: soll
Produkt	3.6.5.5	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa St. Nikolaus	

Beschreibung

Die Kindertagesstätte "St. Nikolaus", Kirchen (Sieg), ist eine fünfgruppige Kindergarteneinrichtung mit eigenem Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag. Entsprechend der pädagogischen Konzeption der Einrichtung werden dabei Kinder in verschiedenen Betreuungsangeboten gefördert.

Auftrag

SGB VIII (KJHG), KitaG, VO-KitaG, Kindertagesstättenbedarfsplan des LK Altenkirchen, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte

Ziele

Bedarfsgerechte Angebotstruktur, Vereinbarkeit von Kindeserziehung und Beruf fördern, Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen u. gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, Erhaltung und Sicherstellung eines wohnortnahen Kindergartenangebotes

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.346.433,71	1.447.000	1.554.000	1.631.700	1.713.300	1.800.000
3.6.5.5.414420 Zuweisungen vom Land	1.260,00	3.000	0	0	0	0
3.6.5.5.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.345.173,71	1.444.000	1.554.000	1.631.700	1.713.300	1.800.000
<i>Personalkostenerstattungen</i>						
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.063,80	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.5.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	10.063,80	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Kindergartenelternbeiträge (unter 1-jährige)</i>						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.636,86	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.5.5.441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	17.636,86	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>Essensgelder</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.414,62	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.5.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	5.600,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Bildungs- und Teilhabepaket (Erstattung durch Kreis)</i>						
3.6.5.5.442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.814,62	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	92.592,64	0	0	0	0	0
3.6.5.5.462900 Sonstige Laufende Erträge	13.120,60	0	0	0	0	0
3.6.5.5.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	79.472,04	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.478.141,63	1.475.500	1.584.000	1.661.700	1.743.300	1.830.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.376.892,24	1.697.975	1.968.923	1.975.478	1.982.128	1.988.778
3.6.5.5.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	1.021.982,30	1.324.500	1.525.700	1.529.500	1.534.250	1.539.000
3.6.5.5.502220 Leistungszulagen der AN	17.062,89	0	0	0	0	0
3.6.5.5.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	77.539,23	95.400	114.000	114.000	114.000	114.000
3.6.5.5.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	221.612,61	267.000	318.250	321.100	323.000	324.900

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: soll					
Produkt	3.6.5.5	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa St. Nikolaus						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
3.6.5.5.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)		136,38	95	95	0	0	0
3.6.5.5.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer		22.448,54	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180
3.6.5.5.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		15.985,00	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
3.6.5.5.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		125,29	150	48	48	48	48
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			44.646,39	64.800	53.930	53.930	53.930	53.930
3.6.5.5.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		55,45	400	80	80	80	80
3.6.5.5.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		13.577,64	22.000	18.500	18.500	18.500	18.500
<i>Pauschaler Ansatz für Anschaffungen</i>								
3.6.5.5.524200	Essenskosten		16.553,39	19.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3.6.5.5.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Baumaterial		9.218,27	6.000	150	150	150	150
3.6.5.5.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)		4.363,94	12.000	10.100	10.100	10.100	10.100
3.6.5.5.524700	Verbrauchsmittel		78,02	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
3.6.5.5.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		799,68	400	300	300	300	300
3.6.5.5.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich		0,00	2.500	6.700	6.700	6.700	6.700
<i>Kostenerstattung FSJ</i>								
3.6.5.5.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>2021: Kosten für Sommerfest als Dank nach den Einschränkungen (750 €)</i>		0,00	500	400	400	400	400
E11 - Abschreibungen			4.819,02	5.484	5.924	5.661	5.661	5.597
3.6.5.5.532100	Abschreibungenm auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte&Werte		36,88	37	0	0	0	0
3.6.5.5.538510	Afa Betriebsausstattung		416,40	416	416	416	416	416
3.6.5.5.538520	Afa Geschäftsausstattung		4.365,74	5.031	5.508	5.245	5.245	5.181
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			25.858,46	34.020	42.270	42.370	42.470	42.470
3.6.5.5.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		7.946,89	10.000	14.200	14.200	14.200	14.200
3.6.5.5.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen <i>Hiervon: Deutschlandticket für Auszubildende 3.000 €</i>		167,13	800	5.400	5.400	5.400	5.400
3.6.5.5.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		1.363,28	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.5.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände		0,00	100	80	80	80	80
3.6.5.5.562400	Datenverarbeitung <i>u.a. Nutzung "Kita-Verwaltungssoftware"</i> <i>2024: Software Laptop und Digitaler Wegweiser (1.550 €)</i>		3.029,20	2.500	3.700	3.700	3.700	3.700
3.6.5.5.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	1.000	800	800	800	800

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern					
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: soll					
Produkt		3.6.5.5	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa St. Nikolaus						
<u>Teilergebnisplan</u>				Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
3.6.5.5.563100	Büromaterial			1.906,78	1.200	970	970	970	970
3.6.5.5.563200	Fachliteratur, Zeitschriften			703,19	1.000	800	800	800	800
3.6.5.5.563300	Porto und Versandkosten			0,00	100	80	80	80	80
3.6.5.5.563400	Telefon Datenübertragungskosten			660,48	700	570	570	570	570
3.6.5.5.563430	Miete, Leasing			0,00	1.200	970	970	970	970
	<i>Miete/Leasing Print-Out-Kosten OG</i>								
3.6.5.5.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren			0,00	70	80	80	80	80
3.6.5.5.563510	Annoncen			0,00	250	160	160	160	160
3.6.5.5.563900	Sonstiges			1.105,64	100	80	80	80	80
3.6.5.5.564140	Unfallversicherungen			8.975,87	9.000	9.300	9.400	9.500	9.500
3.6.5.5.569300	Repräsentationen			0,00	0	80	80	80	80
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.452.216,11	1.802.279	2.071.047	2.077.439	2.084.189	2.090.775
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			25.925,52	-326.779	-487.047	-415.739	-340.889	-260.775
E20	Ordentliches Ergebnis			25.925,52	-326.779	-487.047	-415.739	-340.889	-260.775
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			25.925,52	-326.779	-487.047	-415.739	-340.889	-260.775
<u>Teilfinanzplan</u>				Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-22.352,10	-310.465	-470.293	-399.248	-324.398	-244.348
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			3.813,91	35.000	12.000	5.000	5.000	5.000
	3.6.5.5/1423.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			0,00	35.000	12.000	5.000	5.000	5.000
	<i>2024: Wasserspender (7.000€)</i>								
	3.6.5.5/1423.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			3.813,91	0	0	0	0	0
	<i>Pauschalansatz für Ersatzbeschaffungen</i>								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.813,91	35.000	12.000	5.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.813,91	-35.000	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-26.166,01	-345.465	-482.293	-404.248	-329.398	-249.348
<u>Investitionen</u>				Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
1423	Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)								
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: soll					
Produkt	3.6.5.5	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa St. Nikolaus						
Investitionen			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			3.813,91	35.000	12.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.5/1423.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	35.000	12.000	5.000	5.000	5.000
2024: Wasserspender (7.000€)								
3.6.5.5/1423.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Pauschalansatz für Ersatzbeschaffungen	3.813,91	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.813,91	35.000	12.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.813,91	-35.000	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	3.6.6.1	Jugendtreff und Jugendpflege	

Beschreibung

Bereitstellung eines zusätzlichen Angebotes für Jugendliche, die durch Vereinsangebote nicht oder nicht ausreichend erreicht werden. Hierzu hat die Stadt im Kellergeschoss der "Villa Kraemer" den Jugendtreff "Spotlight" eingerichtet. Das Produkt beinhaltet aber auch alle Aufwendungen für Jugendkulturveranstaltungen, welche die Jugendpflege der Verbandsgemeinde in Kooperation mit den verbandsgemeindeangehörigen Kommunen oder Organisationen durchführt.

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche in der Stadt

Ziele

Allgemeine Förderung von Kindern und Jugendlichen, Entwicklung und Erhalt einer adäquaten Angebotsstruktur für die Zielgruppen, Förderung und Unterstützung von Vereinsinitiativen für die Zielgruppen

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	480	480	480	480
3.6.6.1.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	80	80	80	80
3.6.6.1.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	400	400	400	400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	721,28	600	490	490	490	490
3.6.6.1.563400 Telefon Datenübertragungskosten	721,28	600	490	490	490	490
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	721,28	1.100	970	970	970	970
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-721,28	-1.100	-970	-970	-970	-970
E20 Ordentliches Ergebnis	-721,28	-1.100	-970	-970	-970	-970
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-721,28	-1.100	-970	-970	-970	-970

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-618,24	-1.100	-970	-970	-970	-970
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-618,24	-1.100	-970	-970	-970	-970

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern
Produktgruppe	3.6.7	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	3.6.7.2	Einrichtungen der Familienförderung	
Beschreibung			
Einrichtung und Vorhaltung des Familienzentrums der Stadt Kirchen Errichtung und Vorhaltung des Eltern-Kind-Zentrum Errichtung und Vorhaltung der Hebammen-Zentrale			
Auftrag		Zielgruppe	
Ratsentscheidung		Familien der Stadt Kirchen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	2.000	1.500	1.500	1.500
3.6.7.2.441200 EKZ - Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	0,00	1.200	2.000	1.500	1.500	1.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200	2.000	1.500	1.500	1.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.280	8.028	8.028	8.028	8.028
3.6.7.2.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	0,00	1.000	6.175	6.175	6.175	6.175
3.6.7.2.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	0,00	80	428	428	428	428
3.6.7.2.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	200	1.425	1.425	1.425	1.425
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.000	18.100	17.300	17.300	17.300
3.6.7.2.523230 Bewirtschaftung Gebäude - EKZ	0,00	0	800	800	800	800
3.6.7.2.523233 Bew Gebäude - Strom (EKZ)	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.7.2.523800 EKZ - Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	10.000	2.600	2.600	2.600	2.600
<i>2024: 2 Spielfahrzeuge</i>						
3.6.7.2.523810 Familienzentrum - geringwert. Gegenstände	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.7.2.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	10.000	0	0	0	0
3.6.7.2.529100 EKZ - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	400	400	400	400
3.6.7.2.529130 Familienzentr. - Sonst. Aufw. f. Sachleistungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.7.2.529200 EKZ - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	6.500	5.700	5.700	5.700
3.6.7.2.529210 Familienzentr. - Sonst Aufw f Dienstleistungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.7.2.529220 Hebammenzentr. - Sonst Aufw f Dienstleistungen	0,00	0	400	400	400	400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	12.400	0	10.230	10.230	10.230
3.6.7.2.562100 Miete Eltern-Kind-Zentrum, Bahnhofstr.	0,00	12.000	0	9.800	9.800	9.800
3.6.7.2.563400 Eltern-Kind-Zentr. - Telefon Datenübertragungskosten	0,00	400	0	430	430	430
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	34.680	26.128	35.558	35.558	35.558
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-33.480	-24.128	-34.058	-34.058	-34.058

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern					
Produktgruppe	3.6.7	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillig					
Produkt	3.6.7.2	Einrichtungen der Familienförderung						
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	-33.480	-24.128	-34.058	-34.058	-34.058
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			0,00	-33.480	-24.128	-34.058	-34.058	-34.058
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-33.480	-24.128	-34.058	-34.058	-34.058
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.7.2/1425.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.7.2/1425.785810 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens			0,00	5.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	-38.480	-29.128	-39.058	-39.058	-39.058
Investitionen			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
1425 Errichtung Familienzentrum								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.7.2/1425.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.7.2/1425.785810 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens			0,00	5.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	Produktart: extern
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	4.1.4.0	Gesundheitsförderung	

Beschreibung	
Seuchenabwehr z. B. durch Desinfektion usw.	
Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidungen, Gesetze u. Verordnungen zur Sicherstellung des Gesundheitsschutzes	Einwohner/-innen innerhalb der Stadt Kirchen
Ziele	
Gesundheitsschutz der Bevölkerung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.720,97	0	0	0	0	0
4.1.4.0.442900 Sonstige Kostenerstattungen	13.720,97	0	0	0	0	0
<i>Erstattungen im Rahmen der Corona-Krise</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.720,97	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.063,73	0	0	0	0	0
4.1.4.0.501900 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	7.063,73	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.543,92	5.500	4.600	4.600	4.600	4.600
4.1.4.0.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	25.543,92	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200
<i>2022: Aufwendungen im Rahmen Corona-Krise</i>						
4.1.4.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	400	400	400	400
<i>2021: Aufwendungen im Rahmen des Einkaufsservice im Zuge der Corona-Krise</i>						
E11 - Abschreibungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4.1.4.0.532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	2.500	0	0	0
4.1.4.0.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	0	2.500	0	0	0
<i>Zuschuss geplantes Gesundheitszentrum Bahnhofstraße</i>						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3,57	0	0	0	0	0
4.1.4.0.564140 Unfallversicherungen	3,57	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.611,22	5.500	12.100	9.600	9.600	9.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.890,25	-5.500	-12.100	-9.600	-9.600	-9.600
E20 Ordentliches Ergebnis	-18.890,25	-5.500	-12.100	-9.600	-9.600	-9.600
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-18.890,25	-5.500	-12.100	-9.600	-9.600	-9.600

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.121,60	-5.500	-7.100	-4.600	-4.600	-4.600
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	Produktart: extern					
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Rechtsbindung: freiwillig					
Produkt	4.1.4.0	Gesundheitsförderung						
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
4.1.4.0/0700.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-19.121,60	-55.500	-57.100	-54.600	-54.600	-54.600
Investitionen			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
700	Zuschuss gem. Förderrichtlinie "ärztliche Versorgung"							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4.1.4.0/0700.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Produktart: extern und intern
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	4.2.1.0	Sportförderung	

Beschreibung

In der Stadt Kirchen (Sieg) gibt es einschließlich der Schützenvereine insgesamt sechzehn Sportvereine, die maßgeblichen Anteil am sportlichen und kulturellen Vereinsleben in der Stadt haben. Die Stadt unterstützt die Vereinsarbeit, insbesondere die Jugendarbeit, mit jährlichen Zuschüssen; auf Antrag teilweise auch mit einmaligen Investitionskostenzuschüssen. Die Stadt stellt den Sporttreibenden kostenlos ihre eigenen Sporteinrichtungen zur Verfügung. Ferner fördert die Stadt einige Vereine durch Kostenübernahme bei vereinseigenen Liegenschaften.

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen

Ziele

Förderung der Vereinsarbeit der Sportvereine in der Stadt.

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.159,01	4.158	4.158	4.158	4.158	4.158
4.2.1.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.159,01	4.158	4.158	4.158	4.158	4.158
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.371,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.1.0.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	1.371,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Nebenkostenbeteiligung durch Vereine (Turnhalle Wehbach, Vereinsheim VfL u. Vereinsheim 1. KKV)</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.824,11	392.410	10.280	10.280	10.280	10.280
4.2.1.0.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	11.310,12	392.010	10.280	10.280	10.280	10.280
<i>ab 2018 jährliche Ausgleichsabgabe (RZVK) i.Z.d. Abwicklung des Bäderzweckverbands Kirchen-Betzdorf (50%- Kostenübernahme durch VG Betzdorf-Gebhardshain, siehe 4.2.1.0.503200)</i>						
4.2.1.0.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	513,99	0	0	0	0	0
4.2.1.0.442900 Sonstige Kostenerstattungen	0,00	400	0	0	0	0
<i>Versicherungserstattungen (Beiträge) durch Vereine</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.354,65	398.568	16.438	16.438	16.438	16.438
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.657,90	21.700	21.280	21.660	22.135	22.135
4.2.1.0.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	20.657,90	21.700	21.280	21.660	22.135	22.135
<i>ab 2018 jährliche Ausgleichsabgabe (RZVK) i.Z.d. Abwicklung des Bäderzweckverbands Kirchen-Betzdorf (50%- Kostenübernahme durch VG Betzdorf-Gebhardshain, siehe 4.2.1.0.442430)</i>						
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.102,61	74.400	77.820	78.320	78.820	78.820
4.2.1.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	1.466,28	1.500	800	800	800	800
4.2.1.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	60	60	60	60
4.2.1.0.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	1.000	400	400	400	400
<i>Nebenkosten (Vereinsheim VfL u. Vereinsheim 1. KKV)</i>						

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Produktart: extern und intern					
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Rechtsbindung: freiwillig					
Produkt	4.2.1.0	Sportförderung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
4.2.1.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		9.818,11	8.000	9.600	9.600	9.600	9.600
4.2.1.0.523233	Bew Gebäude - Strom		2.178,00	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
4.2.1.0.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		10.129,41	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4.2.1.0.523235	Bew Gebäude - Abfall		534,24	600	660	660	660	660
4.2.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		987,97	500	400	400	400	400
<i>2022: Bürgerbegegnungsstätte Wingendorf - Smart-TV (1.000 EUR)</i>								
4.2.1.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Abr. Bewirtschaftungskosten Sportzentrum Molzberg (Anpassung an tatsächliche Entwicklung)</i> <i>Kostenbeteiligung an Bauunterhaltung "Sportzentrum Molzberg" gem. § 2 Abs. 2 d. öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zw. Kreis AK, Stadt Betzdorf u. Stadt Kirchen</i>		46.988,60	50.000	51.500	52.000	52.500	52.500
E11 - Abschreibungen			46.221,90	36.682	37.030	34.361	34.160	20.178
4.2.1.0.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		9.091,82	0	2.879	2.879	2.879	2.879
4.2.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		11.573,01	11.355	11.355	8.686	8.485	8.161
4.2.1.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen		22.796,53	22.796	22.796	22.796	22.796	9.138
4.2.1.0.538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		2.760,54	2.531	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			385.000,00	440.500	338.600	220.500	220.500	220.500
4.2.1.0.541431	Vorabausgleich Molzbergbad <i>ausgehend von einem Jahresverlust i.H.v. 1.300.000 EUR in 2021 (entspricht voraus. Jahresverlust 2019)</i>		385.000,00	440.000	330.000	220.000	220.000	220.000
4.2.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich		0,00	500	0	0	0	0
4.2.1.0.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige <i>2024: Zuschuss Beschaffung Jugend-E-Kart (5.000 €)</i> <i>2024: Zuschuss Ringanlage TuS Freusburg (3.100 €)</i>		0,00	0	8.600	500	500	500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			215,57	250	280	280	280	280
4.2.1.0.564110	Gebäudeversicherungen <i>u.a. Vereinsheim KKV, Schützenhäuser, Tennisclub</i>		215,57	250	280	280	280	280
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			524.197,98	573.532	475.010	355.121	355.895	341.913
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-506.843,33	-174.964	-458.572	-338.683	-339.457	-325.475
E20 Ordentliches Ergebnis			-506.843,33	-174.964	-458.572	-338.683	-339.457	-325.475

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Produktart: extern und intern					
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Rechtsbindung: freiwillig					
Produkt	4.2.1.0	Sportförderung						
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-506.843,33	-174.964	-458.572	-338.683	-339.457	-325.475
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-421.541,45	-142.440	-425.700	-308.480	-309.455	-309.455
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	5.000	0	0	0
4.2.1.0/1607.681770 Anz. SoPo - Zuwendungen Flutlichtanlage Tennisplatz Molzberg			0,00	0	5.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	5.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	10.400	0	0	0
4.2.1.0/1607.785930 Ausz f AIB - Umrüst. Flutlicht Tennisanlage Molzberg			0,00	0	10.400	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	10.400	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-5.400	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-421.541,45	-142.440	-431.100	-308.480	-309.455	-309.455
Investitionen			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
1606 Herstellung einer Zaunanlage an der Tennisanlage Molzberg								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
1607 Tennisanlage Molzberg - Umrüstung Flutlicht in LED-Technik								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	5.000	0	0	0
4.2.1.0/1607.681770 Anz. SoPo - Zuwendungen Flutlichtanlage Tennisplatz Molzberg			0,00	0	5.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	5.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	10.400	0	0	0
4.2.1.0/1607.785930 Ausz f AIB - Umrüst. Flutlicht Tennisanlage Molzberg			0,00	0	10.400	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	10.400	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-5.400	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	5.7.3.1	Feste und Märkte	

Beschreibung	
In der Stadt Kirchen werden jährlich verschiedene Feste abgehalten, deren Kosten zum Teil von der Stadt zu tragen sind. Insbesondere ist hier der Martinsmarkt zu nennen.	
Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidungen	Festbesucher, Marktbesucher
Ziele	
Reibungsloser Festbetrieb	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	880,00	10.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.1.414500 Zuweisungen vom privaten Bereich	880,00	10.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Sponsoring Stadtfest</i>						
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	986,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.1.432250 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	986,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Standgelder Stadtfest</i>						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.135,00	15.000	300	300	300	300
5.7.3.1.441600 Erträge von Eintrittsgeldern für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen	0,00	9.000	0	0	0	0
<i>2023: Eintritte 975 Jahr-Feier Freusburg</i>						
5.7.3.1.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	8.135,00	6.000	300	300	300	300
<i>Anzeigen Veranstaltungskalender</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116,56	200	100	100	100	100
5.7.3.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen	116,56	200	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.117,56	26.700	3.400	3.400	3.400	3.400
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.073,14	98.100	25.440	25.440	25.440	25.440
5.7.3.1.523233 Bew Gebäude - Strom	6.678,62	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<i>u.a Festplatz Lindenstr./Bahnhofstr. etc.</i>						
5.7.3.1.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	60,82	100	40	40	40	40
5.7.3.1.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.363,58	9.000	4.200	4.200	4.200	4.200
<i>u.a. Bereitstellung Stromversorgung Stadtfest</i>						
<i>2023: 975-Jahr-Feier (50.000 EUR)</i>						
5.7.3.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	16.970,12	80.000	12.200	12.200	12.200	12.200
<i>Flyer, Veranstaltungskalender, Stadtfest etc.</i>						
<i>Beschlussgemäß (2022/071 v. 17.02.23) sind die Kosten für die musikalische Gestaltung der 975 Jahr Feier in Freusburg eingeplant. Ebenso sind die Plankosten für Bühne etc. für diese Veranstaltung angesetzt.</i>						
E11 - Abschreibungen	2.244,02	1.900	866	866	866	866

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern					
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: freiwillig					
Produkt		5.7.3.1	Feste und Märkte						
Teilergebnisplan				Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
5.7.3.1.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		2.244,02	1.900	866	866	866	866	
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen		1.544,27	2.200	0	1.860	1.860	1.860	
5.7.3.1.562900	Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00	200	0	160	160	160	
	z.B. GEMA-Gebühren Stadtfest								
5.7.3.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit		1.544,27	2.000	0	1.700	1.700	1.700	
	2022: Jubiläum "975 Jahre Freusburg" im Jahr 2023 (7.500 €)								
	2023: Jubiläum "975 Jahre Freusburg" (22.500 €)								
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		31.861,43	102.200	26.306	28.166	28.166	28.166	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-21.743,87	-75.500	-22.906	-24.766	-24.766	-24.766	
E20	Ordentliches Ergebnis		-21.743,87	-75.500	-22.906	-24.766	-24.766	-24.766	
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-21.743,87	-75.500	-22.906	-24.766	-24.766	-24.766	
Teilfinanzplan				Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-18.548,84	-73.600	-22.040	-23.900	-23.900	-23.900	
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	14.000	0	0	0	
5.7.3.1/0002.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	0	14.000	0	0	0	
	2024: Stromverteilerkästen Ottoturm und Lindenstraße								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	14.000	0	0	0	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-14.000	0	0	0	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-18.548,84	-73.600	-36.040	-23.900	-23.900	-23.900	

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	Rechtsbindung: kann
Produkt	5.7.5.0	Tourismus	

Beschreibung	
Die Stadt ist Anliegergemeinde des "Asdorftal-Radwanderweges" Kirchen-Freudenberg-Olpe und des Druidensteigs. Das Produkt enthält die Aufwendungen und Erträge für die Bereitstellung und Unterhaltung dieses touristischen Angebotes. Ferner Aufwendungen und Erträge aus der Fremdenverkehrsförderung und -werbung (Wanderkarten, Druidentrunk).	
Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidungen	Touristen, Ausflügler, Einwohner/-innen, Gastronomiebetriebe
Ziele	
Touristische Attraktivitätssteigerung für das Gebiet der Stadt und der Verbandsgemeinde, sowie Aufwertung der Stadt für Touristen und Ausflügler.	

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271,32	300	300	300	300	300
5.7.5.0.442900 Sonstige Kostenerstattungen	271,32	300	300	300	300	300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	271,32	300	300	300	300	300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117,64	8.100	6.580	6.580	6.580	6.580
5.7.5.0.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	80	80	80	80
5.7.5.0.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände <i>Erneuerung Bänke etc.</i> <i>2024: Tische und Bänke (6.000 EUR)</i>	0,00	1.000	5.700	5.700	5.700	5.700
5.7.5.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Wegewartung, Wegekontrolle</i> <i>2020: Überprüfung Prädikat "Luftkurort" (20.000 EUR)</i> <i>2021: Überprüfung Prädikat "Luftkurort" (7.000 EUR) ern. Ansatz aus 2020</i>	117,64	7.000	800	800	800	800
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	774,96	800	0	680	680	680
5.7.5.0.563600 Öffentlichkeitsarbeit <i>Laufende Kosten für öffentliches WLAN am Standort "Pavillon Sparkasse"</i>	542,64	550	0	480	480	480
5.7.5.0.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>Mitgliedsbeitrag Tourismus-/Heilbäderverband u. Initiative Region</i> <i>Koblenz-Mittelrhein e.V</i>	232,32	250	0	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	892,60	8.900	6.580	7.260	7.260	7.260
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-621,28	-8.600	-6.280	-6.960	-6.960	-6.960
E20 Ordentliches Ergebnis	-621,28	-8.600	-6.280	-6.960	-6.960	-6.960
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-621,28	-8.600	-6.280	-6.960	-6.960	-6.960

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
-----------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	Rechtsbindung: kann					
Produkt	5.7.5.0	Tourismus						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.335,28	-8.600	-6.280	-6.960	-6.960	-6.960
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.335,28	-8.600	-6.280	-6.960	-6.960	-6.960



Teilhaushalt 3 - Gestaltung der Umwelt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 3.6.6.2 – Vorhaltung von Spielplätzen
- 5.1.1.2 – Stadtentwicklung, städtebauliche Planung
- 5.1.1.3 – Dorferneuerung, Städtebauförderung
- 5.4.1.0 – Gemeindestraßen, Wege und Plätze
- 5.4.6.0 – Bereitstellung selbstständiger Parkeinrichtungen
- 5.5.1.0 – öffentliches Grün, Landschaftsbau
- 5.5.2.0 – Hochwasserschutz, Gewässerunterhaltung
- 5.5.4.0 - Naturschutz

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft		
<u>Teilergebnisplan</u>						
	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	270.641,88	262.912	258.354	258.354	258.142	258.122
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.450,27	160.956	160.362	149.254	146.861	146.861
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.284,78	6.350	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	11.366,45	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	459.743,38	430.218	419.716	408.608	406.003	405.983
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580.064,46	618.350	566.118	540.720	541.822	541.822
E11 - Abschreibungen	940.969,20	892.274	868.671	840.195	813.277	781.181
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.000,00	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	42.105,03	42.630	820	66.280	26.080	6.080
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.578.138,69	1.568.254	1.465.609	1.477.195	1.411.179	1.359.083
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.118.395,31	-1.138.036	-1.045.893	-1.068.587	-1.005.176	-953.100
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.118.395,31	-1.138.036	-1.045.893	-1.068.587	-1.005.176	-953.100
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	550.000	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.118.395,31	-1.138.036	-495.893	-1.068.587	-1.005.176	-953.100
<u>Teilfinanzplan</u>						
	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.173.260,42	-656.730	-734.637	-775.298	-737.799	-717.799
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	69.100	171.100	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	22.846,89	290.200	593.700	1.366.400	1.491.500	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	15.732,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.578,89	359.300	764.800	1.366.400	1.491.500	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	30.413,68	23.000	25.000	45.000	40.000	25.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	156.371,60	891.050	1.468.500	2.012.000	2.130.000	35.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186.785,28	914.050	1.493.500	2.057.000	2.170.000	60.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-148.206,39	-554.750	-728.700	-690.600	-678.500	-60.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.321.466,81	-1.211.480	-1.463.337	-1.465.898	-1.416.299	-777.799

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Herr Kraft	
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend					verantwortlich: Herr Kraft	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					Produktart: extern	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit					Rechtsbindung: freiwillig	
Produkt	3.6.6.2	Vorhaltung von Spielplätzen						
Beschreibung								
Die Stadt Kirchen stellt Kindern und Jugendlichen Spielplätze und Bolzplätze zur Verfügung. Diese Einrichtungen bedürfen erheblicher Wartungsaufwendungen, um sie in einem sicheren und ansprechenden Zustand zu erhalten.								
Auftrag				Zielgruppe				
Ratsentscheidungen, Sicherheitsbestimmungen				Kinder, Jugendliche				
Ziele								
Bereitstellung von Einrichtungen, die Kindern und Jugendlichen eine positive Freizeitgestaltung im öffentlichen Raum ermöglichen.								
Teilergebnisplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			82,30	0	0	0	0	0
3.6.6.2.442900	Sonstige Kostenerstattungen		82,30	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			82,30	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.041,14	18.500	14.481	14.482	14.483	14.483
3.6.6.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen		2.978,21	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	<i>allg. Reparaturen und Inspektionen;</i>							
3.6.6.2.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		12.095,00	10.000	8.100	8.100	8.100	8.100
	<i>u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>							
3.6.6.2.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		315,37	300	360	360	360	360
	<i>u.a. Klickerpl. Kirmesfeld etc.</i>							
3.6.6.2.523233	Bew Gebäude - Strom		0,00	0	1	2	3	3
3.6.6.2.523235	Bew Gebäude - Abfall		644,27	700	720	720	720	720
	<i>u.a. Grünabfälle u. Erdaushub etc.</i>							
3.6.6.2.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände		8,29	3.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	<i>z.B. Schilder, Mülleimer etc.</i>							
E11 - Abschreibungen			18.199,99	15.465	17.621	17.105	14.941	12.048
3.6.6.2.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke		14.978,00	14.739	15.881	15.365	13.201	10.308
3.6.6.2.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		84,26	202	202	202	202	202
3.6.6.2.538510	Afa Betriebsausstattung		2.872,66	0	1.014	1.014	1.014	1.014
3.6.6.2.538520	Afa Geschäftsausstattung		265,07	524	524	524	524	524
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	530	0	400	400	400
3.6.6.2.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	500	0	400	400	400
3.6.6.2.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		0,00	30	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			34.241,13	34.495	32.102	31.987	29.824	26.931
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-34.158,83	-34.495	-32.102	-31.987	-29.824	-26.931

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Produktart: extern					
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit		Rechtsbindung: freiwillig					
Produkt	3.6.6.2	Vorhaltung von Spielplätzen							
Teilergebnisplan				Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E20 Ordentliches Ergebnis				-34.158,83	-34.495	-32.102	-31.987	-29.824	-26.931
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-34.158,83	-34.495	-32.102	-31.987	-29.824	-26.931
Teilfinanzplan				Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-14.890,52	-19.030	-14.480	-14.880	-14.880	-14.880
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	69.100	69.100	0	0	0
3.6.6.2/1509.681770 Anz. auf SoPo zum AV - Spenden Soccerfeld Soccerfeld Freusburg "Verkaufserlöse" und Spendengelder				0,00	69.100	69.100	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	69.100	69.100	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				56.274,94	135.000	205.000	15.000	15.000	15.000
3.6.6.2/1502.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro "Aufwertung" div. Spielplätze (Neu- bzw. Ersatzanschaffungen) jährlich 15.000 EUR 2021: "Aufwertung" div. Spielplätze (Neu- bzw. Ersatzanschaffungen) 55.000 EUR 2022: Errichtung Spielplatz "Buchenhof" Wehbach (30.000 EUR)				33.207,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.6.2/1503.785930 Ausz f AIB - Baumaßn. Erricht. Spielplatz Brühlhof				0,00	0	70.000	0	0	0
3.6.6.2/1507.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Sanierungskosten				23.067,40	0	0	0	0	0
3.6.6.2/1509.785930 Ausz f AIB - Soccerfeld Freusburg Anlegung Soccerfeld in Freusburg				0,00	120.000	120.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				56.274,94	135.000	205.000	15.000	15.000	15.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-56.274,94	-65.900	-135.900	-15.000	-15.000	-15.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-71.165,46	-84.930	-150.380	-29.880	-29.880	-29.880
Investitionen				Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
1503 Errichtung Spieplatz "Brühlhof"									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	0	70.000	0	0	0
3.6.6.2/1503.785930 Ausz f AIB - Baumaßn. Erricht. Spielplatz Brühlhof				0,00	0	70.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	70.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern					
Produktgruppe		3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: freiwillig					
Produkt		3.6.6.2	Vorhaltung von Spielplätzen						
<u>Investitionen</u>				Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	-70.000	0	0	0
1509 Bau/Anlegung Soccerfeld in Freusburg									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	69.100	69.100	0	0	0
3.6.6.2/1509.681770 Anz. auf SoPo zum AV - Spenden Soccerfeld				0,00	69.100	69.100	0	0	0
Soccerfeld Freusburg "Verkaufserlöse" und Spendengelder									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	69.100	69.100	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	120.000	120.000	0	0	0
3.6.6.2/1509.785930 Ausz f AIB - Soccerfeld Freusburg				0,00	120.000	120.000	0	0	0
Anlegung Soccerfeld in Freusburg									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	120.000	120.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	-50.900	-50.900	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktart: extern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.1.1.2	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der kommunalen Vertretungskörperschaften, Gesetze und Satzungen

Zielgruppe

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

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	21.308,24	30.000	0	12.200	0	0
5.1.1.2.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 2022: Potenzialanalyse "Wohnbaustudie" (12.250 EUR); 2024: Bebauungspläne: "Kreiskrankenhaus u. Umgebung" (3.000 EUR); "Soccerfeld" (8.000 EUR); "1.Änderung Auf der Sohle / FWH" (15.000 EUR); "Äpfelbach" (6.000 EUR) Förderprogramm "Lebendige Zentren" (22.500 EUR) 2023: Potenzialanalyse "Wohnbaustudie" (60.000 EUR); 2025: Bebauungspläne: "1. Änderung "Auf der Sohle / FWH" (15.000 EUR) 2024: Potenzialanalyse "Wohnbaustudie" (25.000 EUR); Bebauungspläne: "Wehbach Nord 2" (ggn. Deponie) (20.000 EUR); "Sportanlage Molzberg" (10.000 EUR)	21.308,24	30.000	0	12.200	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.308,24	30.000	0	12.200	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.308,24	-30.000	0	-12.200	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-21.308,24	-30.000	0	-12.200	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-21.308,24	-30.000	0	-12.200	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.308,24	-30.000	0	-12.200	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-21.308,24	-30.000	0	-12.200	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung						
Beschreibung								
Aufwertung von vorhandenen Strukturen oder Ortsteilen.								
Auftrag			Zielgruppe					
Gesetze, Ratsbeschlüsse			Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen					
Ziele								
Aufwertung und teilweise Sanierung erhaltungswürdiger Bauwerke und Projekte.								
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			13.754,26	13.754	13.754	13.754	13.571	13.571
5.1.1.3.415100		Sonderposten aus Zuwendungen	13.754,26	13.754	13.754	13.754	13.571	13.571
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			13.754,26	13.754	13.754	13.754	13.571	13.571
E11 - Abschreibungen			11.701,34	11.701	11.701	11.701	11.701	11.701
5.1.1.3.535800		Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.701,34	11.701	11.701	11.701	11.701	11.701
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			15.000,00	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.1.1.3.541500		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	15.000,00	15.000	0	0	0	0
		<i>ab 2017: "Förderprogramm 'Förderung des Wohnens'" - Unternehmer</i>						
5.1.1.3.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		<i>ab 2017: "Förderprogramm 'Förderung des Wohnens'" - Privatpersonen</i>						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.436,13	10.000	0	48.000	20.000	0
5.1.1.3.562900		Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.436,13	10.000	0	48.000	20.000	0
		<i>Bewerbung Städtebauförderungskonzept (lebendige Zentren)</i>						
		<i>Entwicklung Sanierungsgebiet</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			30.137,47	36.701	41.701	89.701	61.701	41.701
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-16.383,21	-22.947	-27.947	-75.947	-48.130	-28.130
E20 Ordentliches Ergebnis			-16.383,21	-22.947	-27.947	-75.947	-48.130	-28.130
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-16.383,21	-22.947	-27.947	-75.947	-48.130	-28.130
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-26.436,13	-25.000	-30.000	-78.000	-50.000	-30.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	5.000	60.000	20.000	0	0
5.1.1.3/0101.785900		AIB - Erstellung ISEK Lebendige Zentren	0,00	5.000	60.000	20.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	5.000	60.000	20.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-5.000	-60.000	-20.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung						
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-26.436,13	-30.000	-90.000	-98.000	-50.000	-30.000
Investitionen			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
101 Erstellung ISEK für Städtebauliche Entwicklung								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	5.000	60.000	20.000	0	0
5.1.1.3/0101.785900 AIB - Erstellung ISEK Lebendige Zentren			0,00	5.000	60.000	20.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	5.000	60.000	20.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-5.000	-60.000	-20.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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, Wege und Plätze	

Beschreibung	
Die Stadt Kirchen ist Trägerin der Gemeindestraßen sowie der Gehwege an klassifizierten Straßen. Ferner ist Straßenbeleuchtung in der Stadt gegenstand dieses Produktes.	
Auftrag	Zielgruppe
Gesetzgebung (Baurecht), Ratsentscheidungen	Verkehrsteilnehmer
Ziele	
Bereitstellung von verkehrssicheren Straßen, Wegen und Plätzen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	204.817,93	203.024	198.466	198.466	198.437	198.417
5.4.1.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	202.534,03	200.739	196.181	196.181	196.181	196.181
5.4.1.0.415900 Sonstige Sonderposten	2.283,90	2.285	2.285	2.285	2.256	2.236
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.450,27	160.956	160.362	149.254	146.861	146.861
5.4.1.0.432250 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	13.062,20	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
<i>Entgelte für Abfallcontainer</i>						
5.4.1.0.432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen und anderen öffentlichen Einrichtungen	609,57	0	5.000	6.000	6.000	6.000
<i>u.a. Erstattung Ölspurbeseitigung</i>						
5.4.1.0.437001 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungs- und Ausbaubeiträge	154.778,50	148.056	142.462	130.354	127.961	127.961
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.236,39	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.0.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.0.442900 Sonstige Kostenerstattungen	8.236,39	5.000	0	0	0	0
<i>u.a. Schadenersatzzahlungen</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	11.366,45	0	0	0	0	0
5.4.1.0.461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.219,68	0	0	0	0	0
5.4.1.0.462700 Versicherungserstattungen	3.146,77	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	392.871,04	369.980	359.828	348.720	346.298	346.278
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530.877,27	551.400	494.100	482.900	484.000	484.000
5.4.1.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	29.242,84	50.000	22.500	24.500	24.500	24.500
<i>allgemeine Unterhaltung im Produktbereich (u.a. Wartung Licht-Service Straßenbeleuchtung etc.)</i>						
5.4.1.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	21.337,91	21.000	17.900	17.900	17.900	17.900
5.4.1.0.523211 Straßenoberflächenentwässerung	163.695,00	152.000	156.600	156.600	156.600	156.600
<i>Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung</i>						
5.4.1.0.523232 Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	4.436,43	4.400	4.100	4.100	4.100	4.100

Doppischer Budgetplan 2024

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, Wege und Plätze						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
<i>u.a. Dorf- und Parkplätze etc.</i>								
5.4.1.0.523233	Bew Gebäude - Strom		26.971,07	40.000	41.200	41.600	42.000	42.000
<i>Straßenbeleuchtung</i>								
5.4.1.0.523235	Bew Gebäude - Abfall		7.615,19	7.000	7.200	7.300	7.400	7.400
5.4.1.0.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		154.721,06	120.000	81.600	67.900	68.500	68.500
<i>allg. Straßenunterhaltung (20.000 EUR p.a.); Sinkkastenreinigung (17.500 EUR p.a.); Rissanierung (10.000 EUR); Bordsteinsanierung (20.000 €); 2023: Haubergstr. (55.000 EUR); Verkehrsschilder (6.000 EUR) 2024: Bahnstraße (60.000 €); Friedrichstr. (40.000 EUR); Anstrich Geländer "Heinrichstr." (3.500 EUR)</i>								
5.4.1.0.523390	Straßenunterhaltung Jahresverträge AÖR		116.300,00	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000
5.4.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		6.557,77	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<i>2024: Mülltonnen f. Hundetoiletten (2.500 EUR) 2022: Wingendorf - Sitzbank Buswartehalle Winnersbach (500 EUR); Sitzbänke</i>								
E11 - Abschreibungen			855.374,94	817.437	791.748	763.795	741.755	712.583
5.4.1.0.532100	Abschreibungenm auf gewerbliche Schutzrechte,ähnliche Rechte&Werte		2.925,86	2.926	2.926	2.926	2.926	2.926
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		20.834,21	17.686	15.931	12.566	11.451	11.095
5.4.1.0.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke		1.371,14	1.371	1.371	1.371	914	0
5.4.1.0.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen		216,53	216	216	216	216	216
5.4.1.0.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		2.673,43	2.589	2.168	2.058	1.729	1.328
5.4.1.0.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		152.090,76	151.963	151.963	151.963	151.963	151.252
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		673.496,49	638.172	614.087	589.609	569.470	543.486
5.4.1.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		0,00	0	126	126	126	126
5.4.1.0.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		908,44	1.865	1.865	1.865	1.865	1.090
5.4.1.0.538510	Afa Betriebsausstattung		620,99	412	858	858	858	858
5.4.1.0.538520	Afa Geschäftsausstattung		237,09	237	237	237	237	206
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			16.263,56	890	70	4.370	4.370	4.370
5.4.1.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen		154,08	160	0	160	160	160
<i>u.a. Pacht- und Gestattungsgebühren BHS, sonstige Flächen</i>								
5.4.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	500	0	4.000	4.000	4.000

Doppischer Budgetplan 2024

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, Wege und Plätze						
<u>Teilergebnisplan</u>				Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
<i>Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen (5.000 EUR);</i>									
5.4.1.0.562900	Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		14.999,22	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen		0,00	200	0	120	120	120	120
<i>u.a. öffentl. Ausschreibungen VOB</i>									
5.4.1.0.564110	Gebäudeversicherungen		55,06	10	70	70	70	70	70
5.4.1.0.565120	Sachanlagen		1.038,88	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		16,32	20	0	20	20	20	20
<i>z.B. Brunnenanlage Herkersdorf</i>									
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				1.402.515,77	1.369.727	1.285.918	1.251.065	1.230.125	1.200.953
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-1.009.644,73	-999.747	-926.090	-902.345	-883.827	-854.675
E20 Ordentliches Ergebnis				-1.009.644,73	-999.747	-926.090	-902.345	-883.827	-854.675
E21 Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	550.000	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-1.009.644,73	-999.747	-376.090	-902.345	-883.827	-854.675
<u>Teilfinanzplan</u>				Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-1.079.259,37	-533.390	-631.870	-625.570	-628.270	-628.270
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				22.846,89	290.200	593.700	1.366.400	1.491.500	0
5.4.1.0/0203.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		600,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0246.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		912,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0250.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		877,16	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0263.682600	Anzahlungen für Beiträge		0,00	0	105.000	980.000	0	0	0
5.4.1.0/0265.682600	Anzahlungen für Beiträge		0,00	0	0	56.000	640.500	0	0
5.4.1.0/0289.682510	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Unternehmen		0,00	0	0	0	144.000	0	0
5.4.1.0/0296.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		17.126,25	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0298.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		240,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0311.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		0,00	0	142.200	0	0	0	0
5.4.1.0/0314.682600	Anzahlungen für Beiträge		0,00	100.000	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0316.682900	Sonstige Anzahlungen für Beiträge		290,47	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0317.682900	Sonstige Anzahlungen für Beiträge		2.801,01	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0318.682600	Anzahlungen für Beiträge		0,00	0	21.000	288.400	0	0	0
5.4.1.0/0319.682600	Anzahlungen für Beiträge		0,00	0	158.900	0	0	0	0
5.4.1.0/0320.682600	Anzahlungen für Beiträge		0,00	170.400	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0321.682600	Anzahlungen für Beiträge		0,00	0	166.600	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
5.4.1.0/0324.682600	0,00	19.800	0	0	0	0
5.4.1.0/0325.682510	0,00	0	0	42.000	0	0
5.4.1.0/0326.682510	0,00	0	0	0	129.500	0
5.4.1.0/0327.682510	0,00	0	0	0	577.500	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	15.732,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0100.685100	15.732,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.578,89	290.200	593.700	1.366.400	1.491.500	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	30.413,68	23.000	25.000	45.000	40.000	25.000
5.4.1.0/0200.784400	0,00	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.4.1.0/0263.781310	0,00	0	0	20.000	0	0
<i>Investitionskostenanteil Straßenentwässerung</i>						
5.4.1.0/0265.781310	0,00	0	0	0	15.000	0
<i>Investitionskostenanteil Straßenentwässerung</i>						
5.4.1.0/0316.784200	15.290,44	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0317.784200	15.123,24	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	75.846,22	458.700	1.028.000	1.977.000	2.105.000	20.000
5.4.1.0/0100.785100	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>ggf. allgemeiner Grundwerb im Zuge von Straßenbaumaßnahmen</i>						
<i>2022: Grunderwerb Wilhelminenweg (7.000 EUR)</i>						
5.4.1.0/0200.785710	0,00	3.800	10.000	0	0	0
<i>2024: Sitzecke Gilsbachstr./ K 94</i>						
5.4.1.0/0200.785930	1.284,26	0	0	0	0	0
<i>Zaunanlagen Allgemein</i>						
5.4.1.0/0201.785600	9.332,28	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0247.785710	0,00	0	30.000	0	0	0
<i>2024: Buswarte Halle "Fliederweg"</i>						
5.4.1.0/0263.785930	0,00	0	150.000	1.380.000	0	0
<i>2023: Planungskosten (50.000 EUR)</i>						
<i>2024: Bau- (1.378.000 EUR) und Planungskosten (50.000 EUR)</i>						
5.4.1.0/0265.785930	0,00	0	0	80.000	900.000	0
<i>Ausbaumaßnahme mit den VG-Werken (2.800 m²)</i>						

Doppischer Budgetplan 2024

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, Wege und Plätze						
Teilfinanzplan				Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
<i>2023: Planungskosten (57.000 EUR)</i>									
<i>2024: Baukosten (380.000 EUR)</i>									
5.4.1.0/0272.785930	Ausz. AIB - Ausbau Parkplatz Friedhof Freusburg	0,00	0	45.000	0	0	0	0	
5.4.1.0/0289.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	160.000	0	0	
5.4.1.0/0294.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	9.258,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
<i>Erneuerung bzw. Austausch von Straßenleuchten (15.000 EUR p.a.)</i>									
5.4.1.0/0296.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	13.679,69	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0296.785910	Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	900	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0296.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	1.062,67	7.000	0	0	0	0	0	
<i>Baub Abschnitt 2 der Gesamtausbaumaßnahme Koblenz-Olper-Str. / Jungenthaler Str. (MN 250+296)</i>									
<i>Anteil "Jungenthaler Str." siehe Maßnahme 250</i>									
5.4.1.0/0309.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	25.228,95	0	20.000	25.000	15.000	0	0	
<i>Planungskosten Sametswald (Nr.318), Am neuen Garten (Nr. 319), Heinz-Eberlein-Str. (Nr. 320), Unter dem Sametswald (Nr. 321)</i>									
5.4.1.0/0311.785930	Ausz AIB - Baumaßn. Erschl. NGB "Im neuen Garten/ Obere Wegscheide"	0,00	0	158.000	0	0	0	0	
<i>2021: Endausbau der Straße im Baugebiet</i>									
5.4.1.0/0314.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	16.000,00	148.000	0	0	0	0	0	
<i>2023: Planungs- und Baukosten</i>									
5.4.1.0/0318.785930	Ausz. AIB - Baumaßn. Ausbau "Im Sametswald"	0,00	0	30.000	412.000	0	0	0	
<i>Baukosten "Sametswald"</i>									
<i>Planungskosten bei MNr. 309</i>									
5.4.1.0/0319.785930	Ausz AIB - Baumaßn. Ausbau "Im neuen Garten"	0,00	14.000	227.000	0	0	0	0	
<i>Baukosten "Am neuen Garten"</i>									
<i>Planungskosten bei MNr. 309</i>									
5.4.1.0/0320.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	228.000	0	0	0	0	0	
<i>2023: Baukosten "Heinz-Eberlein-Str."</i>									
<i>2023: Planungskosten bei MNr. 309</i>									
5.4.1.0/0321.785930	Ausz AIB - Baumaßn. Ausbau "Unter dem Sametswald"	0,00	15.000	238.000	0	0	0	0	
<i>Baukosten "Unter dem Sametswald"</i>									
<i>Planungskosten bei MNr. 309</i>									
5.4.1.0/0324.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	22.000	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0325.785930	Ausz AIB - Baumaßn. Ausbau Gehweg "Lessingstr."	0,00	0	0	60.000	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2024

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, Wege und Plätze					
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
5.4.1.0/0326.785930	Ausz AIB - Baumaßn. Ausbau "Weiherstr."		0,00	0	0	0	185.000	0
5.4.1.0/0327.785930	Ausz AIB - Baumaßn. Ausbau "Am Buschert"		0,00	0	0	0	825.000	0
5.4.1.0/0328.785930	Ausz AIB - Baumaßn. Fußgängerampel/ BHS B62 Freusburg		0,00	0	100.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			106.259,90	481.700	1.053.000	2.022.000	2.145.000	45.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-67.681,01	-191.500	-459.300	-655.600	-653.500	-45.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.146.940,38	-724.890	-1.091.170	-1.281.170	-1.281.770	-673.270
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
100 Allgemeiner Grunderwerb (Straßenflächen)								
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			15.732,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0100.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		15.732,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			15.732,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.0/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>ggf. allgemeiner Grunderwerb im Zuge von Straßenbaumaßnahmen</i>								
<i>2022: Grunderwerb Wilhelminenweg (7.000 EUR)</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.732,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
200 Straßenbaumaßnahmen allgemein								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.4.1.0/0200.784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.284,26	3.800	10.000	0	0	0
5.4.1.0/0200.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	3.800	10.000	0	0	0
<i>2024: Sitzecke Gilsbachstr./ K 94</i>								
5.4.1.0/0200.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		1.284,26	0	0	0	0	0
<i>Zaunanlagen Allgemein</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.284,26	26.800	35.000	25.000	25.000	25.000

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024

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, Wege und Plätze					
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.284,26	-26.800	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000
201 Ausbaumaßnahmen allgemein und verkehrsberuhigende Maßnahmen								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			9.332,28	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0201.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung			9.332,28	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			9.332,28	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-9.332,28	0	0	0	0	0
246 Bau- und Planungskosten Ausbau Molzbergstraße								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			912,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0246.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			912,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			912,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			912,00	0	0	0	0	0
247 Errichtung von Wartehallen								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	30.000	0	0	0
5.4.1.0/0247.785710 Auszahlungen Errichtung Buswartehallen			0,00	0	30.000	0	0	0
2024: Buswartehalle "Fliederweg"								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	30.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-30.000	0	0	0
250 Bau- und Planungskosten Ausbau Jungenthaler Straße								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			877,16	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0250.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			877,16	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			877,16	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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, Wege und Plätze						
<u>Investitionen</u>				Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				877,16	0	0	0	0	0
263 Bau- und Planungskosten Ausbau Tulpenweg									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				0,00	0	105.000	980.000	0	0
5.4.1.0/0263.682600 Anzahlungen für Beiträge				0,00	0	105.000	980.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	105.000	980.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	0	150.000	1.380.000	0	0
5.4.1.0/0263.785930 Ausz. AIB - Baumaßn. Ausbau Tulpenweg				0,00	0	150.000	1.380.000	0	0
2023: Planungskosten (50.000 EUR)									
2024: Bau- (1.378.000 EUR) und Planungskosten (50.000 EUR)									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	150.000	1.380.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	-45.000	-400.000	0	0
265 Bau- und Planungskosten Ausbau Nelkenweg									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				0,00	0	0	56.000	640.500	0
5.4.1.0/0265.682600 Anzahlungen für Beiträge				0,00	0	0	56.000	640.500	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	56.000	640.500	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	0	0	80.000	900.000	0
5.4.1.0/0265.785930 Ausz AIB - Baumaßn. Ausbau Nelkenweg				0,00	0	0	80.000	900.000	0
Ausbaumaßnahme mit den VG-Werken (2.800 m ²)									
2023: Planungskosten (57.000 EUR)									
2024: Baukosten (380.000 EUR)									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	80.000	900.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	-24.000	-259.500	0
269 Bau- und Planungskosten Ausbau "Auf dem Queckhahn"									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
272 Befestigung und Neugestaltung Friedhofsvorplatz Freusburg									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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, Wege und Plätze							
<u>Investitionen</u>					Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
					2022	2023	2024	2025	2026	2027
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen					0,00	0	45.000	0	0	0
5.4.1.0/0272.785930 Ausz. AIB - Ausbau Parkplatz Friedhof Freusburg					0,00	0	45.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0,00	0	45.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0,00	0	-45.000	0	0	0
282 Ausbau Im Alten Hof										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0
285 Ausbau Baumschulweg										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0
289 Erschließung Neubaugebiet "In der Dorfweiese" in Katzenbach										
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					0,00	0	0	0	144.000	0
5.4.1.0/0289.682510 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Unternehmen					0,00	0	0	0	144.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	144.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen					0,00	0	0	0	160.000	0
5.4.1.0/0289.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah					0,00	0	0	0	160.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	160.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	-16.000	0
294 Straßenbeleuchtung allgemein										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen					9.258,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.4.1.0/0294.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah					9.258,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>Erneuerung bzw. Austausch von Straßenleuchten (15.000 EUR p.a.)</i>										

Doppischer Budgetplan 2024

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, Wege und Plätze						
<u>Investitionen</u>				Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				9.258,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-9.258,37	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
296 Bau- und Planungskosten Ausbau Koblenz-Olper-Straße									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				17.126,25	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0296.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich				17.126,25	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				17.126,25	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				14.742,36	7.900	0	0	0	0
5.4.1.0/0296.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte				13.679,69	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0296.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund				0,00	900	0	0	0	0
5.4.1.0/0296.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah				1.062,67	7.000	0	0	0	0
<i>Bauabschnitt 2 der Gesamtausbaumaßnahme Koblenz-Olper-Str. / Jungenthaler Str. (MN 250+296)</i>									
<i>Anteil "Jungenthaler Str." siehe Maßnahme 250</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				14.742,36	7.900	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				2.383,89	-7.900	0	0	0	0
298 Erneuerung Stützmauer K 94 Kirchen-Wehbach u. Anbindung an Freusburger Str.									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				240,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0298.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich				240,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				240,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				240,00	0	0	0	0	0
309 Bau- und Planungskosten Ausbau Straßen im OT Wingendorf									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				25.228,95	0	20.000	25.000	15.000	0
5.4.1.0/0309.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah				25.228,95	0	20.000	25.000	15.000	0
<i>Planungskosten Sametswald (Nr.318), Am neuen Garten (Nr. 319), Heinz-Eberlein-Str. (Nr. 320), Unter dem Sametswald (Nr. 321)</i>									

Doppischer Budgetplan 2024

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, Wege und Plätze						
<u>Investitionen</u>				Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				25.228,95	0	20.000	25.000	15.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-25.228,95	0	-20.000	-25.000	-15.000	0
311 Bau- und Planungsk. Erschließung Neubaugebiet Im Sametswald/Oberste Wegscheide									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				0,00	0	142.200	0	0	0
5.4.1.0/0311.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich				0,00	0	142.200	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	142.200	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	0	158.000	0	0	0
5.4.1.0/0311.785930 Ausz AIB - Baumaßn. Erschl. NGB "Im neuen Garten/ Obere Wegscheide"				0,00	0	158.000	0	0	0
2021: Endausbau der Straße im Baugebiet									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	158.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	-15.800	0	0	0
314 Bau- und Planungskosten Ausbau Bogenstraße									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				0,00	100.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0314.682600 Anzahlungen für Beiträge				0,00	100.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	100.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				16.000,00	148.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0314.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah				16.000,00	148.000	0	0	0	0
2023: Planungs- und Baukosten									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				16.000,00	148.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-16.000,00	-48.000	0	0	0	0
315 Ausbau Klotzbachstraße									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
316 Straßenoberflächenentwässerung Hubertusweg									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				290,47	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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, Wege und Plätze					
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
5.4.1.0/0316.682900	Sonstige Anzahlungen für Beiträge		290,47	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		290,47	0	0	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		15.290,44	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0316.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		15.290,44	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.290,44	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-14.999,97	0	0	0	0	0
317	Straßenoberflächenentwässerung Obere Schwelbelstraße							
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2.801,01	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0317.682900	Sonstige Anzahlungen für Beiträge		2.801,01	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.801,01	0	0	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		15.123,24	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0317.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		15.123,24	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.123,24	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-12.322,23	0	0	0	0	0
318	Ausbau "Sametswald" - Straßen OT Wingendorf (Planung bei Nr. 309)							
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	21.000	288.400	0	0
5.4.1.0/0318.682600	Anzahlungen für Beiträge		0,00	0	21.000	288.400	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	21.000	288.400	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	30.000	412.000	0	0
5.4.1.0/0318.785930	Ausz. AIB - Baumaßn. Ausbau "Im Sametswald" <i>Baukosten "Sametswald"</i> <i>Planungskosten bei MNr. 309</i>		0,00	0	30.000	412.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	30.000	412.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-9.000	-123.600	0	0
319	Ausbau "Am neuen Garten" - Straßen OT Wingendorf (Planung bei Nr. 309)							
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	158.900	0	0	0
5.4.1.0/0319.682600	Anzahlungen für Beiträge		0,00	0	158.900	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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, Wege und Plätze					
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	158.900	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	14.000	227.000	0	0	0
5.4.1.0/0319.785930 Ausz AIB - Baumaßn. Ausbau "Im neuen Garten"			0,00	14.000	227.000	0	0	0
<i>Baukosten "Am neuen Garten"</i>								
<i>Planungskosten bei MNr. 309</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	14.000	227.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-14.000	-68.100	0	0	0
320 Ausbau "Heinz-Eberlein-Str." - Straßen OT Wingendorf (Planung bei Nr. 309)								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	170.400	0	0	0	0
5.4.1.0/0320.682600 Anzahlungen für Beiträge			0,00	170.400	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	170.400	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	228.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0320.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	228.000	0	0	0	0
<i>2023: Baukosten "Heinz-Eberlein-Str."</i>								
<i>2023: Planungskosten bei MNr. 309</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	228.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-57.600	0	0	0	0
321 Ausbau "Unter dem Sametswald" - Straßen OT Wingendorf (Planung bei Nr. 309)								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	166.600	0	0	0
5.4.1.0/0321.682600 Anzahlungen für Beiträge			0,00	0	166.600	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	166.600	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	15.000	238.000	0	0	0
5.4.1.0/0321.785930 Ausz AIB - Baumaßn. Ausbau "Unter dem Sametswald"			0,00	15.000	238.000	0	0	0
<i>Baukosten "Unter dem Sametswald"</i>								
<i>Planungskosten bei MNr. 309</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	15.000	238.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-15.000	-71.400	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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, Wege und Plätze							
<u>Investitionen</u>					Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
					2022	2023	2024	2025	2026	2027
322 Generalsanierung Brunnenanlage Rathausplatz Kirchen										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0
323 Ampelanlage L280 - Abzweig OT Grindel										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0
324 Wendeanlage Johannesstraße										
<i>Die Errichtung einer Wendeanlage wird als Erschließung abgerechnet.</i>										
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					0,00	19.800	0	0	0	0
5.4.1.0/0324.682600 Anzahlungen für Beiträge					0,00	19.800	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0,00	19.800	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen					0,00	22.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0324.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah					0,00	22.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0,00	22.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0,00	-2.200	0	0	0	0
325 Ausbau Gehweg Lessingstraße										
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					0,00	0	0	42.000	0	0
5.4.1.0/0325.682510 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Unternehmen					0,00	0	0	42.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0,00	0	0	42.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen					0,00	0	0	60.000	0	0
5.4.1.0/0325.785930 Ausz AIB - Baumaßn. Ausbau Gehweg "Lessingstr."					0,00	0	0	60.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0,00	0	0	60.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0,00	0	0	-18.000	0	0
326 Ausbau Weiherstraße										

Doppischer Budgetplan 2024

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, Wege und Plätze						
<u>Investitionen</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				0,00	0	0	0	129.500	0
5.4.1.0/0326.682510 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Unternehmen				0,00	0	0	0	129.500	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	129.500	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	0	0	0	185.000	0
5.4.1.0/0326.785930 Ausz AIB - Baumaßn. Ausbau "Weiherstr."				0,00	0	0	0	185.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	185.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	-55.500	0
327 Ausbau Am Buschert									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				0,00	0	0	0	577.500	0
5.4.1.0/0327.682510 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Unternehmen				0,00	0	0	0	577.500	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	577.500	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	0	0	0	825.000	0
5.4.1.0/0327.785930 Ausz AIB - Baumaßn. Ausbau "Am Buschert"				0,00	0	0	0	825.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	825.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	-247.500	0
328 Fußgängerampel B 62 Freusburg + Bushaltstelle									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	0	100.000	0	0	0
5.4.1.0/0328.785930 Ausz AIB - Baumaßn. Fußgängerampel/ BHS B62 Freusburg				0,00	0	100.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	100.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	-100.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: extern
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung: kann
Produkt	5.4.6.0	Bereitstellung selbständiger Parkeinrichtungen	

Beschreibung	
Die Stadt Kirchen stellt den Verkehrsteilnehmern kostenfrei Parkflächen zur Verfügung. Diese Parkflächen werden von der Stadt unterhalten, bewirtschaftet und hergestellt.	
Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidungen	Verkehrsteilnehmer
Ziele	
Bereitstellung von Parkraum für die Verkehrsteilnehmer	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.296,28	45.297	45.297	45.297	45.297	45.297
5.4.6.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	45.296,28	45.297	45.297	45.297	45.297	45.297
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	946,71	350	0	0	0	0
5.4.6.0.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	878,32	0	0	0	0	0
5.4.6.0.442900 Sonstige Kostenerstattungen	68,39	350	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.242,99	45.647	45.297	45.297	45.297	45.297
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.802,07	28.950	23.517	21.518	21.519	21.519
5.4.6.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	6.362,13	8.000	7.700	5.700	5.700	5.700
<i>u.a. Wartungen</i>						
<i>2019: Parkdeck Lindenstraße -> Umstellung der Beleuchtung auf LED</i>						
5.4.6.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	1.212,23	11.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>z.B. Reinigung P+R-Anlage Bahnhof; Notruf- und Servicevertrag Aufzug Bahnhof (P+R-Anlage)</i>						
5.4.6.0.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	481,73	450	576	576	576	576
<i>z.B. Parkdeck</i>						
5.4.6.0.523233 Bew Gebäude - Strom	3.512,27	4.000	4.001	4.002	4.003	4.003
<i>z.B. Parkdeck, Aufzug P+R-Anlage</i>						
5.4.6.0.523235 Bew Gebäude - Abfall	1.241,65	500	1.440	1.440	1.440	1.440
<i>u.a. Verwertungskosten, Grünabfälle u. Erdaushub etc.</i>						
5.4.6.0.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.992,06	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
<i>u.a. Stellflächen Wanderparkplatz</i>						
<i>2022: Sanierung Wandererparkplatz Druidenstein (10.000 EUR)</i>						
E11 - Abschreibungen	40.825,67	41.705	41.997	41.997	39.296	39.265
5.4.6.0.534500 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	2.679,38	2.679	2.679	2.679	0	0
5.4.6.0.534900 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	14.701,64	14.701	14.701	14.701	14.701	14.701
5.4.6.0.535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	23.444,65	24.325	24.617	24.617	24.595	24.564
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	841,50	910	750	1.070	1.070	1.070

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: extern					
Produktgruppe		5.4.6	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung: kann					
Produkt		5.4.6.0	Bereitstellung selbständiger Parkeinrichtungen						
Teilergebnisplan				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
5.4.6.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			0,00	10	0	80	80	80
	<i>u.a. wiederkehrende Prüfungen Parkdecks etc.</i>								
5.4.6.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten			269,28	300	0	240	240	240
	<i>Notruf Aufzugsanlage P+R/BHF</i>								
5.4.6.0.564110	Gebäudeversicherungen			572,22	600	750	750	750	750
	<i>Parkdeck Lindenstraße</i>								
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			61.469,24	71.565	66.264	64.585	61.885	61.854
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-15.226,25	-25.918	-20.967	-19.288	-16.588	-16.557
E20	Ordentliches Ergebnis			-15.226,25	-25.918	-20.967	-19.288	-16.588	-16.557
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-15.226,25	-25.918	-20.967	-19.288	-16.588	-16.557
Teilfinanzplan				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-18.287,38	-29.510	-24.267	-22.588	-22.589	-22.589
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			19.576,81	292.350	0	0	10.000	0
5.4.6.0/0400.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			11.739,74	2.350	0	0	0	0
5.4.6.0/0403.785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen			0,00	290.000	0	0	0	0
	<i>2023: Erwerb Parkplatz Bahnhofstraße</i>								
5.4.6.0/0403.785930	Ausz f AiB - Baumaßn. Parkplatz Bahnhofstr. (ehem. Heizwerk)			7.837,07	0	0	0	10.000	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			19.576,81	292.350	0	0	10.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-19.576,81	-292.350	0	0	-10.000	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-37.864,19	-321.860	-24.267	-22.588	-32.589	-22.589
Investitionen				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
400	Investitionen Parkeinrichtungen allgemein								
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			11.739,74	2.350	0	0	0	0
5.4.6.0/0400.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			11.739,74	2.350	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			11.739,74	2.350	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-11.739,74	-2.350	0	0	0	0
403	Parkplatz Bahnhofstraße (ehem. Heizzentrale)								

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung: kann					
Produkt	5.4.6.0	Bereitstellung selbständiger Parkeinrichtungen						
Investitionen			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			7.837,07	0	0	0	10.000	0
5.4.6.0/0403.785930 Ausz f AiB - Baumaßn. Parkplatz Bahnhofstr. (ehem. Heizwerk)			7.837,07	0	0	0	10.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.837,07	0	0	0	10.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-7.837,07	0	0	0	-10.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

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 und intern
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	

Beschreibung	
Die Stadt stellt der Bevölkerung öffentliche Grünflächen zu Erholungszwecken zur Verfügung. Diese bedürfen der Pflege und Unterhaltung.	
Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidungen	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	
Die Stadt stellt der Bevölkerung öffentliche Grünflächen zu Erholungszwecken zur Verfügung. Diese bedürfen der Pflege und Unterhaltung.	

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.177,30	0	0	0	0	0
5.5.1.0.414500 Zuweisungen vom privaten Bereich	3.177,30	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.177,30	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.157,51	16.700	28.520	16.320	16.320	16.320
5.5.1.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	3.497,11	16.000	13.600	1.400	1.400	1.400
<i>Blumenwiesen und Pflanzbete</i>						
<i>Gesamtansatz für Budget Ortsbezirke</i>						
5.5.1.0.523101 Budget Ortsbezirk Freusburg	1.726,40	0	3.861	3.861	3.861	3.861
5.5.1.0.523102 Budget Ortsbezirk Herkersdorf-Offhausen	1.091,85	0	4.313	4.313	4.313	4.313
5.5.1.0.523103 Budget Ortsbezirk Katzenbach	181,94	0	1.097	1.097	1.097	1.097
5.5.1.0.523104 Budget Ortsbezirk Wehbach	557,96	0	3.708	3.708	3.708	3.708
5.5.1.0.523105 Budget Ortsbezirk Wingendorf	1.140,01	0	1.261	1.261	1.261	1.261
5.5.1.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	3.818,79	500	500	500	500	500
<i>u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>						
5.5.1.0.523235 Bew Gebäude - Abfall	0,00	100	100	100	100	100
<i>u.a. Verwertungskosten, Grünabfälle u. Erdaushub etc.</i>						
5.5.1.0.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	143,45	100	80	80	80	80
E11 - Abschreibungen	867,72	1.200	1.200	1.193	1.180	1.180
5.5.1.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	20,00	20	20	13	0	0
5.5.1.0.535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	285,61	312	312	312	312	312
5.5.1.0.538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	320,11	320	320	320	320	320
5.5.1.0.538510 Afa Betriebsausstattung	27,80	0	334	334	334	334
5.5.1.0.538520 Afa Geschäftsausstattung	214,20	548	214	214	214	214
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	255,60	300	0	240	240	240
5.5.1.0.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	255,60	300	0	240	240	240

Doppischer Budgetplan 2024

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 und intern					
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Rechtsbindung: freiwillig					
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
<i>Mitgliedsbeitrag LBG Hessen-RLP</i>								
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		13.280,83	18.200	29.720	17.753	17.740	17.740
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-10.103,53	-18.200	-29.720	-17.753	-17.740	-17.740
E20	Ordentliches Ergebnis		-10.103,53	-18.200	-29.720	-17.753	-17.740	-17.740
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-10.103,53	-18.200	-29.720	-17.753	-17.740	-17.740
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-11.275,92	-17.000	-28.520	-16.560	-16.560	-16.560
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	102.000	0	0	0
	5.5.1.0/1103.681760	Anzahlung auf Sonderposten zum Anlageverm. v öffentl. Bereich	0,00	0	102.000	0	0	0
	<i>I-Stock Förderung</i>							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	102.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		4.673,63	0	175.500	0	0	0
	5.5.1.0/0100.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	4.673,63	0	0	0	0	0
	5.5.1.0/1103.785930	Ausz. AIB - Errichtung Dorfplatz am 'Bolzplatz'	0,00	0	175.500	0	0	0
	<i>Anlegung eines Dorfplatzes am Bolzplatz Herkersdorf/Offhausen - Generationenplatz</i>							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.673,63	0	175.500	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.673,63	0	-73.500	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-15.949,55	-17.000	-102.020	-16.560	-16.560	-16.560
Investitionen			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
100								
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		4.673,63	0	0	0	0	0
	5.5.1.0/0100.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	4.673,63	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.673,63	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.673,63	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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 und intern					
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Rechtsbindung: freiwillig					
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Investitionen			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
1102 Errichtung einer Boule-Bahn am Dorfplatz Wehbach								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
1103 Errichtung eines Dorfplatzes am Bolzplatz Herkersdorf/Offhausen								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	102.000	0	0	0
5.5.1.0/1103.681760 Anzahlung auf Sonderposten zum Anlageverm. v öffentl. Bereich <i>I-Stock Förderung</i>			0,00	0	102.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	102.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	175.500	0	0	0
5.5.1.0/1103.785930 Ausz. AIB - Errichtung Dorfplatz am 'Bolzplatz' <i>Anlegung eines Dorfplatzes am Bolzplatz Herkersdorf/Offhausen - Generationenplatz</i>			0,00	0	175.500	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	175.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-73.500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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	5.5.2	Hochwasserschutz, Gewässerunterhaltung	Rechtsbindung: kann					
Produkt	5.5.2.0	Hochwasserschutz, Gewässerunterhaltung						
Beschreibung								
Die Stadt unterhält und betreibt die Hochwasserschutzanlage und den Siegdamm in der Kirchener Au.								
Auftrag		Zielgruppe						
Ratsentscheidungen		Eigentümer von Überschwemmungen bedrohter Grundstücke						
Ziele								
Verhinderung von Überschwemmungen								
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			3.596,11	837	837	837	837	837
5.5.2.0.415100		Sonderposten aus Zuwendungen	3.596,11	837	837	837	837	837
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			19,38	0	0	0	0	0
5.5.2.0.442900		Sonstige Kostenerstattungen	19,38	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.615,49	837	837	837	837	837
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			632,87	1.000	4.850	4.850	4.850	4.850
5.5.2.0.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		<i>Umsetzung örtliches Hochwasservorsorgekonzept</i>						
5.5.2.0.523233		Bew Gebäude - Strom	632,87	1.000	850	850	850	850
		<i>Abgaben, Nebenkosten Pumpen Jungenthaler Str. 1a u. Siegbr. 2a</i>						
E11 - Abschreibungen			13.999,54	4.766	4.404	4.404	4.404	4.404
5.5.2.0.535900		Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	13.999,54	4.766	4.404	4.404	4.404	4.404
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			14.632,41	5.766	9.254	9.254	9.254	9.254
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-11.016,92	-4.929	-8.417	-8.417	-8.417	-8.417
E20 Ordentliches Ergebnis			-11.016,92	-4.929	-8.417	-8.417	-8.417	-8.417
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-11.016,92	-4.929	-8.417	-8.417	-8.417	-8.417
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-516,86	-1.000	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-516,86	-1.000	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850

Doppischer Budgetplan 2024

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 und intern
Produktgruppe	5.5.4	Umweltschutz	Rechtsbindung: kann
Produkt	5.5.4.0	Naturschutz	

Beschreibung	
Alle Maßnahmen zur nachhaltigen Entwicklung und Sicherung von Natur und Landschaft in der Gemeinde.	
Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Vertretungskörperschaften	Fachbehörden, Vertretungskörperschaften
Ziele	
Nachhaltige Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen bei der Abwägung konkurrierender Belange.	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553,60	1.800	650	650	650	650
5.5.4.0.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	100	80	80	80	80
5.5.4.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	553,60	1.700	570	570	570	570
2023: Lebendfallen für die Waschbärenjagd						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	553,60	1.800	650	650	650	650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-553,60	-1.800	-650	-650	-650	-650
E20 Ordentliches Ergebnis	-553,60	-1.800	-650	-650	-650	-650
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-553,60	-1.800	-650	-650	-650	-650

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.286,00	-1.800	-650	-650	-650	-650
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.286,00	-1.800	-650	-650	-650	-650



Teilhaushalt 4 - öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 1.1.4.3 – Bauhof
- 3.6.5.8 – Vorhaltung von Kindertagesstättengebäuden
- 4.2.4.0 – Vorhaltung eigener Sportstätten
- 5.2.2.1 – Bereitstellung und Vermietung von Wohnflächen
- 5.2.2.4 – allgemeines Grundvermögen
- 5.3.1.0 – Elektrizitätsversorgung
- 5.5.3.1 – Bestattungswesen
- 5.5.5.1 – kommunale Forstwirtschaft
- 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 2024

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Dützer			
Teilergebnisplan							
		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		133.893,83	126.837	122.626	122.426	122.016	121.413
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		139.174,18	171.888	172.372	171.448	170.467	169.463
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		86.081,92	112.010	111.630	111.630	111.630	111.630
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		202.274,57	165.300	167.300	167.300	167.300	167.300
E7 + Sonstige laufende Erträge		72.120,94	9.200	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		633.545,44	585.235	573.928	572.804	571.413	569.806
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.188.538,81	1.254.153	1.312.612	1.366.529	1.385.149	1.401.869
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		649.452,86	594.922	495.952	464.154	464.156	464.156
E11 - Abschreibungen		312.235,02	297.473	289.586	286.313	275.289	261.380
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		105.904,93	98.370	80.015	93.820	93.820	93.520
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.256.131,62	2.244.918	2.178.165	2.210.816	2.218.414	2.220.925
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.622.586,18	-1.659.683	-1.604.237	-1.638.012	-1.647.001	-1.651.119
E20 Ordentliches Ergebnis		-1.622.586,18	-1.659.683	-1.604.237	-1.638.012	-1.647.001	-1.651.119
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-1.622.586,18	-1.659.683	-1.604.237	-1.638.012	-1.647.001	-1.651.119
Teilfinanzplan							
		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.444.927,43	-1.459.235	-1.412.519	-1.448.253	-1.466.685	-1.483.105
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		300.000,00	1.055.400	355.000	0	35.000	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		126.310,97	180.000	100.000	100.000	100.000	100.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		1.100,00	20.500	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		427.410,97	1.255.900	455.000	100.000	135.000	100.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	10.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		2.267.968,60	3.073.400	2.713.000	215.000	185.000	35.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.267.968,60	3.083.400	2.713.000	215.000	185.000	35.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.840.557,63	-1.827.500	-2.258.000	-115.000	-50.000	65.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-3.285.485,06	-3.286.735	-3.670.519	-1.563.253	-1.516.685	-1.418.105

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern und intern
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.4.3	Bauhof	

Beschreibung	
Der Bauhof stellt Arbeits- und Maschinenleistung zur Verfügung um Leistungen für nahezu jedes andere Produkt der Stadt zu erbringen.	
Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse	Nachfrage durch Stellen der Stadt aber auch durch übrige OG's und Verbandsgemeinde.
Ziele	
Wirtschaftliches Angebot der Leistungen	

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	79.910,15	71.418	71.408	71.408	71.408	71.408
1.1.4.3.414420 Zuweisungen vom Land	10.284,00	10.300	10.290	10.290	10.290	10.290
<i>Erst. Eingliederungshilfe ins Berufsleben</i>						
1.1.4.3.414480 Zuweisungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
<i>Lohnkostenzuschuss Teilhabe am Arbeitsmarkt nach SGB II</i>						
1.1.4.3.414490 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	68.507,70	60.000	0	0	0	0
<i>wechsel auf 1.1.4.3.414480</i>						
1.1.4.3.415100 Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	1.118,45	1.118	1.118	1.118	1.118	1.118
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.302,98	162.700	165.200	165.200	165.200	165.200
1.1.4.3.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	190.557,37	160.000	164.000	164.000	164.000	164.000
<i>Kostenerstattung durch OG Brachbach (Kooperation Bauhöfe Kirchen und Brachbach)</i>						
<i>ab 2024: Kostenerstattung VG Feuerwehrgerätewart (14.000 €)</i>						
1.1.4.3.442900 Sonstige Kostenerstattungen	745,61	2.700	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>u.a. Kostenerstattungen Reinigung Arbeitskleidung</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	63.794,73	9.200	0	0	0	0
1.1.4.3.461130 Ertr. aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb Wertgrenz	27.099,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.462700 Versicherungserstattungen	0,00	8.400	0	0	0	0
1.1.4.3.462900 Sonstige Laufende Erträge	9.169,97	800	0	0	0	0
1.1.4.3.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	27.525,76	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	335.007,86	243.318	236.608	236.608	236.608	236.608
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	987.500,49	1.020.625	1.068.983	1.119.718	1.133.208	1.145.558
1.1.4.3.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	736.932,68	794.400	811.295	855.000	864.500	874.000
1.1.4.3.502220 Leistungszulagen der AN	12.827,20	0	0	0	0	0
1.1.4.3.502910 Sonstige Vergütungen (1-Euro-Jobber)	660,00	1.500	1.425	1.425	1.425	1.425
1.1.4.3.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	56.841,79	57.600	65.835	68.400	70.300	70.300

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern und intern				
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional				
Produkt		1.1.4.3	Bauhof					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
1.1.4.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		158.690,62	157.500	180.975	185.250	187.150	190.000
1.1.4.3.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)		470,33	475	475	475	475	475
<i>Kostenerstattungen, Aufwandsentschädigungen</i>								
1.1.4.3.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer		14.413,01	6.000	5.890	5.985	6.080	6.080
1.1.4.3.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		6.522,51	3.000	2.945	3.040	3.135	3.135
1.1.4.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		142,35	150	143	143	143	143
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			157.455,56	159.500	136.040	136.040	136.040	136.040
1.1.4.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen		2.738,26	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
1.1.4.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		27,29	500	280	280	280	280
1.1.4.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		3.311,49	3.500	2.300	2.300	2.300	2.300
1.1.4.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		3.422,51	3.400	3.120	3.120	3.120	3.120
1.1.4.3.523233	Bew Gebäude - Strom		4.712,02	6.600	5.520	5.520	5.520	5.520
1.1.4.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		6.683,10	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
1.1.4.3.523235	Bew Gebäude - Abfall		15.465,05	14.000	12.120	12.120	12.120	12.120
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung		79.246,11	75.000	63.000	63.000	63.000	63.000
1.1.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		5.761,12	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
1.1.4.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		12.095,85	13.000	10.900	10.900	10.900	10.900
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		8.893,71	10.000	6.700	6.700	6.700	6.700
<i>in 2024: Fahrradständer 2.200 EUR</i>								
1.1.4.3.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial		510,69	0	0	0	0	0
1.1.4.3.524700	Verbrauchsmittel		10.728,28	15.000	12.600	12.600	12.600	12.600
1.1.4.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		3.860,08	1.000	800	800	800	800
<i>u.a. Getränke Bauhofmitarbeiter</i>								
<i>ab 2022: Miete Kaffeeautomat</i>								
E11 - Abschreibungen			136.276,20	124.177	116.824	115.927	114.942	110.198
1.1.4.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		12.811,77	12.812	12.812	12.812	12.812	12.812
1.1.4.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge		108.538,31	96.241	89.068	88.357	88.357	84.181
1.1.4.3.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		2.011,19	1.994	1.909	1.909	1.909	1.772
1.1.4.3.538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		301,88	302	302	302	302	302
1.1.4.3.538510	Afa Betriebsausstattung		11.110,81	11.029	10.934	10.748	9.763	9.332
1.1.4.3.538520	Afa Geschäftsausstattung		1.502,24	1.799	1.799	1.799	1.799	1.799

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern und intern					
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional					
Produkt		1.1.4.3	Bauhof						
<u>Teilergebnisplan</u>				Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				61.553,30	59.460	52.350	52.350	52.350	52.050
1.1.4.3.561200 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung				3.271,65	1.000	800	800	800	800
<i>2021: Ausbildung Führerschein Klasse CE (2.500 €)</i>									
1.1.4.3.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen				80,46	300	80	80	80	80
1.1.4.3.561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten				850,64	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
<i>z.B. arbeitsmedizinischer Dienst</i>									
1.1.4.3.561500 Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände				19.078,70	13.000	10.900	10.900	10.900	10.900
<i>u.a. Berufskleider-Leasing</i>									
1.1.4.3.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen				10.367,28	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
<i>Miete Container</i>									
1.1.4.3.562400 Datenverarbeitung				0,00	400	0	0	0	0
1.1.4.3.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen				220,00	500	160	160	160	160
<i>ggf. Beratungskosten im Zuge der Kooperation der kommunalen Bauhöfe</i>									
1.1.4.3.563100 Büromaterial				12,60	200	120	120	120	120
1.1.4.3.563200 Fachliteratur, Zeitschriften				127,81	100	60	60	60	60
1.1.4.3.563400 Telefon Datenübertragungskosten				3.500,02	4.200	2.300	2.300	2.300	2.300
1.1.4.3.563430 Miete, Leasing				0,00	500	400	400	400	400
<i>Miete/Leasing Print-Out-Kosten OG</i>									
1.1.4.3.563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren				587,52	610	580	580	580	580
1.1.4.3.564100 Versicherungsbeiträge				530,74	540	570	570	570	570
<i>u.a. Maschinenversicherung</i>									
1.1.4.3.564110 Gebäudeversicherungen				1.693,20	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
<i>Bauhof Kirchen und Silos</i>									
1.1.4.3.564120 Kfz-Versicherungen				14.851,43	15.700	14.500	14.500	14.500	14.500
<i>Bauhoffahrzeuge</i>									
1.1.4.3.564140 Unfallversicherungen				3.015,51	3.000	3.300	3.300	3.300	3.000
1.1.4.3.564190 Sonstige Versicherungen				9,15	10	10	10	10	10
1.1.4.3.565120 Sachanlagen				1,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.568200 sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer				3.355,59	3.400	3.570	3.570	3.570	3.570
<i>Bauhoffahrzeuge</i>									
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				1.342.785,55	1.363.762	1.374.197	1.424.035	1.436.540	1.443.846
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-1.007.777,69	-1.120.444	-1.137.589	-1.187.427	-1.199.932	-1.207.238
E20 Ordentliches Ergebnis				-1.007.777,69	-1.120.444	-1.137.589	-1.187.427	-1.199.932	-1.207.238

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		Produktart: extern und intern					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste		Rechtsbindung: funktional					
Produkt	1.1.4.3	Bauhof							
Teilergebnisplan				Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-1.007.777,69	-1.120.444	-1.137.589	-1.187.427	-1.199.932	-1.207.238
Teilfinanzplan				Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-909.121,73	-988.385	-1.013.048	-1.063.593	-1.076.893	-1.088.943
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen				0,00	15.000	0	0	0	0
1.1.4.3/1802.685600 Einzahlung f. Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlagen				0,00	15.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	15.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				142.944,80	147.400	354.500	10.000	10.000	10.000
1.1.4.3/1800.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro				1.993,25	42.400	10.000	10.000	10.000	10.000
2022: Allgemeine investive Anschaffungen (Pauschalbetrag 10.000 EUR); Anschaffung Bauzaun (2.000 EUR); Anschaffung Endgeräte für Nutzung Bauhofsoftware (5.100 EUR)									
2023: Allgemeine investive Anschaffungen (Pauschalbetrag 10.000 EUR); Akkuschränk (10.000 EUR)									
2024: allg. investive Anschaffungen (10.000 €)									
1.1.4.3/1802.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung				114.474,43	105.000	344.500	0	0	0
2022: PKW-Anhänger (3.000 EUR); Ersatzbeschaffung Mähautleger (80.000 EUR); DOKA/ Kipper (45.000 EUR)									
2023: Ersatzbeschaffung Bagger (55.000 EUR); Dreiseitenkipper (53.000 EUR); Kehrmaschine (180.000 EUR)									
2024: Ersatzbeschaffung VW E-Caddy (60.000 EUR); Unimog U300 (275.000 EUR); Anhänger Dreiseitenkipper (9.500 EUR)									
1.1.4.3/1804.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah				26.477,12	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				142.944,80	147.400	354.500	10.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-142.944,80	-132.400	-354.500	-10.000	-10.000	-10.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-1.052.066,53	-1.120.785	-1.367.548	-1.073.593	-1.086.893	-1.098.943
Investitionen				Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
1800 Investitionen Bauhof allgemein									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern und intern					
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional					
Produkt		1.1.4.3	Bauhof						
<u>Investitionen</u>				Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				1.993,25	42.400	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.3/1800.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro				1.993,25	42.400	10.000	10.000	10.000	10.000
2022: Allgemeine investive Anschaffungen (Pauschalbetrag 10.000 EUR); Anschaffung Bauzaun (2.000 EUR); Anschaffung Endgeräte für Nutzung Bauhofsoftware (5.100 EUR)									
2023: Allgemeine investive Anschaffungen (Pauschalbetrag 10.000 EUR); Akkuschränk (10.000 EUR)									
2024: allg. investive Anschaffungen (10.000 €)									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1.993,25	42.400	10.000	10.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-1.993,25	-42.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
1802 Anschaffung von Bauhoffahrzeugen									
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen				0,00	15.000	0	0	0	0
1.1.4.3/1802.685600 Einzahlung f. Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlagen				0,00	15.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	15.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				114.474,43	105.000	344.500	0	0	0
1.1.4.3/1802.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung				114.474,43	105.000	344.500	0	0	0
2022: PKW-Anhänger (3.000 EUR); Ersatzbeschaffung Mähauseleger (80.000 EUR); DOKA/ Kipper (45.000 EUR)									
2023: Ersatzbeschaffung Bagger (55.000 EUR); Dreiseitenkipper (53.000 EUR); Kehrmaschine (180.000 EUR)									
2024: Ersatzbeschaffung VW E-Caddy (60.000 EUR); Unimog U300 (275.000 EUR); Anhänger Dreiseitenkipper (9.500 EUR)									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				114.474,43	105.000	344.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-114.474,43	-90.000	-344.500	0	0	0
1803 Anschaffung einer Bauhofsoftware									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern und intern					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional					
Produkt	1.1.4.3	Bauhof						
Investitionen			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
1804 Umbau und Erweiterung des Bauhofes								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			26.477,12	0	0	0	0	0
1.1.4.3/1804.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	26.477,12	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			26.477,12	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-26.477,12	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: Serviceprodukt
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: funktional
Produkt	3.6.5.8	Vorhaltung von Kindertagesstättegebäuden	

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Entscheidungen des Ortsgemeinderates	Kindergärten der Stadt

Ziele

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.903,86	6.904	6.904	6.904	6.904	6.904
3.6.5.8.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.903,86	6.904	6.904	6.904	6.904	6.904
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73,36	0	0	0	0	0
3.6.5.8.442900 Sonstige Kostenerstattungen	73,36	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	6.101,06	0	0	0	0	0
3.6.5.8.462900 Sonstige Laufende Erträge	677,50	0	0	0	0	0
3.6.5.8.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	5.423,56	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.078,28	6.904	6.904	6.904	6.904	6.904
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	104.871,71	123.948	134.188	135.850	138.795	142.595
3.6.5.8.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	75.377,95	95.100	101.840	103.550	105.450	109.250
3.6.5.8.502220 Leistungszulagen der AN	1.425,09	0	0	0	0	0
3.6.5.8.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	6.187,17	7.200	7.790	7.790	8.075	8.075
3.6.5.8.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	16.729,26	21.100	23.940	23.940	24.700	24.700
3.6.5.8.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	40,92	48	48	0	0	0
<i>Kostenerstattungen/ Aufwandserntschädigungen</i>						
3.6.5.8.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	3.955,52	200	190	190	190	190
3.6.5.8.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	1.018,38	100	95	95	95	95
3.6.5.8.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	137,42	200	285	285	285	285
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.063,97	158.000	109.300	103.600	103.600	103.600
3.6.5.8.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	15.825,50	55.000	12.200	6.500	6.500	6.500
<i>KiTa Freusburg: Außenrollos für die Büros (3.000 EUR); Klimatisierung Leitungsbüro (2.500 EUR)</i>						
<i>KiTa Herkersdorf/Offhausen: Sanierung Kinder-WC-Anlage (20.000 EUR)</i>						
3.6.5.8.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	2.513,98	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kraft				
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: Serviceprodukt				
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: funktional				
Produkt		3.6.5.8	Vorhaltung von Kindertagesstättegebäuden					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
3.6.5.8.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		32.358,82	24.000	17.100	17.100	17.100	17.100
3.6.5.8.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		8.254,34	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3.6.5.8.523233	Bew Gebäude - Strom		18.454,58	20.000	19.200	19.200	19.200	19.200
3.6.5.8.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		33.975,83	35.000	34.800	34.800	34.800	34.800
3.6.5.8.523235	Bew Gebäude - Abfall		4.066,76	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
3.6.5.8.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		3.422,02	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.8.524700	Verbrauchsmittel		9.192,14	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700
E11 - Abschreibungen			23.939,09	23.969	24.101	23.870	23.671	22.390
3.6.5.8.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke		853,71	854	854	854	854	780
3.6.5.8.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen		19.103,36	18.957	18.523	18.523	18.523	18.523
3.6.5.8.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		133,49	133	134	134	134	134
3.6.5.8.538510	Afa Betriebsausstattung		445,52	446	413	182	40	40
3.6.5.8.538520	Afa Geschäftsausstattung		3.403,01	3.579	4.177	4.177	4.120	2.913
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			7.996,31	8.180	10.060	10.060	10.060	10.060
3.6.5.8.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		0,00	150	40	40	40	40
	<i>Kosten für Impfungen</i>							
3.6.5.8.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		243,03	300	290	290	290	290
3.6.5.8.564110	Gebäudeversicherungen		7.078,39	7.000	9.050	9.050	9.050	9.050
3.6.5.8.564140	Unfallversicherungen		580,43	600	600	600	600	600
3.6.5.8.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		94,46	130	80	80	80	80
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		264.871,08	314.097	277.649	273.380	276.126	278.645
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-251.792,80	-307.193	-270.745	-266.476	-269.222	-271.741
E20	Ordentliches Ergebnis		-251.792,80	-307.193	-270.745	-266.476	-269.222	-271.741
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-251.792,80	-307.193	-270.745	-266.476	-269.222	-271.741
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-230.343,95	-289.828	-253.263	-249.225	-252.170	-255.970
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	464.400	0	0	0	0
3.6.5.8/1422.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	67.500	0	0	0	0
3.6.5.8/1422.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	225.000	0	0	0	0
3.6.5.8/1423.681762	AZ SoPo vom Land		0,00	171.900	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Herr Kraft			
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Produktart: Serviceprodukt			
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		Rechtsbindung: funktional			
Produkt		3.6.5.8	Vorhaltung von Kindertagesstättegebäuden					
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
<i>Zuwendung Erweiterung Kita Herkersdorf-Offhausen</i>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	464.400	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.306.756,78	1.635.000	1.076.500	105.000	55.000	5.000
3.6.5.8/1411.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>allgem. Neuanschaffungen Spielgeräte ggf. als Ersatz (Kindergärten-Spielplätze)</i>								
3.6.5.8/1417.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			5.717,04	0	0	0	0	0
3.6.5.8/1417.785930 Ausz AIB - Baumaßn. KiTa Freusburg			0,00	0	1.500	0	0	0
<i>2024: Anbau/ Schuppen an Garage</i>								
3.6.5.8/1422.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			886.621,87	1.600.000	1.070.000	100.000	50.000	0
<i>inkl. Außenanlage</i>								
3.6.5.8/1423.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			402.310,31	20.000	0	0	0	0
<i>2021: Planungskosten für Mensa und Anbau</i>								
<i>2022: Bau- und Planungskosten Mensa und Anbau</i>								
3.6.5.8/1424.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			12.107,56	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.306.756,78	1.635.000	1.076.500	105.000	55.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.306.756,78	-1.170.600	-1.076.500	-105.000	-55.000	-5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.537.100,73	-1.460.428	-1.329.763	-354.225	-307.170	-260.970
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
1417 Gebäude und Außenanlagen KiTa Freusburg								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			5.717,04	0	1.500	0	0	0
3.6.5.8/1417.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			5.717,04	0	0	0	0	0
3.6.5.8/1417.785930 Ausz AIB - Baumaßn. KiTa Freusburg			0,00	0	1.500	0	0	0
<i>2024: Anbau/ Schuppen an Garage</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.717,04	0	1.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.717,04	0	-1.500	0	0	0
1418 Gebäude und Außenanlagen KiTa Herkersdorf/Offhausen								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Herr Kraft				
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Produktart: Serviceprodukt				
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		Rechtsbindung: funktional				
Produkt		3.6.5.8	Vorhaltung von Kindertagesstättegebäuden						
<u>Investitionen</u>				Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
1422 Gebäude und Außenanlagen KiTa "St. Nikolaus"									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	292.500	0	0	0	0
3.6.5.8/1422.681420 Investitionszuwendungen von dem Land				0,00	67.500	0	0	0	0
3.6.5.8/1422.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden				0,00	225.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	292.500	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				886.621,87	1.600.000	1.070.000	100.000	50.000	0
3.6.5.8/1422.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah inkl. Außenanlage				886.621,87	1.600.000	1.070.000	100.000	50.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				886.621,87	1.600.000	1.070.000	100.000	50.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-886.621,87	-1.307.500	-1.070.000	-100.000	-50.000	0
1423 Erweiterung KiTa Herkersdorf/Offhausen (Bau Mensa sowie Anbau)									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	171.900	0	0	0	0
3.6.5.8/1423.681762 AZ SoPo vom Land Zuwendung Erweiterung Kita Herkersdorf-Offhausen				0,00	171.900	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	171.900	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				402.310,31	20.000	0	0	0	0
3.6.5.8/1423.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah 2021: Planungskosten für Mensa und Anbau 2022: Bau- und Planungskosten Mensa und Anbau				402.310,31	20.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				402.310,31	20.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-402.310,31	151.900	0	0	0	0
1424 Erweiterung Parkplätze KiTa Herkersdorf/Offhausen									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				12.107,56	0	0	0	0	0
3.6.5.8/1424.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah				12.107,56	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: Serviceprodukt					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: funktional					
Produkt	3.6.5.8	Vorhaltung von Kindertagesstättengebäuden						
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			12.107,56	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-12.107,56	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Produktart: extern und intern
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: soll
Produkt	4.2.4.0	Vorhaltung eigener Sportstätten	

Beschreibung	
Dieses Produkt umfasst alle anfallenden Kosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Sportstätten (Sportplatz Hardtkopfstraße, Vereinsheime)	
Auftrag	Zielgruppe
Ratsschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Sportinteressierte
Ziele	
Wirtschaftlicher und sparsamer Umgang mit Haushaltsmitteln. Bereitstellung von Sportflächen.	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.258,03	10.258	10.258	10.258	10.258	10.258
4.2.4.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.942,34	1.942	1.942	1.942	1.942	1.942
4.2.4.0.415900 Sonstige Sonderposten	8.315,69	8.316	8.316	8.316	8.316	8.316
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.161,59	5.200	5.700	5.700	5.700	5.700
4.2.4.0.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	3.939,96	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
4.2.4.0.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	1.221,63	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.255,57	0	0	0	0	0
4.2.4.0.442900 Sonstige Kostenerstattungen	1.255,57	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	475,40	0	0	0	0	0
4.2.4.0.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	475,40	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.150,59	15.458	15.958	15.958	15.958	15.958
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.854,39	50.200	50.445	51.110	52.155	52.155
4.2.4.0.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	34.472,97	39.200	38.950	39.140	39.900	39.900
4.2.4.0.502220 Leistungszulagen der AN	558,99	0	0	0	0	0
4.2.4.0.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.866,64	3.000	2.945	3.040	3.135	3.135
4.2.4.0.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	7.456,49	8.000	8.550	8.930	9.120	9.120
4.2.4.0.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	499,30	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.325,09	80.700	76.200	73.700	73.700	73.700
4.2.4.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	147.537,12	35.000	30.200	27.700	27.700	27.700
<i>allgemeine Unterhaltung Sportplätze Tiefbau (13.000 EUR); Naturrasen-Jahrespflege (21.000 EUR)</i>						
<i>2024: Wartung Flutlichtanlagen (3.000 EUR)</i>						
4.2.4.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	9,35	500	400	400	400	400
4.2.4.0.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	1.258,07	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.0.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	14.368,66	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<i>Erheblicher Mehrbedarf durch Berieselung Hardtkopfsportplatz</i>						

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften					verantwortlich: Herr Dützer	
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport					verantwortlich: Herr Kraft	
Produktbereich	4.2	Sportförderung					Produktart: extern und intern	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder					Rechtsbindung: soll	
Produkt	4.2.4.0	Vorhaltung eigener Sportstätten						
Teilergebnisplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			2022	2023	2024	2025	2026	
							2027	
4.2.4.0.523233	Bew Gebäude - Strom		4.171,65	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4.2.4.0.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		12.859,53	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
4.2.4.0.523235	Bew Gebäude - Abfall		1.682,93	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
4.2.4.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		92,32	500	400	400	400	400
	<i>u.a. Inspektion Sport- u. Spielgeräte etc.</i>							
4.2.4.0.523800	Geringwertige		0,00	500	400	400	400	400
	Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände							
4.2.4.0.524700	Verbrauchsmittel		345,46	100	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			26.068,64	24.502	24.502	24.495	24.397	23.986
4.2.4.0.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		1.533,44	1.533	1.533	1.533	1.533	1.533
4.2.4.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen		21.705,75	20.064	20.064	20.064	20.064	19.855
4.2.4.0.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge		1.918,95	1.919	1.919	1.919	1.919	1.919
4.2.4.0.538520	Afa Geschäftsausstattung		910,50	986	986	979	881	679
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			8.930,56	9.900	5.500	9.130	9.130	9.130
4.2.4.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen		3.500,00	3.500	0	2.900	2.900	2.900
	<i>Anmietung des ehem. Schützenhaus Wingendorf/ Bürgerbegegnungsstätte</i>							
4.2.4.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten		860,96	900	0	730	730	730
4.2.4.0.564110	Gebäudeversicherungen		4.336,41	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
4.2.4.0.564140	Unfallversicherungen		233,19	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			263.178,68	165.302	156.647	158.435	159.382	158.971
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-246.028,09	-149.844	-140.689	-142.477	-143.424	-143.013
E20 Ordentliches Ergebnis			-246.028,09	-149.844	-140.689	-142.477	-143.424	-143.013
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-246.028,09	-149.844	-140.689	-142.477	-143.424	-143.013
Teilfinanzplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-216.259,03	-135.600	-126.445	-128.240	-129.285	-129.285
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			300.000,00	444.000	305.000	0	0	0
4.2.4.0/1006.681760	Anzahlung auf Sonderposten zum Anlageverm. v öffentl. Bereich		0,00	34.000	38.000	0	0	0
4.2.4.0/1009.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		300.000,00	143.000	0	0	0	0
	<i>Investitionsstock 2019 für Sanierung der Turn- und Mehrzweckhalle</i>							
4.2.4.0/1010.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	237.000	237.000	0	0	0
4.2.4.0/1010.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	30.000	30.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			300.000,00	444.000	305.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich		4.2	Sportförderung	Produktart: extern und intern					
Produktgruppe		4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: soll					
Produkt		4.2.4.0	Vorhaltung eigener Sportstätten						
<u>Teilfinanzplan</u>				Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				471.554,71	914.000	879.500	80.000	0	0
4.2.4.0/1003.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro				4.569,59	0	0	0	0	0
4.2.4.0/1006.785930 Baumaßnahme - Errichtung Ballfangzaun				0,00	85.000	107.500	0	0	0
4.2.4.0/1009.785710 Auszahlungen für Bestuhlung/ Tische TH Wehbach				0,00	0	50.000	0	0	0
4.2.4.0/1009.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah				466.985,12	147.000	0	0	0	0
2019: Planung Sanierung der Turn- und Mehrzweckhalle Wehbach									
2020: Dachsanierung (150.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019; Sanierung (Brandschutz u. energetische Sanierung) der Turn- und Mehrzweckhalle (640.000 EUR)									
2021: Dachsanierung (30.000 EUR) -> Restzahlungen; Sanierung (Brandschutz u. energetische Sanierung der Turn- und Mehrzweckhalle (640.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2020									
4.2.4.0/1010.785930 Ausz. AIB - Baumaßn. Druidenhalle				0,00	682.000	722.000	80.000	0	0
2020: Planungskosten für Sanierung									
2021/2022: Sanierungskosten									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				471.554,71	914.000	879.500	80.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-171.554,71	-470.000	-574.500	-80.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-387.813,74	-605.600	-700.945	-208.240	-129.285	-129.285
<u>Investitionen</u>				Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
1006 Bau eines Ballfangzauns Sportplatz Kirchen (Hardtkopf)									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	34.000	38.000	0	0	0
4.2.4.0/1006.681760 Anzahlung auf Sonderposten zum Anlageverm. v öffentl. Bereich				0,00	34.000	38.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	34.000	38.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	85.000	107.500	0	0	0
4.2.4.0/1006.785930 Baumaßnahme - Errichtung Ballfangzaun				0,00	85.000	107.500	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	85.000	107.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	-51.000	-69.500	0	0	0
1009 Investitionen Turn- und Mehrzweckhalle Wehbach									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				300.000,00	143.000	0	0	0	0
4.2.4.0/1009.681420 Investitionszuwendungen von dem Land				300.000,00	143.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Produktart: extern und intern					
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: soll					
Produkt	4.2.4.0	Vorhaltung eigener Sportstätten						
Investitionen			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
<i>Investitionsstock 2019 für Sanierung der Turn- und Mehrzweckhalle</i>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			300.000,00	143.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			466.985,12	147.000	50.000	0	0	0
4.2.4.0/1009.785710 Auszahlungen für Bestuhlung/ Tische TH Wehbach			0,00	0	50.000	0	0	0
4.2.4.0/1009.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			466.985,12	147.000	0	0	0	0
<i>2019: Planung Sanierung der Turn- und Mehrzweckhalle Wehbach</i>								
<i>2020: Dachsanierung (150.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019; Sanierung (Brandschutz u. energetische Sanierung) der Turn- und Mehrzweckhalle (640.000 EUR)</i>								
<i>2021: Dachsanierung (30.000 EUR) -> Restzahlungen; Sanierung (Brandschutz u. energetische Sanierung der Turn- und Mehrzweckhalle (640.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2020</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			466.985,12	147.000	50.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-166.985,12	-4.000	-50.000	0	0	0
1010 Investitionen / Sanierung Druidenhalle								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	267.000	267.000	0	0	0
4.2.4.0/1010.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	237.000	237.000	0	0	0
4.2.4.0/1010.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0,00	30.000	30.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	267.000	267.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	682.000	722.000	80.000	0	0
4.2.4.0/1010.785930 Ausz. AIB - Baumaßn. Druidenhalle			0,00	682.000	722.000	80.000	0	0
<i>2020: Planungskosten für Sanierung</i>								
<i>2021/2022: Sanierungskosten</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	682.000	722.000	80.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-415.000	-455.000	-80.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Produktart: extern
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: kann
Produkt	5.2.2.1	Bereitstellung und Vermietung von Wohnflächen	

Beschreibung	
Bereitstellung und Vermietung von gemeindeeigenen Wohnflächen für private und öffentliche Zwecke.	
Auftrag	Zielgruppe
Gesetz, Ratsentscheidung, Verträge	Einwohnerinnen und Einwohner, Interessierte
Ziele	
kostengünstige Bereitstellung und Vermietung von gemeindeeigenen Wohnflächen, teilweise Deckung der Kosten für Unterhaltung und Bewirtschaftung.	

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.618,49	1.618	1.618	1.618	1.618	1.618
5.2.2.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.618,49	1.618	1.618	1.618	1.618	1.618
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.609,16	15.500	15.700	15.700	15.700	15.700
5.2.2.1.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten <i>(Anpassung an tatsächliche Entwicklung)</i>	8.135,67	10.500	10.800	10.800	10.800	10.800
5.2.2.1.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge <i>Abrechnung Nebenkosten (Anpassung an tatsächliche Entwicklung)</i>	3.473,49	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,82	0	0	0	0	0
5.2.2.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen	22,82	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.250,47	17.118	17.318	17.318	17.318	17.318
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.682,32	10.050	23.181	10.982	10.983	10.983
5.2.2.1.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen <i>Unterhaltung Mietgebäude 2024: Sanierung Fassade Otto-Pfeifer Museum (15.000 EUR)</i>	785,41	2.000	13.000	800	800	800
5.2.2.1.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	50	80	80	80	80
5.2.2.1.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	136,06	300	80	80	80	80
5.2.2.1.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	1.454,71	1.500	1.920	1.920	1.920	1.920
5.2.2.1.523233 Bew Gebäude - Strom	544,00	700	1.501	1.502	1.503	1.503
5.2.2.1.523234 Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	5.280,69	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.2.2.1.523235 Bew Gebäude - Abfall	481,45	500	600	600	600	600
E11 - Abschreibungen	5.130,62	5.131	5.131	5.131	5.131	5.131
5.2.2.1.534100 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	5.130,62	5.131	5.131	5.131	5.131	5.131
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.011,68	1.350	970	1.370	1.370	1.370
5.2.2.1.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	0	80	80	80
5.2.2.1.564110 Gebäudeversicherungen	750,56	900	970	970	970	970
5.2.2.1.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	261,12	350	0	320	320	320

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Dützer		
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft			
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen		Produktart: extern			
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung		Rechtsbindung: kann			
Produkt	5.2.2.1	Bereitstellung und Vermietung von Wohnflächen					
Teilergebnisplan							
		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.824,62	16.531	29.282	17.483	17.484	17.484
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.574,15	587	-11.964	-165	-166	-166
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.574,15	587	-11.964	-165	-166	-166
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.574,15	587	-11.964	-165	-166	-166
Teilfinanzplan							
		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-428,98	4.100	-8.451	3.348	3.347	3.347
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	97.000	0	0	0	0
	5.2.2.1/0609.681760 Anzahlung auf Sonderposten zum Anlageverm. v öffentl. Bereich <i>I-Stock Förderung gem. Bescheid vom 29.08.22</i>	0,00	97.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	97.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	180.000	10.000	0	0	0
	5.2.2.1/0609.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Außenanlage am Otto-Pfeiffer-Museum</i>	0,00	180.000	10.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000	10.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-83.000	-10.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-428,98	-78.900	-18.451	3.348	3.347	3.347
Investitionen							
		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
609	Außenanlage Otto-Pfeiffer-Museum (alte Schule) Burgstraße 11 Freusburg						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	97.000	0	0	0	0
	5.2.2.1/0609.681760 Anzahlung auf Sonderposten zum Anlageverm. v öffentl. Bereich <i>I-Stock Förderung gem. Bescheid vom 29.08.22</i>	0,00	97.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	97.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	180.000	10.000	0	0	0
	5.2.2.1/0609.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Außenanlage am Otto-Pfeiffer-Museum</i>	0,00	180.000	10.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000	10.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-83.000	-10.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Produktart: Serviceprodukt
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: funktional
Produkt	5.2.2.4	Allgemeines Grundvermögen	

Beschreibung	
Dieses Produkt umfasst die Veräußerung und den Erwerb von Grundstücken, die sich nicht ohne weiteres Straßen oder sonstigen Maßnahmen zuordnen lassen und in der Regel von geringerer Bedeutung sind (z.B. Wiesengrundstücke etc.).	
Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Ratsentscheidungen, Verträge	Vertragspartner
Ziele	
Wirtschaftliches Liegenschaftenmanagement	

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.170,74	0	0	0	0	0
5.2.2.4.414400 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.085,37	0	0	0	0	0
5.2.2.4.414410 Zuweisungen vom Bund	1.085,37	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.152,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.2.4.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	1.152,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Negativatteste</i>						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.637,16	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5.2.2.4.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	20.637,16	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<i>Pacht- und Gestattungszinsen für städtische Flächen, z.B. Grundstücke, Nutzung Straßenfläche, PKW-Stellplätze etc.</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.636,04	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
5.2.2.4.442900 Sonstige Kostenerstattungen	3.636,04	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.100,00	0	0	0	0	0
5.2.2.4.461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.042,00	0	0	0	0	0
5.2.2.4.466210 Erträge aus Zuschreibungen von immateriellen Vermögensgegenständen	58,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.695,94	26.300	26.600	26.600	26.600	26.600
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.069,38	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
5.2.2.4.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	4.069,38	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
E11 - Abschreibungen	105,88	105	105	105	27	27
5.2.2.4.534900 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	105,88	105	105	105	27	27
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	6.933,18	4.600	0	3.580	3.580	3.580
5.2.2.4.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	76,90	100	0	80	80	80
<i>Verbindungsweg Schwelbel, Wiesenfläche Höfergarten</i>						
5.2.2.4.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.688,68	3.000	0	2.500	2.500	2.500
<i>Vermessungskosten etc.</i>						
5.2.2.4.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	1.167,60	1.500	0	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.108,44	8.905	4.205	7.785	7.707	7.707

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen	Produktart: Serviceprodukt					
Produktgruppe		5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: funktional					
Produkt		5.2.2.4	Allgemeines Grundvermögen						
Teilergebnisplan				Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				17.587,50	17.395	22.395	18.815	18.893	18.893
E20 Ordentliches Ergebnis				17.587,50	17.395	22.395	18.815	18.893	18.893
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				17.587,50	17.395	22.395	18.815	18.893	18.893
Teilfinanzplan				Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				16.377,68	17.500	22.500	18.920	18.920	18.920
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen				1.100,00	5.000	0	0	0	0
5.2.2.4/0100.685100 Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte				1.100,00	5.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				1.100,00	5.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				32.359,09	20.000	115.000	5.000	5.000	5.000
5.2.2.4/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte				32.359,09	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>allg. Grunderwerb (5.000 EUR)</i>									
<i>2022: Grunderwerb Grünfläche zw. Hauptstr. und Höfergarten (20.000 EUR);</i>									
<i>Grunderwerb "Vogelsang" (22.000 EUR)</i>									
5.2.2.4/0104.785200 Ausz. für bebaute Grundstücke - Koblenz-Olper Str. 6				0,00	0	110.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				32.359,09	20.000	115.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-31.259,09	-15.000	-115.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-14.881,41	2.500	-92.500	13.920	13.920	13.920
Investitionen				Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
100 Grundstücksangelegenheiten allgemein									
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen				1.100,00	5.000	0	0	0	0
5.2.2.4/0100.685100 Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte				1.100,00	5.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				1.100,00	5.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				32.359,09	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.2.2.4/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte				32.359,09	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>allg. Grunderwerb (5.000 EUR)</i>									

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Produktart: Serviceprodukt					
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: funktional					
Produkt	5.2.2.4	Allgemeines Grundvermögen						
Investitionen			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
<i>2022: Grunderwerb Grünfläche zw. Hauptstr. und Höfergarten (20.000 EUR); Grunderwerb "Vogelsang" (22.000 EUR)</i>								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		32.359,09	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-31.259,09	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
102	Grunderwerb "Grundstück Brühlhof" (Gemarkung Wehbach, Parzellen 47/54 u. 47/55)							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
103	Grunderwerb "Südhang" - Feuerwehr Herkersdorf/Offhausen							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
104	Grunderwerb "Koblenz-Olper Str. 6"							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	110.000	0	0	0
	5.2.2.4/0104.785200	Ausz. für bebaute Grundstücke - Koblenz-Olper Str. 6	0,00	0	110.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	110.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-110.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Produktart: extern
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	5.3.1.0	Elektrizitätsversorgung	

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Abwicklung eigener oder angepachteter Photovoltaikanlagen auf den kommunalen Objekten - zum jetzigen Zeitpunkt (2017) nur die Photovoltaikanlage auf dem Dach der Kindertagesstätte Herkersdorf/Offhausen.

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Verträge

Zielgruppe

Gremien, Bürger

Zuständigkeit

Fachbereich 1.2

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.220,09	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.3.1.0.441101 Einspeisevergütungen Photovolt	2.220,09	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.220,09	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.140,49	0	0	0	0	0
5.3.1.0.523236 Rückführung Einspeisevergütung	1.140,49	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	2.657,28	2.657	3.237	3.237	3.237	3.237
5.3.1.0.532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	0	580	580	580	580
5.3.1.0.538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.657,28	2.657	2.657	2.657	2.657	2.657
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.797,77	2.657	3.237	3.237	3.237	3.237
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.577,68	-157	-1.237	-1.237	-1.237	-1.237
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.577,68	-157	-1.237	-1.237	-1.237	-1.237
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.577,68	-157	-1.237	-1.237	-1.237	-1.237

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.589,51	2.600	2.220	2.220	2.220	2.220
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000	0	0	0	0
5.3.1.0/2000.781510 Investitionszuwendungen an private Unternehmen	0,00	10.000	0	0	0	0
<i>Förderprogramm Balkonkraftwerk/ Stecker-Photovoltaikanlage</i>						
<i>100 Anträge a 100 €</i>						
<i>siehe auch 5.3.1.0/2000.781900</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.589,51	-7.400	2.220	2.220	2.220	2.220

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	Rechtsbindung: freiwillig					
Produkt	5.3.1.0	Elektrizitätsversorgung						
Investitionen			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
2000 Förderprogramm Balkonkraftwerke								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	10.000	0	0	0	0
5.3.1.0/2000.781510 Investitionszuwendungen an private Unternehmen			0,00	10.000	0	0	0	0
<i>Förderprogramm Balkonkraftwerk/ Stecker-Photovoltaikanlage</i>								
<i>100 Anträge a 100 €</i>								
<i>siehe auch 5.3.1.0/2000.781900</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	10.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-10.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: extern
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.3.1	Bestattungswesen	

Beschreibung

Die Stadt Kirchen hält Friedhöfe in Kirchen, auf dem Hardtkopf, Freusburg, Herkersdorf/Offhausen, Katzenbach, Wehbach und Wingendorf vor. Diese Einrichtungen tragen Kosten für die Friedhofshallen, die Bestattungen und die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofsanlagen. Die Stadt eröffnet den Nutzern die Möglichkeit die Bestattung in verschiedenen Grabtypen durchzuführen, sowie die Friedhofshalle nach Wunsch zu nutzen. In diesem Produkt werden auch die Aufwendungen für die Unterhaltung der Kriegsgräber und Ehrenmahle abgebildet

Auftrag

Bestattungsgesetz, Ratsentscheidung

Zielgruppe

Hinterbliebene

Ziele

Ermöglichung eines würdevollen Begräbnisses, sowie Bereitstellung eines angemessenen Umfeldes für Gräber unter Einhaltung der einschlägigen Vorschriften.

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.434,40	16.039	15.838	15.638	15.638	15.638
5.5.3.1.414410 Zuweisungen vom Bund	5.395,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Pflege Kriegsgräber</i>						
5.5.3.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	11.038,60	11.039	10.838	10.638	10.638	10.638
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.412,82	169.888	170.872	169.948	168.967	167.963
5.5.3.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	960,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Grabenmalgenehmigungen</i>						
5.5.3.1.432240 Entgelte für das Bestattungswesen	74.822,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5.5.3.1.439001 Auflösung SoPo Grabnutzung	60.630,82	58.888	59.872	58.948	57.967	56.963
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.175,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.3.1.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	2.175,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Pflegegebühr vorzeitige Grabeinebnung</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107,77	0	0	0	0	0
5.5.3.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen	107,77	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	155.129,99	187.927	189.210	188.086	187.105	186.101
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.224,61	3.850	3.801	3.896	4.276	4.466
5.5.3.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	2.411,80	3.000	2.850	2.945	3.325	3.515
5.5.3.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	119,90	100	238	238	238	238
5.5.3.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	652,70	700	713	713	713	713
5.5.3.1.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	40,21	50	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.546,78	43.300	45.300	37.200	37.200	37.200
5.5.3.1.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	1.275,26	5.000	13.800	5.700	5.700	5.700
<i>2024: Friedhof Freusburg: Geländer (10.000 €)</i>						
5.5.3.1.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	18.531,28	20.000	13.800	13.800	13.800	13.800

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.5.3.1	Bestattungswesen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
<i>u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>								
5.5.3.1.523220		Bewirtschaftung der Außenanlagen	575,00	0	0	0	0	0
5.5.3.1.523230		Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	392,27	200	400	400	400	400
5.5.3.1.523232		Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	4.573,07	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.5.3.1.523233		Bew Gebäude - Strom	3.943,23	5.500	4.200	4.200	4.200	4.200
<i>u.a. Grünabfälle u. Erdaushub etc.</i>								
5.5.3.1.523235		Bew Gebäude - Abfall	7.395,97	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
5.5.3.1.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	159,00	0	0	0	0	0
5.5.3.1.523800		Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	1.271,88	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
5.5.3.1.524700		Verbrauchsmittel	72,82	0	0	0	0	0
5.5.3.1.524900		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	357,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			56.415,61	55.982	54.989	53.675	48.395	43.601
5.5.3.1.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	628,17	628	292	292	0	0
5.5.3.1.533001		Afa auf unbebaute Grundstücke	9.082,38	8.759	8.759	8.697	8.148	6.573
5.5.3.1.534900		Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	46.468,86	46.227	45.570	44.318	39.879	36.660
5.5.3.1.538520		Afa Geschäftsausstattung	236,20	368	368	368	368	368
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.428,69	3.400	1.400	3.500	3.500	3.500
5.5.3.1.562500		Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	492,36	500	0	400	400	400
<i>Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen</i>								
5.5.3.1.564110		Gebäudeversicherungen	1.085,12	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
5.5.3.1.564200		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.851,21	1.700	0	1.700	1.700	1.700
<i>Berufsgenossenschaft</i>								
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	101.615,69	106.532	105.490	98.271	93.371	88.767
E16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	53.514,30	81.395	83.720	89.815	93.734	97.334
E20		Ordentliches Ergebnis	53.514,30	81.395	83.720	89.815	93.734	97.334
E23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	53.514,30	81.395	83.720	89.815	93.734	97.334
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	46.313,00	67.450	67.999	73.904	73.524	73.334
F25		+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	126.310,97	180.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.5.3.1/2609.682800		Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	1.280,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: extern					
Produktgruppe		5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss					
Produkt		5.5.3.1	Bestattungswesen						
<u>Teilfinanzplan</u>				Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
5.5.3.1/9997.682800		Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		125.030,97	180.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<i>Ist-Einnahmen 2022 zzgl. Erhöhung der Gebührensätze</i>									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				126.310,97	180.000	100.000	100.000	100.000	100.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				182.619,42	15.000	40.000	15.000	15.000	15.000
5.5.3.1/2600.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		2.638,32	0	25.000	0	0	0
<i>2024: Mähroboter (25.000 €)</i>									
5.5.3.1/2602.785930		Aus f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>Pauschaler Ansatz ggf. für Erneuerung oder Neubau - nicht nur für Produkt 5.5.3.1</i>									
5.5.3.1/2608.785930		Aus f Anla im Bau - Baumaßnah		10.115,99	0	0	0	0	0
5.5.3.1/2609.785930		Aus f Anla im Bau - Baumaßnah		605,85	0	0	0	0	0
<i>Grabeinfassungen kommunale Friedhöfe</i>									
5.5.3.1/2613.785930		Aus f Anla im Bau - Baumaßnah		18.772,73	0	0	0	0	0
5.5.3.1/2622.785930		Aus f Anla im Bau - Baumaßnah		150.486,53	0	0	0	0	0
<i>Umgestaltung/ Wegebau Friedhöfe in Kirchen</i>									
<i>Maßnahmen gemäß Begehung der Friedhofskommission</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				182.619,42	15.000	40.000	15.000	15.000	15.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-56.308,45	165.000	60.000	85.000	85.000	85.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-9.995,45	232.450	127.999	158.904	158.524	158.334
<u>Investitionen</u>				Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
2600 Allg. Anschaffungen über 1.000,00 Euro (netto)									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				2.638,32	0	25.000	0	0	0
5.5.3.1/2600.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		2.638,32	0	25.000	0	0	0
<i>2024: Mähroboter (25.000 €)</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				2.638,32	0	25.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-2.638,32	0	-25.000	0	0	0
2602 Zaunanlagen für kommunale Friedhöfe									

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Dützer				
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege		Produktart: extern				
Produktgruppe		5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		Rechtsbindung: muss				
Produkt		5.5.3.1	Bestattungswesen						
<u>Investitionen</u>				Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.5.3.1/2602.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah				0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Pauschaler Ansatz ggf. für Erneuerung oder Neubau - nicht nur für Produkt 5.5.3.1									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
2608 Friedhof Wingendorf - Sanierung Friedhofshalle (I-Stock 2021)									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				10.115,99	0	0	0	0	0
5.5.3.1/2608.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah				10.115,99	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				10.115,99	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-10.115,99	0	0	0	0	0
2609 Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				1.280,00	0	0	0	0	0
5.5.3.1/2609.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte				1.280,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				1.280,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				605,85	0	0	0	0	0
5.5.3.1/2609.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah				605,85	0	0	0	0	0
Grabeinfassungen kommunale Friedhöfe									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				605,85	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				674,15	0	0	0	0	0
2613 Friedhof Wehbach - Sanierung Friedhofshalle (I-Stock 2021)									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				18.772,73	0	0	0	0	0
5.5.3.1/2613.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah				18.772,73	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				18.772,73	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Dützer			
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege		Produktart: extern			
Produktgruppe		5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		Rechtsbindung: muss			
Produkt		5.5.3.1	Bestattungswesen					
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-18.772,73	0	0	0	0	0
2618 Friedhof Herkersdorf - Sanierung Denkmal (I-Stock 2021)								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
2622 Wegebau- und Sanierungsmaßnahmen auf den städtischen Friedhöfen (I-Stock 2021)								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			150.486,53	0	0	0	0	0
5.5.3.1/2622.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			150.486,53	0	0	0	0	0
Umgestaltung/ Wegebau Friedhöfe in Kirchen								
Maßnahmen gemäß Begehung der Friedhofskommission								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			150.486,53	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-150.486,53	0	0	0	0	0
9997 Abrechnung Grabnutzungsentgelte / Einstellungen in den Sonderposten								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			125.030,97	180.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.5.3.1/9997.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte			125.030,97	180.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ist-Einnahmen 2022 zzgl. Erhöhung der Gebührensätze								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			125.030,97	180.000	100.000	100.000	100.000	100.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			125.030,97	180.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer
---------------------	----------	---	------------------------------------

Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: extern und intern
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung: kann
Produkt	5.5.5.1	kommunale Forstwirtschaft	

Beschreibung

Die Stadt Kirchen ist Eigentümerin von Gemeindewald. Dieses Eigentum führt zu einer Verpflichtung dahingehend, dass die Kosten der Bewirtschaftung gedeckt werden müssen. Das Produkt erwirtschaftet allerdings auch Erträge aus Holzverkäufen.

Auftrag

Ratsentscheidungen, Landesforstgesetze

Zielgruppe

Bürger, Umwelt

Ziele

Wirtschaftliche und umweltgerechte Bewirtschaftung des Gemeindewaldes.

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5.5.5.1.441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
<i>Erlöse aus Holzverkäufen</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,00	2.300	1.950	1.950	1.950	1.950
5.5.5.1.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
<i>Unterhaltung Waldwege</i>						
5.5.5.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	120,00	300	250	250	250	250
<i>z.B. Durchforstungen</i>						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	49,49	60	35	50	50	50
5.5.5.1.564190 Waldbrandversicherung	34,73	40	35	35	35	35
5.5.5.1.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	14,76	20	0	15	15	15
<i>Beiträge LBG Hessen</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	169,49	2.360	1.985	2.000	2.000	2.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-169,49	-2.260	-1.885	-1.900	-1.900	-1.900
E20 Ordentliches Ergebnis	-169,49	-2.260	-1.885	-1.900	-1.900	-1.900
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-169,49	-2.260	-1.885	-1.900	-1.900	-1.900

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-169,49	-2.260	-1.885	-1.900	-1.900	-1.900
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500	0	0	0	0
5.5.5.1/3000.685100 Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	500	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-169,49	-1.760	-1.885	-1.900	-1.900	-1.900

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: soll
Produkt	5.7.1.1	kommunale Wirtschaftsförderung	

Beschreibung
Förderung der bestehenden Unternehmen, aber auch von Existenzgründungen im Gemeindegebiet.

Zielgruppe
Unternehmen, Existenzgründer

Ziele
Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur, Ausbau der Infrastruktur im Gemeindegebiet.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	584,60	460	380	380	380	380
5.7.1.1.441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen	224,60	100	200	200	200	200
5.7.1.1.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	360,00	360	180	180	180	180
<i>Mieten Gewerbeobjekte</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.960,06	0	0	0	0	0
5.7.1.1.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	3.983,95	0	0	0	0	0
5.7.1.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen	-23,89	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.544,66	460	380	380	380	380
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.746,59	7.850	6.900	3.600	3.600	3.600
5.7.1.1.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	1.750,00	2.500	40	40	40	40
<i>Betriebskostenpauschale Koblenz-Olper-Str. 10a</i>						
<i>DLRG ist umgezogen</i>						
5.7.1.1.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	357,29	350	80	80	80	80
5.7.1.1.523233 Bew Gebäude - Strom	-4.541,33	1.000	180	180	180	180
5.7.1.1.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.180,63	4.000	6.600	3.300	3.300	3.300
<i>Aufwendungen für Stadtmarketing</i>						
E11 - Abschreibungen	10.826,90	10.827	10.827	10.827	9.199	8.656
5.7.1.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.412,63	2.413	2.413	2.413	785	242
5.7.1.1.535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	8.414,27	8.414	8.414	8.414	8.414	8.414
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.897,20	280	140	1.900	1.900	1.900
5.7.1.1.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	5.641,00	0	0	0	0	0
<i>Koblenz-Olper-Str. 10a (DLRG)</i>						
<i>DLRG ist bereits umgezogen</i>						
5.7.1.1.562400 Datenverarbeitung	0,00	0	0	1.600	1.600	1.600
<i>Öffentliches W-Lan im Bereich Bahnhofstraße/Sparkassen-Pavillon</i>						
5.7.1.1.564110 Gebäudeversicherungen	109,37	110	140	140	140	140
5.7.1.1.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	146,83	170	0	160	160	160

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: soll					
Produkt	5.7.1.1	kommunale Wirtschaftsförderung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			20.470,69	18.957	17.867	16.327	14.699	14.156
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-15.926,03	-18.497	-17.487	-15.947	-14.319	-13.776
E20 Ordentliches Ergebnis			-15.926,03	-18.497	-17.487	-15.947	-14.319	-13.776
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-15.926,03	-18.497	-17.487	-15.947	-14.319	-13.776
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.821,07	-7.670	-6.660	-5.120	-5.120	-5.120
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.821,07	-7.670	-6.660	-5.120	-5.120	-5.120
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
600 Wirtschaftsförderung Allgemein								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern und intern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: kann
Produkt	5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern	

Beschreibung

Die Stadt Kirchen unterhält 5 Mehrzweckgebäude: Bürgerhäuser in Freusburg, Börnchenstraße - Auf dem Grindel, Katzenbach, Wehbach sowie die Villa Krämer. Diese Gebäude werden den Vereinen kostenlos und den Bürgern kostenpflichtig zur Verfügung gestellt.

Auftrag

Ratsentscheidung

Zielgruppe

Bürger, Vereine

Ziele

Bereitstellung von kostengünstiger Versammlungsfläche

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.575,30	18.577	14.577	14.577	14.167	14.167
5.7.3.3.414900 Zuweisungen von Sonstigen	0,00	4.000	0	0	0	0
<i>Beteiligung DLRG an Schließanlage</i>						
5.7.3.3.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	14.575,30	14.577	14.577	14.577	14.167	14.167
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.260,32	62.000	61.000	61.000	61.000	61.000
5.7.3.3.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	33.566,28	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<i>u.a. Mieteinnahmen/Benutzungsgebühren Bürgerhäuser</i>						
<i>zus. Mieteinnahmen durch Vermietung Wohnung Börnchenstraße 5</i>						
<i>Miete Büroräumlichkeiten in der Villa Krämer durch die VG</i>						
5.7.3.3.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	9.694,04	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<i>Abrechnung Betriebskosten Bürgerhäuser und Mietwohnungen</i>						
<i>zus. Erstattungen von Betriebskosten durch Vermietung Wohnung Börnchenstraße 5</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	992,51	1.000	0	0	0	0
5.7.3.3.442900 Sonstige Kostenerstattungen	992,51	1.000	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	649,75	0	0	0	0	0
5.7.3.3.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	649,75	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.477,88	81.577	75.577	75.577	75.167	75.167
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.087,61	55.530	55.195	55.955	56.715	57.095
5.7.3.3.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	35.064,87	42.300	41.325	41.705	42.180	42.560
5.7.3.3.502220 Leistungszulagen der AN	522,11	0	0	0	0	0
5.7.3.3.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.656,93	3.100	3.135	3.135	3.230	3.230
5.7.3.3.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	8.513,59	9.900	10.450	10.830	11.020	11.020
5.7.3.3.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	79,62	0	0	0	0	0
5.7.3.3.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	250,49	230	285	285	285	285
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.737,66	117.800	83.101	83.102	83.103	83.103

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft				
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern und intern				
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: kann				
Produkt		5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
5.7.3.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen		54.747,09	50.000	9.300	9.300	9.300	9.300
	<i>Allgemeine Unterhaltung: 15.000 €</i>							
	<i>Villa Krämer: Bodenbelag Wohnung (3.000 €); Küche (1.500 €)</i>							
5.7.3.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		1,59	2.000	80	80	80	80
	<i>u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>							
5.7.3.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		8.270,40	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5.7.3.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		7.707,81	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.7.3.3.523233	Bew Gebäude - Strom		9.595,69	12.000	13.001	13.002	13.003	13.003
5.7.3.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		31.891,92	36.000	41.400	41.400	41.400	41.400
5.7.3.3.523235	Bew Gebäude - Abfall		1.801,94	2.200	2.040	2.040	2.040	2.040
5.7.3.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		37,96	0	0	0	0	0
5.7.3.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände		1.038,27	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	<i>2024: 700 € digitaler Wegweiser Villa Krämer</i>							
5.7.3.3.524700	Verbrauchsmittel		644,99	500	400	400	400	400
5.7.3.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		0,00	100	80	80	80	80
E11 - Abschreibungen			43.095,32	42.403	42.150	41.326	38.570	38.405
5.7.3.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		39.048,48	39.048	39.048	39.048	37.906	37.906
5.7.3.3.538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		235,24	235	235	235	235	235
5.7.3.3.538510	Afa Betriebsausstattung		3.653,03	2.991	2.835	2.011	397	232
5.7.3.3.538520	Afa Geschäftsausstattung		158,57	129	32	32	32	32
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			8.670,83	9.420	8.030	10.110	10.110	10.110
5.7.3.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen		102,26	110	0	100	100	100
	<i>Pacht Parkplatzanlage</i>							
5.7.3.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten		2.163,84	2.000	0	1.700	1.700	1.700
5.7.3.3.564110	Gebäudeversicherungen		5.899,42	6.800	7.750	7.750	7.750	7.750
5.7.3.3.564140	Unfallversicherungen		262,24	260	280	280	280	280
5.7.3.3.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		243,07	250	0	280	280	280
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		214.591,42	225.153	188.476	190.493	188.498	188.713
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-155.113,54	-143.576	-112.899	-114.916	-113.331	-113.546
E20	Ordentliches Ergebnis		-155.113,54	-143.576	-112.899	-114.916	-113.331	-113.546
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-155.113,54	-143.576	-112.899	-114.916	-113.331	-113.546

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft			
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus		Produktart: extern und intern			
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		Rechtsbindung: kann			
Produkt		5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern					
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-142.961,14	-115.750	-85.326	-88.167	-88.928	-89.308
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	50.000	50.000	0	35.000	0
5.7.3.3/2401.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	0	0	0	35.000	0
5.7.3.3/2409.681762 AZ SoPo vom Land			0,00	50.000	50.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	50.000	50.000	0	35.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			131.733,80	162.000	237.500	0	100.000	0
5.7.3.3/2401.785930 Ausz. AIB - BGH Katzenbach			0,00	15.000	0	0	100.000	0
<i>Grundsanierung Bürgerhaus Katzenbach</i>								
<i>2023: Planungskosten für Sanierung (15.000 EUR) -> Sanierungsplan;</i>								
<i>Anschubfinanzierung</i>								
5.7.3.3/2402.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			129.498,77	7.000	0	0	0	0
<i>2021: Anbau einer Garage mit Nebenräume -> ern. Ansatz aus 2019/2020</i>								
5.7.3.3/2405.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			0,00	0	3.000	0	0	0
<i>2024: Beschilderung und Briefkastenanlage Villa Krämer</i>								
5.7.3.3/2405.785930 Ausz. AIB - Baumaßnahmen Villa Krämer			2.235,03	0	0	0	0	0
<i>2022: Villa Krämer - Schaffung/Umbau neuer Büroräume (Sitzungssaal)</i>								
5.7.3.3/2406.785930 Ausz. AIB - Baumaßnahme Errichtung Parkplatz BGH Freusburg			0,00	0	64.500	0	0	0
<i>2024: Errichtung von Parkplätzen am Bürgerhaus Freusburg</i>								
5.7.3.3/2409.785930 Ausz. AIB - Baumaßn. Sanierung BGH Freusburg			0,00	140.000	170.000	0	0	0
<i>Sanierung Heizanlage (Palett-Anlage)</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			131.733,80	162.000	237.500	0	100.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-131.733,80	-112.000	-187.500	0	-65.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-274.694,94	-227.750	-272.826	-88.167	-153.928	-89.308
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
2401 Bürgerhaus Katzenbach								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	15.000	0	0	100.000	0
5.7.3.3/2401.785930 Ausz. AIB - BGH Katzenbach			0,00	15.000	0	0	100.000	0
<i>Grundsanierung Bürgerhaus Katzenbach</i>								

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern und intern					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: kann					
Produkt	5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern						
Investitionen			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
<i>2023: Planungskosten für Sanierung (15.000 EUR) -> Sanierungsplan; Anschubfinanzierung</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	15.000	0	0	100.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-15.000	0	0	-100.000	0
2402 Bürgerhaus Wehbach								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			129.498,77	7.000	0	0	0	0
5.7.3.3/2402.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			129.498,77	7.000	0	0	0	0
<i>2021: Anbau einer Garage mit Nebenräume -> ern. Ansatz aus 2019/2020</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			129.498,77	7.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-129.498,77	-7.000	0	0	0	0
2403 Bürgerhaus Katzenbach - Photovoltaikanlage								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
2405 Mehrzweckhaus "Villa Kraemer"								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.235,03	0	0	0	0	0
5.7.3.3/2405.785930 Ausz. AIB - Baumaßnahmen Villa Krämer			2.235,03	0	0	0	0	0
<i>2022: Villa Krämer - Schaffung/Umbau neuer Büroräume (Sitzungssaal)</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.235,03	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.235,03	0	0	0	0	0
2406 Bürgerhaus Freusburg								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	64.500	0	0	0
5.7.3.3/2406.785930 Ausz. AIB - Baumaßnahme Errichtung Parkplatz BGH Freusburg			0,00	0	64.500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich		Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich		Wirtschaft und Tourismus		Produktart: extern und intern					
Produktgruppe		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		Rechtsbindung: kann					
Produkt		Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern							
<u>Investitionen</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
<i>2024: Errichtung von Parkplätzen am Bürgerhaus Freusburg</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	64.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	-64.500	0	0	0
2409 Bürgerhaus Freusburg - Erneuerung Heizungsanlage									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	50.000	50.000	0	0	0
5.7.3.3/2409.681762 AZ SoPo vom Land				0,00	50.000	50.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	50.000	50.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen									
5.7.3.3/2409.785930 Ausz. AIB - Baumaßn. Sanierung BGH Freusburg				0,00	140.000	170.000	0	0	0
Sanierung Heizanlage (Palett-Anlage)				0,00	140.000	170.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	140.000	170.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	-90.000	-120.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	5.7.3.9	Bereitstellung sonstiger Einrichtungen für Dritte	

Beschreibung

Die Stadt Kirchen unterhält diverse sonstige Einrichtungen. Hierunter fallen beispielsweise sonstige Vereinsheime im Stadteigentum, Glockentürme, Toilettenwagen und verpachtete Plakatwände

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Interessierte

Ziele

Kostengünstige Vermietung solcher Einrichtungen.

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.022,86	2.023	2.023	2.023	2.023	1.420
5.7.3.9.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.419,86	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
5.7.3.9.415900 Sonstige Sonderposten	603,00	603	603	603	603	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.609,36	1.000	500	500	500	500
5.7.3.9.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	1.609,36	1.000	500	500	500	500
<i>Infokasten Bahnhof Kirchen</i>						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	434,00	250	250	250	250	250
5.7.3.9.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	434,00	250	250	250	250	250
<i>Miete Fahrradgaragen</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	923,46	300	500	500	500	500
5.7.3.9.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	684,97	0	400	400	400	400
<i>Sängerheim MGV; Erstattung Bewirtschaftungskosten</i>						
5.7.3.9.442900 Sonstige Kostenerstattungen	238,49	300	100	100	100	100
<i>Backes Offhausen; Betriebskostenabrechnung</i>						
<i>Sängerheim MGV; Erstattung Bewirtschaftungskosten</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.989,68	3.573	3.273	3.273	3.273	2.670
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.565,02	11.222	9.880	9.880	9.880	9.880
5.7.3.9.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	479,70	572	800	800	800	800
<i>u.a. Glockenturm</i>						
5.7.3.9.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	40	40	40	40
5.7.3.9.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	1.207,85	50	40	40	40	40
5.7.3.9.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	1.420,93	1.400	1.860	1.860	1.860	1.860
5.7.3.9.523233 Bew Gebäude - Strom	2.310,88	4.000	2.760	2.760	2.760	2.760
5.7.3.9.523234 Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	3.993,30	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200
5.7.3.9.523235 Bew Gebäude - Abfall	152,36	200	180	180	180	180
E11 - Abschreibungen	7.719,48	7.720	7.720	7.720	7.720	5.749

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft				
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern				
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: freiwillig				
Produkt		5.7.3.9	Bereitstellung sonstiger Einrichtungen für Dritte					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
5.7.3.9.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		2.662,92	2.663	2.663	2.663	2.663	2.663
5.7.3.9.534400	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Kulturanlagen		3.099,57	3.100	3.100	3.100	3.100	2.594
5.7.3.9.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		1.956,99	1.957	1.957	1.957	1.957	492
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.433,69	1.720	1.530	1.770	1.770	1.770
5.7.3.9.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen <i>Glockenturm Wingendorf</i>		15,34	20	0	80	80	80
5.7.3.9.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>Heimatismuseum; Bauzustandsbesichtigungen etc.</i>		0,00	50	0	80	80	80
5.7.3.9.564110	Gebäudeversicherungen		1.374,53	1.600	1.530	1.530	1.530	1.530
5.7.3.9.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		43,82	50	0	80	80	80
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		18.718,19	20.662	19.130	19.370	19.370	17.399
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-13.728,51	-17.089	-15.857	-16.097	-16.097	-14.729
E20	Ordentliches Ergebnis		-13.728,51	-17.089	-15.857	-16.097	-16.097	-14.729
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-13.728,51	-17.089	-15.857	-16.097	-16.097	-14.729
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-9.102,23	-11.392	-10.160	-10.400	-10.400	-10.400
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-9.102,23	-11.392	-10.160	-10.400	-10.400	-10.400



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 2024

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			10.538.643,71	12.236.900	12.771.900	13.028.800	13.372.000	13.588.300
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			578.054,00	850.200	674.945	674.945	674.945	674.945
E7 + Sonstige laufende Erträge			244.504,52	220.000	245.000	245.000	245.000	245.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			11.361.202,23	13.307.100	13.691.845	13.948.745	14.291.945	14.508.245
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			6.888.508,19	7.046.200	7.836.590	7.836.590	7.836.590	7.836.590
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			6.888.508,19	7.046.200	7.836.590	7.836.590	7.836.590	7.836.590
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			4.472.694,04	6.260.900	5.855.255	6.112.155	6.455.355	6.671.655
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			13.103,31	17.400	10.501	10.501	10.500	10.500
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			182.513,54	268.100	279.545	360.899	375.522	365.698
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-169.410,23	-250.700	-269.044	-350.398	-365.022	-355.198
E20 Ordentliches Ergebnis			4.303.283,81	6.010.200	5.586.211	5.761.757	6.090.333	6.316.457
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			4.303.283,81	6.010.200	5.586.211	5.761.757	6.090.333	6.316.457
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			4.261.038,74	6.010.200	5.586.211	5.761.757	6.090.333	6.316.457
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			4.261.038,74	6.010.200	5.586.211	5.761.757	6.090.333	6.316.457
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			1.069.600,00	2.510.250	3.108.600	882.100	805.000	71.500
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			578.467,21	623.420	681.112	837.278	882.238	852.611
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			491.132,79	1.886.830	2.427.488	44.822	-77.238	-781.111

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: intern
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.4.1.1	Konzessionsabgaben	

Beschreibung

In diesem Produkt erfolgt die Abrechnung der Konzessionsabgaben, die der Stadt zustehen. Zahlungspflichtiger sind Strom- und Gasversorger.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E7 + Sonstige laufende Erträge	244.504,52	220.000	245.000	245.000	245.000	245.000
5.4.1.1.462500 Konzessionsabgaben	244.504,52	220.000	245.000	245.000	245.000	245.000
<i>Aufgrund steigender Umsätze der Energielieferanten ist mit Mehreinnahmen zu rechnen.</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	244.504,52	220.000	245.000	245.000	245.000	245.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	244.504,52	220.000	245.000	245.000	245.000	245.000
E20 Ordentliches Ergebnis	244.504,52	220.000	245.000	245.000	245.000	245.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	244.504,52	220.000	245.000	245.000	245.000	245.000

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	244.504,52	220.000	245.000	245.000	245.000	245.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	244.504,52	220.000	245.000	245.000	245.000	245.000

Doppischer Budgetplan 2024

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	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						Rechtsbindung: muss
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allg. Zuweisungen						
Beschreibung								
Erhebung von Grund-, Gewerbe- und Hundesteuer, wobei die Verwaltung und Abrechnung dieser bei der Verbandsgemeinde erfolgt. Schlüssel- und Bedarfszuweisungen vom Land Erstattungen nach §21,24 LFAG als Einnahmen, Gewerbesteuerumlage und sonstige Umlagen (Fond Deutsche Einheit, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage)								
Auftrag			Zielgruppe					
Steuergesetze, LFAG			Abgabepflichtige, Umlagenempfänger					
Teilergebnisplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			10.538.643,71	12.236.900	12.771.900	13.028.800	13.372.000	13.588.300
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		24.791,16	29.700	30.000	30.000	30.000	30.000
	<i>Hebesatz 570 v.H.</i>							
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		1.317.714,38	1.565.000	1.570.000	1.580.000	1.590.000	1.590.000
	<i>Hebesatz 570 v.H.</i>							
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer		3.717.274,33	4.722.600	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
	<i>Hebesatz 470 v.H.</i>							
	<i>Die regionalisierte Steuerschätzung für Rheinland-Pfalz geht im Durchschnitt von einem Rückgang der Gewerbesteuer um 22 % zum Haushaltsjahr 2022 aus.</i>							
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		4.295.293,05	4.656.700	4.594.900	4.788.500	5.090.900	5.280.400
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		690.434,39	690.000	735.100	758.200	774.900	789.600
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		54.406,50	57.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6.1.1.0.405210	Ausgleichsleistungen vom Land :Familienleistungsausgleich		438.729,90	515.900	481.900	512.100	526.200	538.300
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			578.054,00	850.200	674.945	674.945	674.945	674.945
6.1.1.0.411120	Schlüsselzuweisung B		0,00	92.800	16.030	16.030	16.030	16.030
6.1.1.0.411130	Zuweisung für zentrale Orte		465.700,00	645.000	0	0	0	0
6.1.1.0.411300	Zuweisung zentrale Orte		0,00	0	658.915	658.915	658.915	658.915
6.1.1.0.413200	Zuweisungen vom Land - Kommunaler Entschuldungsfonds-		112.354,00	112.400	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			11.116.697,71	13.087.100	13.446.845	13.703.745	14.046.945	14.263.245
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			6.888.508,19	7.046.200	7.836.590	7.836.590	7.836.590	7.836.590
6.1.1.0.543100	Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen:Gewerbesteuerumlage		283.780,19	367.300	303.000	303.000	303.000	303.000
	<i>ab 2020: Reduzierung des Landesvervielfältigers um 29 v.H. gem. § 6 Abs. 3 GemFinRefG auf 35 v.H.</i>							
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise		4.168.942,00	4.047.800	4.562.590	4.562.590	4.562.590	4.562.590
	<i>Kreisumlage (Annahme: Hebesatz von 40 % d. Umlagegrundlagen)</i>							
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Verbandsgemeinden		2.435.786,00	2.631.100	2.971.000	2.971.000	2.971.000	2.971.000
	<i>VG-Umlage (Annahme: Hebesatz von 26,00 % d. Umlagegrundlagen)</i>							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			6.888.508,19	7.046.200	7.836.590	7.836.590	7.836.590	7.836.590

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024

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	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen , allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allg. Zuweisungen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			4.228.189,52	6.040.900	5.610.255	5.867.155	6.210.355	6.426.655
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			13.101,00	16.000	10.500	10.500	10.500	10.500
6.1.1.0.472001		Sonstige Stundungszinsen	408,00	1.000	500	500	500	500
6.1.1.0.479200		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	12.693,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			39,00	4.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6.1.1.0.579100		Zinsaufwand aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	39,00	4.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			13.062,00	12.000	-500	-500	-500	-500
E20 Ordentliches Ergebnis			4.241.251,52	6.052.900	5.609.755	5.866.655	6.209.855	6.426.155
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			4.241.251,52	6.052.900	5.609.755	5.866.655	6.209.855	6.426.155
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			4.199.106,32	6.052.900	5.609.755	5.866.655	6.209.855	6.426.155
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			4.199.106,32	6.052.900	5.609.755	5.866.655	6.209.855	6.426.155

Doppischer Budgetplan 2024

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 umfasst zum einen die Verwaltung der laufenden Kredite und zum anderen auch die Kreditneuaufnahme, die ggf. zur Realisierung gemeindlicher Projekte erforderlich nötig sind.								
Auftrag		Zielgruppe						
Gesetze, Ratsentscheidungen		Kreditinstitute, Ortsgemeinde, Einwohnerinnen und Einwohner						
Ziele								
Kostengünstige Aufnahme von Krediten zur Finanzierung gemeindlicher Projekte.								
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		182.474,54	264.100	268.545	349.899	364.522	354.698
	6.1.2.1.574300	Zinsaufwendungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände	0,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		<i>Zinszahlungen im Zusammenhang mit den Liquiditätskrediten bei der Verbandsgemeinde</i>						
	6.1.2.1.575110	Zinsaufwendungen an Banken	134.706,58	182.500	178.115	169.050	159.900	150.750
	6.1.2.1.575119	Zinsen f. Plankredite	0,00	0	30.000	123.200	149.700	151.800
	6.1.2.1.575120	Zinsaufwendungen an Sparkassen	477,82	16.800	180	29	0	0
	6.1.2.1.575140	a Girozentralen / Landesbanken	47.290,14	54.800	52.250	49.620	46.922	44.148
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-182.474,54	-264.100	-268.545	-349.899	-364.522	-354.698
E20	Ordentliches Ergebnis		-182.474,54	-264.100	-268.545	-349.899	-364.522	-354.698
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-182.474,54	-264.100	-268.545	-349.899	-364.522	-354.698
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-182.573,58	-264.100	-268.545	-349.899	-364.522	-354.698
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-182.573,58	-264.100	-268.545	-349.899	-364.522	-354.698
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		1.069.600,00	2.510.250	3.108.600	882.100	805.000	71.500
	6.1.2.1/9999.692531	Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J EuroWährung Festzins	1.069.600,00	2.510.250	3.108.600	882.100	805.000	71.500
F36	- Tilgung von Investitionskrediten		578.467,21	623.420	681.112	837.278	882.238	852.611
	6.1.2.1/9999.792510	Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins	578.467,21	613.000	631.112	631.878	632.738	599.511
	6.1.2.1/9999.792511	TILGUNG von PLANDARLEHEN	0,00	10.420	50.000	205.400	249.500	253.100
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		491.132,79	1.886.830	2.427.488	44.822	-77.238	-781.111
Investitionen								
			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
9999	Allgemeine Kreditwirtschaft							

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart: extern und intern					
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.1.2.1	sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditwirtschaft						
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	6.2	Beteiligungen	Produktart: extern und intern
Produktgruppe	6.2.6	Beteiligungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	6.2.6.0	Beteiligungen	

Beschreibung	
Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen u.ä.	
Auftrag	Zielgruppe
Verträge	Unternehmen, Genossenschaften
Ziele	
wirtschaftliche und der Höhe nach angemessene Beteiligungen zur Erzielung von Gewinnanteilen.	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2,31	1.400	1	1	0	0
6.2.6.0.478001 Erträge aus Wertpapieren d. AV	2,31	1.400	1	1	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2,31	1.400	1	1	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	2,31	1.400	1	1	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2,31	1.400	1	1	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1,48	1.400	1	1	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1,48	1.400	1	1	0	0

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
100 Stammeinlagen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Investitionsplanung

Produktplan 2024									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Summe 2024	VE aus Vorjahren 2024	VE aus Haushaltsjahr 2024
5.2.2.4/0100 Grundstücksangelegenheiten allgemein									
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.100,00	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0
5.2.2.4/0100.685100 Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	1.100,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100,00	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	32.359,09	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	40.000	0	0
5.2.2.4/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	32.359,09	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
<i>allg. Grunderwerb (5.000 EUR)</i> <i>2022: Grunderwerb Grünfläche zw. Hauptstr. und H</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.359,09	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	40.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.259,09	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-35.000	0	0
5.4.1.0/0100 Allgemeiner Grunderwerb (Straßenflächen)									
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	15.732,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0100.685100 Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	15.732,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.732,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	0	0
5.4.1.0/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
<i>ggf. allgemeiner Grundwerb im Zuge von Straßenbau</i> <i>2022: Grunderwerb Wilhelminenweg (7.000 EUR)</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.732,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000	0	0
6.2.6.0/0100 Stammeinlagen									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2024									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Summe 2024	VE aus Vorjahren 2024	VE aus Haushaltsjahr 2024
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3/0101 Erstellung ISEK für Städtebauliche Entwicklung									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	60.000	20.000	0	0	85.000	0	0
5.1.1.3/0101.785900 AIB - Erstellung ISEK Lebendige Zentren	0,00	5.000	60.000	20.000	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	60.000	20.000	0	0	85.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-60.000	-20.000	0	0	-85.000	0	0
5.2.2.4/0102 Grunderwerb "Grundstück Brühlhof" (Gemarkung Wehbach, Parzellen 47/54 u. 47/55)									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.4/0103 Grunderwerb "Südhang" - Feuerwehr Herkersdorf/Offhausen									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.4/0104 Grunderwerb "Koblenz-Olper Str. 6"									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	110.000	0	0	0	110.000	0	0
5.2.2.4/0104.785200 Ausz. für bebaute Grundstücke - Koblenz-Olper Str. 6	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	110.000	0	0	0	110.000	0	0

Produktplan 2024									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Summe 2024	VE aus Vorjahren 2024	VE aus Haushaltsjahr 2024
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-110.000	0	0	0	-110.000	0	0
5.4.1.0/0200 Straßenbaumaßnahmen allgemein									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000	123.000	0	0
5.4.1.0/0200.784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.284,26	3.800	10.000	0	0	0	13.800	0	0
5.4.1.0/0200.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	3.800	10.000	0	0	0	0	0	0
2024: Sitzzecke Gilsbachstr./ K 94									
5.4.1.0/0200.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	1.284,26	0	0	0	0	0	0	0	0
Zaunanlagen Allgemein									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.284,26	26.800	35.000	25.000	25.000	25.000	136.800	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.284,26	-26.800	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-136.800	0	0
5.4.1.0/0201 Ausbaumaßnahmen allgemein und verkehrsberuhigende Maßnahmen									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	9.332,28	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0201.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	9.332,28	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.332,28	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.332,28	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0246 Bau- und Planungskosten Ausbau Molzbergstraße									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	912,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2024										
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Summe 2024	VE aus Vorjahren 2024	VE aus Haushaltsjahr 2024	
5.4.1.0/0246.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	912,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	912,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	912,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0247	Errichtung von Wartehallen									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	30.000	0	0	0	30.000	0	0
5.4.1.0/0247.785710	Auszahlungen Errichtung Buswartehallen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
	<i>2024: Buswartehalle "Fliederweg"</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	-30.000	0	0	0
5.4.1.0/0250	Bau- und Planungskosten Ausbau Jungenthaler Straße									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	877,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0250.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	877,16	0	0	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	877,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	877,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0263	Bau- und Planungskosten Ausbau Tulpenweg									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	105.000	980.000	0	0	1.085.000	0	0	0
5.4.1.0/0263.682600	Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	105.000	980.000	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	105.000	980.000	0	0	1.085.000	0	0	0

Produktplan 2024										
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Summe 2024	VE aus Vorjahren 2024	VE aus Haushaltsjahr 2024	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	150.000	1.380.000	0	0	1.530.000	0	0	
5.4.1.0/0263.785930 Ausz. AIB - Baumaßn. Ausbau Tulpenweg	0,00	0	150.000	1.380.000	0	0	0	0	0	
<i>2023: Planungskosten (50.000 EUR)</i>										
<i>2024: Bau- (1.378.000 EUR) und Planungskosten (50.</i>										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	1.380.000	0	0	1.530.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-45.000	-400.000	0	0	-445.000	0	0	
5.4.1.0/0265 Bau- und Planungskosten Ausbau Nelkenweg										
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	56.000	640.500	0	696.500	0	0	
5.4.1.0/0265.682600 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	56.000	640.500	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	56.000	640.500	0	696.500	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	80.000	900.000	0	980.000	0	0	
5.4.1.0/0265.785930 Ausz AIB - Baumaßn. Ausbau Nelkenweg	0,00	0	0	80.000	900.000	0	0	0	0	
<i>Ausbaumaßnahme mit den VG-Werken (2.800 m²)</i>										
<i>2023: Planungskosten (57.000 EUR)</i>										
<i>2024: Baukosten (380.000 EUR)</i>										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	80.000	900.000	0	980.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-24.000	-259.500	0	-283.500	0	0	
5.4.1.0/0269 Bau- und Planungskosten Ausbau "Auf dem Queckhahn"										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Produktplan 2024									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Summe 2024	VE aus Vorjahren 2024	VE aus Haushaltsjahr 2024
5.4.1.0/0272	Befestigung und Neugestaltung Friedhofsvorplatz Freusburg								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	45.000	0	0	0	45.000	0	0
5.4.1.0/0272.785930	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0
Ausz. AIB - Ausbau Parkplatz Friedhof Freusburg									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	45.000	0	0	0	45.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-45.000	0	0	0	-45.000	0	0
5.4.1.0/0282	Ausbau Im Alten Hof								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0285	Ausbau Baumschulweg								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0289	Erschließung Neubaugebiet "In der Dorfwiese" in Katzenbach								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	144.000	0	144.000	0	0
5.4.1.0/0289.682510	0,00	0	0	0	144.000	0	0	0	0
Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Unternehmen									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	144.000	0	144.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	160.000	0	160.000	0	0
5.4.1.0/0289.785930	0,00	0	0	0	160.000	0	0	0	0
Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	160.000	0	160.000	0	0

Produktplan 2024 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Summe 2024	VE aus Vorjahren 2024	VE aus Haushaltsjahr 2024
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-16.000	0	-16.000	0	0
5.4.1.0/0294 Straßenbeleuchtung allgemein									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	9.258,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000	0	0
5.4.1.0/0294.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	9.258,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0
<i>Erneuerung bzw. Austausch von Straßenleuchten (15</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.258,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.258,37	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-75.000	0	0
5.4.1.0/0296 Bau- und Planungskosten Ausbau Koblenz-Olper-Straße									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17.126,25	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0296.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	17.126,25	0	0	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.126,25	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	14.742,36	7.900	0	0	0	0	7.900	0	0
5.4.1.0/0296.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	13.679,69	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0296.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	900	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0296.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	1.062,67	7.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bauabschnitt 2 der Gesamtausbaumaßnahme Koblen</i>									
<i>Anteil "Jungenthaler Str." siehe Maßnahme 250</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.742,36	7.900	0	0	0	0	7.900	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.383,89	-7.900	0	0	0	0	-7.900	0	0

Produktplan 2024									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Summe 2024	VE aus Vorjahren 2024	VE aus Haushaltsjahr 2024
5.4.1.0/0298	Erneuerung Stützmauer K 94 Kirchen-Wehbach u. Anbindung an Freusburger Str.								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	240,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0298.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	240,00	0	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0309	Bau- und Planungskosten Ausbau Straßen im OT Wingendorf								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	25.228,95	0	20.000	25.000	15.000	0	60.000	0	0
5.4.1.0/0309.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	25.228,95	0	20.000	25.000	15.000	0	0	0
	<i>Planungskosten Sametswald (Nr.318), Am neuen Gar</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.228,95	0	20.000	25.000	15.000	0	60.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.228,95	0	-20.000	-25.000	-15.000	0	-60.000	0	0
5.4.1.0/0311	Bau- und Planungsk. Erschließung Neubaugebiet Im Sametswald/Oberste Wegscheide								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	142.200	0	0	0	142.200	0	0
5.4.1.0/0311.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	142.200	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	142.200	0	0	0	142.200	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	158.000	0	0	0	158.000	0	0
5.4.1.0/0311.785930	Ausz AIB - Baumaßn. Erschl. NGB "Im neuen Garten/ Obere Wegscheide"	0,00	158.000	0	0	0	0	0	0
	<i>2021: Endausbau der Straße im Baugebiet</i>								

Produktplan 2024									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Summe 2024	VE aus Vorjahren 2024	VE aus Haushaltsjahr 2024
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	158.000	0	0	0	158.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.800	0	0	0	-15.800	0	0
5.4.1.0/0314 Bau- und Planungskosten Ausbau Bogenstraße									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0
5.4.1.0/0314.682600 Anzahlungen für Beiträge	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	16.000,00	148.000	0	0	0	0	148.000	0	0
5.4.1.0/0314.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	16.000,00	148.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>2023: Planungs- und Baukosten</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000,00	148.000	0	0	0	0	148.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.000,00	-48.000	0	0	0	0	-48.000	0	0
5.4.1.0/0315 Ausbau Klotzbachstraße									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0316 Straßenoberflächenentwässerung Hubertusweg									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	290,47	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0316.682900 Sonstige Anzahlungen für Beiträge	290,47	0	0	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	290,47	0	0	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.290,44	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0316.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	15.290,44	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2024										
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Summe 2024	VE aus Vorjahren 2024	VE aus Haushaltsjahr 2024	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.290,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.999,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0317 Straßenoberflächenentwässerung Obere Schwelbelstraße										
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.801,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0317.682900 Sonstige Anzahlungen für Beiträge	2.801,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.801,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.123,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0317.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	15.123,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.123,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.322,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0318 Ausbau "Sametswald" - Straßen OT Wingendorf (Planung bei Nr. 309)										
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	21.000	288.400	0	0	309.400	0	0	0
5.4.1.0/0318.682600 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	21.000	288.400	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	21.000	288.400	0	0	309.400	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	30.000	412.000	0	0	442.000	0	0	0
5.4.1.0/0318.785930 Ausz. AIB - Baumaßn. Ausbau "Im Sametswald"	0,00	0	30.000	412.000	0	0	0	0	0	0
Baukosten "Sametswald Planungskosten bei MNr. 309										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	412.000	0	0	442.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-9.000	-123.600	0	0	-132.600	0	0	0

Produktplan 2024									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Summe 2024	VE aus Vorjahren 2024	VE aus Haushaltsjahr 2024
5.4.1.0/0319	Ausbau "Am neuen Garten" - Straßen OT Wingendorf (Planung bei Nr. 309)								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	158.900	0	0	0	158.900	0	0
5.4.1.0/0319.682600									
Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	158.900	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	158.900	0	0	0	158.900	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	14.000	227.000	0	0	0	241.000	0	0
5.4.1.0/0319.785930									
Ausz AIB - Baumaßn. Ausbau "Im neuen Garten"	0,00	14.000	227.000	0	0	0	0	0	0
<i>Baukosten "Am neuen Garten"</i> <i>Planungskosten bei MNr. 309</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000	227.000	0	0	0	241.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-14.000	-68.100	0	0	0	-82.100	0	0
5.4.1.0/0320	Ausbau "Heinz-Eberlein-Str." - Straßen OT Wingendorf (Planung bei Nr. 309)								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	170.400	0	0	0	0	170.400	0	0
5.4.1.0/0320.682600									
Anzahlungen für Beiträge	0,00	170.400	0	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	170.400	0	0	0	0	170.400	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	228.000	0	0	0	0	228.000	0	0
5.4.1.0/0320.785930									
Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	228.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>2023: Baukosten "Heinz-Eberlein-Str."</i> <i>2023: Planungskosten bei MNr. 309</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	228.000	0	0	0	0	228.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-57.600	0	0	0	0	-57.600	0	0
5.4.1.0/0321	Ausbau "Unter dem Sametswald" - Straßen OT Wingendorf (Planung bei Nr. 309)								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	166.600	0	0	0	166.600	0	0

Produktplan 2024										
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Summe 2024	VE aus Vorjahren 2024	VE aus Haushaltsjahr 2024	
5.4.1.0/0321.682600	Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	166.600	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	166.600	0	0	0	166.600	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	15.000	238.000	0	0	0	253.000	0	0
5.4.1.0/0321.785930	Ausz AIB - Baumaßn. Ausbau "Unter dem Sametswald"	0,00	15.000	238.000	0	0	0	0	0	0
	<i>Baukosten "Unter dem Sametswald"</i>									
	<i>Planungskosten bei MNr. 309</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	15.000	238.000	0	0	0	253.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-15.000	-71.400	0	0	0	-86.400	0	0
5.4.1.0/0322	Generalsanierung Brunnenanlage Rathausplatz Kirchen									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0323	Ampelanlage L280 - Abzweig OT Grindel									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0324	Wendeanlage Johannesstraße									
	<i>Die Errichtung einer Wendeanlage wird als Erschließ</i>									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	19.800	0	0	0	0	19.800	0	0
5.4.1.0/0324.682600	Anzahlungen für Beiträge	0,00	19.800	0	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	19.800	0	0	0	0	19.800	0	0

Produktplan 2024										
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Summe 2024	VE aus Vorjahren 2024	VE aus Haushaltsjahr 2024	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	22.000	0	0	0	0	22.000	0	0	
5.4.1.0/0324.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.000	0	0	0	0	22.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.200	0	0	0	0	-2.200	0	0	
5.4.1.0/0325 Ausbau Gehweg Lessingstraße										
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	42.000	0	0	42.000	0	0	
5.4.1.0/0325.682510 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Unternehmen	0,00	0	0	42.000	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	42.000	0	0	42.000	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	60.000	0	0	60.000	0	0	
5.4.1.0/0325.785930 Ausz AIB - Baumaßn. Ausbau Gehweg "Lessingstr."	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	60.000	0	0	60.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-18.000	0	0	-18.000	0	0	
5.4.1.0/0326 Ausbau Weiherstraße										
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	129.500	0	129.500	0	0	
5.4.1.0/0326.682510 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	129.500	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	129.500	0	129.500	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	185.000	0	185.000	0	0	
5.4.1.0/0326.785930 Ausz AIB - Baumaßn. Ausbau "Weiherstr."	0,00	0	0	0	185.000	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	185.000	0	185.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-55.500	0	-55.500	0	0	
5.4.1.0/0327 Ausbau Am Buschert										

Produktplan 2024									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Summe 2024	VE aus Vorjahren 2024	VE aus Haushaltsjahr 2024
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	577.500	0	577.500	0	0
5.4.1.0/0327.682510 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	577.500	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	577.500	0	577.500	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	825.000	0	825.000	0	0
5.4.1.0/0327.785930 Ausz AIB - Baumaßn. Ausbau "Am Buschert"	0,00	0	0	0	825.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	825.000	0	825.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-247.500	0	-247.500	0	0
5.4.1.0/0328 Fußgängerampel B 62 Freusburg + Bushaltestelle									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0
5.4.1.0/0328.785930 Ausz AIB - Baumaßn. Fußgängerampel/ BHS B62 Freusburg	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0	-100.000	0	0
5.4.6.0/0400 Investitionen Parkeinrichtungen allgemein									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	11.739,74	2.350	0	0	0	0	2.350	0	0
5.4.6.0/0400.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	11.739,74	2.350	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.739,74	2.350	0	0	0	0	2.350	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.739,74	-2.350	0	0	0	0	-2.350	0	0
5.4.6.0/0403 Parkplatz Bahnhofstraße (ehem. Heizzentrale)									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2024									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Summe 2024	VE aus Vorjahren 2024	VE aus Haushaltsjahr 2024
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	7.837,07	0	0	0	10.000	0	10.000	0	0
5.4.6.0/0403.785930 Ausz f AiB - Baumaßn. Parkplatz Bahnhofstr. (ehem. Heizwerk)	7.837,07	0	0	0	10.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.837,07	0	0	0	10.000	0	10.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.837,07	0	0	0	-10.000	0	-10.000	0	0
5.7.1.1/0600 Wirtschaftsförderung Allgemein									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.1/0609 Außenanlage Otto-Pfeiffer-Museum (alte Schule) Burgstraße 11 Freusburg									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	97.000	0	0	0	0	97.000	0	0
5.2.2.1/0609.681760 Anzahlung auf Sonderposten zum Anlageverm. v öffentl. Bereich	0,00	97.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>I-Stock Förderung gem. Bescheid vom 29.08.22</i>									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	97.000	0	0	0	0	97.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	180.000	10.000	0	0	0	190.000	0	0
5.2.2.1/0609.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	180.000	10.000	0	0	0	0	0	0
<i>Außenanlage am Otto-Pfeiffer-Museum</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000	10.000	0	0	0	190.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-83.000	-10.000	0	0	0	-93.000	0	0
4.1.4.0/0700 Zuschuss gem. Förderrichtlinie "ärztliche Versorgung"									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000	0	0

Produktplan 2024										
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Summe 2024	VE aus Vorjahren 2024	VE aus Haushaltsjahr 2024	
4.1.4.0/0700.784200		0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-250.000	0	0	0
2.8.1.1/0903										
Wiederherstellung Mundloch "Tiefer Stollen Alexander - Alexander Erbstollen"										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	28.035,72	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
2.8.1.1/0903.785930	28.035,72	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah										
2022: Freilegung und Wiederherstellung Mundloch "										
2024: Steinschlagschutz über "Tiefer Stollen Alexanc										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.035,72	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.035,72	0	-20.000	0	0	0	-20.000	0	0	0
4.2.4.0/1006										
Bau eines Ballfangzauns Sportplatz Kirchen (Hardtkopf)										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	34.000	38.000	0	0	0	72.000	0	0	0
4.2.4.0/1006.681760	0,00	34.000	38.000	0	0	0	0	0	0	0
Anzahlung auf Sonderposten zum Anlageverm. v öffentl. Bereich										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	34.000	38.000	0	0	0	72.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	85.000	107.500	0	0	0	192.500	0	0	0
4.2.4.0/1006.785930	0,00	85.000	107.500	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahme - Errichtung Ballfangzaun										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000	107.500	0	0	0	192.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-51.000	-69.500	0	0	0	-120.500	0	0	0
4.2.4.0/1009										
Investitionen Turn- und Mehrzweckhalle Wehbach										

Produktplan 2024									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Summe 2024	VE aus Vorjahren 2024	VE aus Haushaltsjahr 2024
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000,00	143.000	0	0	0	0	143.000	0	0
4.2.4.0/1009.681420	300.000,00	143.000	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen von dem Land									
<i>Investitionsstock 2019 für Sanierung der Turn- und M</i>									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	143.000	0	0	0	0	143.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	466.985,12	147.000	50.000	0	0	0	197.000	0	0
4.2.4.0/1009.785710	Auszahlungen für Bestuhlung/ Tische TH Wehbach	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
4.2.4.0/1009.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	466.985,12	147.000	0	0	0	0	0	0
<i>2019: Planung Sanierung der Turn- und Mehrzweckh</i>									
<i>2020: Dachsanierung (150.000 EUR) -> ern. Ansatz a</i>									
<i>2021: Dachsanierung (30.000 EUR) -> Restzahlungen;</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	466.985,12	147.000	50.000	0	0	0	197.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-166.985,12	-4.000	-50.000	0	0	0	-54.000	0	0
4.2.4.0/1010 Investitionen / Sanierung Druidenhalle									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	267.000	267.000	0	0	0	534.000	0	0
4.2.4.0/1010.681420	0,00	237.000	237.000	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen von dem Land									
4.2.4.0/1010.681430	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	267.000	267.000	0	0	0	534.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	682.000	722.000	80.000	0	0	1.484.000	0	0
4.2.4.0/1010.785930	Ausz. AIB - Baumaßn. Druidenhalle	0,00	682.000	722.000	80.000	0	0	0	0
<i>2020: Planungskosten für Sanierung</i>									
<i>2021/2022: Sanierungskosten</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	682.000	722.000	80.000	0	0	1.484.000	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Produktplan 2024										
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Summe 2024	VE aus Vorjahren 2024	VE aus Haushaltsjahr 2024	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-415.000	-455.000	-80.000	0	0	-950.000	0	0	
5.5.1.0/1102 Errichtung einer Boule-Bahn am Dorfplatz Wehbach										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.5.1.0/1103 Errichtung eines Dorfplatzes am Bolzplatz Herkersdorf/Offhausen										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	102.000	0	0	0	102.000	0	0	
5.5.1.0/1103.681760 Anzahlung auf Sonderposten zum Anlageverm. v öffentl. Bereich	0,00	0	102.000	0	0	0	0	0	0	
<i>I-Stock Förderung</i>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	102.000	0	0	0	102.000	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	175.500	0	0	0	175.500	0	0	
5.5.1.0/1103.785930 Ausz. AIB - Errichtung Dorfplatz am 'Bolzplatz'	0,00	0	175.500	0	0	0	0	0	0	
<i>Anlegung eines Dorfplatzes am Bolzplatz Herkersdor</i>										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	175.500	0	0	0	175.500	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-73.500	0	0	0	-73.500	0	0	
1.1.1.1/1200 Investitionen Gemeindebüro allgemein										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	2.000	3.000	3.000	3.000	16.000	0	0	
1.1.1.1/1200.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	5.000	2.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	
<i>Büroausstattung für das Stadtbüro</i>										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	2.000	3.000	3.000	3.000	16.000	0	0	

Produktplan 2024									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Summe 2024	VE aus Vorjahren 2024	VE aus Haushaltsjahr 2024
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-16.000	0	0
3.6.5.2/1406 Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000	24.000	0	0
3.6.5.2/1406.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0
<i>Pauschalansatz für Ersatzbeschaffungen</i>									
<i>2021: Anschaffung neue Telefonanlage (4.000 EUR);</i>									
<i>2022: Kombidämpfer (12.000 EUR)</i>									
<i>2023: Wasserspender</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000	24.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-24.000	0	0
3.6.5.1/1407 Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	11.000	3.000	3.000	3.000	3.000	23.000	0	0
3.6.5.1/1407.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	11.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0
<i>Pauschalansatz z.B. für Ersatzbeschaffungen etc.</i>									
<i>2021/2023: Anbau/ Schuppen an Garage (1.500 EUR)</i>									
<i>2023: Wasserspender</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000	3.000	3.000	3.000	3.000	23.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-23.000	0	0
3.6.5.8/1417 Gebäude und Außenanlagen KiTa Freusburg									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.717,04	0	1.500	0	0	0	1.500	0	0

Produktplan 2024										
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Summe 2024	VE aus Vorjahren 2024	VE aus Haushaltsjahr 2024	
3.6.5.8/1417.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	5.717,04	0	0	0	0	0	0	0	
3.6.5.8/1417.785930	Ausz AIB - Baumaßn. KiTa Freusburg	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	
<i>2024: Anbau/ Schuppen an Garage</i>										
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.717,04	0	1.500	0	0	0	1.500	0	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.717,04	0	-1.500	0	0	0	-1.500	0	
3.6.5.8/1418	Gebäude und Außenanlagen KiTa Herkersdorf/Offhausen									
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	
3.6.5.3/1419	Investitionen für Kindertageseinrichtungen anderer Träger									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000	7.500	7.500	7.500	40.000	0	0	
3.6.5.3/1419.781490	Investitionszuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich <i>ggf. Beteiligungspflicht gem. § 15 Abs. 2 Satz 3 KTA§</i>	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	
<i>2023: Zuschuss Erweiterung Waldorf-Kindertagesstä</i>										
3.6.5.3/1419.781900	Investitionszuwendungen an Sonstige	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	7.500	7.500	7.500	40.000	0	0	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500	-40.000	0	0	
3.6.5.8/1422	Gebäude und Außenanlagen KiTa "St. Nikolaus"									
F24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	292.500	0	0	0	292.500	0	0	

Produktplan 2024									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Summe 2024	VE aus Vorjahren 2024	VE aus Haushaltsjahr 2024
3.6.5.8/1422.681420	0,00	67.500	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen von dem Land									
3.6.5.8/1422.681430	0,00	225.000	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	292.500	0	0	0	0	292.500	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	886.621,87	1.600.000	1.070.000	100.000	50.000	0	2.820.000	0	0
3.6.5.8/1422.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	886.621,87	1.600.000	1.070.000	100.000	50.000	0	0	0	0
<i>inkl. Außenanlage</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	886.621,87	1.600.000	1.070.000	100.000	50.000	0	2.820.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-886.621,87	-1.307.500	-1.070.000	-100.000	-50.000	0	-2.527.500	0	0
3.6.5.5/1423 Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.813,91	35.000	12.000	5.000	5.000	5.000	62.000	0	0
3.6.5.5/1423.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	35.000	12.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
<i>2024: Wasserspender (7.000€)</i>									
3.6.5.5/1423.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	3.813,91	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Pauschalansatz für Ersatzbeschaffungen</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.813,91	35.000	12.000	5.000	5.000	5.000	62.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.813,91	-35.000	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	-62.000	0	0
3.6.5.8/1423 Erweiterung KiTa Herkersdorf/Offhausen (Bau Mensa sowie Anbau)									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	171.900	0	0	0	0	171.900	0	0
3.6.5.8/1423.681762 AZ SoPo vom Land	0,00	171.900	0	0	0	0	0	0	0
<i>Zuwendung Erweiterung Kita Herkersdorf-Offhauser</i>									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	171.900	0	0	0	0	171.900	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	402.310,31	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0

Produktplan 2024										
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Summe 2024	VE aus Vorjahren 2024	VE aus Haushaltsjahr 2024	
3.6.5.8/1423.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>2021: Planungskosten für Mensa und Anbau 2022: Bau- und Planungskosten Mensa und Anbau</i>	402.310,31	20.000	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	402.310,31	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-402.310,31	151.900	0	0	0	0	151.900	0	0	
3.6.5.8/1424 Erweiterung Parkplätze KiTa Herkersdorf/Offhausen										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	12.107,56	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.6.5.8/1424.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	12.107,56	0	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.107,56	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.107,56	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.6.7.2/1425 Errichtung Familienzentrum										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	0	0	
3.6.7.2/1425.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	
3.6.7.2/1425.785810 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000	0	0	
3.6.6.2/1503 Errichtung Spieplatz "Brühlhof"										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	70.000	0	0	0	70.000	0	0	
3.6.6.2/1503.785930 Ausz f AIB - Baumaßn. Erricht. Spielplatz Brühlhof	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0	

Produktplan 2024									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Summe 2024	VE aus Vorjahren 2024	VE aus Haushaltsjahr 2024
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000	0	0	0	70.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	0	0	0	-70.000	0	0
3.6.6.2/1509 Bau/Anlegung Soccerfeld in Freusburg									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	69.100	69.100	0	0	0	138.200	0	0
3.6.6.2/1509.681770 Anz. auf SoPo zum AV - Spenden Soccerfeld Soccerfeld Freusburg "Verkaufserlöse" und Spendeng	0,00	69.100	69.100	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	69.100	69.100	0	0	0	138.200	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	120.000	120.000	0	0	0	240.000	0	0
3.6.6.2/1509.785930 Ausz f AIB - Soccerfeld Freusburg	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
Anlegung Soccerfeld in Freusburg									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	120.000	0	0	0	240.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.900	-50.900	0	0	0	-101.800	0	0
4.2.1.0/1606 Herstellung einer Zaunanlage an der Tennisanlage Molzberg									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.0/1607 Tennisanlage Molzberg - Umrüstung Flutlicht in LED-Technik									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0
4.2.1.0/1607.681770 Anz. SoPo - Zuwendungen Flutlichtanlage Tennisplatz Molzberg	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.400	0	0	0	10.400	0	0

Produktplan 2024									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Summe 2024	VE aus Vorjahren 2024	VE aus Haushaltsjahr 2024
4.2.1.0/1607.785930 Ausz f AIB - Umrüst. Flutlicht Tennisanlage Molzberg	0,00	0	10.400	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.400	0	0	0	10.400	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.400	0	0	0	-5.400	0	0
1.1.4.3/1800 Investitionen Bauhof allgemein									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.993,25	42.400	10.000	10.000	10.000	10.000	82.400	0	0
1.1.4.3/1800.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.993,25	42.400	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
<i>2022: Allgemeine investive Anschaffungen (Pauschal)</i>									
<i>2023: Allgemeine investive Anschaffungen (Pauschal)</i>									
<i>2024: allg. investive Anschaffungen (10.000 €)</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.993,25	42.400	10.000	10.000	10.000	10.000	82.400	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.993,25	-42.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-82.400	0	0
1.1.4.3/1802 Anschaffung von Bauhoffahrzeugen									
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0
1.1.4.3/1802.685600 Einzahlung f. Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlagen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	114.474,43	105.000	344.500	0	0	0	449.500	0	0
1.1.4.3/1802.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	114.474,43	105.000	344.500	0	0	0	0	0	0
<i>2022: PKW-Anhänger (3.000 EUR); Ersatzbeschaffung</i>									
<i>2023: Ersatzbeschaffung Bagger (55.000 EUR); Dreiseitenbock (15.000 EUR); Ersatzbeschaffung Bagger (55.000 EUR); Dreiseitenbock (15.000 EUR)</i>									
<i>2024: Ersatzbeschaffung VW E-Caddy (60.000 EUR); Ersatzbeschaffung VW E-Caddy (60.000 EUR)</i>									

Produktplan 2024 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Summe 2024	VE aus Vorjahren 2024	VE aus Haushaltsjahr 2024
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.474,43	105.000	344.500	0	0	0	449.500	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-114.474,43	-90.000	-344.500	0	0	0	-434.500	0	0
1.1.4.3/1803 Anschaffung einer Bauhofsoftware									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.3/1804 Umbau und Erweiterung des Bauhofes									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	26.477,12	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.3/1804.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	26.477,12	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.477,12	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.477,12	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3.1.0/2000 Förderprogramm Balkonkraftwerke									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0
5.3.1.0/2000.781510 Investitionszuwendungen an private Unternehmen <i>Förderprogramm Balkonkraftwerk/ Stecker-Photovo</i> <i>100 Anträge a 100 €</i> <i>siehe auch 5.3.1.0/2000.781900</i>	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0	0

Produktplan 2024									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Summe 2024	VE aus Vorjahren 2024	VE aus Haushaltsjahr 2024
5.7.3.3/2401 Bürgerhaus Katzenbach									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	0	0	100.000	0	115.000	0	0
5.7.3.3/2401.785930 Ausz. AIB - BGH Katzenbach	0,00	15.000	0	0	100.000	0	0	0	0
<i>Grundsanie rung Bürgerhaus Katzenbach 2023: Planungskosten für Sanierung (15.000 EUR) -></i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	100.000	0	115.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	-100.000	0	-115.000	0	0
5.7.3.3/2402 Bürgerhaus Wehbach									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	129.498,77	7.000	0	0	0	0	7.000	0	0
5.7.3.3/2402.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	129.498,77	7.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>2021: Anbau einer Garage mit Nebenräume -> ern. /</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.498,77	7.000	0	0	0	0	7.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-129.498,77	-7.000	0	0	0	0	-7.000	0	0
5.7.3.3/2403 Bürgerhaus Katzenbach - Photovoltaikanlage									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.3/2405 Mehrzweckhaus "Villa Kraemer"									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.235,03	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2024										
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Summe 2024	VE aus Vorjahren 2024	VE aus Haushaltsjahr 2024	
5.7.3.3/2405.785930 Ausz. AIB - Baumaßnahmen Villa Krämer <i>2022: Villa Krämer - Schaffung/Umbau neuer Bürorä</i>	2.235,03	0	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.235,03	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.235,03	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.7.3.3/2406 Bürgerhaus Freusburg										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	64.500	0	0	0	64.500	0	0	
5.7.3.3/2406.785930 Ausz. AIB - Baumaßnahme Errichtung Parkplatz BGH Freusburg <i>2024: Errichtung von Parkplätzen am Bürgerhaus Fre</i>	0,00	0	64.500	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	64.500	0	0	0	64.500	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-64.500	0	0	0	-64.500	0	0	
5.7.3.3/2409 Bürgerhaus Freusburg - Erneuerung Heizungsanlage										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	100.000	0	0	
5.7.3.3/2409.681762 AZ SoPo vom Land	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	0	0	0	100.000	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	140.000	170.000	0	0	0	310.000	0	0	
5.7.3.3/2409.785930 Ausz. AIB - Baumaßn. Sanierung BGH Freusburg <i>Sanierung Heizanlage (Pallett-Anlage)</i>	0,00	140.000	170.000	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	140.000	170.000	0	0	0	310.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.000	-120.000	0	0	0	-210.000	0	0	
5.5.3.1/2600 Allg. Anschaffungen über 1.000,00 Euro (netto)										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Produktplan 2024										
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Summe 2024	VE aus Vorjahren 2024	VE aus Haushaltsjahr 2024	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.638,32	0	25.000	0	0	0	25.000	0	0	
5.5.3.1/2600.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	2.638,32	0	25.000	0	0	0	0	0	0	
<i>2024: Mähroboter (25.000 €)</i>										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.638,32	0	25.000	0	0	0	25.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.638,32	0	-25.000	0	0	0	-25.000	0	0	
5.5.3.1/2602 Zaunanlagen für kommunale Friedhöfe										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000	0	0	
5.5.3.1/2602.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	
<i>Pauschaler Ansatz ggf. für Erneuerung oder Neubau</i>										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-75.000	0	0	
5.5.3.1/2608 Friedhof Wingendorf - Sanierung Friedhofshalle (I-Stock 2021)										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	10.115,99	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.5.3.1/2608.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	10.115,99	0	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.115,99	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.115,99	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.5.3.1/2609 Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen										
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.280,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Produktplan 2024										
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Summe 2024	VE aus Vorjahren 2024	VE aus Haushaltsjahr 2024	
5.5.3.1/2609.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	1.280,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.280,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	605,85	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.1/2609.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	605,85	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Grabeinfassungen kommunale Friedhöfe</i>									
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	605,85	0	0	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	674,15	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.1/2613	Friedhof Wehbach - Sanierung Friedhofshalle (I-Stock 2021)									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	18.772,73	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.1/2613.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	18.772,73	0	0	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.772,73	0	0	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.772,73	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.1/2618	Friedhof Herkersdorf - Sanierung Denkmal (I-Stock 2021)									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9/2621	Mehrgenerationentreff									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2024									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Summe 2024	VE aus Vorjahren 2024	VE aus Haushaltsjahr 2024
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.1/2622 Wegebau- und Sanierungsmaßnahmen auf den städtischen Friedhöfen (I-Stock 2021)									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	150.486,53	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.1/2622.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	150.486,53	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Umgestaltung/ Wegebau Friedhöfe in Kirchen Maßnahmen gemäß Begehung der Friedhofskommissi</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.486,53	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.486,53	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9/9002 Erhaltene Spenden Demographie									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.1/9997 Abrechnung Grabnutzungsentgelte / Einstellungen in den Sonderposten									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	125.030,97	180.000	100.000	100.000	100.000	100.000	580.000	0	0
5.5.3.1/9997.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	125.030,97	180.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0
<i>Ist-Einnahmen 2022 zzgl. Erhöhung der Gebührensät</i>									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.030,97	180.000	100.000	100.000	100.000	100.000	580.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.030,97	180.000	100.000	100.000	100.000	100.000	580.000	0	0
9999 Allgemeine Kreditwirtschaft									

Produktplan 2024									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Summe 2024	VE aus Vorjahren 2024	VE aus Haushaltsjahr 2024
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Stellenplan

Stellenplan							
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten/ Beschäftigte Personalgestaltung B) Zusammenfassung	Produkt	Bezeichnung	Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.2023)	
A) Teilhaushalt 1							
1111		Beschäftigte	4	0,64	0,64	0,64	25 Std./wö.
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1				0,64	0,64	0,64	
A) Teilhaushalt 2							
3651		Leitung	S 13	0,9	0,9	0,9	35 Std./wö.
3651		Vertretung Leitung	S 9	1	1	1	
3651		Erzieherin	S 8a	8,21	8,2	8,13	
3651		Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	0,5	Springerkraft 19,5 Std./wö. besetzt mit S 4
3651		Erzieherin	S 8a	1	1	1	Springerkraft 19,5 Std./wö.
3651		Sozialarbeiterin	S 11b	0,17	0,18	0,17	Sozialraumbudget KV Altenkirchen Kita-Sozialarbeit 6,8 Std./wö.
3651		Sozialarbeiterin	S 11b	0,12	0,13	0,12	Sozialraumbudget KV Altenkirchen Kita-Netzwerk 4,75 Std./wö.
3651		Erzieher	S8a	0,12	0,12	0,12	Sozialraumbudget KV Altenkirchen Kita-Netzwerk 4,69 Std./wö.
3651		Ausbildungsstellen	S 2	1	1	0,5	Teilzeitausbildung 19,5 Std./wö.
3651		Ausbildungsstellen		1	1	0	Berufsanerkennungspraktikantin 20 Std./wö. besetzt mit EG 2
3651		Wirtschaftskraft	5	1,28	1,02	0,64	
3651		Wirtschaftskraft	2	0	0,26	0	
3652		Leitung	S 13	0,9	0,9	0,9	35 Std./wö.
3652		Vertretung Leitung	S 9	0,9	0,9	0,9	35 Std./wö.
3652		Erzieherin	S 8a	8,35	8,1	7,69	
3652		Erzieherin	S 8a	1,5	1,5	1,5	Springerkraft Sozialraumbudget KV Altenkirchen Kita-Sozialarbeit 8,11 Std./wö.
3652		Sozialarbeiterin	S 11b	0,21	0,21	0,21	

Stellenplan						
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten/ Beschäftigte Personalgestellung	B) Zusammenfassung	Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.2023)	
Produkt	Bezeichnung					
3652	Sozialarbeiterin	S 11b	0,12	0,12	0,12	Sozialraumbudget KV Altenkirchen Kita-Netzwerk 4,75 Std./wö.
3652	Erzieher	S8a	0,17	0,17	0,17	Sozialraumbudget KV Altenkirchen Kita-Netzwerk 6,5 Std./wö.
3652	Ausbildungsstellen	S 2	1	1	1	Teilzeitausbildung 19,5 Std./wö.
3652	Ausbildungsstellen		1	1	0	Berufsanerkennungspraktikant/in
3652	Ausbildungsstellen		0	0,54	0,54	
3652	Wirtschaftskraft	5	1,32	1,32	1,06	besetzt mit EG 2
3655	Leitung	S 16	1	1	1	
3655	Vertretung Leitung	S 15	1	1	1	
3655	Erzieherin	S 8a	19,87	20,08	14,44	
3655	Erzieherin	S 8a	3,51	3,15	2,46	Springerkraft
3655	Sozialarbeiterin	S 11b	0,34	0,41	0,34	Sozialraumbudget KV Altenkirchen Kita-Sozialarbeit 13,10 Std./wö.
3655	Sozialarbeiterin	S 11b	0,11	0	0	Sozialraumbudget KV Altenkirchen Kita-Sozialarbeit 4,37 Std./wö.
3655	Sozialarbeiterin	S 11b	0,31	0,36	0,31	Sozialraumbudget KV Altenkirchen Kita-Netzwerk 12 Std./wö.
3655	Erzieherin	S 8a	0,21	0,21	0,21	Sozialraumbudget KV Altenkirchen Kita-Netzwerk 8,02 Std./wö.
3655	Erzieherin	S 8a	0,1	0,08	0	Sozialraumbudget KV Altenkirchen Kita-Netzwerk 4 Std./wö.
3655	Ausbildungsstellen	S 2	1,5	1,5	1,5	Teilzeitausbildung je 19,5 Std./wö.
3655	Ausbildungsstellen		2	2	2	Berufsanerkennungspraktikantin

Stellenplan						
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten/ Beschäftigte Personalgestellung		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
B) Zusammenfassung				Soll	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.2023)	
Produkt	Bezeichnung					
3655	Wirtschaftskraft	2	0,46	1,02	0,46	18 Std./wö.
3655	Wirtschaftskraft	5	2,1	1,54	1,08	besetzt mit EG 2
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2			63,28	63,42	51,97	
A) Teilhaushalt 4						
1143	Bauhofleiter	9b	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter	8	1	1	1	TV Gärtnermeister
1143	Gemeindearbeiter	6	4	4	3,87	
1143	Gemeindearbeiter	5	0,75	1	0,75	Personalgestellung VG Kirchen 25 %
1143	Gemeindearbeiter	5	8,5	7	6,87	1x kw 31.12.2025
1143	Gemeindearbeiter	3	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter	3	2	2	2	Förderung Jobcenter Kreis Altenkirchen
1143	Gemeindearbeiter	2 ü	0,65	0,65	0,65	25,5 Std./wö.
						besetzt mit EG 2
1143	Raumpflegerin	1	0,1	0,1	0,1	4 Std./wö. Bauhof
1145	Raumpfleger/in (Springerkraft)	1	0,26	0,26	0	10 Std./wö.
3658	Hausmeister	2	0,29	0,29	0,29	kw
3658	Raumpfleger/in	1	2,73	2,47	2,08	0,64 Stellen besetzt mit EG 2 (Bew.-Aufstieg)
3658	Hausmeister	2	0,15	0,15	0,15	6 Std./wö. Kita St. Nikolaus
3672	Raumpflegerin	1	0,21	0,08	0	8 Std./wö. Eltern-Kind-Zentrum
4240	Raumpfleger	1	0,83	0,83	0,83	0,23 Stellen besetzt mit EG 2
						6 Std./wö. Sportplatz Hardtkopf
4240	Platzwart	2	0,16	0,16	0,16	kw
4240	Hausmeisterin	2	0,2	0,2	0,2	kw
5733	Raumpflegerin	1	0,82	0,82	0,82	
5733	Hausmeisterin	2	0,13	0,13	0,13	5 Std./wö. Villa Kraemer
5733	Hausmeisterin	2	0,13	0,13	0,13	kw
5733	Hausmeisterin/Raumpflegerin	2	0,23	0,23	0,23	9 Std./wö. Bürgerhaus Wehbach
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4			25,14	23,50	22,26	
A) Beschäftigte Personalgestellung						
VG Kirchen	Feuerwehrgerätewart	5	0,25	0	0,25	
Summe Beschäftigte Personalgestellung			0,25	0	0,25	
B) Summe Beschäftigte insgesamt			89,31	87,56	75,12	
5531	Raumpfleger	P	4	4	4	komm. Friedhöfe



Beteiligungen

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der „Infrastrukturservice gAÖR“

Name des Unternehmens:	Infrastrukturservice gemeinsame Anstalt des öffentlichen Rechts
Rechtsform:	- öffentlich-rechtlich - als gAÖR
Gegründet:	24.07.2020
Die Satzung datiert vom:	24.07.2020
Wirtschaftsjahr ist:	Kalenderjahr
Stammkapital:	120.000 €
Aufgaben der Anstalt	<ul style="list-style-type: none"> - Instandhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen bis zu einer zu unterhaltenden Fläche von 50 qm ohne die Unterhaltung von Wirtschaftswegen - Instandhaltung der befestigten Außenflächen der öffentlichen Gebäude der Träger - Unterhaltung und Reinigung der Sinkkästen - Instandhaltung und Pflege der Einlassbauwerke und Pflege der Bachläufe an Gewässern 3. Ordnung

Beteiligungsverhältnisse	Das Stammkapital der Gesellschaft gliedert sich wie folgt auf:	
	Verbandsgemeinde Kirchen	20.000 €
	Ortsgemeinde Brachbach	20.000 €
	Ortsgemeinde Harbach	20.000 €
	Stadt Kirchen (Sieg)	20.000 €
	Ortsgemeinde Mudersbach	20.000 €
	Ortsgemeinde Niederfischbach	20.000 €

Besetzung der Organe:	Die Organe der Gesellschaft sind:	
	Verwaltungsrat	
	Vorstand	

Wirtschaftliche Lage:	Jahresergebnis gemäß Wirtschaftsplan 2020:	
	Jahresgewinn / (-)Jahresverlust: 0,00 €	
	Voraussichtliche Entwicklung 2021:	
	Jahresgewinn / (-)Jahresverlust: 0,00 €	



Bilanz

**Bilanz der Stadt Kirchen
zum 31.12.2019**

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 TEUR		31.12.2019 EUR	31.12.2018 TEUR
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.529.572,93	1.568	1. Eigenkapital	14.092.688,41	13.951
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	32.160,71	30	1.1 Kapitalrücklage	13.951.094,73	14.181
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	41.173,45	22	1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0
1.1.3 Gezahlte Investitionskostenzuschüsse	1.456.238,77	1.516	1.3 Ergebnisvortrag	0,00	0
1.1.4 Geschäfts oder Firmenwert	0,00	0	1.4 Jahresüberschuss	141.593,68	-230
1.1.5 Anzahlungen auf imm. Vermögensgegenstände	0,00	0	2. Sonderposten	17.201.043,83	17.107
1.2 Sachanlagen	47.217.859,85	46.910	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	26.361,00	248
1.2.1 Wald Forsten	641.467,85	643	2.2 Sonderposten für das Anlagevermögen	15.586.418,28	15.283
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.452.583,02	2.456	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	9.313.774,52	9.353
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.586.512,52	9.554	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.284.147,70	4.449
1.2.4 Infrastrukturvermögen	28.335.221,33	29.340	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.988.496,06	1.481
1.2.5 Bauten auf fremden Grund- und Boden	0,00	0	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	0	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	396.679,25	267	2.5 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	833.915,34	811
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	188.601,60	176	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0	2.7 sonstige Sonderposten	754.349,21	766
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.616.793,28	4.474	3. Rückstellungen	645.176,63	443
1.3 Finanzanlagen	24.594,28	80	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	117.194,00	137
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0	3.2 Steuerrückstellung	0,00	0
1.3.2 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0	3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0
1.3.3 Beteiligungen	24.594,28	30	3.4 Sonstige Rückstellungen	527.982,63	306
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht	0,00	0	4. Verbindlichkeiten	17.647.501,77	17.628
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände und dergleichen	0,00	50	4.1 Anleihen	0,00	0
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten	10.153.725,96	10.725
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	10.153.725,96	10.725
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0,00	0	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0
1 Anlagevermögen	48.772.027,06	48.558	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0,00	0
2.1 Vorräte	23.940,95	24	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	21.050,45	21	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung & Leistung	160.140,08	473
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	12.413,62	44
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	2.890,50	3	4.7 Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	0,00	0
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverh. besteht	3,00	0
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	788.934,73	557	4.9 Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen, Zweckverbänden und dergleichen	46.075,20	14
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	725.017,40	487	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	7.258.373,21	6.287
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	8.111,80	-9	davon:		
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0	VBK im Rahmen der Einheitskasse	7.253.176,97	6.278
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	16.770,70	85
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände und dergleichen	3.657,55	0	5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.283,59	29
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	11.323,09	2			
davon:					
Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	0,00	0			
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	40.824,89	78			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0			
2.4 Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0			
3 Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0			
4 Rechnungsabgrenzungsposten	5.791,49	19			
4.1 Disagio	0,00	0			
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	5.791,49	19			
BILANZSUMME	49.590.694,23	49.158	BILANZSUMME	49.590.694,23	49.158