



1. Nachtragshaushaltssatzung und -plan 2026 der Stadt Kirchen (Sieg)



1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Kirchen

für das Jahr 2026 vom 04.05.2026

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher in Euro	verändert um in Euro	nunmehr festgesetzt auf in Euro
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge	21.391.946	0	21.391.946
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	21.927.848	63.000	21.991.448
der Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	- 535.902	-63.000	- 599.502
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen/außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-767.766	-63.000	-831.366
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.006.980	-487.500	1.519.480
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.844.900	667.600	6.512.500
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.837.920	-1.155.100	-4.993.020
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit¹	4.605.686	1.218.700	5.824.386

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite	von bisher	0 Euro	auf	0 Euro
verzinsten Kredite	von bisher	3.837.920 Euro	auf	4.993.020 Euro
zusammen	von bisher	3.837.920 Euro	auf	4.993.020 Euro

¹ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung

§ 3 - § 10 unverändert

Kirchen, den 04.05.2026

Andreas Hundhausen
Stadtbürgermeister



Vorbericht

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.

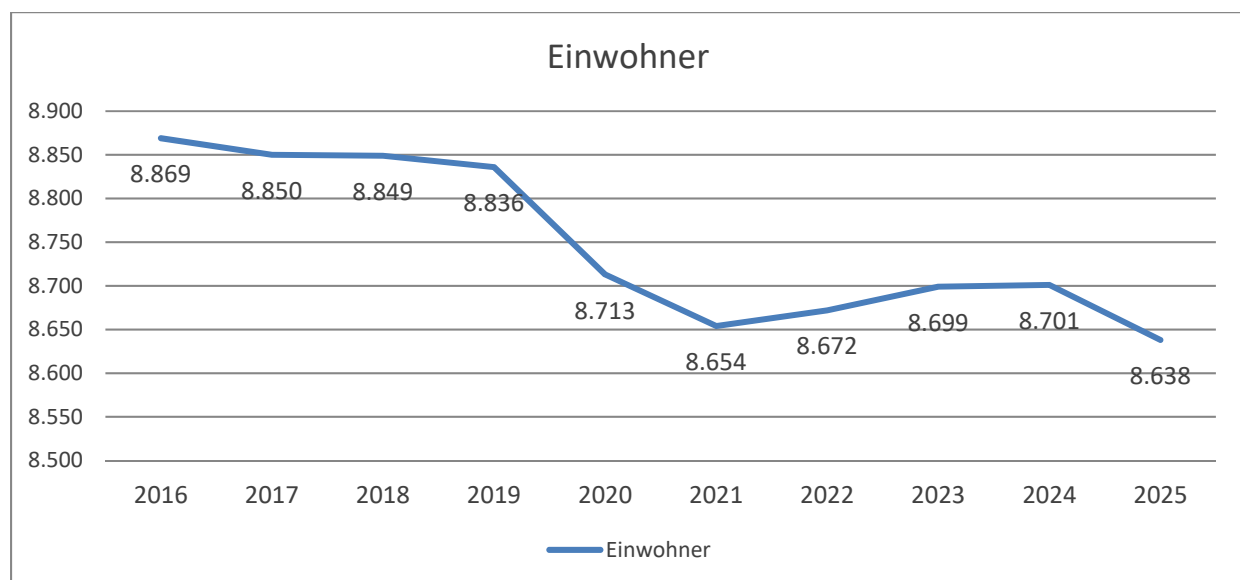
Die Organe der Stadt Kirchen (Sieg) sind

- a) der Stadtrat
- b) der Bürgermeister

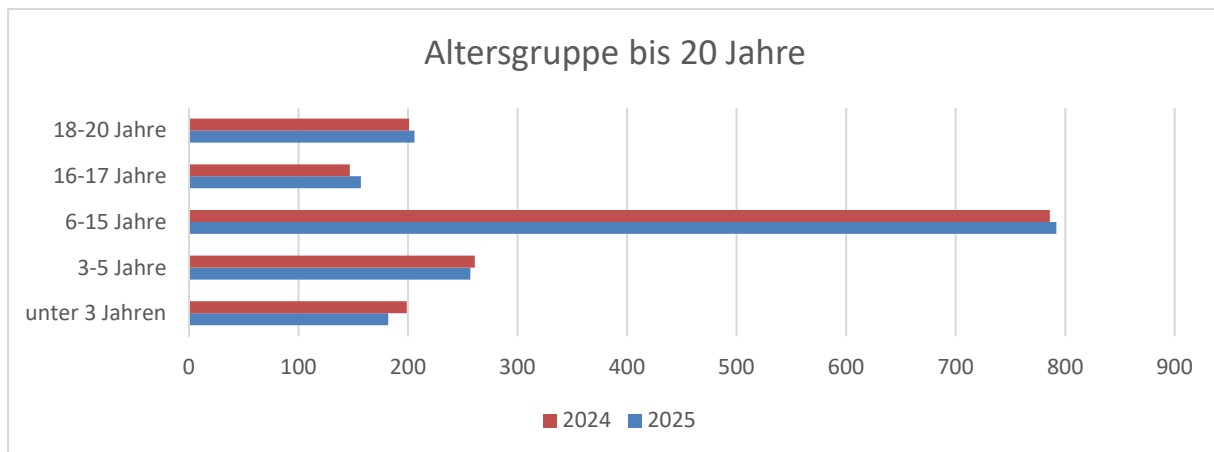
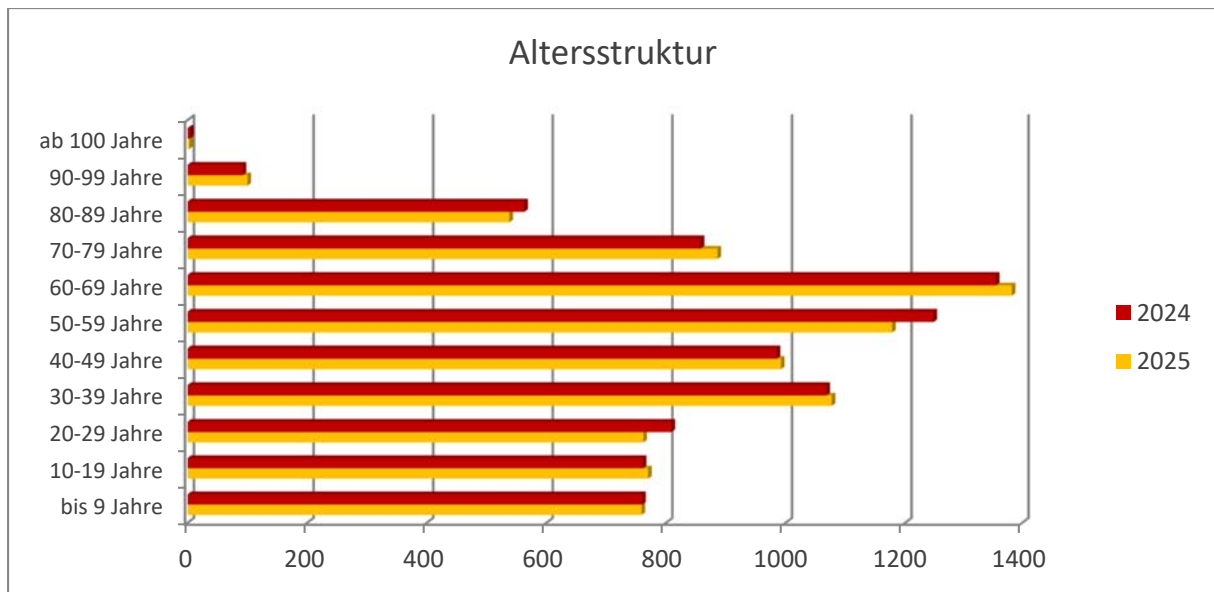
1.2. Einwohnerzahlen

Zum 30.06.2025 sind 8.638 Einwohner in der Stadt Kirchen wohnhaft.

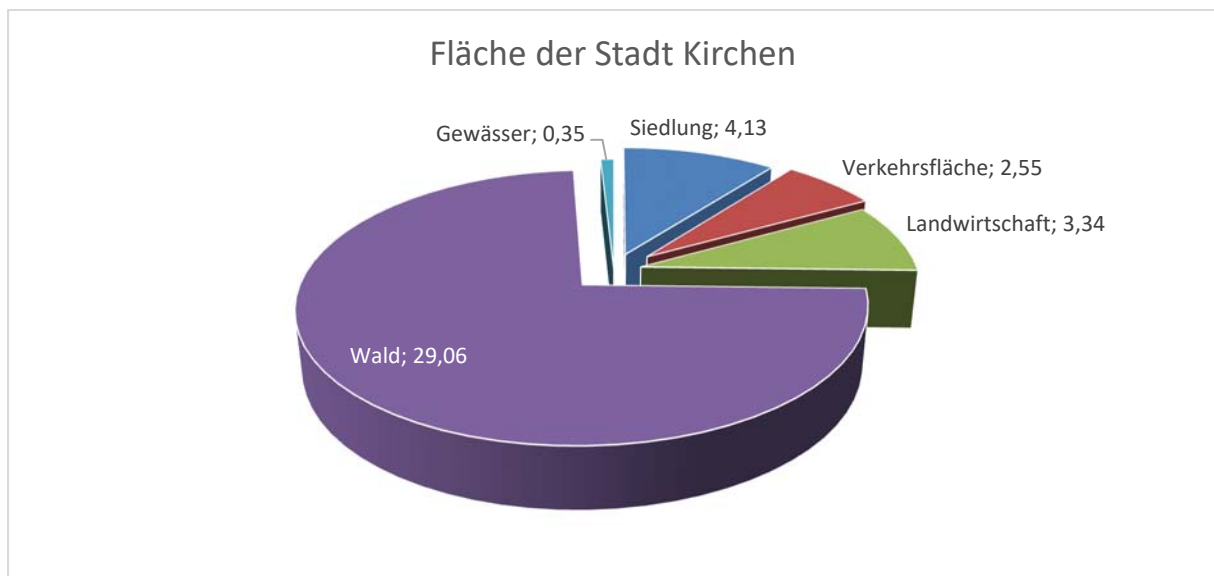
Entwicklung der Einwohnerzahlen jeweils zum 30.06. eines Jahres:



Nach Altersgruppen:



1.3. Größe und Flächennutzung



Quelle Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Stand: 31.12.2024

2. Haushaltsjahr 2026

2.1. Ergebnishaushalt

2.1.1. Zusammenfassung

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

Bezeichnung	Pos.	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Nachtrag	Plan	Plan	Plan
in €								
lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	E 8	20.088.217	20.567.563	21.381.445	21.381.445	16.781.283	17.234.051	17.669.205
lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	E 15	19.111.601	20.697.062	21.551.458	21.561.758	16.521.926	16.767.793	17.045.857
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E 16	976.616	- 129.499	- 170.013	- 180.313	259.357	466.258	623.348
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E 17	6.548	10.501	10.501	10.501	16.001	16.001	16.000
Zins- u. sonst. Finanzauszahlungen	E 18	263.126	321.310	376.390	429.690	242.000	239.000	237.000
Ordentliches Ergebnis	E 20	720.038	- 440.308	- 535.902	- 599.502	33.358	243.259	402.348
außerordentliches Ergebnis	E 21	-	-	-	-	-	-	-
Jahresergebnis	E 23	720.038	- 440.308	- 535.902	- 599.502	33.358	243.259	402.348

2.1.2 Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2026 schließt in der Planung mit einem Jahresergebnis von -599.502,00 € ab.

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

Der Ergebnishaushalt ist daher nicht ausgeglichen.

2.2. Finanzhaushalt

2.2.1. Zusammenfassung

Bezeichnung	Pos.	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Nachtrag	Plan	Plan	Plan
		in €						
Saldo d. ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	F 23	2.621.801	738.313	- 767.766	- 831.366	- 706.646	- 897.746	- 803.649
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	F 27	215.131	1.045.400	2.006.980	1.519.480	3.754.130	1.735.300	1.426.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	F 32	1.454.812	3.951.400	5.844.900	6.512.500	4.950.500	2.356.300	1.985.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	F 33	- 1.239.681	- 2.906.000	- 3.837.920	- 4.993.020	- 1.196.370	- 621.000	- 559.200
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	F 34	1.382.119	- 2.167.687	- 4.605.686	- 5.824.386	- 1.903.016	- 1.518.746	- 1.362.849
Saldo aus Investitionskrediten	F 37	674.674	3.069.220	2.332.280	1.886.830	72.500	29.700	- 381.500
Veränderung der Verbindlichkeiten ggü. VG*	F 39	- 2.054.685	- 43.829	1.536.466	1.556.366	1.686.846	1.924.346	1.840.249
Mindesttilgung	F 45	110.852	43.822	43.822	43.822	43.822	43.822	43822

*positive Beträge bedeuten Erhöhung der Verbindlichkeiten, negative Beträge bedeuten Verminderung der Verbindlichkeiten

2.2.2. Investitionen

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

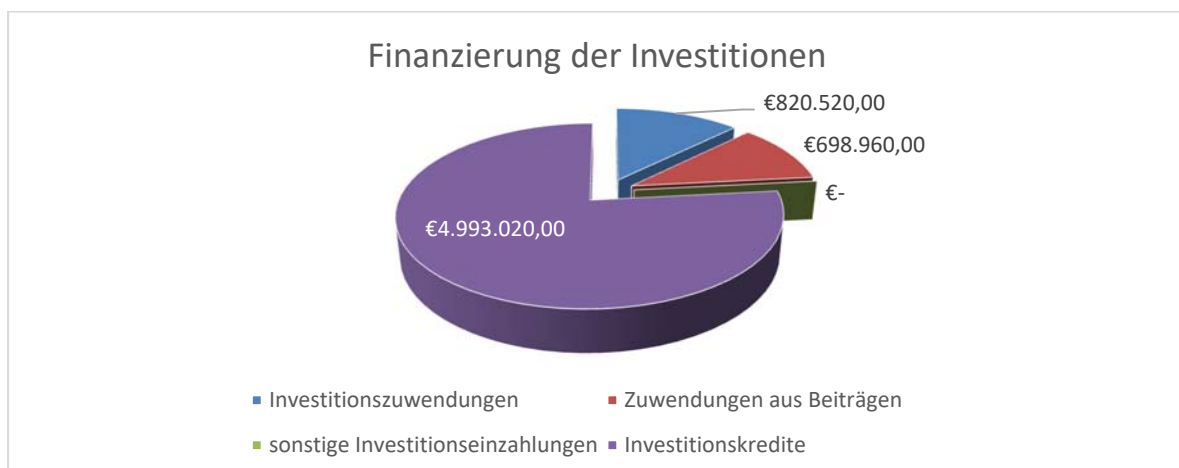
Es sind folgende Änderungen bei den Investitionen im Nachtrag 2026 geplant:

			2025	2026	2026 Nachtrag	Differenz	2027	2028	2029	VE aktuell
Produkt	Maß- nahme	Bezeichnung	in €							
3.6.5.6	1430	Tageseinrichtung für Kinder - Ausstattung	-	-	3.600	3.600	-	-	-	-
3.6.5.8	1426	Grunderwerb KiTa-Gebäude	-	-	600.000	600.000	-	-	-	-
5.2.2.4	100	Allg. Grunderwerb	5.000	5.000	600.000	595.000	5.000	5.000	5.000	-
5.4.1.0	315	Ausbau "Klotzbachstraße"	-	600.000	80.000	- 520.000	520.000	-	-	-
5.4.1.0	329	Einlaufbauwerk Friedhofstraße - Optimierung	85.000	80.000	25.000	- 55.000	-	-	-	-
5.4.1.0	338	Sanierung Stützmauer Am Riegel	-	-	35.000	35.000	-	-	-	-
5.7.5.0	615	Gaststätte am Druidenstein	-	-	9.000	9.000	-	-	-	-
Summe:			85.000	685.000	1.352.600	667.600	525.000	5.000	5.000	

Folgende Investitionseinzahlungen sind für den Nachtrag 2026 geplant:

Produkt	Maß- nahme	Bezeichnung	2025	2026	2026 Nachtrag	Differenz	2027	2028	2029
			in €						
5.4.1.0	315	Ausbau "Klotzbachstraße" - WKB/ Förderung WNE	-	562.500	75.000	- 487.500	487.500	-	-
Summe:			-	562.500	75.000	-487.500	487.500	-	-

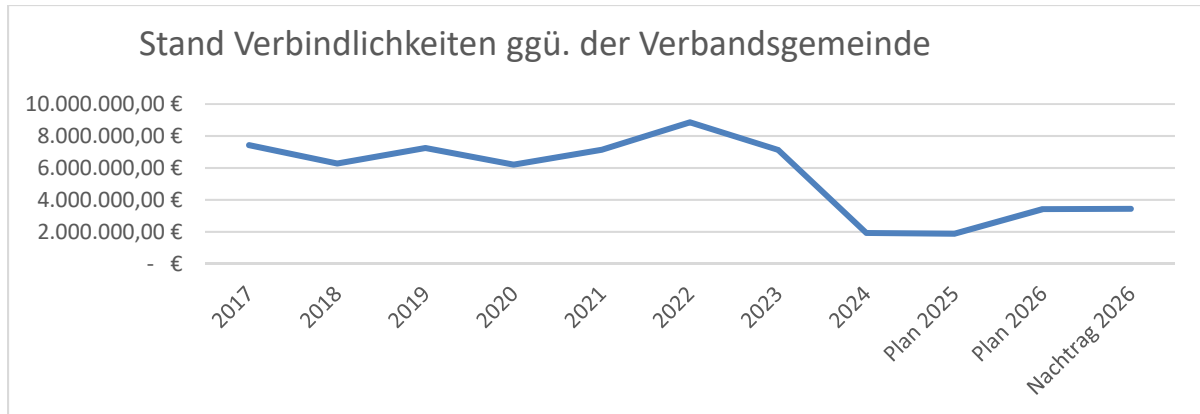
Entsprechend ist die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionsauszahlungen wie folgt vorgesehen:



2.2.3. Finanzierungstätigkeit

Die Finanzierungstätigkeit wird im Finanzhaushalt in den Positionen F 35 bis F 42 abgebildet. Sie enthält die Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite und die Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes. Da die Ortsgemeinden – 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 Zahlungsmittelbestand dar, Verbindlichkeiten einen Liquiditätskredit.

Der Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde in seiner Entwicklung:



2.2.3.1. Kredite

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

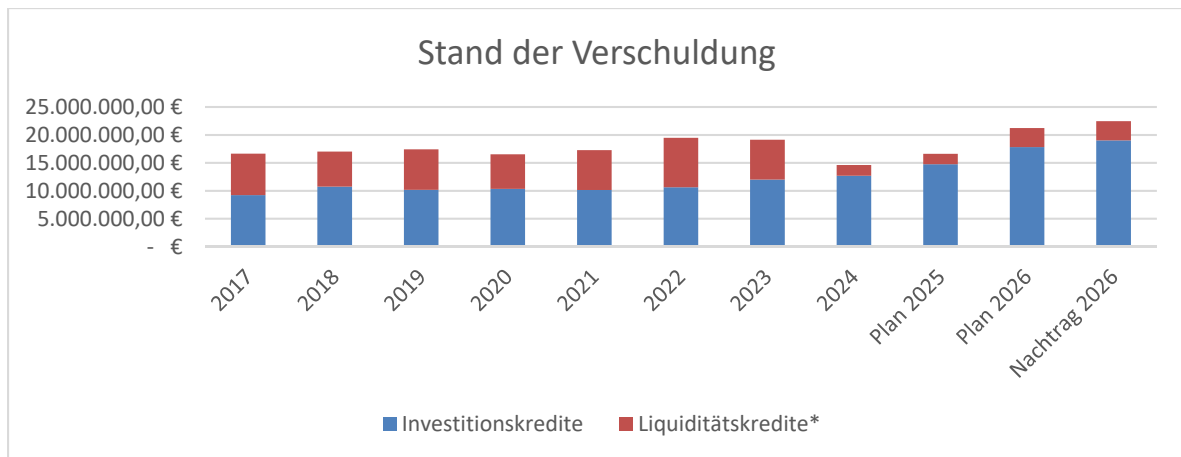
Zur Finanzierung der Investitionen benötigt sie einen Investitionskredit in Höhe von 4.993.020,00 €.

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 2026 wird sich diese Verbindlichkeit voraussichtlich um 1.556.366,00 € erhöhen.

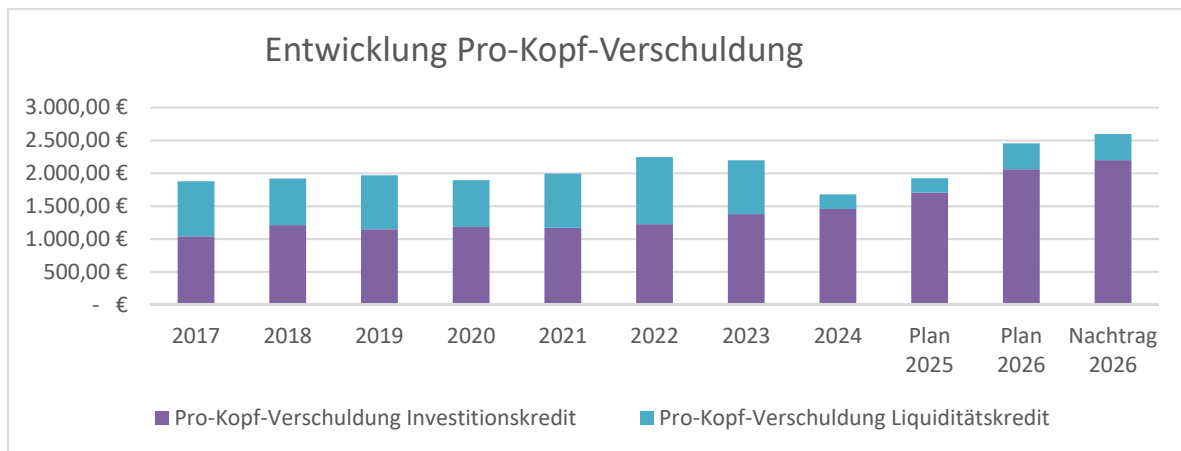
Demnach ergibt sich der folgende Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen und Vorgängen, die einer Kreditaufnahmen gleichkommen.

	Stand zu Beginn des HH-Vorjahres	Vorauss. Stand zu Beginn des HH-Jahres	Vorauss. Stand zum Ende des HH-Jahres
	In €		
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	12.687.283,66	14.744.603,66	19.012.623,66
Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde i.R. der Einheitskasse	1.922.853,65	1.879.024,65	3.435.390,65
Summe	14.610.137,31	16.623.628,31	22.448.014,31

Die Stadt Kirchen hat am Programm Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen (PEK) teilgenommen. Hierbei hat das Land Rheinland-Pfalz 2024 einen Teil der Verbindlichkeiten i.H.v. 3.145.818,00 € gegenüber der Verbandsgemeinde übernommen.



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



2.3. Stellenplan

Im Stellenplan ergeben sich durch den Nachtrag folgende Änderungen:

Teilhaushalt 2:

- Erhöhung der Zahl der Stellen von 67,68 auf 75,16 Stellen durch eine Aufstockung im Bereich der Kindertageseinrichtungen
- Anpassung der Eingruppierung aufgrund Stellenbewertung

Teilhaushalt 4:

- Erhöhung der Zahl der Stellen von 23,48 auf 23,74 Stellen durch eine Aufstockung im Bereich der Kindertageseinrichtungen



Gesamthaushalte

1. Ergebnis- und Finanznachtragshaushalt 2026
Stadt Kirchen



Posten		Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushalts- vorjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Ansatz Nachtrag 2026	Veränder- ung	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltjahr 2028	Planung Haushaltjahr 2029
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.845.660,52	14.215.050	14.608.290	14.608.290	0	15.003.060	15.297.560	15.398.760
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.675.172,16	4.528.703	4.369.816	4.369.816	0	4.338.293	4.273.181	4.270.394
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388.715,01	341.680	450.829	450.829	0	450.829	450.469	450.150
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.128,50	204.430	209.430	209.430	0	209.430	209.430	209.430
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlangen	362.893,43	237.580	188.080	188.080	0	173.080	172.780	172.780
E7	+ Sonstige laufende Erträge	618.647,37	1.040.120	1.555.000	1.555.000	0	210.000	210.000	210.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.088.216,99	20.567.563	21.381.445	21.381.445	0	20.384.692	20.613.420	20.711.514
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.692.425,07	5.917.365	6.131.025	6.131.025	0	6.517.565	6.517.565	6.517.565
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.431.014,91	1.738.674	1.696.790	1.703.790	7.000	1.622.050	1.622.050	1.622.050
E11	- Abschreibungen	1.451.681,06	1.323.836	1.404.448	1.404.448	0	1.344.359	1.235.043	1.181.874
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.387.855,39	10.426.040	11.834.770	11.834.770	0	11.799.370	11.821.770	11.821.770
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.148.625,06	1.291.147	484.425	487.725	3.300	415.865	347.265	347.265
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.111.601,49	20.697.062	21.551.458	21.561.758	10.300	21.699.209	21.543.693	21.490.524
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	976.615,50	-129.499	-170.013	-180.313	-10.300	-1.314.517	-930.273	-779.010
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.548,47	10.501	10.501	10.501	0	10.501	10.501	10.501
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	263.126,21	321.310	376.390	429.690	53.300	440.700	463.900	471.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-256.577,74	-310.809	-365.889	-419.189	-53.300	-430.199	-453.399	-460.499
E20	Ordentliches Ergebnis	720.037,76	-440.308	-535.902	-599.502	-63.600	-1.744.716	-1.383.672	-1.239.509
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	720.037,76	-440.308	-535.902	-599.502	-63.600	-1.744.716	-1.383.672	-1.239.509
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.621.800,53	738.313	-767.766	-831.366	-63.600	-706.646	-897.746	-803.649
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.796,61	444.800	918.020	820.520	-97.500	1.045.070	757.500	1.223.600
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	19.403,90	600.600	1.088.960	698.960	-390.000	2.709.060	977.800	202.500
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	44.930,00	0	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	215.130,51	1.045.400	2.006.980	1.519.480	-487.500	3.754.130	1.735.300	1.426.100
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.900,00	97.500	1.044.000	1.044.000	0	155.300	120.300	120.300
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.450.911,78	3.853.900	4.800.900	5.468.500	667.600	4.795.200	2.236.000	1.865.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.454.811,78	3.951.400	5.844.900	6.512.500	667.600	4.950.500	2.356.300	1.985.300
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.239.681,27	-2.906.000	-3.837.920	-4.993.020	-1.155.100	-1.196.370	-621.000	-559.200
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.382.119,26	-2.167.687	-4.605.686	-5.824.386	-1.218.700	-1.903.016	-1.518.746	-1.362.849
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	2.109.360,00	2.906.000	3.837.920	4.993.020	1.155.100	1.196.370	621.000	559.200
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	1.434.686,33	694.484	768.700	725.000	-43.700	980.200	1.026.600	1.036.600
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	674.673,67	2.211.516	3.069.220	4.268.020	1.198.800	216.170	-405.600	-477.400

1. Ergebnis- und Finanznachtragshaushalt 2026

Stadt Kirchen



Posten		Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushalts- vorjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Ansatz Nachtrag 2026	Veränder- ung	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltjahr 2028	Planung Haushaltjahr 2029
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-2.054.685,14	-43.829	1.536.466	1.556.366	19.900	1.686.846	1.924.346	1.840.249
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.380.011,47	2.167.687	4.605.686	5.824.386	1.218.700	1.903.016	1.518.746	1.362.849
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	22,76	0	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.379.988,71	2.167.687	4.605.686	5.824.386	1.218.700	1.903.016	1.518.746	1.362.849
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	22,76	0	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	1.076.262,20	7	-1.580.288	-1.600.188	-19.900	-1.730.668	-1.968.168	-1.884.071
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	110.852,00	43.822	43.822	43.822	0	43.822	43.822	43.822



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“
- 3.6.5.6 - Kindertagesstätte Wehbach
- 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 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport			verantwortlich: Herr Dützer				
<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis is VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.578.910,82	3.731.341	3.804.741	3.804.741	0	3.804.641	3.804.641	3.804.641	
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.992,50	26.500	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500	
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.806,17	70.800	75.800	75.800	0	75.800	75.800	75.800	
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.969,13	33.280	28.780	28.780	0	28.780	28.480	28.480	
E7 + Sonstige laufende Erträge	147.493,29	0	0	0	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.984.171,91	3.861.921	3.936.821	3.936.821	0	3.936.721	3.936.421	3.936.421	
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.209.151,85	4.260.410	4.445.180	4.445.180	0	4.740.950	4.740.950	4.740.950	
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.840,27	279.340	269.795	274.795	5.000	287.630	287.630	287.630	
E11 - Abschreibungen	84.388,93	83.168	83.852	83.852	0	69.647	67.150	63.753	
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.325.805,76	1.532.300	1.838.350	1.838.350	0	1.802.950	1.825.350	1.825.350	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	101.580,18	115.873	140.010	143.310	3.300	141.860	143.260	143.260	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.919.766,99	6.271.091	6.777.187	6.785.487	8.300	7.043.037	7.064.340	7.060.943	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.935.595,08	-2.409.170	-2.840.366	-2.848.666	-8.300	-3.106.316	-3.127.919	-3.124.522	
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.935.595,08	-2.409.170	-2.840.366	-2.848.666	-8.300	-3.106.316	-3.127.919	-3.124.522	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.935.595,08	-2.409.170	-2.840.366	-2.848.666	-8.300	-3.106.316	-3.127.919	-3.124.522	
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis is VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.506.189,41	-2.081.663	-2.581.275	-2.589.575	-8.300	-2.861.330	-2.885.430	-2.885.430	
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.800	60.000	60.000	0	609.350	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.800	60.000	60.000	0	609.350	0	0	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	67.500	370.000	370.000	0	45.300	45.300	45.300	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	35.664,83	78.100	99.500	112.100	12.600	828.500	16.000	16.000	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.664,83	145.600	469.500	482.100	12.600	873.800	61.300	61.300	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.664,83	-139.800	-409.500	-422.100	-12.600	-264.450	-61.300	-61.300	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.541.854,24	-2.221.463	-2.990.775	-3.011.675	-20.900	-3.125.780	-2.946.730	-2.946.730	
<u>Investitionen</u>	Rechnungsergebnis is VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	
615 Gaststätte Druidenstein									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	9.000	9.000	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	9.000	9.000	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-9.000	-9.000	0	0	0	

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport			verantwortlich: Herr Dützer				
<u>Investitionen</u>		Rechnungsergebn is VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
700 Zuschuss gem. Förderrichtlinie "ärztliche Versorgung"									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	50.000	310.000	310.000	0	37.800	37.800	37.800
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	50.000	310.000	310.000	0	37.800	37.800	37.800
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-50.000	-310.000	-310.000	0	-37.800	-37.800	-37.800
900 Anschaffung von beweglichen Sachen der Heimatpflege Allgemein									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		3.605,11	15.000	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.605,11	15.000	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.605,11	-15.000	0	0	0	0	0	0
903 Wiederherstellung Mundloch "Tiefer Stollen Alexander - Alexander Erbstollen"									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		12.504,56	10.000	15.000	15.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.504,56	10.000	15.000	15.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-12.504,56	-10.000	-15.000	-15.000	0	0	0	0
904 Aufwertung Kirchhof/ Vorplatz kath. Kirche "St. Michael" (WNE M6)									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	403.100	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	403.100	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	537.500	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	537.500	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	-134.400	0	0
905 Aufwertung Kirchhof/ Vorplatz ev. Lutherkirchel" (WNE M6)									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	206.250	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	206.250	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	275.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	275.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	-68.750	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport			verantwortlich: Herr Dützer				
<u>Investitionen</u>		Rechnungsergebn is VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
1000 Investitionen Tourismus allgemein									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
1406 Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		1.569,13	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.569,13	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.569,13	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
1407 Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	4.000	5.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	4.000	5.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-4.000	-5.000	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
1416 Anschaffung eines Sonnensegels (RZN)									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	20.000	20.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	20.000	20.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	2.000	18.000	18.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.000	18.000	18.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-2.000	2.000	2.000	0	0	0	0
1417 Anschaffung eines Sonnensegels (RZN)									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	20.000	20.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	20.000	20.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	2.000	18.000	18.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.000	18.000	18.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-2.000	2.000	2.000	0	0	0	0
1419 Investitionen für Kindertageseinrichtungen anderer Träger									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport			verantwortlich: Herr Dützer				
<u>Investitionen</u>		Rechnungsergebn is VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	17.500	60.000	60.000	0	7.500	7.500	7.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	17.500	60.000	60.000	0	7.500	7.500	7.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-17.500	-60.000	-60.000	0	-7.500	-7.500	-7.500
1423 Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		5.905,79	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.905,79	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.905,79	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
1424 Anschaffung eines Sonnensegels (RZN)									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	20.000	20.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	20.000	20.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	2.000	18.000	18.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.000	18.000	18.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-2.000	2.000	2.000	0	0	0	0
1425 Errichtung Familienzentrum									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		2.118,45	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.118,45	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.118,45	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
1430 Allgemeine Investitiven (z.B. BGA)									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	3.600	3.600	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	3.600	3.600	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	-3.600	-3.600	0	0	0
1607 Tennisanlage Molzberg - Umrüstung Flutlicht in LED-Technik									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	5.800	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	5.800	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer						
<u>Investitionen</u>		Rechnungsergebn is VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	17.600	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	17.600	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 9002		0,00	-11.800	0	0	0	0	0	0
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 2026 1. Nachtrag

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	3.6.5.6	KiTa Wehbach	

Beschreibung

Übernahme der katholischen KiTa Wehbach

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte

Teilergebnisplan	Rechnungsergebn is VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	3.000	3.000	0	0	0
3.6.5.6.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	3.000	3.000	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	3.300	3.300	0	0	0
3.6.5.6.562400 Datenverarbeitung	0,00	0	0	3.000	3.000	0	0	0
3.6.5.6.563400 Telefon Datenübertragungskosten	0,00	0	0	300	300	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	6.300	6.300	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-6.300	-6.300	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	-6.300	-6.300	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	-6.300	-6.300	0	0	0

Teilfinanzplan	Rechnungsergebn is VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-6.300	-6.300	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	3.600	3.600	0	0	0
3.6.5.6/1430.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	0	3.600	3.600	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.600	3.600	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-3.600	-3.600	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0	0	-9.900	-9.900	0	0	0

Investitionen	Rechnungsergebn is VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
1430 Allgemeine Investitinen (z.B. BGA)								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	3.600	3.600	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

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	3.6.5.6	KiTa Wehbach								
<u>Investitionen</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
3.6.5.6/1430.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	0	0	3.600	3.600	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	3.600	3.600	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-3.600	-3.600	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

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.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis is VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.159,01	4.158	4.158	4.158	0	4.158	4.158	4.158
4.2.1.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.159,01	4.158	4.158	4.158	0	4.158	4.158	4.158
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.480,67	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4.2.1.0.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	1.480,67	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<i>Nebenkostenbeteiligung durch Vereine (Turnhalle Wehbach, Vereinsheim VfL u. Vereinsheim 1. KKV)</i>								
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	10.847,54	10.580	10.580	10.580	0	10.580	10.280	10.280
4.2.1.0.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	10.511,84	10.280	10.280	10.280	0	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>								
4.2.1.0.442900 Sonstige Kostenerstattungen	335,70	300	300	300	0	300	0	0
<i>Versicherungserstattungen (Beiträge) durch Vereine</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.487,22	16.738	16.738	16.738	0	16.738	16.438	16.438
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.023,69	21.660	21.660	21.660	0	21.660	21.660	21.660
4.2.1.0.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	21.023,69	21.660	21.660	21.660	0	21.660	21.660	21.660
<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	43.639,57	66.177	65.310	67.310	2.000	67.660	67.660	67.660
4.2.1.0.522100 Aufw. f. Wasser/ Abwasser	0,00	0	8.800	8.800	0	9.000	9.000	9.000
4.2.1.0.522300 Aufw. f. Heizöl/Gas/Pellets	0,00	0	5.500	7.500	2.000	7.000	7.000	7.000

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

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>			Rechnungsergebnis is VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
4.2.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen		476,99	760	500	500	0	800	800	800
4.2.1.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		0,00	57	60	60	0	60	60	60
4.2.1.0.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		0,00	380	150	150	0	400	400	400
<i>Nebenkosten (Vereinsheim VfL u. Vereinsheim 1. KKV)</i>										
4.2.1.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		1.884,10	7.600	0	0	0	0	0	0
4.2.1.0.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		6.117,59	7.600	0	0	0	0	0	0
4.2.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände		37,47	380	300	300	0	400	400	400
4.2.1.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		35.000,00	49.400	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
<i>Abr. Bewirtschaftungskosten Sportzentrum Molzberg (Anpassung an tatsächliche Entwicklung) Kostenbeteiligung an Bauunterhaltung "Sportzentrum Molzberg" gem. § 2 Abs. 2 d. öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zw. Kreis AK, Stadt Betzdorf u. Stadt Kirchen</i>										
4.2.1.0.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		123,42	0	0	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			36.278,07	34.361	34.764	34.764	0	20.782	20.135	19.679
4.2.1.0.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		2.878,68	2.879	2.879	2.879	0	2.879	2.879	2.423
4.2.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		10.602,86	8.686	9.089	9.089	0	8.765	8.118	8.118
4.2.1.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen		22.796,53	22.796	22.796	22.796	0	9.138	9.138	9.138
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			388.123,06	478.600	709.080	709.080	0	709.080	709.080	709.080
4.2.1.0.541431	Vorabausgleich Molzbergbad		380.297,50	462.000	708.580	708.580	0	708.580	708.580	708.580
4.2.1.0.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		7.825,56	16.600	500	500	0	500	500	500
<i>2025: Zuschuss Sportgeräte TuS Freusburg (4.300 €)</i>										
<i>2025: Zuschuss Sportschützen Grindel</i>										
<i>Fallscheibenanlage (2.800 €)</i>										
<i>2025: Zuschuss Sportschützen Freusburg elekt.</i>										
<i>Trefferanzeige (9.000 €)</i>										

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

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			Rechnungsergebnis is VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			277,04	266	1.770	1.770	0	280	280	280
4.2.1.0.564110		Gebäudeversicherungen <i>u.a. Vereinsheim KKV, Schützenhäuser, Tennisclub</i>	277,04	266	1.770	1.770	0	280	280	280
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			489.341,43	601.064	832.584	834.584	2.000	819.462	818.815	818.359
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-472.854,21	-584.326	-815.846	-817.846	-2.000	-802.724	-802.377	-801.921
E20 Ordentliches Ergebnis			-472.854,21	-584.326	-815.846	-817.846	-2.000	-802.724	-802.377	-801.921
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-472.854,21	-584.326	-815.846	-817.846	-2.000	-802.724	-802.377	-801.921
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis is VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-561.773,89	-554.123	-785.240	-787.240	-2.000	-786.100	-786.400	-786.400
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	5.800	0	0	0	0	0	0
4.2.1.0/1607.681770		Anz. SoPo - Zuwendungen Flutlichtanlage Tennisplatz Molzberg	0,00	5.800	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	5.800	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	17.600	0	0	0	0	0	0
4.2.1.0/1607.785930		Ausz f AIB - Umrüst. Flutlicht Tennisanlage Molzberg	0,00	17.600	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	17.600	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-11.800	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-561.773,89	-565.923	-785.240	-787.240	-2.000	-786.100	-786.400	-786.400
Investitionen			Rechnungsergebnis is VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
1607 Tennisanlage Molzberg - Umrüstung Flutlicht in LED-Technik										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	5.800	0	0	0	0	0	0
4.2.1.0/1607.681770		Anz. SoPo - Zuwendungen Flutlichtanlage Tennisplatz Molzberg	0,00	5.800	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	5.800	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	17.600	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

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>Investitionen</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
4.2.1.0/1607.785930	Ausz f AIB - Umrüst. Flutlicht Tennisanlage Molzberg		0,00	17.600	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	17.600	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-11.800	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

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

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Touristen, Ausflügler, Einwohner/-innen, Gastronomiebetriebe

Ziele

Touristische Attraktivitätssteigerung für das Gebiet der Stadt und der Verbandsgemeinde, sowie Aufwertung der Stadt für Touristen und Ausflügler.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis is VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271,32	300	300	300	0	300	300	300
5.7.5.0.442900 Sonstige Kostenerstattungen	271,32	300	300	300	0	300	300	300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	271,32	300	300	300	0	300	300	300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116,63	6.536	5.750	5.750	0	6.880	6.880	6.880
5.7.5.0.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	76	50	50	0	80	80	80
5.7.5.0.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	5.700	5.100	5.100	0	6.000	6.000	6.000
<i>Erneuerung Bänke etc. 2025: Tische und Bänke (6.000 EUR)</i>								
5.7.5.0.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	116,63	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	760	600	600	0	800	800	800
<i>Wegewartung, Wegekontrolle</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	820,18	646	590	590	0	680	680	680
5.7.5.0.563600 Öffentlichkeitsarbeit	587,86	456	450	450	0	480	480	480
<i>Laufende Kosten für öffentliches WLAN am Standort "Pavillon Sparkasse"</i>								
5.7.5.0.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	232,32	190	140	140	0	200	200	200
<i>Mitgliedsbeitrag Tourismus-/Heilbäderverband u. Initiative Region Koblenz-Mittelrhein e.V</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	936,81	7.182	6.340	6.340	0	7.560	7.560	7.560
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-665,49	-6.882	-6.040	-6.040	0	-7.260	-7.260	-7.260
E20 Ordentliches Ergebnis	-665,49	-6.882	-6.040	-6.040	0	-7.260	-7.260	-7.260

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

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>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-665,49	-6.882	-6.040	-6.040	0	-7.260	-7.260	-7.260
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-665,49	-6.882	-6.040	-6.040	0	-7.260	-7.260	-7.260
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	9.000	9.000	0	0	0
5.7.5.0/0615.785930 Gaststätte am Druidenstein			0,00	0	0	9.000	9.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	9.000	9.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-9.000	-9.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-665,49	-6.882	-6.040	-15.040	-9.000	-7.260	-7.260	-7.260
<u>Investitionen</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
615 Gaststätte Druidenstein										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	9.000	9.000	0	0	0
5.7.5.0/0615.785930 Gaststätte am Druidenstein			0,00	0	0	9.000	9.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	9.000	9.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-9.000	-9.000	0	0	0
1000 Investitionen Tourismus allgemein										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0



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 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Teilergebnisplan</u>									
	Rechnungsergebnis is VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	302.109,50	273.838	385.200	385.200	0	354.380	289.268	286.503	
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.257,76	164.680	179.947	179.947	0	179.947	179.587	179.268	
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.024,46	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	504.391,72	439.518	566.147	566.147	0	535.327	469.855	466.771	
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516.429,12	651.454	582.140	582.140	0	597.670	597.670	597.670	
E11 - Abschreibungen	998.841,86	891.578	950.767	950.767	0	918.671	821.842	788.101	
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60.500,00	0	0	0	0	0	0	0	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	11.931,94	126.782	120.050	120.050	0	75.050	5.050	5.050	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.587.702,92	1.669.814	1.652.957	1.652.957	0	1.591.391	1.424.562	1.390.821	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.083.311,20	-1.230.296	-1.086.810	-1.086.810	0	-1.056.064	-954.707	-924.050	
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.083.311,20	-1.230.296	-1.086.810	-1.086.810	0	-1.056.064	-954.707	-924.050	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.083.311,20	-1.230.296	-1.086.810	-1.086.810	0	-1.056.064	-954.707	-924.050	
<u>Teilfinanzplan</u>									
	Rechnungsergebnis is VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-545.202,56	-758.334	-598.987	-598.987	0	-600.317	-582.817	-582.820	
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	122.000	823.020	725.520	-97.500	435.720	757.500	1.223.600	
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.308,90	600.600	1.088.960	698.960	-390.000	2.709.060	977.800	202.500	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.308,90	722.600	1.911.980	1.424.480	-487.500	3.144.780	1.735.300	1.426.100	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	30.000	75.000	75.000	0	110.000	75.000	75.000	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	208.138,59	1.409.300	2.741.400	2.201.400	-540.000	3.758.700	2.182.000	1.811.000	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208.138,59	1.439.300	2.816.400	2.276.400	-540.000	3.868.700	2.257.000	1.886.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-204.829,69	-716.700	-904.420	-851.920	52.500	-723.920	-521.700	-459.900	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-750.032,25	-1.475.034	-1.503.407	-1.450.907	52.500	-1.324.237	-1.104.517	-1.042.720	
<u>Investitionen</u>									
	Rechnungsergebnis is VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	
100 Allgemeiner Grunderwerb (Straßenflächen)									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.904,77	9.500	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.904,77	39.500	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.904,77	-39.500	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
101 Erstellung ISEK für Städtebauliche Entwicklung									

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen</u>		Rechnungsergebn is VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	90.000	50.000	50.000	0	37.500	37.500	37.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	90.000	50.000	50.000	0	37.500	37.500	37.500
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		20,23	120.000	110.000	110.000	0	50.000	50.000	50.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20,23	120.000	110.000	110.000	0	50.000	50.000	50.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-20,23	-30.000	-60.000	-60.000	0	-12.500	-12.500	-12.500
102 Förderung priv. Modernisierungsmaßnahmen (WNE)									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
200 Straßenbaumaßnahmen allgemein									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		2.447,83	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.447,83	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.447,83	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
246 Bau- und Planungskosten Ausbau Molzbergstraße									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.851,03	0	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.851,03	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		1.851,03	0	0	0	0	0	0	0
247 Errichtung von Wartehallen									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	32.000	32.000	32.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	32.000	32.000	32.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-8.000	-8.000	-8.000	0	0	0	0
250 Bau- und Planungskosten Ausbau Jungenthaler Straße									

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen</u>	Rechnungsergebn is VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	
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	
263 Bau- und Planungskosten Ausbau Tulpenweg									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	279.600	48.000	48.000	0	854.800	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	279.600	48.000	48.000	0	854.800	0	0	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	18.184,51	347.500	60.000	60.000	0	1.048.500	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.184,51	347.500	60.000	60.000	0	1.068.500	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.184,51	-67.900	-12.000	-12.000	0	-213.700	0	0	
265 Bau- und Planungskosten Ausbau Nelkenweg									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	48.000	48.000	0	721.600	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	48.000	48.000	0	721.600	0	0	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	60.000	60.000	0	887.000	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	60.000	60.000	0	902.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-12.000	-12.000	0	-180.400	0	0	
269 Bau- und Planungskosten Ausbau "Auf dem Queckhahn"									
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	
272 Befestigung und Neugestaltung Friedhofsvorplatz Freusburg									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	26.128,95	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.128,95	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.128,95	0	0	0	0	0	0	0	
282 Ausbau Im Alten Hof									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen</u>		Rechnungsergebn is VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
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
285 Ausbau Baumschulweg									
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
289 Erschließung Neubaugebiet "In der Dorfweise" in Katzenbach									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	142.200	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	142.200	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	158.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	158.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	-15.800	0
294 Straßenbeleuchtung allgemein									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		3.469,93	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.469,93	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.469,93	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
296 Bau- und Planungskosten Ausbau Koblenz-Olper-Straße									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.508,72	0	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.508,72	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		60,00	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60,00	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.448,72	0	0	0	0	0	0	0
298 Erneuerung Stützmauer K 94 Kirchen-Wehbach u. Anbindung an Freusburger Str.									
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

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen</u>	Rechnungsergebn is VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
309 Bau- und Planungskosten Ausbau Straßen im OT Wingendorf									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	20.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	7.800,00	25.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.800,00	25.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.800,00	-5.000	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0
311 Bau- und Planungsk. Erschließung Neubaugebiet Im Sametswald/Oberste Wegscheide									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.018,27	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.018,27	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.018,27	0	0	0	0	0	0	0	0
314 Bau- und Planungskosten Ausbau Bogenstraße									
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
315 Ausbau Klotzbachstraße (WNE M3)									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	112.500	15.000	-97.500	97.500	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	450.000	60.000	-390.000	390.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	562.500	75.000	-487.500	487.500	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	600.000	80.000	-520.000	520.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	600.000	80.000	-520.000	520.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-37.500	-5.000	32.500	-32.500	0	0	0
316 Straßenoberflächenentwässerung Hubertusweg									
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

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen</u>		Rechnungsergebn is VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
317 Straßenoberflächenentwässerung Obere Schwelbelstraße									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-136,79	0	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-136,79	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		-136,79	0	0	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	0	0	0	408.960	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	408.960	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	511.200	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	511.200	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	-102.240	0	0
319 Ausbau "Am neuen Garten" - Straßen OT Wingendorf (Planung bei Nr. 309)									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	254.960	254.960	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	254.960	254.960	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	318.700	318.700	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	318.700	318.700	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-63.740	-63.740	0	0	0	0
320 Ausbau "Heinz-Eberlein-Str." - Straßen OT Wingendorf (Planung bei Nr. 309)									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		1.188,65	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.188,65	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.188,65	0	0	0	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	220.000	276.000	276.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	220.000	276.000	276.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen</u>		Rechnungsergebn is VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		1.824,48	275.000	345.000	345.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.824,48	275.000	345.000	345.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.824,48	-55.000	-69.000	-69.000	0	0	0	0
322 Generalsanierung Brunnenanlage Rathausplatz Kirchen									
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
323 Ampelanlage L280 - Abzweig OT Grindel									
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
324 Wendeanlage Johannesstraße									
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
325 Ausbau Gehweg Lessingstraße									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	42.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	42.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	60.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	60.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	-18.000	0	0
326 Ausbau Weiherstraße									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	147.200	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	147.200	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	184.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	184.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	-36.800	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen</u>		Rechnungsergebn is VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
327 Ausbau Am Buschert									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	48.000	658.400	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	48.000	658.400	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	60.000	823.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	60.000	823.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	-12.000	-164.600	0
328 Fußgängerampel B 62 Freusburg + Bushaltestelle									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	90.270	90.270	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	90.270	90.270	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	175.000	175.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	175.000	175.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-84.730	-84.730	0	0	0	0
329 Einlaufbauwerk Friedhofstraße									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	85.000	80.000	25.000	-55.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	85.000	80.000	25.000	-55.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-85.000	-80.000	-25.000	55.000	0	0	0
330 Bachmauer Giebelwaldstr./ Backhausstr.									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0
331 Enderschließung Koblenz-Olper Str. 10									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	81.000	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	81.000	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	90.000	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	90.000	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-9.000	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen</u>		Rechnungsergebn is VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
333 Sanierung Einlaufbauwerk Wiesenstraße (KI4)									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	10.000	30.000	30.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	10.000	30.000	30.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-10.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0
334 Ausbau Brückenstraße (WNE)									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	60.970	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	243.700	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	304.670	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	325.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	325.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	-20.330	0	0
335 Teilausbau Bahnhofstraße - Teil Brückenstr. bis Kirchstr. (WNE)									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	50.600
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	202.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	253.100
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	270.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	270.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	-16.900
336 Teilausbau Wiesenstraße - Bereich Heimatmuseum (WNE)									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	7.500	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	30.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	37.500	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	40.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	40.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	-2.500	0
337 Sanierung Bahnhofsvorplatz Bahnhofstr. (WNE M2)									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	18.750	18.750	0	0	562.500	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	18.750	18.750	0	0	562.500	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen</u>		Rechnungsergebn is VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	25.000	25.000	0	0	750.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	25.000	25.000	0	0	750.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-6.250	-6.250	0	0	-187.500	0
338 Sanierung Stützmauer am Riegel									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	35.000	35.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	35.000	35.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	-35.000	-35.000	0	0	0
400 Investitionen Parkeinrichtungen allgemein									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		12.225,29	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.225,29	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-12.225,29	0	0	0	0	0	0	0
403 Parkplatz/ -haus Bahnhofstraße (ehem. Heizzentrale) (WNE M1)									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	105.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	105.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	140.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	140.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	-35.000	0
407 Herrichtung Wandererparkplatz									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0	0
408 Parkplatz Sandstraße (WNE M1)									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	490.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	490.500

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen</u>		Rechnungsergebn is VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	654.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	654.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	-163.500
500 Errichtung Pufferbecken "Obere Klotzbach" (KI3)									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	0
1101 Erlebnis-Park-Anlage Riegel (WNE M5)									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	49.000	49.000	0	176.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	49.000	49.000	0	176.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	65.000	65.000	0	235.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	65.000	65.000	0	235.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-16.000	-16.000	0	-59.000	0	0
1102 Errichtung einer Boule-Bahn am Dorfplatz Wehbach									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		8.619,66	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.619,66	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.619,66	0	0	0	0	0	0	0
1103 Errichtung eines Dorfplatzes am Bolzplatz Herkersdorf/Offhausen									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	35.000	35.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	35.000	35.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		121.246,02	3.500	31.500	31.500	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		121.246,02	3.500	31.500	31.500	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-121.246,02	-3.500	3.500	3.500	0	0	0	0
1104 Erneuerung der Siegbrücke Euteneuen (RZN)									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	135.000	135.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	135.000	135.000	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen</u>		Rechnungsergebn is VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	13.500	121.500	121.500	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	13.500	121.500	121.500	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-13.500	13.500	13.500	0	0	0	0
1105 Parkanlage "Innenstadt-Erlebnis Sieg" (WNE M1)									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	18.750	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	18.750	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	25.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	25.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	-6.250	0	0
1106 Parkanlage "Erlebnisraum Grünes Klotzbachtal" (WNE M4)									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	52.500	52.500	0	0	0	600.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	52.500	52.500	0	0	0	600.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	70.000	70.000	0	0	0	800.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	70.000	70.000	0	0	0	800.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-17.500	-17.500	0	0	0	-200.000
1107									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	15.000	15.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	15.000	15.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0
1201 Bau von Querrinnen in den städteigenen Wäldern (RZN)									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	203.000	203.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	203.000	203.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	20.300	182.700	182.700	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	20.300	182.700	182.700	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-20.300	20.300	20.300	0	0	0	0
1503 Errichtung Spielplatz "Brühlhof"									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen</u>		Rechnungsergebn is VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	70.000	75.000	75.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	70.000	75.000	75.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-70.000	-75.000	-75.000	0	0	0	0
1504 Sanierung Spielplatz "Begonienweg"									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	50.000	50.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	50.000	50.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
1509 Bau/Anlegung Soccerfeld in Freusburg									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	100.000	150.000	150.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	100.000	150.000	150.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-100.000	-150.000	-150.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: extern
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen, 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

Teilergebnisplan	Rechnungsergebnis is VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	237.016,06	208.929	297.789	297.789	0	236.969	224.357	222.071
5.4.1.0.414500 Zuweisungen vom privaten Bereich	0,00	0	60.800	60.800	0	0	0	0
<i>2026: Förderung WW "Auf der Hub"</i>								
5.4.1.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	234.732,15	206.644	234.733	234.733	0	234.733	222.121	219.835
5.4.1.0.415900 Sonstige Sonderposten	2.283,91	2.285	2.256	2.256	0	2.236	2.236	2.236
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.257,76	164.680	179.947	179.947	0	179.947	179.587	179.268
5.4.1.0.432250 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	12.680,22	12.900	12.900	12.900	0	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	1.045,71	6.000	6.000	6.000	0	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	175.531,83	145.780	161.047	161.047	0	161.047	160.687	160.368
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.125,41	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.4.1.0.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	8.660,44	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.4.1.0.442900 Sonstige Kostenerstattungen	2.464,97	0	0	0	0	0	0	0
<i>u.a. Schadenersatzzahlungen</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	437.399,23	374.609	478.736	478.736	0	417.916	404.944	402.339
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.372,13	568.765	502.250	502.250	0	515.000	515.000	515.000
5.4.1.0.522100 Aufw. f. Wasser/ Abwasser	0,00	0	4.250	4.250	0	5.000	5.000	5.000
5.4.1.0.522200 Aufw. f. Strom	0,00	0	31.000	31.000	0	35.000	35.000	35.000
5.4.1.0.522400 Aufw. f. Abfall	0,00	0	8.500	8.500	0	10.000	10.000	10.000
5.4.1.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	5.948,63	28.500	20.000	20.000	0	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	18.880,84	17.005	14.000	14.000	0	17.900	17.900	17.900

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV		Produktart: extern					
Produktgruppe		5.4.1	Straßen		Rechtsbindung: muss					
Produkt		5.4.1.0	Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis is VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
5.4.1.0.523211	Straßenoberflächenentwässerung		148.618,00	148.770	150.000	150.000	0	180.000	180.000	180.000
	<i>Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung</i>									
	<i>2026: Neuberechnung durch Werke</i>									
5.4.1.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		3.582,59	3.895	0	0	0	0	0	0
	<i>u.a. Dorf- und Parkplätze etc.</i>									
5.4.1.0.523233	Bew Gebäude - Strom		33.166,55	39.520	0	0	0	0	0	0
	<i>Straßenbeleuchtung</i>									
5.4.1.0.523235	Bew Gebäude - Abfall		4.632,36	4.750	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		88.152,56	137.750	90.000	90.000	0	35.000	35.000	35.000
	<i>allg. Straßenunterhaltung (25.000 EUR p.a.);</i>									
	<i>2024: Bahnstraße (60.000 €); Friedrichstr. (40.000</i>									
	<i>EUR); Anstrich Geländer "Heinrichstr." (3.500 EUR)</i>									
	<i>2025: Bahnstraße (60.000 €); Friedrichstr. (40.000</i>									
	<i>€); Brückenunterhaltung (8.000 €); Straßenschilder</i>									
	<i>(12.000 €)</i>									
	<i>2026: Brückenunterhaltung Heinrichstr. (6.000 €);</i>									
	<i>Straßenschilder (12.000 €); Ortseingangsschilder</i>									
	<i>(5.000 €)</i>									
5.4.1.0.523390	Straßenunterhaltung Jahresverträge		152.524,68	161.975	165.000	165.000	0	180.000	180.000	180.000
	AÖR									
5.4.1.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		255,45	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		437,01	7.600	2.500	2.500	0	7.600	7.600	7.600
	<i>2024: Mülltonnen f. Hundetoiletten (2.500 EUR)</i>									
5.4.1.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		24.173,46	19.000	17.000	17.000	0	20.000	20.000	20.000
	<i>Streusalz, Markierungsfarbe</i>									
E11 - Abschreibungen			893.173,94	789.990	848.936	848.936	0	819.764	734.855	702.874
5.4.1.0.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte,ähnliche Rechte&Werte		2.925,86	2.926	2.926	2.926	0	2.926	2.926	1.707
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		15.730,99	12.385	11.742	11.742	0	11.386	11.154	9.138
5.4.1.0.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke		1.371,14	1.371	914	914	0	0	0	0
5.4.1.0.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen		216,53	216	216	216	0	216	216	216

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV		Produktart: extern					
Produktgruppe		5.4.1	Straßen		Rechtsbindung: muss					
Produkt		5.4.1.0	Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis is VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
5.4.1.0.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	2.168,18	2.058	1.729	1.729	0	1.328	1.147	1.017	
5.4.1.0.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	138.458,94	138.215	138.460	138.460	0	137.749	137.652	137.652	
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	726.565,03	628.562	686.887	686.887	0	660.903	578.128	549.722	
5.4.1.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.612,41	1.297	2.612	2.612	0	2.612	2.612	2.612	
5.4.1.0.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.029,64	1.865	2.355	2.355	0	1.580	490	326	
5.4.1.0.538510	Afa Betriebsausstattung	858,13	858	858	858	0	858	354	308	
5.4.1.0.538520	Afa Geschäftsausstattung	237,09	237	237	237	0	206	176	176	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	338,48	25.052	2.740	2.740	0	3.250	3.250	3.250	
5.4.1.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauszinsen <i>u.a. Pacht- und Gestattungsgebühren BHS, sonstige Flächen</i>	248,10	152	150	150	0	160	160	160	
5.4.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen (3.000 EUR);</i>	0,00	5.700	2.500	2.500	0	3.000	3.000	3.000	
5.4.1.0.562900	Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>2025: Miete Kehrmaschine</i>	0,00	19.000	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	114	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0.564110	Gebäudeversicherungen	71,00	67	70	70	0	70	70	70	
5.4.1.0.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer <i>z.B. Brunnenanlage Herkersdorf</i>	19,38	19	20	20	0	20	20	20	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.373.884,55	1.383.807	1.353.926	1.353.926	0	1.338.014	1.253.105	1.221.124	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-936.485,32	-1.009.198	-875.190	-875.190	0	-920.098	-848.161	-818.785	
E20	Ordentliches Ergebnis	-936.485,32	-1.009.198	-875.190	-875.190	0	-920.098	-848.161	-818.785	
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-936.485,32	-1.009.198	-875.190	-875.190	0	-920.098	-848.161	-818.785	
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis is VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft							
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: extern							
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss							
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen, Wege und Plätze								
Teilfinanzplan			Rechnungsergebn is VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-437.168,71	-573.917	-424.290	-424.290	0	-498.350	-498.350	-498.350
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	32.000	253.520	156.020	-97.500	158.470	570.000	50.600
5.4.1.0/0247.681420		Einz. Zuwendung Buswartehallen	0,00	32.000	32.000	32.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0315.681420		Anz. SoPo Land - WNE Förderung Straßenausbau Klotzbachstraße	0,00	0	112.500	15.000	-97.500	97.500	0	0
5.4.1.0/0328.681762		AZ SoPo vom Land - Buswartehalle B62	0,00	0	90.270	90.270	0	0	0	0
5.4.1.0/0334.681762		AZ SoPo vom Land - WNE Förd. Ausbau Brückenstraße	0,00	0	0	0	0	60.970	0	0
5.4.1.0/0335.681762		AZ SoPo vom Land - WNE Förd. Teilausbau Bahnhofstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	50.600
5.4.1.0/0336.681762		AZ SoPo vom Land - WNE Förd. Teilausbau Wiesenstr.	0,00	0	0	0	0	0	7.500	0
5.4.1.0/0337.681762		AZ SoPo vom Land - WNE Förd. Umgestaltung Bahnhofsvorplatz (M2)	0,00	0	18.750	18.750	0	0	562.500	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			3.308,90	600.600	1.088.960	698.960	-390.000	2.709.060	977.800	202.500
5.4.1.0/0246.682500		Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	1.851,03	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0263.682600		Anz. für Beiträge - Ausbau Tulpenweg	0,00	279.600	48.000	48.000	0	854.800	0	0
5.4.1.0/0265.682600		Anz. für Beiträge - Ausbau Nelkenweg	0,00	0	48.000	48.000	0	721.600	0	0
5.4.1.0/0281.682500		Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	85,94	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0289.682650		Anzahl. f. Erschießungsbeiträge "In der Dorfwiese"	0,00	0	0	0	0	0	142.200	0
5.4.1.0/0296.682500		Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	1.508,72	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0309.682650		Anz. WKB Planung Straßen Wingendorf - übrige Bereich	0,00	20.000	12.000	12.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0315.682650		Anz. f. Beiträge - WKB "Klotzbachstr."	0,00	0	450.000	60.000	-390.000	390.000	0	0
5.4.1.0/0317.682900		Sonstige Anzahlungen für Beiträge	-136,79	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0318.682600		Anz. für Beiträge - WKB "Im Sametswald"	0,00	0	0	0	0	408.960	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV		Produktart: extern					
Produktgruppe		5.4.1	Straßen		Rechtsbindung: muss					
Produkt		5.4.1.0	Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
5.4.1.0/0319.682600	Anz. für Beiträge - WKB "An neuen Garten"	0,00	0	254.960	254.960	0	0	0	0	
5.4.1.0/0321.682600	Anz. für Beiträge - WKB "Unter dem Sametswald"	0,00	220.000	276.000	276.000	0	0	0	0	
5.4.1.0/0325.682510	Anz. f. Beiträge - WKB "Gehweg Lessingstr."	0,00	0	0	0	0	42.000	0	0	
5.4.1.0/0326.682650	Anz. WKB - Ausbau "Weiherstr." - übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0	147.200	0	
5.4.1.0/0327.682650	An. WKB - Ausbau "Am Buschert" - übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	48.000	658.400	0	
5.4.1.0/0331.682650	Anz. Erschließungsbeitrag "Koblenz-Olper Str. 10"	0,00	81.000	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0334.682650	Anz. für Beiträge v. privaten Bereich - WKB Ausbau Brückenstraße	0,00	0	0	0	0	243.700	0	0	
5.4.1.0/0335.682650	Anz. für Beiträge v. privaten Bereich - WKB Teilausbau Bahnhofstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	202.500	
5.4.1.0/0336.682650	Anz. für Beiträge - WKB Teilausbau Wiesenstraße WNE	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.308,90	632.600	1.342.480	854.980	-487.500	2.867.530	1.547.800	253.100	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0	
5.4.1.0/0263.781310	Ausz. f. Straßenoberflächenentwässerung Tulpenweg	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	
5.4.1.0/0265.781310	Ausz. Straßenoberflächenentwässerung Nelkenweg	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	64.262,62	1.022.500	1.800.700	1.260.700	-540.000	3.433.700	1.977.000	292.000	
5.4.1.0/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	140,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
	<i>ggf. allgemeiner Grundwerb im Zuge von Straßenbaumaßnahmen</i>									
5.4.1.0/0200.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	2.447,83	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>2024: Sitzecke Gilsbachstr./ K 94</i>									
5.4.1.0/0200.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Zaunanlagen Allgemein	0,00	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
5.4.1.0/0247.785710	Auszahlungen Errichtung Buswartehallen	0,00	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	
	<i>2025: Buswartehalle "Fliederweg"</i>									

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Herr Kraft			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV					Produktart: extern			
Produktgruppe	5.4.1	Straßen					Rechtsbindung: muss			
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen, Wege und Plätze								
Teilfinanzplan			Rechnungsergebn is VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
5.4.1.0/0263.785930	Ausz. AIB - Baumaßn. Ausbau Tulpenweg	18.184,51	347.500	60.000	60.000	0	1.048.500	0	0	
5.4.1.0/0265.785930	Ausz AIB - Baumaßn. Ausbau Nelkenweg	0,00	100.000	60.000	60.000	0	887.000	0	0	
5.4.1.0/0272.785930	Ausz. AIB - Ausbau Parkplatz Friedhof Freusburg	26.128,95	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0289.785930	Ausz f AIB - Enderschl. "In der Dorfwiese"	0,00	0	0	0	0	0	158.000	0	
5.4.1.0/0294.785330	Ausz f. Straßenbeleuchtung allgemein	0,00	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	
5.4.1.0/0294.785930	Ausz f AIB - Straßenbeleuchtung	3.469,93	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0296.785910	Ausz f Anla im Bau - Grund	60,00	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0309.785930	Ausz f AIB - Planungskosten Straßenausbau Wingendorf	7.800,00	25.000	15.000	15.000	0	0	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"	3.018,27	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0315.785930	Ausz f AIB - Ausbau "Klotzbachstr."	0,00	0	600.000	80.000	-520.000	520.000	0	0	
5.4.1.0/0318.785930	Ausz. AIB - Baumaßn. Ausbau "Im Sametswald"	0,00	0	0	0	0	511.200	0	0	
	<i>Baukosten "Sametswald Planungskosten bei MNr. 309</i>									
5.4.1.0/0319.785930	Ausz AIB - Baumaßn. Ausbau "Im neuen Garten"	0,00	0	318.700	318.700	0	0	0	0	
	<i>Baukosten "Am neuen Garten" Planungskosten bei MNr. 309</i>									
5.4.1.0/0320.785930	Ausz f AIB - Ausbau "Heinz-Eberlein-Str."	1.188,65	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>2023: Baukosten "Heinz-Eberlein-Str." 2023: Planungskosten bei MNr. 309</i>									
5.4.1.0/0321.785930	Ausz AIB - Baumaßn. Ausbau "Unter dem Sametswald"	1.824,48	275.000	345.000	345.000	0	0	0	0	
	<i>Baukosten "Unter dem Sametswald" Planungskosten bei MNr. 309</i>									

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV		Produktart: extern					
Produktgruppe		5.4.1	Straßen		Rechtsbindung: muss					
Produkt		5.4.1.0	Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
5.4.1.0/0325.785930	Ausz AIB - Baumaßn. Ausbau Gehweg "Lessingstr."		0,00	0	0	0	0	60.000	0	0
5.4.1.0/0326.785930	Ausz AIB - Baumaßn. Ausbau "Weiherstr."		0,00	0	0	0	0	0	184.000	0
5.4.1.0/0327.785930	Ausz AIB - Baumaßn. Ausbau "Am Buschert"		0,00	0	0	0	0	60.000	823.000	0
5.4.1.0/0328.785930	Ausz AIB - Baumaßn. Fußgängerampel/ BHS B62 Freusburg		0,00	0	175.000	175.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0329.785930	Ausz f AIB - Einlaufbauwerk Friedhofstraße Optimierung		0,00	85.000	80.000	25.000	-55.000	0	0	0
5.4.1.0/0330.785930	Ausz f AIB - Erneuerung Bachmauer Giebelwaldstr./ Backhausstr.		0,00	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0331.785930	Ausz f AIB- Enderschleißungs "Koblenz-Olper Str. 10"		0,00	90.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0333.785930	Ausz f AIB - San. Einlaufbauwerk Wiesenstr. (Kir4)		0,00	10.000	30.000	30.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0334.785930	Ausz f AIB - Ausbau Brückenstraße (WNE)		0,00	0	0	0	0	325.000	0	0
5.4.1.0/0335.785930	Ausz f AIB - Teilausbau Bahnhofstr. (WNE)		0,00	0	0	0	0	0	0	270.000
5.4.1.0/0336.785930	Ausz f AiB - Teilausbau Wiesenstraße (WNE)		0,00	0	0	0	0	0	40.000	0
5.4.1.0/0337.785930	Ausz f AiB - Umgestaltung Bahnhofsvorplatz (WNE M2)		0,00	0	25.000	25.000	0	0	750.000	0
5.4.1.0/0338.785930	Sanierung Stützmauer am Riegel		0,00	0	0	35.000	35.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		64.262,62	1.022.500	1.800.700	1.260.700	-540.000	3.468.700	1.977.000	292.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-60.953,72	-389.900	-458.220	-405.720	52.500	-601.170	-429.200	-38.900
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-498.122,43	-963.817	-882.510	-830.010	52.500	-1.099.520	-927.550	-537.250
<u>Investitionen</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
100	Allgemeiner Grunderwerb (Straßenflächen)									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		140,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV		Produktart: extern					
Produktgruppe		5.4.1	Straßen		Rechtsbindung: muss					
Produkt		5.4.1.0	Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
<u>Investitionen</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
5.4.1.0/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte		140,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	<i>ggf. allgemeiner Grundwerb im Zuge von Straßenbaumaßnahmen</i>									
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		140,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-140,00	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
200	Straßenbaumaßnahmen allgemein									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.447,83	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.4.1.0/0200.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		2.447,83	0	0	0	0	0	0	0
	<i>2024: Sitzzecke Gilsbachstr. / K 94</i>									
5.4.1.0/0200.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Zaunanlagen Allgemein		0,00	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.447,83	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.447,83	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
246	Bau- und Planungskosten Ausbau Molzbergstraße									
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.851,03	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0246.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		1.851,03	0	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.851,03	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		1.851,03	0	0	0	0	0	0	0
247	Errichtung von Wartehallen									
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	32.000	32.000	32.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0247.681420	Einz. Zuwendung Buswartehallen		0,00	32.000	32.000	32.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	32.000	32.000	32.000	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft							
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: extern							
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss							
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen, Wege und Plätze								
Investitionen			Rechnungsergebn is VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
5.4.1.0/0247.785710	Auszahlungen Errichtung Buswartehallen		0,00	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0
	<i>2025: Buswartehalle "Fliederweg"</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-8.000	-8.000	-8.000	0	0	0	0
250 Bau- und Planungskosten Ausbau Jungenthaler Straße										
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
263 Bau- und Planungskosten Ausbau Tulpenweg										
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	279.600	48.000	48.000	0	854.800	0	0
5.4.1.0/0263.682600	Anz. für Beiträge - Ausbau Tulpenweg		0,00	279.600	48.000	48.000	0	854.800	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	279.600	48.000	48.000	0	854.800	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	20.000	0	0
5.4.1.0/0263.781310	Ausz. f. Straßenoberflächenentwässerung Tulpenweg		0,00	0	0	0	0	20.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			18.184,51	347.500	60.000	60.000	0	1.048.500	0	0
5.4.1.0/0263.785930	Ausz. AIB - Baumaßn. Ausbau Tulpenweg		18.184,51	347.500	60.000	60.000	0	1.048.500	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			18.184,51	347.500	60.000	60.000	0	1.068.500	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-18.184,51	-67.900	-12.000	-12.000	0	-213.700	0	0
265 Bau- und Planungskosten Ausbau Nelkenweg										
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	48.000	48.000	0	721.600	0	0
5.4.1.0/0265.682600	Anz. für Beiträge - Ausbau Nelkenweg		0,00	0	48.000	48.000	0	721.600	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	48.000	48.000	0	721.600	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	15.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV		Produktart: extern					
Produktgruppe		5.4.1	Straßen		Rechtsbindung: muss					
Produkt		5.4.1.0	Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
<u>Investitionen</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
5.4.1.0/0265.781310	Ausz.		0,00	0	0	0	0	15.000	0	0
Straßenoberflächenentwässerung Nelkenweg										
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	100.000	60.000	60.000	0	887.000	0	0
5.4.1.0/0265.785930	Ausz AIB - Baumaßn. Ausbau		0,00	100.000	60.000	60.000	0	887.000	0	0
Nelkenweg										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	100.000	60.000	60.000	0	902.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-100.000	-12.000	-12.000	0	-180.400	0	0
269 Bau- und Planungskosten Ausbau "Auf dem Queckhahn"										
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
272 Befestigung und Neugestaltung Friedhofsvorplatz Freusburg										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			26.128,95	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0272.785930	Ausz. AIB - Ausbau Parkplatz		26.128,95	0	0	0	0	0	0	0
Friedhof Freusburg										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			26.128,95	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-26.128,95	0	0	0	0	0	0	0
282 Ausbau Im Alten Hof										
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
285 Ausbau Baumschulweg										
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

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft							
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: extern							
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss							
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen, Wege und Plätze								
Investitionen			Rechnungsergebn is VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
289 Erschließung Neubaugebiet "In der Dorfwiese" in Katzenbach										
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	142.200	0
5.4.1.0/0289.682650 Anzahl. f. Erschießungsbeiträge "In der Dorfwiese"			0,00	0	0	0	0	0	142.200	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	142.200	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	158.000	0
5.4.1.0/0289.785930 Ausz f AIB - Enderschl. "In der Dorfwiese"			0,00	0	0	0	0	0	158.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	158.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	-15.800	0
294 Straßenbeleuchtung allgemein										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			3.469,93	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5.4.1.0/0294.785330 Ausz f. Straßenbeleuchtung allgemein			0,00	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5.4.1.0/0294.785930 Ausz f AIB - Straßenbeleuchtung			3.469,93	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.469,93	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.469,93	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
296 Bau- und Planungskosten Ausbau Koblenz-Olper-Straße										
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			1.508,72	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0296.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			1.508,72	0	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.508,72	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			60,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0296.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund			60,00	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			60,00	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.448,72	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft							
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: extern							
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss							
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen, Wege und Plätze								
Investitionen			Rechnungsergebn is VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
298 Erneuerung Stützmauer K 94 Kirchen-Wehbach u. Anbindung an Freusburger Str.										
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
309 Bau- und Planungskosten Ausbau Straßen im OT Wingendorf										
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	20.000	12.000	12.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0309.682650 Anz. WKB Planung Straßen Wingendorf - übrige Bereich			0,00	20.000	12.000	12.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	20.000	12.000	12.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			7.800,00	25.000	15.000	15.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0309.785930 Ausz f AIB - Planungskosten Straßenausbau Wingendorf <i>Planungskosten Sametswald (Nr.318), Am neuen Garten (Nr. 319), Heinz-Eberlein-Str. (Nr. 320), Unter dem Sametswald (Nr. 321)</i>			7.800,00	25.000	15.000	15.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.800,00	25.000	15.000	15.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-7.800,00	-5.000	-3.000	-3.000	0	0	0	0
311 Bau- und Planungsk. Erschließung Neubaugebiet Im Sametswald/Oberste Wegscheide										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			3.018,27	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0311.785930 Ausz AIB - Baumaßn. Erschl. NGB "Im neuen Garten/ Obere Wegscheide"			3.018,27	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.018,27	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.018,27	0	0	0	0	0	0	0
314 Bau- und Planungskosten Ausbau Bogenstraße										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft							
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: extern							
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss							
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen, Wege und Plätze								
Investitionen			Rechnungsergebn is VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
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
315 Ausbau Klotzbachstraße (WNE M3)										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	112.500	15.000	-97.500	97.500	0	0
5.4.1.0/0315.681420 Anz. SoPo Land - WNE Förderung Straßenausbau Klotzbachstraße			0,00	0	112.500	15.000	-97.500	97.500	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	450.000	60.000	-390.000	390.000	0	0
5.4.1.0/0315.682650 Anz. f. Beiträge - WKB "Klotzbachstr."			0,00	0	450.000	60.000	-390.000	390.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	562.500	75.000	-487.500	487.500	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	600.000	80.000	-520.000	520.000	0	0
5.4.1.0/0315.785930 Ausz f AIB - Ausbau "Klotzbachstr."			0,00	0	600.000	80.000	-520.000	520.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	600.000	80.000	-520.000	520.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-37.500	-5.000	32.500	-32.500	0	0
316 Straßenoberflächenentwässerung Hubertusweg										
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
317 Straßenoberflächenentwässerung Obere Schwelbelstraße										
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-136,79	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0317.682900 Sonstige Anzahlungen für Beiträge			-136,79	0	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			-136,79	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			-136,79	0	0	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	0	0	0	408.960	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV		Produktart: extern					
Produktgruppe		5.4.1	Straßen		Rechtsbindung: muss					
Produkt		5.4.1.0	Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
<u>Investitionen</u>			Rechnungsergebnis is VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
5.4.1.0/0318.682600	Anz. für Beiträge - WKB "Im Sametswald"		0,00	0	0	0	0	408.960	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	408.960	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	511.200	0	0
5.4.1.0/0318.785930	Ausz. AIB - Baumaßn. Ausbau "Im Sametswald"		0,00	0	0	0	0	511.200	0	0
	<i>Baukosten "Sametswald"</i>									
	<i>Planungskosten bei MNr. 309</i>									
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	511.200	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	-102.240	0	0
319	Ausbau "Am neuen Garten" - Straßen OT Wingendorf (Planung bei Nr. 309)									
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	254.960	254.960	0	0	0	0
5.4.1.0/0319.682600	Anz. für Beiträge - WKB "An neuen Garten"		0,00	0	254.960	254.960	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	254.960	254.960	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	318.700	318.700	0	0	0	0
5.4.1.0/0319.785930	Ausz AIB - Baumaßn. Ausbau "Im neuen Garten"		0,00	0	318.700	318.700	0	0	0	0
	<i>Baukosten "Am neuen Garten"</i>									
	<i>Planungskosten bei MNr. 309</i>									
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	318.700	318.700	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-63.740	-63.740	0	0	0	0
320	Ausbau "Heinz-Eberlein-Str." - Straßen OT Wingendorf (Planung bei Nr. 309)									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		1.188,65	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0320.785930	Ausz f AIB - Ausbau "Heinz-Eberlein-Str."		1.188,65	0	0	0	0	0	0	0
	<i>2023: Baukosten "Heinz-Eberlein-Str."</i>									

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft							
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: extern							
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss							
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen, Wege und Plätze								
Investitionen			Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
<i>2023: Planungskosten bei MNr. 309</i>										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.188,65	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.188,65	0	0	0	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	220.000	276.000	276.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0321.682600 Anz. für Beiträge - WKB "Unter dem Sametswald"			0,00	220.000	276.000	276.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	220.000	276.000	276.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.824,48	275.000	345.000	345.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0321.785930 Ausz AIB - Baumaßn. Ausbau "Unter dem Sametswald"			1.824,48	275.000	345.000	345.000	0	0	0	0
<i>Baukosten "Unter dem Sametswald"</i>										
<i>Planungskosten bei MNr. 309</i>										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.824,48	275.000	345.000	345.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.824,48	-55.000	-69.000	-69.000	0	0	0	0
322 Generalsanierung Brunnenanlage Rathausplatz Kirchen										
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
323 Ampelanlage L280 - Abzweig OT Grindel										
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
324 Wendeanlage Johannesstraße										
<i>Die Errichtung einer Wendeanlage wird als Erschließung abgerechnet.</i>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft							
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: extern							
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss							
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen, Wege und Plätze								
Investitionen			Rechnungsergebn is VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
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
325 Ausbau Gehweg Lessingstraße										
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	0	42.000	0	0
5.4.1.0/0325.682510 Anz. f. Beiträge - WKB "Gehweg Lessingstr."			0,00	0	0	0	0	42.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	42.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	60.000	0	0
5.4.1.0/0325.785930 Ausz AIB - Baumaßn. Ausbau Gehweg "Lessingstr."			0,00	0	0	0	0	60.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	60.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	-18.000	0	0
326 Ausbau Weiherstraße										
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	147.200	0
5.4.1.0/0326.682650 Anz. WKB - Ausbau "Weiherstr." - übriger Bereich			0,00	0	0	0	0	0	147.200	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	147.200	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	184.000	0
5.4.1.0/0326.785930 Ausz AIB - Baumaßn. Ausbau "Weiherstr."			0,00	0	0	0	0	0	184.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	184.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	-36.800	0
327 Ausbau Am Buschert										
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	0	48.000	658.400	0
5.4.1.0/0327.682650 An. WKB - Ausbau "Am Buschert" - übriger Bereich			0,00	0	0	0	0	48.000	658.400	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	48.000	658.400	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	60.000	823.000	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft							
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: extern							
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss							
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen, Wege und Plätze								
Investitionen			Rechnungsergebn is VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
5.4.1.0/0327.785930	Ausz AIB - Baumaßn. Ausbau "Am Buschert"		0,00	0	0	0	0	60.000	823.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	60.000	823.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	-12.000	-164.600	0	0
328 Fußgängerampel B 62 Freusburg + Bushaltestelle										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	90.270	90.270	0	0	0	0
5.4.1.0/0328.681762	AZ SoPo vom Land - Buswarte Halle B62		0,00	0	90.270	90.270	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	90.270	90.270	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	175.000	175.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0328.785930	Ausz AIB - Baumaßn. Fußgängerampel/ BHS B62 Freusburg		0,00	0	175.000	175.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	175.000	175.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-84.730	-84.730	0	0	0	0
329 Einlaufbauwerk Friedhofstraße										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	85.000	80.000	25.000	-55.000	0	0	0
5.4.1.0/0329.785930	Ausz f AIB - Einlaufbauwerk Friedhofstraße Optimierung		0,00	85.000	80.000	25.000	-55.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	85.000	80.000	25.000	-55.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-85.000	-80.000	-25.000	55.000	0	0	0
330 Bachmauer Giebelwaldstr./ Backhausstr.										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0330.785930	Ausz f AIB - Erneuerung Bachmauer Giebelwaldstr./ Backhausstr.		0,00	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV		Produktart: extern					
Produktgruppe		5.4.1	Straßen		Rechtsbindung: muss					
Produkt		5.4.1.0	Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
<u>Investitionen</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
331 Enderschließung Koblenz-Olper Str. 10										
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	81.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0331.682650 Anz. Erschließungsbeitrag "Koblenz-Olper Str. 10"			0,00	81.000	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	81.000	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	90.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0331.785930 Ausz f AIB- Enderschließungs "Koblenz-Olper Str.10"			0,00	90.000	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	90.000	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-9.000	0	0	0	0	0	0
333 Sanierung Einlaufbauwerk Wiesenstraße (KI4)										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	10.000	30.000	30.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0333.785930 Ausz f AIB - San. Einlaufbauwerk Wiesenstr. (Kir4)			0,00	10.000	30.000	30.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	10.000	30.000	30.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-10.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0
334 Ausbau Brückenstraße (WNE)										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	60.970	0	0
5.4.1.0/0334.681762 AZ SoPo vom Land - WNE Förd. Ausbau Brückenstraße			0,00	0	0	0	0	60.970	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	0	243.700	0	0
5.4.1.0/0334.682650 Anz. für Beiträge v. privaten Bereich - WKB Ausbau Brückenstraße			0,00	0	0	0	0	243.700	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	304.670	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	325.000	0	0
5.4.1.0/0334.785930 Ausz f AIB - Ausbau Brückenstraße (WNE)			0,00	0	0	0	0	325.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	325.000	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft							
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: extern							
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss							
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen, Wege und Plätze								
Investitionen			Rechnungsergebnis is VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	-20.330	0	0
335 Teilausbau Bahnhofstraße - Teil Brückenstr. bis Kirchstr. (WNE)										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	50.600
5.4.1.0/0335.681762		AZ SoPo vom Land - WNE Förd. Teilausbau Bahnhofstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	50.600
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0	202.500
5.4.1.0/0335.682650		Anz. für Beiträge v. privaten Bereich - WKB Teilausbau Bahnhofstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	202.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	253.100
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0	270.000
5.4.1.0/0335.785930		Ausz f AIB - Teilausbau Bahnhofstr. (WNE)	0,00	0	0	0	0	0	0	270.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	270.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	-16.900
336 Teilausbau Wiesenstraße - Bereich Heimatmuseum (WNE)										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	7.500	0
5.4.1.0/0336.681762		AZ SoPo vom Land - WNE Förd. Teilausbau Wiesenstr.	0,00	0	0	0	0	0	7.500	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	30.000	0
5.4.1.0/0336.682650		Anz. für Beiträge - WKB Teilausbau Wiesenstraße WNE	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	37.500	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	40.000	0
5.4.1.0/0336.785930		Ausz f AiB - Teilausbau Wiesenstraße (WNE)	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	40.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	-2.500	0
337 Sanierung Bahnhofsvorplatz Bahnhofstr. (WNE M2)										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	18.750	18.750	0	0	562.500	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt								verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt								verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV								Produktart: extern
Produktgruppe	5.4.1	Straßen								Rechtsbindung: muss
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen, Wege und Plätze								
Investitionen			Rechnungsergebn is VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
5.4.1.0/0337.681762	AZ SoPo vom Land - WNE Förd. Umgestaltung Bahnhofsvorplatz (M2)	0,00	0	18.750	18.750	0	0	562.500	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	18.750	18.750	0	0	562.500	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	25.000	25.000	0	0	750.000	0	
5.4.1.0/0337.785930	Ausz f AiB - Umgestaltung Bahnhofsvorplatz (WNE M2)	0,00	0	25.000	25.000	0	0	750.000	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	25.000	25.000	0	0	750.000	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-6.250	-6.250	0	0	-187.500	0	
338 Sanierung Stützmauer am Riegel										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	35.000	35.000	0	0	0	
5.4.1.0/0338.785930	Sanierung Stützmauer am Riegel	0,00	0	0	35.000	35.000	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	35.000	35.000	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	-35.000	-35.000	0	0	0	



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 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Dützer				
<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebn is VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	122.690,84	83.174	77.065	77.065	0	76.462	76.462	76.440	
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.464,75	150.500	243.382	243.382	0	243.382	243.382	243.382	
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.142,33	133.630	133.630	133.630	0	133.630	133.630	133.630	
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.034,33	168.300	123.300	123.300	0	108.300	108.300	108.300	
E7 + Sonstige laufende Erträge	97.993,84	0	0	0	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	674.326,09	535.604	577.377	577.377	0	561.774	561.774	561.752	
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.354.862,97	1.446.955	1.453.325	1.453.325	0	1.529.455	1.529.455	1.529.455	
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583.514,80	652.329	693.135	695.135	2.000	561.490	561.490	561.490	
E11 - Abschreibungen	366.922,32	347.766	368.505	368.505	0	354.717	344.751	328.980	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	109.572,50	106.677	112.025	112.025	0	104.115	104.115	104.115	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.414.872,59	2.553.727	2.626.990	2.628.990	2.000	2.549.777	2.539.811	2.524.040	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.740.546,50	-2.018.123	-2.049.613	-2.051.613	-2.000	-1.988.003	-1.978.037	-1.962.288	
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.740.546,50	-2.018.123	-2.049.613	-2.051.613	-2.000	-1.988.003	-1.978.037	-1.962.288	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.740.546,50	-2.018.123	-2.049.613	-2.051.613	-2.000	-1.988.003	-1.978.037	-1.962.288	
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebn is VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.590.604,89	-1.707.311	-1.710.285	-1.712.285	-2.000	-1.661.860	-1.661.860	-1.661.860	
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.110,61	317.000	35.000	35.000	0	0	0	0	
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.095,00	0	0	0	0	0	0	0	
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	44.930,00	0	0	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	211.135,61	317.000	35.000	35.000	0	0	0	0	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.900,00	0	599.000	599.000	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.207.108,36	2.364.500	1.957.000	3.152.000	1.195.000	205.000	35.000	35.000	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.211.008,36	2.364.500	2.556.000	3.751.000	1.195.000	205.000	35.000	35.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-999.872,75	-2.047.500	-2.521.000	-3.716.000	-1.195.000	-205.000	-35.000	-35.000	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.590.477,64	-3.754.811	-4.231.285	-5.428.285	-1.197.000	-1.866.860	-1.696.860	-1.696.860	
<u>Investitionen</u>	Rechnungsergebn is VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	
100 Grundstücksangelegenheiten allgemein									
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	500,00	0	0	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	8.914,28	5.000	5.000	600.000	595.000	5.000	5.000	5.000	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.914,28	5.000	5.000	600.000	595.000	5.000	5.000	5.000	

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Dützer				
<u>Investitionen</u>		Rechnungsergebn is VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.414,28	-5.000	-5.000	-600.000	-595.000	-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	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
103 Grunderwerb "Südhang" - Feuerwehr 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
104 Grunderwerb "Koblenz-Olper Str. 6"									
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
105 Grunderwerb "Zur Hubertuskirche" Freusburg									
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
106 Grunderwerb "Wingendorfer Höhe"									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	800.000	800.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	800.000	800.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-800.000	-800.000	0	0	0	0
600 Wirtschaftsförderung Allgemein									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Dützer				
<u>Investitionen</u>		Rechnungsergebn is VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
609 Außenanlage Otto-Pfeiffer-Museum (alte Schule) Burgstraße 11 Freusburg									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		97.000,00	0	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		97.000,00	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		118.212,79	30.000	23.000	23.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		118.212,79	30.000	23.000	23.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-21.212,79	-30.000	-23.000	-23.000	0	0	0	0
612 Breitbandversorgung									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	599.000	599.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	599.000	599.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-599.000	-599.000	0	0	0	0
1006 Bau eines Ballfangzauns Sportplatz Kirchen (Hardtkopf)									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		85.565,66	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		85.565,66	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-85.565,66	0	0	0	0	0	0	0
1009 Investitionen Turn- und Mehrzweckhalle Wehbach									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		49.329,18	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		49.329,18	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-49.329,18	0	0	0	0	0	0	0
1010 Investitionen / Sanierung Druidenhalle									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	267.000	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	267.000	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		57.420,64	870.000	10.000	10.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		57.420,64	870.000	10.000	10.000	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Dützer				
<u>Investitionen</u>		Rechnungsergebn is VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-57.420,64	-603.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0
1411 Bau- und Investitionsmaßnahmen Kindergärten Allgemein									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.510,61	0	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.510,61	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		1.510,61	0	0	0	0	0	0	0
1417 Gebäude und Außenanlagen KiTa Freusburg									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	41.500	2.000	2.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	41.500	2.000	2.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-41.500	-2.000	-2.000	0	0	0	0
1418 Gebäude und Außenanlagen KiTa Herkersdorf/Offhausen									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		3.024,27	12.500	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.024,27	12.500	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.024,27	-12.500	0	0	0	0	0	0
1422 Gebäude und Außenanlagen KiTa "St. Nikolaus"									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		32.500,00	0	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		32.500,00	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		486.079,12	222.000	282.000	282.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		486.079,12	222.000	282.000	282.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-453.579,12	-222.000	-282.000	-282.000	0	0	0	0
1423 Erweiterung KiTa Herkersdorf/Offhausen (Bau Mensa sowie Anbau)									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		19.100,00	0	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		19.100,00	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		4.500,00	0	2.000	2.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.500,00	0	2.000	2.000	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Dützer				
<u>Investitionen</u>		Rechnungsergebn is VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		14.600,00	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0
1424 Erweiterung Parkplätze 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
1425 Entwicklung Außenbereich Grundschule (RZN)									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0
1426 Erwerb Gebäude kath. KiTa Wehbach									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	600.000	600.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	600.000	600.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	-600.000	-600.000	0	0	0
1800 Investitionen Bauhof allgemein									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		7.975,23	10.000	83.000	83.000	0	10.000	10.000	10.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.975,23	10.000	83.000	83.000	0	10.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-7.975,23	-10.000	-83.000	-83.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
1802 Anschaffung von Bauhoffahrzeugen									
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		44.430,00	0	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		44.430,00	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		322.030,12	263.500	113.000	113.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		322.030,12	263.500	113.000	113.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-277.600,12	-263.500	-113.000	-113.000	0	0	0	0
1803 Anschaffung einer Bauhofsoftware									

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Dützer						
<u>Investitionen</u>		Rechnungsergebn is VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	
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	
1804 Umbau und Erweiterung des Bauhofes										
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	
1805 Bauhof - Errichtung Pultdachhalle										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	
2000 Förderprogramm Balkonkraftwerke										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		3.900,00	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.900,00	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.900,00	0	0	0	0	0	0	0	
2401 Bürgerhaus Katzenbach										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	35.000	35.000	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	35.000	35.000	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	100.000	100.000	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	100.000	100.000	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-65.000	-65.000	0	0	0	0	
2402 Bürgerhaus Wehbach										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		32.259,38	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		32.259,38	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Dützer				
<u>Investitionen</u>		Rechnungsergebn is VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-32.259,38	0	0	0	0	0	0	0
2403 Bürgerhaus Katzenbach - Photovoltaikanlage									
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
2405 Mehrzweckhaus "Villa Kraemer"									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	50.000	50.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	50.000	50.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
2406 Bürgerhaus Freusburg									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		16.571,64	0	217.000	217.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		16.571,64	0	217.000	217.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-16.571,64	0	-217.000	-217.000	0	0	0	0
2409 Bürgerhaus Freusburg - Grundsanierung									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		6.174,08	740.000	200.000	200.000	0	170.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.174,08	740.000	200.000	200.000	0	170.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.174,08	-690.000	-200.000	-200.000	0	-170.000	0	0
2410 Bürgerhaus Wingendorf - San. Außenanlage									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0
2600 Allg. Anschaffungen über 1.000,00 Euro (netto)									

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Dützer					
<u>Investitionen</u>		Rechnungsergebn is VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	25.000	25.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	25.000	25.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0
2602 Zaunanlagen für kommunale Friedhöfe									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	15.000	7.000	7.000	0	15.000	15.000	15.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	15.000	7.000	7.000	0	15.000	15.000	15.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-15.000	-7.000	-7.000	0	-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	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
2609 Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		2.047,46	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.047,46	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.047,46	0	0	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	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
2618 Friedhof Herkersdorf - Sanierung Denkmal (I-Stock 2021)									
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 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer						
<u>Investitionen</u>		Rechnungsergebn is VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
9997 Abrechnung Grabnutzungsentgelte / Einstellungen in den Sonderposten									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		16.095,00	0	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		16.095,00	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		16.095,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

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	

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis is VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.348,49	15.299	15.600	15.600	0	15.600	15.600	15.600
3.6.5.8.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	15.348,49	15.299	15.600	15.600	0	15.600	15.600	15.600
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122,50	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.8.442900 Sonstige Kostenerstattungen	122,50	0	0	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	4.406,06	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.8.462900 Sonstige Laufende Erträge	168,23	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.8.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	4.237,83	0	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.877,05	15.299	15.600	15.600	0	15.600	15.600	15.600
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	153.019,92	151.300	154.370	154.370	0	165.250	165.250	165.250
3.6.5.8.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	108.885,32	111.000	111.600	111.600	0	120.000	120.000	120.000
3.6.5.8.502220 Leistungszulagen der AN	1.740,34	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.8.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	8.398,82	9.000	8.400	8.400	0	9.000	9.000	9.000
3.6.5.8.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	25.277,30	27.000	26.000	26.000	0	28.000	28.000	28.000
3.6.5.8.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	97,20	0	120	120	0	0	0	0
3.6.5.8.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	5.361,82	3.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.6.5.8.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	2.968,86	1.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.6.5.8.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	290,26	300	250	250	0	250	250	250
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.074,60	148.200	201.420	201.420	0	149.500	149.500	149.500
3.6.5.8.522100 Aufw. f. Wasser/ Abwasser	0,00	0	9.600	9.600	0	9.500	9.500	9.500
3.6.5.8.522200 Aufw. f. Strom	0,00	0	18.200	18.200	0	19.000	19.000	19.000
3.6.5.8.522300 Aufw. f. Heizöl/Gas/Pellets	0,00	0	17.300	17.300	0	18.500	18.500	18.500
3.6.5.8.522400 Aufw. f. Abfall	0,00	0	7.000	7.000	0	8.000	8.000	8.000

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

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>			Rechnungsergebnis is VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
3.6.5.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen <i>wiederkehrende Prüfungen/ allg. Unterhaltung (20.200 €) KiTa Freusburg: Umgestaltung Gruppenräume (30.000 €) KiTa Wiesengrund: Bodenbelag (20.000 €); Austausch Verglasung Lichtkuppel (7.000 €) KiTa St. Nikolaus: Beschilderung (2.500 €); Klimatisierung (32.000 €)</i>	15.396,08	46.265	105.320	105.320	0	45.000	45.000	45.000	
3.6.5.8.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	813,78	6.650	1.000	1.000	0	7.000	7.000	7.000	
3.6.5.8.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	43.191,34	23.750	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	
3.6.5.8.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	9.246,96	8.550	0	0	0	0	0	0	
3.6.5.8.523233	Bew Gebäude - Strom	19.312,48	22.800	0	0	0	0	0	0	
3.6.5.8.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	14.584,96	23.750	0	0	0	0	0	0	
3.6.5.8.523235	Bew Gebäude - Abfall	5.636,82	4.560	0	0	0	0	0	0	
3.6.5.8.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.505,55	0	0	0	0	0	0	0	
3.6.5.8.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände <i>2026: Akku-Trimmer und -Gebläse für KiTas Freusburg und Kirchen (2.000 €)</i>	3.481,02	2.375	4.000	4.000	0	2.500	2.500	2.500	
3.6.5.8.524700	Verbrauchsmittel	10.905,61	9.500	9.000	9.000	0	10.000	10.000	10.000	
E11 - Abschreibungen		45.972,06	44.896	46.044	46.044	0	44.763	43.662	42.494	
3.6.5.8.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	853,71	854	854	854	0	780	440	0	
3.6.5.8.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	35.441,82	34.826	35.442	35.442	0	35.442	35.442	35.442	
3.6.5.8.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	133,49	133	134	134	0	134	134	134	
3.6.5.8.538510	Afa Betriebsausstattung	411,20	182	40	40	0	40	40	40	
3.6.5.8.538520	Afa Geschäftsausstattung	9.131,84	8.901	9.544	9.544	0	8.337	7.576	6.848	
3.6.5.8.538600	Abschreibungen auf Nutzpflanzungen und Nutztiere	0,00	0	30	30	0	30	30	30	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		10.411,33	9.824	8.365	8.365	0	8.690	8.690	8.690	

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

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>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis is VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
3.6.5.8.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		193,18	38	40	40	0	40	40	40
3.6.5.8.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		338,23	323	320	320	0	340	340	340
3.6.5.8.564110	Gebäudeversicherungen		9.033,86	8.598	7.000	7.000	0	7.300	7.300	7.300
3.6.5.8.564140	Unfallversicherungen		733,88	760	900	900	0	900	900	900
3.6.5.8.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		112,18	105	105	105	0	110	110	110
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		333.477,91	354.220	410.199	410.199	0	368.203	367.102	365.934
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-313.600,86	-338.921	-394.599	-394.599	0	-352.603	-351.502	-350.334
E20	Ordentliches Ergebnis		-313.600,86	-338.921	-394.599	-394.599	0	-352.603	-351.502	-350.334
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-313.600,86	-338.921	-394.599	-394.599	0	-352.603	-351.502	-350.334
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis is VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-285.692,43	-305.324	-356.155	-356.155	0	-315.440	-315.440	-315.440
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		53.110,61	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.8/1411.681900	Zuwendungen aus Spendegeldern vom übrigen Bereich		1.510,61	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.8/1422.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		7.500,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.8/1422.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		25.000,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.8/1423.681762	AZ SoPo vom Land		19.100,00	0	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		53.110,61	0	0	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		500.607,90	296.000	291.000	891.000	600.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.8/1411.785710	Auszahlungen für Spielplatzgräte <i>allgem. Neuanschaffungen Spielgeräte ggf. als Ersatz (Kindergärten-Spielplätze)</i> <i>2024: KiTa St. Nikolaus - Schaukelsystem (8.000 €)</i>		7.004,51	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.6.5.8/1417.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>2026: Akku-Rasenmäher</i>		0,00	0	2.000	2.000	0	0	0	0
3.6.5.8/1417.785930	Auszahlung AIB - Baumaßn. KiTa Freusburg		0,00	41.500	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

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>			Rechnungsergebn is VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
<i>2025: Anbau/ Schuppen an Garage (1.500 €); Windfang + Eingangstür (30.000 €); Spielplatzgeräte (10.000 €)</i>										
3.6.5.8/1418.785930	Ausz AIB - Baumaßn. KiTa Herkersdorf/Offhausen		3.024,27	12.500	0	0	0	0	0	0
<i>2025: Sonnensegel (5.000 €); Sandkastenumrandung (7.500 €)</i>										
3.6.5.8/1422.785930	Ausz f AIB - Erweiterung KiTa St. Nikolaus		486.079,12	222.000	282.000	282.000	0	0	0	0
3.6.5.8/1423.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	0	2.000	2.000	0	0	0	0
<i>2026: Akku-Rasenmäher</i>										
3.6.5.8/1423.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		4.500,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.8/1425.785930	Ausz f AIB - Außenbereich Grundschule (RZN)		0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
<i>Entwicklung Außenbereich Grundschule (RZN)</i>										
3.6.5.8/1426.785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		0,00	0	0	600.000	600.000	0	0	0
<i>Kauf Grund und Gebäude KiTa Wehbach</i>										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			500.607,90	296.000	291.000	891.000	600.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-447.497,29	-296.000	-291.000	-891.000	-600.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-733.189,72	-601.324	-647.155	-1.247.155	-600.000	-320.440	-320.440	-320.440
<u>Investitionen</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
1411 Bau- und Investitionsmaßnahmen Kindergärten Allgemein										
<i>In 2023 ist die Montage von Wasserspendern für je 5000 € je Einrichtung vorgesehen</i>										
F24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.510,61	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.8/1411.681900	Zuwendungen aus Spendegeldern vom übrigen Bereich		1.510,61	0	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.510,61	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			1.510,61	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

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>		Rechnungsergebn is VVJ 2024		Haushaltsansatz VJ 2025		Ansatz alt 2026		Ansatz neu 2026		Veränderung		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
1417 Gebäude und Außenanlagen KiTa Freusburg																	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00		41.500		2.000		2.000		0		0		0		0	
3.6.5.8/1417.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00		0		2.000		2.000		0		0		0	
2026: Akku-Rasenmäher																	
3.6.5.8/1417.785930		Ausz AIB - Baumaßn. KiTa Freusburg		0,00		41.500		0		0		0		0		0	
2025: Anbau/ Schuppen an Garage (1.500 €); Windfang + Eingangstür (30.000 €); Spielplatzgeräte (10.000 €)																	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00		41.500		2.000		2.000		0		0		0		0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00		-41.500		-2.000		-2.000		0		0		0		0	
1418 Gebäude und Außenanlagen KiTa Herkersdorf/Offhausen																	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		3.024,27		12.500		0		0		0		0		0		0	
3.6.5.8/1418.785930		Ausz AIB - Baumaßn. KiTa Herkersdorf/Offhausen		3.024,27		12.500		0		0		0		0		0	
2025: Sonnensegel (5.000 €); Sandkastenumrandung (7.500 €)																	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.024,27		12.500		0		0		0		0		0		0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.024,27		-12.500		0		0		0		0		0		0	
1422 Gebäude und Außenanlagen KiTa "St. Nikolaus"																	
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		32.500,00		0		0		0		0		0		0		0	
3.6.5.8/1422.681420		Investitionszuwendungen von dem Land		7.500,00		0		0		0		0		0		0	
3.6.5.8/1422.681430		Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		25.000,00		0		0		0		0		0		0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		32.500,00		0		0		0		0		0		0		0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		486.079,12		222.000		282.000		282.000		0		0		0		0	

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

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>			Rechnungsergebn is VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
3.6.5.8/1422.785930	Ausz f AIB - Erweiterung KiTa St. Nikolaus		486.079,12	222.000	282.000	282.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			486.079,12	222.000	282.000	282.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-453.579,12	-222.000	-282.000	-282.000	0	0	0	0
1423 Erweiterung KiTa Herkersdorf/Offhausen (Bau Mensa sowie Anbau)										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			19.100,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.8/1423.681762	AZ SoPo vom Land		19.100,00	0	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			19.100,00	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			4.500,00	0	2.000	2.000	0	0	0	0
3.6.5.8/1423.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	0	2.000	2.000	0	0	0	0
<i>2026: Akku-Rasenmäher</i>										
3.6.5.8/1423.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		4.500,00	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.500,00	0	2.000	2.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			14.600,00	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0
1424 Erweiterung Parkplätze 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
1425 Entwicklung Außenbereich Grundschule (RZN)										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
3.6.5.8/1425.785930	Ausz f AIB - Außenbereich Grundschule (RZN)		0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
<i>Entwicklung Außenbereich Grundschule (RZN)</i>										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	15.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

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								
Investitionen			Rechnungsergebn is VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0
1426 Erwerb Gebäude kath. KiTa Wehbach										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	600.000	600.000	0	0	0
3.6.5.8/1426.785200		Auszahlungen für bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	600.000	600.000	0	0	0
<i>Kauf Grund und Gebäude KiTa Wehbach</i>										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	600.000	600.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-600.000	-600.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

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

Gesetz, Ratsentscheidung, Verträge

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Interessierte

Ziele

kostengünstige Bereitstellung und Vermietung von gemeindeeigenen Wohnflächen, teilweise Deckung der Kosten für Unterhaltung und Bewirtschaftung.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis is VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.618,48	1.618	1.618	1.618	0	1.618	1.618	1.618
5.2.2.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.618,48	1.618	1.618	1.618	0	1.618	1.618	1.618
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.946,40	15.700	15.700	15.700	0	15.700	15.700	15.700
5.2.2.1.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	10.800,48	10.800	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
5.2.2.1.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	5.145,92	4.900	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,42	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen	24,42	0	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.589,30	17.318	17.318	17.318	0	17.318	17.318	17.318
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.221,32	25.346	8.105	10.105	2.000	9.380	9.380	9.380
5.2.2.1.522100 Aufw. f. Wasser/ Abwasser	0,00	0	1.800	1.800	0	1.920	1.920	1.920
5.2.2.1.522200 Aufw. f. Strom	0,00	0	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.100
5.2.2.1.522300 Aufw. f. Heizöl/Gas/Pellets	0,00	0	2.550	4.550	2.000	3.000	3.000	3.000
5.2.2.1.522400 Aufw. f. Abfall	0,00	0	600	600	0	700	700	700
5.2.2.1.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	4.878,90	17.100	2.000	2.000	0	2.500	2.500	2.500
<i>Unterhaltung Mietgebäude</i>								
<i>2025: Sanierung Fassade Otto-Pfeifer Museum</i>								
<i>(15.000 EUR)</i>								
5.2.2.1.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	76	80	80	0	80	80	80
5.2.2.1.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	67,69	76	75	75	0	80	80	80
5.2.2.1.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	1.730,92	1.824	0	0	0	0	0	0
5.2.2.1.523233 Bew Gebäude - Strom	1.090,80	950	0	0	0	0	0	0
5.2.2.1.523234 Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	2.586,91	4.750	0	0	0	0	0	0
5.2.2.1.523235 Bew Gebäude - Abfall	658,78	570	0	0	0	0	0	0
5.2.2.1.525900 Kostenerstattungen an Sonstige	1.207,32	0	0	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	5.130,62	5.131	5.131	5.131	0	5.131	5.131	5.131

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

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							
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
5.2.2.1.534100	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten		5.130,62	5.131	5.131	5.131	0	5.131	5.131	5.131
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.277,95	1.302	1.020	1.020	0	1.370	1.370	1.370
5.2.2.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	76	70	70	0	80	80	80
5.2.2.1.564110	Gebäudeversicherungen		967,87	922	750	750	0	970	970	970
5.2.2.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		310,08	304	200	200	0	320	320	320
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		18.629,89	31.779	14.256	16.256	2.000	15.881	15.881	15.881
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.040,59	-14.461	3.062	1.062	-2.000	1.437	1.437	1.437
E20	Ordentliches Ergebnis		-1.040,59	-14.461	3.062	1.062	-2.000	1.437	1.437	1.437
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-1.040,59	-14.461	3.062	1.062	-2.000	1.437	1.437	1.437
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		2.683,88	-10.948	6.575	4.575	-2.000	4.950	4.950	4.950
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		97.000,00	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.1/0609.681760	Anz. SoPo Land - I-Stock Außenanlage Otto-Pfeiffer-Museum <i>I-Stock Förderung gem. Bescheid vom 29.08.22</i>		97.000,00	0	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		97.000,00	0	0	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		118.212,79	30.000	23.000	23.000	0	0	0	0
5.2.2.1/0609.785930	Ausz f AIB - Umfeld Otto-Pfeiffer-Museum <i>Außenanlage am Otto-Pfeiffer-Museum 2025: Stahlterrace zur Abbarena am Otto-Pfeiffer-Museum</i>		118.212,79	30.000	23.000	23.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		118.212,79	30.000	23.000	23.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-21.212,79	-30.000	-23.000	-23.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-18.528,91	-40.948	-16.425	-18.425	-2.000	4.950	4.950	4.950
<u>Investitionen</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

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							
<u>Investitionen</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
609 Außenanlage Otto-Pfeiffer-Museum (alte Schule) Burgstraße 11 Freusburg										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			97.000,00	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.1/0609.681760 Anz. SoPo Land - I-Stock Außenanlage Otto-Pfeiffer-Museum <i>I-Stock Förderung gem. Bescheid vom 29.08.22</i>			97.000,00	0	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			97.000,00	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen										
5.2.2.1/0609.785930 Ausz f AIB - Umfeld Otto-Pfeiffer-Museum <i>Außenanlage am Otto-Pfeiffer-Museum 2025: Stahltreppe zur Abbarrena am Otto-Pfeiffer-Museum</i>			118.212,79	30.000	23.000	23.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			118.212,79	30.000	23.000	23.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-21.212,79	-30.000	-23.000	-23.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

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

Gesetze, Ratsentscheidungen, Verträge

Zielgruppe

Vertragspartner

Ziele

Wirtschaftliches Liegenschaftenmanagement

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis is VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	814,24	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.4.414410 Zuweisungen vom Bund	814,24	0	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.248,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.2.2.4.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	1.248,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Negativatteste</i>								
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.301,79	24.000	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
5.2.2.4.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	22.301,79	24.000	24.000	24.000	0	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	1.603,61	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
5.2.2.4.442900 Sonstige Kostenerstattungen	1.603,61	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.967,64	26.600	26.600	26.600	0	26.600	26.600	26.600
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.645,21	3.895	4.000	4.000	0	4.100	4.100	4.100
5.2.2.4.522100 Aufw. f. Wasser/ Abwasser	0,00	0	4.000	4.000	0	4.100	4.100	4.100
5.2.2.4.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	3.645,21	3.895	0	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	105,88	105	27	27	0	27	27	27
5.2.2.4.534900 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	105,88	105	27	27	0	27	27	27
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.592,31	3.829	5.540	5.540	0	4.030	4.030	4.030
5.2.2.4.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	36,00	76	40	40	0	80	80	80
<i>Verbindungsweg Schwelbel, Wiesenfläche Höfergarten</i>								
5.2.2.4.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1,00	2.375	2.000	2.000	0	2.500	2.500	2.500
<i>Vermessungskosten etc.</i>								

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

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							
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis is VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
5.2.2.4.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		1.555,31	1.378	3.500	3.500	0	1.450	1.450	1.450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.343,40	7.829	9.567	9.567	0	8.157	8.157	8.157
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			20.624,24	18.771	17.033	17.033	0	18.443	18.443	18.443
E20 Ordentliches Ergebnis			20.624,24	18.771	17.033	17.033	0	18.443	18.443	18.443
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			20.624,24	18.771	17.033	17.033	0	18.443	18.443	18.443
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis is VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			20.803,62	18.876	17.060	17.060	0	18.470	18.470	18.470
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			500,00	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.4/0100.685110 Anzahl. f. Grundstücksverkäufe			500,00	0	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			500,00	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			8.914,28	5.000	805.000	1.400.000	595.000	5.000	5.000	5.000
5.2.2.4/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte			8.914,28	5.000	5.000	600.000	595.000	5.000	5.000	5.000
allg. Grunderwerb (5.000 EUR)										
5.2.2.4/0106.785100 Ausz. f. Grundstücke - Wingendorfer Höhe			0,00	0	800.000	800.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.914,28	5.000	805.000	1.400.000	595.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-8.414,28	-5.000	-805.000	-1.400.000	-595.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			12.389,34	13.876	-787.940	-1.382.940	-595.000	13.470	13.470	13.470
<u>Investitionen</u>			Rechnungsergebnis is VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
100 Grundstücksangelegenheiten allgemein										
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			500,00	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.4/0100.685110 Anzahl. f. Grundstücksverkäufe			500,00	0	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			500,00	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			8.914,28	5.000	5.000	600.000	595.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

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			Rechnungsergebn is VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
5.2.2.4/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte		8.914,28	5.000	5.000	600.000	595.000	5.000	5.000	5.000
	<i>allg. Grunderwerb (5.000 EUR)</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.914,28	5.000	5.000	600.000	595.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-8.414,28	-5.000	-5.000	-600.000	-595.000	-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	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
103 Grunderwerb "Südhang" - Feuerwehr 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
104 Grunderwerb "Koblenz-Olper Str. 6"										
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
105 Grunderwerb "Zur Hubertuskirche" Freusburg										
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
106 Grunderwerb "Wingendorfer Höhe"										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

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								
<u>Investitionen</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	800.000	800.000	0	0	0	0
5.2.2.4/0106.785100		Ausz. f. Grundstücke - Wingendorfer Höhe	0,00	0	800.000	800.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	800.000	800.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-800.000	-800.000	0	0	0	0



Teilhaushalt 5 - allgemeine Finanzen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen		verantwortlich: Herr Dützer					
<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis is VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	13.845.660,52	14.215.050	14.608.290	14.608.290	0	15.003.060	15.297.560	15.398.760	
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	671.461,00	440.350	102.810	102.810	0	102.810	102.810	102.810	
E7 + Sonstige laufende Erträge	362.492,49	245.000	1.555.000	1.555.000	0	210.000	210.000	210.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.879.614,01	14.900.400	16.266.100	16.266.100	0	15.315.870	15.610.370	15.711.570	
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.001.549,63	8.893.740	9.996.420	9.996.420	0	9.996.420	9.996.420	9.996.420	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	823.117,00	0	15.500	15.500	0	0	0	0	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.824.666,63	8.893.740	10.011.920	10.011.920	0	9.996.420	9.996.420	9.996.420	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.054.947,38	6.006.660	6.254.180	6.254.180	0	5.319.450	5.613.950	5.715.150	
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.548,47	10.501	10.501	10.501	0	10.501	10.501	10.501	
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	263.126,21	321.310	376.390	429.690	53.300	440.700	463.900	471.000	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-256.577,74	-310.809	-365.889	-419.189	-53.300	-430.199	-453.399	-460.499	
E20 Ordentliches Ergebnis	5.798.369,64	5.695.851	5.888.291	5.834.991	-53.300	4.889.251	5.160.551	5.254.651	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	5.798.369,64	5.695.851	5.888.291	5.834.991	-53.300	4.889.251	5.160.551	5.254.651	
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis is VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.485.507,34	5.704.751	4.567.691	4.514.391	-53.300	4.898.151	4.713.651	4.807.751	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	6.485.507,34	5.704.751	4.567.691	4.514.391	-53.300	4.898.151	4.713.651	4.807.751	
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	2.109.360,00	2.906.000	3.837.920	4.993.020	1.155.100	1.196.370	621.000	559.200	
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	1.434.686,33	694.484	768.700	725.000	-43.700	980.200	1.026.600	1.036.600	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	674.673,67	2.211.516	3.069.220	4.268.020	1.198.800	216.170	-405.600	-477.400	
<u>Investitionen</u>	Rechnungsergebnis is VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	
100 Stammeinlagen									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
9999 Allgemeine Kreditwirtschaft									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag**Teilhaushalt****5****Allgemeine Finanzen****verantwortlich: Herr Dützer**

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst zum einen die Verwaltung der laufenden Kredite und zum anderen auch die Kreditneuaufnahme, die ggf. zur Realisierung gemeindlicher Projekte erforderlich nötig sind.

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Kreditinstitute, Ortsgemeinde, Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Kostengünstige Aufnahme von Krediten zur Finanzierung gemeindlicher Projekte.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebn is VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	257.435,58	310.310	371.390	424.690	53.300	435.700	458.900	466.000
6.1.2.1.574300 Zinsaufwendungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände	0,00	8.000	8.000	8.000	0	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	191.062,59	190.500	209.800	190.000	-19.800	201.100	192.600	184.500
6.1.2.1.575119 Zinsen f. Plankredite	0,00	37.190	82.190	82.190	0	158.600	193.700	212.400
6.1.2.1.575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen	23.138,42	25.000	24.500	104.500	80.000	23.900	23.300	22.700
6.1.2.1.575140 a Girozentralen / Landesbanken	43.234,57	49.620	46.900	40.000	-6.900	44.100	41.300	38.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-257.435,58	-310.310	-371.390	-424.690	-53.300	-435.700	-458.900	-466.000
E20 Ordentliches Ergebnis	-257.435,58	-310.310	-371.390	-424.690	-53.300	-435.700	-458.900	-466.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-257.435,58	-310.310	-371.390	-424.690	-53.300	-435.700	-458.900	-466.000

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebn is VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-260.523,71	-310.310	-371.390	-424.690	-53.300	-435.700	-458.900	-466.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-260.523,71	-310.310	-371.390	-424.690	-53.300	-435.700	-458.900	-466.000
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	2.109.360,00	2.906.000	3.837.920	4.993.020	1.155.100	1.196.370	621.000	559.200
6.1.2.1/9999.692531 Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J EuroWährung Festzins	2.109.360,00	2.906.000	3.837.920	4.993.020	1.155.100	1.196.370	621.000	559.200
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	1.434.686,33	694.484	768.700	725.000	-43.700	980.200	1.026.600	1.036.600
6.1.2.1/9999.792510 Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins	1.434.686,33	632.500	631.700	675.000	43.300	600.200	586.600	559.600
6.1.2.1/9999.792511 TILGUNG von PLANDARLEHEN	0,00	61.984	137.000	50.000	-87.000	380.000	440.000	477.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	674.673,67	2.211.516	3.069.220	4.268.020	1.198.800	216.170	-405.600	-477.400

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer							
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer							
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart: extern und intern							
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss							
Produkt	6.1.2.1	sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditwirtschaft								
<u>Investitionen</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
9999 Allgemeine Kreditwirtschaft										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplanung

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt		2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer			
Investitionen				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
615 Gaststätte Druidenstein							
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen				0	9.000	9.000	0
5.7.5.0/0615.785930 Gaststätte am Druidenstein				0	9.000	9.000	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	9.000	9.000	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)				0	-9.000	-9.000	0
700 Zuschuss gem. Förderrichtlinie "ärztliche Versorgung"							
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				310.000	310.000	0	0
4.1.4.0/0700.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter				310.000	310.000	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				310.000	310.000	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)				-310.000	-310.000	0	0
900 Anschaffung von beweglichen Sachen der Heimatpflege Allgemein							
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)				0	0	0	0
903 Wiederherstellung Mundloch "Tiefer Stollen Alexander - Alexander Erbstollen"							
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen				15.000	15.000	0	0
2.8.1.1/0903.785930 Ausz f AiB - Herrichtung Kobaltstollen Alexandererbstollen				15.000	15.000	0	0
2024: Steinschlagschutz über "Tiefer Stollen Alexander" / Burgenwanderweg							
2026: Aufwältigung der teilw. verschütteten Gänge im Stollen							
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				15.000	15.000	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)				-15.000	-15.000	0	0
904 Aufwertung Kirchhof/ Vorplatz kath. Kirche "St. Michael" (WNE M6)							
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt		2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer			
Investitionen				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)				0	0	0	0
905 Aufwertung Kirchhof/ Vorplatz ev. Lutherkirchel" (WNE M6)							
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)				0	0	0	0
1000 Investitionen Tourismus allgemein							
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)				0	0	0	0
1406 Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)							
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen				3.000	3.000	0	0
3.6.5.2/1406.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro				3.000	3.000	0	0
Pauschalansatz für Ersatzbeschaffungen							
2023: Wasserspender							
2024: Austausch Sportgeräte (6.500 €);							
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				3.000	3.000	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)				-3.000	-3.000	0	0
1407 Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)							
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen				5.000	5.000	0	0
3.6.5.1/1407.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro				5.000	5.000	0	0
Pauschalansatz z.B. für Ersatzbeschaffungen etc.							
2024: Wasserspender							

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt		2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer			
Investitionen				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
2025: Laptop stellv. Leitung							
2026: Laptop stellv. Leitung; Ersatz Team-Laptop (2.200 €)							
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				5.000	5.000	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)				-5.000	-5.000	0	0
1416 Anschaffung eines Sonnensegels (RZN)							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				20.000	20.000	0	0
3.6.5.2/1416.681420 Investitionszuwendungen von dem Land				20.000	20.000	0	0
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				20.000	20.000	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen				18.000	18.000	0	0
3.6.5.2/1416.785710 Auszahlungen für AV - Sonnensegel (RZN)				18.000	18.000	0	0
Anschaffung eines Sonnensegels (RZN)							
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				18.000	18.000	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)				2.000	2.000	0	0
1417 Anschaffung eines Sonnensegels (RZN)							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				20.000	20.000	0	0
3.6.5.1/1417.681420 Investitionszuwendungen von dem Land				20.000	20.000	0	0
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				20.000	20.000	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen				18.000	18.000	0	0
3.6.5.1/1417.785710 Auszahlungen für AV - Sonnensegel (RZN)				18.000	18.000	0	0
Anschaffung eines Sonnensegels (RZN)							
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				18.000	18.000	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)				2.000	2.000	0	0
1419 Investitionen für Kindertageseinrichtungen anderer Träger							
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				60.000	60.000	0	0
3.6.5.3/1419.781900 Investitionszuwendungen an Sonstige				60.000	60.000	0	0
ggf. Beteiligungspflicht gem. § 15 Abs. 2 Satz 3 KTagStG RP, pauschaler Ansatz pro Jahr							
2026: Einrichtung Waldgruppe (50.000 €)							
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				60.000	60.000	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt		2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer			
Investitionen				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.				-60.000	-60.000	0	0
23)							
1423 Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)							
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen				5.000	5.000	0	0
3.6.5.5/1423.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über				5.000	5.000	0	0
410 Euro							
2024: Wasserspender (7.000€)							
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				5.000	5.000	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.				-5.000	-5.000	0	0
23)							
1424 Anschaffung eines Sonnensegels (RZN)							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				20.000	20.000	0	0
3.6.5.5/1424.681420 Investitionszuwendungen von dem Land				20.000	20.000	0	0
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				20.000	20.000	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen				18.000	18.000	0	0
3.6.5.5/1424.785710 Auszahlungen für AV - Sonnensegel (RZN)				18.000	18.000	0	0
Anschaffung eines Sonnensegels (RZN)							
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				18.000	18.000	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.				2.000	2.000	0	0
23)							
1425 Errichtung Familienzentrum							
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen				5.000	5.000	0	0
3.6.7.2/1425.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über				5.000	5.000	0	0
410 Euro							
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				5.000	5.000	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.				-5.000	-5.000	0	0
23)							
1430 Allgemeine Investitinen (z.B. BGA)							
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen				0	3.600	3.600	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt		2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer			
<u>Investitionen</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
3.6.5.6/1430.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			0	3.600	3.600	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	3.600	3.600	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ . Z. 23)				0	-3.600	-3.600	0
1607 Tennisanlage Molzberg - Umrüstung Flutlicht in LED-Technik							
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ . Z. 23)				0	0	0	0
9002							
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ . Z. 23)				0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungen für Investitionen						
100	Allgemeiner Grunderwerb (Straßenflächen)					
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	5.000	0	0
5.4.1.0/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte <i>ggf. allgemeiner Grunderwerb im Zuge von Straßenbaumaßnahmen</i>		5.000	5.000	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	5.000	0	0
24	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		-5.000	-5.000	0	0
101	Erstellung ISEK für Städtebauliche Entwicklung					
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		50.000	50.000	0	0
5.1.1.3/0101.681762	AZ SoPo Land - Förderprogramm WNE		50.000	50.000	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	50.000	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		110.000	110.000	0	0
5.1.1.3/0101.785900	AIB - Erstellung ISEK Förderprogramm WNE		110.000	110.000	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		110.000	110.000	0	0
24	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		-60.000	-60.000	0	0
102	Förderung priv. Modernisierungsmaßnahmen (WNE)					
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		45.000	45.000	0	0
5.1.1.3/0102.681762	AZ SoPo vom Land - WNE/ priv. Modernisierungsmaßnahmen		45.000	45.000	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000	45.000	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		75.000	75.000	0	0
5.1.1.3/0102.784400	Ausz. f. Förderung priv. Modernisierungsmaßnahmen (WNE)		75.000	75.000	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		75.000	75.000	0	0
24	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		-30.000	-30.000	0	0
200	Straßenbaumaßnahmen allgemein					
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		2.000	2.000	0	0
5.4.1.0/0200.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Zaunanlagen Allgemein</i>		2.000	2.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Investitionen</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				2.000	2.000	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)				-2.000	-2.000	0	0
246 Bau- und Planungskosten Ausbau Molzbergstraße							
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)				0	0	0	0
247 Errichtung von Warthallen							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				32.000	32.000	0	0
5.4.1.0/0247.681420 Einz. Zuwendung Buswarthallen				32.000	32.000	0	0
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				32.000	32.000	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen				40.000	40.000	0	0
5.4.1.0/0247.785710 Auszahlungen Errichtung Buswarthallen				40.000	40.000	0	0
2025: Buswarthalle "Fliederweg"							
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				40.000	40.000	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)				-8.000	-8.000	0	0
250 Bau- und Planungskosten Ausbau Jungenthaler Straße							
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)				0	0	0	0
263 Bau- und Planungskosten Ausbau Tulpenweg							
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				48.000	48.000	0	0
5.4.1.0/0263.682600 Anz. für Beiträge - Ausbau Tulpenweg				48.000	48.000	0	0
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				48.000	48.000	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen				60.000	60.000	0	0
5.4.1.0/0263.785930 Ausz. AIB - Baumaßn. Ausbau Tulpenweg				60.000	60.000	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				60.000	60.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Investitionen</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ . Z. 23)				-12.000	-12.000	0	0
265 Bau- und Planungskosten Ausbau Nelkenweg							
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				48.000	48.000	0	0
5.4.1.0/0265.682600 Anz. für Beiträge - Ausbau Nelkenweg				48.000	48.000	0	0
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				48.000	48.000	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen				60.000	60.000	0	0
5.4.1.0/0265.785930 Ausz AIB - Baumaßn. Ausbau Nelkenweg				60.000	60.000	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				60.000	60.000	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ . Z. 23)				-12.000	-12.000	0	0
269 Bau- und Planungskosten Ausbau "Auf dem Queckhahn"							
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ . Z. 23)				0	0	0	0
272 Befestigung und Neugestaltung Friedhofsvorplatz Freusburg							
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ . Z. 23)				0	0	0	0
282 Ausbau Im Alten Hof							
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ . Z. 23)				0	0	0	0
285 Ausbau Baumschulweg							
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungen für Investitionen						
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ . Z. 23)			0	0	0	0
289 Erschließung Neubaugebiet "In der Dorfwiese" in Katzenbach						
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ . Z. 23)			0	0	0	0
294 Straßenbeleuchtung allgemein						
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			15.000	15.000	0	0
5.4.1.0/0294.785330 Ausz f. Straßenbeleuchtung allgemein			15.000	15.000	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000	15.000	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ . Z. 23)			-15.000	-15.000	0	0
296 Bau- und Planungskosten Ausbau Koblenz-Olper-Straße						
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ . Z. 23)			0	0	0	0
298 Erneuerung Stützmauer K 94 Kirchen-Wehbach u. Anbindung an Freusburger Str.						
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ . Z. 23)			0	0	0	0
309 Bau- und Planungskosten Ausbau Straßen im OT Wingendorf						
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			12.000	12.000	0	0
5.4.1.0/0309.682650 Anz. WKB Planung Straßen Wingendorf - übrige Bereich			12.000	12.000	0	0
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			12.000	12.000	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			15.000	15.000	0	0
5.4.1.0/0309.785930 Ausz f AIB - Planungskosten Straßenausbau Wingendorf			15.000	15.000	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft			
Investitionen					Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
<i>Planungskosten Sametswald (Nr.318), Am neuen Garten (Nr. 319), Heinz-Eberlein-Str. (Nr. 320), Unter dem Sametswald (Nr. 321)</i>								
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					15.000	15.000	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)					-3.000	-3.000	0	0
311 Bau- und Planungsk. Erschließung Neubaugebiet Im Sametswald/Oberste Wegscheide								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)					0	0	0	0
314 Bau- und Planungskosten Ausbau Bogenstraße								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)					0	0	0	0
315 Ausbau Klotzbachstraße (WNE M3)								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					112.500	15.000	-97.500	0
5.4.1.0/0315.681420 Anz. SoPo Land - WNE Förderung Straßenausbau Klotzbachstraße					112.500	15.000	-97.500	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					450.000	60.000	-390.000	0
5.4.1.0/0315.682650 Anz. f. Beiträge - WKB "Klotzbachstr."					450.000	60.000	-390.000	0
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					562.500	75.000	-487.500	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen					600.000	80.000	-520.000	0
5.4.1.0/0315.785930 Ausz f AIB - Ausbau "Klotzbachstr."					600.000	80.000	-520.000	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					600.000	80.000	-520.000	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)					-37.500	-5.000	32.500	0
316 Straßenoberflächenentwässerung Hubertusweg								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Investitionen			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungen für Investitionen						
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ . Z. 23)			0	0	0	0
317 Straßenoberflächenentwässerung Obere Schwelbelstraße						
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ . Z. 23)			0	0	0	0
318 Ausbau "Sametswald" - Straßen OT Wingendorf (Planung bei Nr. 309)						
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0	0	0	511.200
5.4.1.0/0318.785930 Ausz. AIB - Baumaßn. Ausbau "Im Sametswald"			0	0	0	511.200
Baukosten "Sametswald"						
Planungskosten bei MNR. 309						
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	511.200
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ . Z. 23)			0	0	0	-511.200
319 Ausbau "Am neuen Garten" - Straßen OT Wingendorf (Planung bei Nr. 309)						
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			254.960	254.960	0	0
5.4.1.0/0319.682600 Anz. für Beiträge - WKB "An neuen Garten"			254.960	254.960	0	0
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			254.960	254.960	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			318.700	318.700	0	0
5.4.1.0/0319.785930 Ausz AIB - Baumaßn. Ausbau "Im neuen Garten"			318.700	318.700	0	0
Baukosten "Am neuen Garten"						
Planungskosten bei MNR. 309						
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			318.700	318.700	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ . Z. 23)			-63.740	-63.740	0	0
320 Ausbau "Heinz-Eberlein-Str." - Straßen OT Wingendorf (Planung bei Nr. 309)						
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Investitionen</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ . Z. 23)				0	0	0	0
321 Ausbau "Unter dem Sametswald" - Straßen OT Wingendorf (Planung bei Nr. 309)							
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				276.000	276.000	0	0
5.4.1.0/0321.682600 Anz. für Beiträge - WKB "Unter dem Sametswald"				276.000	276.000	0	0
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				276.000	276.000	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen				345.000	345.000	0	0
5.4.1.0/0321.785930 Ausz AIB - Baumaßn. Ausbau "Unter dem Sametswald"				345.000	345.000	0	0
Baukosten "Unter dem Sametswald"							
Planungskosten bei MNR. 309							
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				345.000	345.000	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ . Z. 23)				-69.000	-69.000	0	0
322 Generalsanierung Brunnenanlage Rathausplatz Kirchen							
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ . Z. 23)				0	0	0	0
323 Ampelanlage L280 - Abzweig OT Grindel							
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ . Z. 23)				0	0	0	0
324 Wendeanlage Johannesstraße							
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ . Z. 23)				0	0	0	0
325 Ausbau Gehweg Lessingstraße							
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Investitionen			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungen für Investitionen						
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0	0	0	0
326 Ausbau Weiherstraße						
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0	0	0	0
327 Ausbau Am Buschert						
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0	0	0	0
328 Fußgängerampel B 62 Freusburg + Bushaltestelle						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			90.270	90.270	0	0
5.4.1.0/0328.681762 AZ SoPo vom Land - Buswartehalle B62			90.270	90.270	0	0
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			90.270	90.270	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			175.000	175.000	0	0
5.4.1.0/0328.785930 Ausz AIB - Baumaßn. Fußgängerampel/ BHS B62 Freusburg			175.000	175.000	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			175.000	175.000	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			-84.730	-84.730	0	0
329 Einlaufbauwerk Friedhofstraße						
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			80.000	25.000	-55.000	0
5.4.1.0/0329.785930 Ausz f AIB - Einlaufbauwerk Friedhofstraße Optimierung			80.000	25.000	-55.000	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			80.000	25.000	-55.000	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			-80.000	-25.000	55.000	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Investitionen				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
330 Bachmauer Giebelwaldstr./ Backhausstr.							
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen				30.000	30.000	0	0
5.4.1.0/0330.785930 Ausz f AIB - Erneuerung Bachmauer Giebelwaldstr./ Backhausstr.				30.000	30.000	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				30.000	30.000	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)				-30.000	-30.000	0	0
331 Enderschließung Koblenz-Olper Str. 10							
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)				0	0	0	0
333 Sanierung Einlaufbauwerk Wiesenstraße (KI4)							
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen				30.000	30.000	0	0
5.4.1.0/0333.785930 Ausz f AIB - San. Einlaufbauwerk Wiesenstr. (Kir4)				30.000	30.000	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				30.000	30.000	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)				-30.000	-30.000	0	0
334 Ausbau Brückenstraße (WNE)							
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)				0	0	0	0
335 Teilausbau Bahnhofstraße - Teil Brückenstr. bis Kirchstr. (WNE)							
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)				0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft				
Investitionen					Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
Ein- und Auszahlungen für Investitionen									
336	Teilausbau Wiesenstraße - Bereich Heimatmuseum (WNE)								
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0
24	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ . Z. 23)				0	0	0	0	0
337	Sanierung Bahnhofsvorplatz Bahnhofstr. (WNE M2)								
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				18.750	18.750	0	0	0
5.4.1.0/0337.681762	AZ SoPo vom Land - WNE Förd. Umgestaltung Bahnhofsvorplatz (M2)				18.750	18.750	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				18.750	18.750	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen				25.000	25.000	0	0	0
5.4.1.0/0337.785930	Ausz f AiB - Umgestaltung Bahnhofsvorplatz (WNE M2)				25.000	25.000	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				25.000	25.000	0	0	0
24	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ . Z. 23)				-6.250	-6.250	0	0	0
338	Sanierung Stützmauer am Riegel								
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen				0	35.000	35.000	0	0
5.4.1.0/0338.785930	Sanierung Stützmauer am Riegel				0	35.000	35.000	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	35.000	35.000	0	0
24	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ . Z. 23)				0	-35.000	-35.000	0	0
400	Investitionen Parkeinrichtungen allgemein								
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0
24	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ . Z. 23)				0	0	0	0	0
403	Parkplatz/ -haus Bahnhofstraße (ehem. Heizzentrale) (WNE M1)								
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Investitionen				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.				0	0	0	0
23)							
407 Herrichtung Wandererparkplatz							
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen				25.000	25.000	0	0
5.4.6.0/0407.785930 Ausz f AIB - Herrichtung Wandererparkplatz				25.000	25.000	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				25.000	25.000	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.				-25.000	-25.000	0	0
23)							
408 Parkplatz Sandstraße (WNE M1)							
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.				0	0	0	0
23)							
500 Errichtung Pufferbecken "Obere Klotzbach" (KI3)							
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen				15.000	15.000	0	0
5.5.4.0/0500.785930 Ausz f AIB- Erricht. Pufferbecken Obere Klotzbach (KI3)				15.000	15.000	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				15.000	15.000	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.				-15.000	-15.000	0	0
23)							
1101 Erlebnis-Park-Anlage Riegel (WNE M5)							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				49.000	49.000	0	0
5.5.1.0/1101.681762 AZ SoPo vom Land - WNE Parkanlage Am Riegel				49.000	49.000	0	0
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				49.000	49.000	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen				65.000	65.000	0	235.000
5.5.1.0/1101.785930 Ausz f AIB - Umgestaltung Parkanlage Am Riegel (WNE M5)				65.000	65.000	0	235.000
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				65.000	65.000	0	235.000
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.				-16.000	-16.000	0	-235.000
23)							

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Investitionen			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungen für Investitionen						
1102 Errichtung einer Boule-Bahn am Dorfplatz Wehbach						
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0	0	0	0
1103 Errichtung eines Dorfplatzes am Bolzplatz Herkersdorf/Offhausen						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			35.000	35.000	0	0
5.5.1.0/1103.681760 Anz. SoPo Land - I-Stock Förderung Errichtung Dorfplatz am Bolzplatz			35.000	35.000	0	0
<i>I-Stock Förderung</i>						
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			35.000	35.000	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			31.500	31.500	0	0
5.5.1.0/1103.785930 Ausz. AIB - Errichtung Dorfplatz am 'Bolzplatz'			31.500	31.500	0	0
<i>Anlegung eines Dorfplatzes am Bolzplatz Herkersdorf/Offhausen - Generationenplatz</i>						
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			31.500	31.500	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			3.500	3.500	0	0
1104 Erneuerung der Siegbücke Euteneuen (RZN)						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			135.000	135.000	0	0
5.5.1.0/1104.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			135.000	135.000	0	0
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			135.000	135.000	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			121.500	121.500	0	0
5.5.1.0/1104.785930 Ausz f AIB - Siegbücke Euteneuen (RZN)			121.500	121.500	0	0
<i>Erneuerung der Siegbücke Euteneuen (RZN)</i>						
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			121.500	121.500	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			13.500	13.500	0	0
1105 Parkanlage "Innenstadt-Erlebnis Sieg" (WNE M1)						
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Investitionen				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ . Z. 23)				0	0	0	0
1106 Parkanlage "Erlebnisraum Grünes Klotzbachtal" (WNE M4)							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				52.500	52.500	0	0
5.5.1.0/1106.681762 AZ SoPo vom Land - WNE Förd. Parkanlage "Grünes Klotzbachtal"				52.500	52.500	0	0
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				52.500	52.500	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen				70.000	70.000	0	0
5.5.1.0/1106.785100 Ausz. für unbebaute Grundstücke - Grunderwerb Grünes Klotzbachtal (WNE M4)				60.000	60.000	0	0
5.5.1.0/1106.785930 Ausz f AiB - Errichtung Parkanlage Grünes Klotzbachtal (WNE M4)				10.000	10.000	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				70.000	70.000	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ . Z. 23)				-17.500	-17.500	0	0
1107							
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen				15.000	15.000	0	0
5.5.1.0/1107.785930 Ausz f AiB - Dachüberstand f. Pergola Dorfplatz Herkersdorf				15.000	15.000	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				15.000	15.000	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ . Z. 23)				-15.000	-15.000	0	0
1201 Bau von Querrinnen in den stadt-eigenen Wäldern (RZN)							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				203.000	203.000	0	0
5.5.5.9/1201.681420 Investitionszuwendungen von dem Land				83.000	83.000	0	0
5.7.3.9/1201.681420 Invest.zuwendungen Land - Amphitheater Freusburg RZN				120.000	120.000	0	0
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				203.000	203.000	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen				182.700	182.700	0	0
5.5.5.9/1201.785930 Ausz f AIB - Querrinnen Wälder (RZN)				74.700	74.700	0	0
Bau von Querrinnen in den stadt-eigenen Wäldern (RZN)							
5.7.3.9/1201.785930 Ausz f AIB - Amphitheater Freusburg (RZN)				108.000	108.000	0	0
Historisches Amphitheater Freusburg (RZN)							
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				182.700	182.700	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Investitionen</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ . Z. 23)				20.300	20.300	0	0
1503 Errichtung Spielplatz "Brühlhof"							
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen				75.000	75.000	0	0
3.6.6.2/1503.785930 Ausz f AIB - Baumaßn. Erricht. Spielplatz Brühlhof				75.000	75.000	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				75.000	75.000	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ . Z. 23)				-75.000	-75.000	0	0
1504 Sanierung Spielplatz "Begonienweg"							
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen				50.000	50.000	0	0
3.6.6.2/1504.785930 Ausz f AiB - Sanierung Spielplatz Begonienweg				50.000	50.000	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				50.000	50.000	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ . Z. 23)				-50.000	-50.000	0	0
1509 Bau/Anlegung Soccerfeld in Freusburg							
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen				150.000	150.000	0	0
3.6.6.2/1509.785930 Ausz f AIB - Soccerfeld Freusburg				150.000	150.000	0	0
Anlegung Soccerfeld in Freusburg							
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				150.000	150.000	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ . Z. 23)				-150.000	-150.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer			
<u>Investitionen</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
100 Grundstücksangelegenheiten allgemein							
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen				5.000	600.000	595.000	0
5.2.2.4/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte				5.000	600.000	595.000	0
allg. Grunderwerb (5.000 EUR)							
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				5.000	600.000	595.000	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)				-5.000	-600.000	-595.000	0
102 Grunderwerb "Grundstück Brühlhof" (Gemarkung Wehbach, Parzellen 47/54 u. 47/55)							
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)				0	0	0	0
103 Grunderwerb "Südhang" - Feuerwehr Herkersdorf/Offhausen							
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)				0	0	0	0
104 Grunderwerb "Koblenz-Olper Str. 6"							
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)				0	0	0	0
105 Grunderwerb "Zur Hubertuskirche" Freusburg							
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)				0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer			
<u>Investitionen</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
106 Grunderwerb "Wingendorfer Höhe"							
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen				800.000	800.000	0	0
5.2.2.4/0106.785100 Ausz. f. Grundstücke - Wingendorfer Höhe				800.000	800.000	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				800.000	800.000	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)				-800.000	-800.000	0	0
600 Wirtschaftsförderung Allgemein							
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)				0	0	0	0
609 Außenanlage Otto-Pfeiffer-Museum (alte Schule) Burgstraße 11 Freusburg							
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen				23.000	23.000	0	0
5.2.2.1/0609.785930 Ausz. f AIB - Umfeld Otto-Pfeiffer-Museum Außenanlage am Otto-Pfeiffer-Museum 2025: Stahltreppe zur Abbarena am Otto-Pfeiffer-Museum				23.000	23.000	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				23.000	23.000	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)				-23.000	-23.000	0	0
612 Breitbandversorgung							
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				599.000	599.000	0	0
5.7.1.1/0612.784400 Ausz. für immat. VG - Gemeindeanteil Breitbandausbau				599.000	599.000	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				599.000	599.000	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)				-599.000	-599.000	0	0
1006 Bau eines Ballfangzauns Sportplatz Kirchen (Hardtkopf)							
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer			
<u>Investitionen</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)				0	0	0	0
1009 Investitionen Turn- und Mehrzweckhalle Wehbach							
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)				0	0	0	0
1010 Investitionen / Sanierung Druidenhalle							
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen				10.000	10.000	0	0
4.2.4.0/1010.785930 Ausz. AIB - Baumaßn. Druidenhalle				10.000	10.000	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				10.000	10.000	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)				-10.000	-10.000	0	0
1411 Bau- und Investitionsmaßnahmen Kindergärten Allgemein							
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)				0	0	0	0
1417 Gebäude und Außenanlagen KiTa Freusburg							
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen				2.000	2.000	0	0
3.6.5.8/1417.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro				2.000	2.000	0	0
2026: Akku-Rasenmäher							
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				2.000	2.000	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)				-2.000	-2.000	0	0
1418 Gebäude und Außenanlagen KiTa Herkersdorf/Offhausen							

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer			
<u>Investitionen</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)				0	0	0	0
1422 Gebäude und Außenanlagen KiTa "St. Nikolaus"							
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen				282.000	282.000	0	0
3.6.5.8/1422.785930 Ausz f AIB - Erweiterung KiTa St. Nikolaus				282.000	282.000	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				282.000	282.000	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)				-282.000	-282.000	0	0
1423 Erweiterung KiTa Herkersdorf/Offhausen (Bau Mensa sowie Anbau)							
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen				2.000	2.000	0	0
3.6.5.8/1423.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro				2.000	2.000	0	0
2026: Akku-Rasenmäher							
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				2.000	2.000	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)				-2.000	-2.000	0	0
1424 Erweiterung Parkplätze KiTa Herkersdorf/Offhausen							
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)				0	0	0	0
1425 Entwicklung Außenbereich Grundschule (RZN)							
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer			
<u>Investitionen</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ . Z. 23)				0	0	0	0
1426 Erwerb Gebäude kath. KiTa Wehbach							
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen				0	600.000	600.000	0
3.6.5.8/1426.785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte				0	600.000	600.000	0
Kauf Grund und Gebäude KiTa Wehbach							
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	600.000	600.000	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ . Z. 23)				0	-600.000	-600.000	0
1800 Investitionen Bauhof allgemein							
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen				83.000	83.000	0	0
1.1.4.3/1800.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro				83.000	83.000	0	0
2024: allg. investive Anschaffungen (10.000 €)							
2025: allg. investive Anschaffungen (10.000 €)							
2026: allg. investive Anschaffungen (10.000 €); Mähraupe (60.000 €); Starthilfegerät (1.000 €); Gefahrgut-Container (10.000 €); Schweißgerät (2.000 €)							
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				83.000	83.000	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ . Z. 23)				-83.000	-83.000	0	0
1802 Anschaffung von Bauhoffahrzeugen							
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen				113.000	113.000	0	0
1.1.4.3/1802.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung				113.000	113.000	0	0
2024: Ersatzbeschaffung VW E-Caddy (60.000 EUR); Unimog U300 (275.000 EUR); Anhänger Dreiseitenkipper (9.500 EUR)							
2025: Kehrmaschine (180.000 EUR); Baggeranhänger (7.500 EUR); Pritschenfahrzeug (60.000 EUR); Räumschild Meili (16.000 EUR)							
2026: Kleintraktor (45.000 EUR); Feuchtsalztechnik f. Winterdienst (20.000 EUR); Streuer f. Meili (40.000 EUR); Sortiergreifer f. Bagger (5.000 EUR); Anhänger (3.000 EUR)							

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer			
<u>Investitionen</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				113.000	113.000	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)				-113.000	-113.000	0	0
1803 Anschaffung einer Bauhofsoftware							
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)				0	0	0	0
1804 Umbau und Erweiterung des Bauhofes							
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)				0	0	0	0
1805 Bauhof - Errichtung Pultdachhalle							
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)				0	0	0	0
2000 Förderprogramm Balkonkraftwerke							
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)				0	0	0	0
2401 Bürgerhaus Katzenbach							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				35.000	35.000	0	0
5.7.3.3/2401.681420 Invest.zuwendungen von dem Land - I-Stock-Förderung				35.000	35.000	0	0
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				35.000	35.000	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen				100.000	100.000	0	0
5.7.3.3/2401.785930 Ausz. AIB - BGH Katzenbach Parkflächen				100.000	100.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer			
<u>Investitionen</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
<i>Grundsanierung Bürgerhaus Katzenbach</i>							
<i>2026: Parkplatz/ Außenanlage BGH Katzenbach</i>							
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				100.000	100.000	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)				-65.000	-65.000	0	0
2402 Bürgerhaus Wehbach							
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)				0	0	0	0
2403 Bürgerhaus Katzenbach - Photovoltaikanlage							
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)				0	0	0	0
2405 Mehrzweckhaus "Villa Kraemer"							
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen				50.000	50.000	0	0
5.7.3.3/2405.785930 Ausz. AIB - Baumaßnahmen Villa Krämer				50.000	50.000	0	0
<i>2026: Klimatisierung Villa Kraemer</i>							
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				50.000	50.000	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)				-50.000	-50.000	0	0
2406 Bürgerhaus Freusburg							
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen				217.000	217.000	0	0
5.7.3.3/2406.785930 Ausz. AIB - Baumaßnahme Errichtung Parkplatz BGH Freusburg				217.000	217.000	0	0
<i>2024: Errichtung von Parkplätzen am Bürgerhaus Freusburg</i>							
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				217.000	217.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer			
<u>Investitionen</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)				-217.000	-217.000	0	0
2409 Bürgerhaus Freusburg - Grundsanierung							
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen				200.000	200.000	0	0
5.7.3.3/2409.785930 Ausz. AIB - Baumaßn. Sanierung BGH Freusburg				200.000	200.000	0	0
Sanierungsumfang: Heizungsanlage (510.000 €), PV-Anlage (170.000 €), Gastro-Küche (60.000 €)							
2027: PV-Anlage (170.000 €)							
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				200.000	200.000	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)				-200.000	-200.000	0	0
2410 Bürgerhaus Wingendorf - San. Außenanlage							
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)				0	0	0	0
2600 Allg. Anschaffungen über 1.000,00 Euro (netto)							
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen				25.000	25.000	0	0
5.5.3.1/2600.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro				25.000	25.000	0	0
2024: Mähroboter (25.000 €)							
2026: Urnenstele (25.000 €)							
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				25.000	25.000	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)				-25.000	-25.000	0	0
2602 Zaunanlagen für kommunale Friedhöfe							
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen				7.000	7.000	0	0
5.5.3.1/2602.785930 Ausz f AIB - Errichtung Zaunanlagen				7.000	7.000	0	0
Pauschaler Ansatz ggf. für Erneuerung oder Neubau - nicht nur für Produkt 5.5.3.1							

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt		Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Dützer	
4					
Investitionen		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungen für Investitionen					
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.000	7.000	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		-7.000	-7.000	0	0
2608 Friedhof Wingendorf - Sanierung Friedhofshalle (I-Stock 2021)					
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0	0	0	0
2609 Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen					
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0	0	0	0
2613 Friedhof Wehbach - Sanierung Friedhofshalle (I-Stock 2021)					
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0	0	0	0
2618 Friedhof Herkersdorf - Sanierung Denkmal (I-Stock 2021)					
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0	0	0	0
9997 Abrechnung Grabnutzungsentgelte / Einstellungen in den Sonderposten					
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer			
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungen für Investitionen						
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ . Z. 23)			0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt		5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer			
<u>Investitionen</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
100 Stammeinlagen							
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)				0	0	0	0
9999 Allgemeine Kreditwirtschaft							
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)				0	0	0	0



Stellenplan

Nachtrag zum Stellenplan 2026

A) Beschäftigte nach Teilhaushalten	B) Beschäftigte Personalgestellung	C) Leerstellen	Entgeltgruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 neu	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 bisher	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
						Soll 2025	Ist (tatsächliche Besetzung 30.06.2025)	
Produkt	Bezeichnung							
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten								
Teilhaushalt 1								
Summe Teilhaushalt 1				0,64	0,64	0,64	0,64	
Teilhaushalt 2								
3651	Sozialarbeiter/in	S 12	0,03	0,03	0,12	0,03		Höhergruppierung nach Stellenbewertung
3652	Sozialarbeiter/in	S 12	0,03	0,03	0,12	0,03		Höhergruppierung nach Stellenbewertung
3655	Sozialarbeiter/in	S 12	0,1	0,1	0,31	0,1		Höhergruppierung nach Stellenbewertung
3656	Leitung	S 9	1	0	0	0		1,0 Neueinrichtung Kita Wehbach
3656	Erzieher/in	S 8a	4,41	0	0	0		4,41 Neueinrichtung Kita Wehbach
3656	Erzieher/in	S 8a	0,15	0	0	0		0,15 Neueinrichtung Sozialraumbudget KV Altenkirchen Kita-Netzwerk
3656	Sozialarbeiter/in	S 11b	0,15	0	0	0		0,15 Neueinrichtung Sozialraumbudget KV Altenkirchen Kita-Sozialarbeit
3656	Ausbildungsstelle		1	0	0	0		1,0 Neueinrichtung Kita Wehbach
3656	Wirtschaftskraft	EG 5	0,77	0	0	0		0,77 Neueinrichtung Kita Wehbach
3672	Leitung Familienzentrum	S 12	0,51	0,51	0	0,51		Höhergruppierung nach Stellenbewertung
Summe Teilhaushalt 2			75,16	67,68	64,3	58,83		
Teilhaushalt 4								
3658	Raumpfleger/in	EG 1	0,26	0	0	0		0,26 Neueinrichtung Kita Wehbach
Summe Teilhaushalt 4			23,74	23,48	25,82	22,01		
Summe Teilhaushalte Gesamt			99,54	91,8	90,76	81,48		
B) Beschäftigte Personalgestellung								
Summe Personalgestellung			-1	-1	0,25	0		
Summe aktive Stellen Gesamt			98,54	90,8	91,01	81,48		
C) Leerstellen (gem. § 20 Nr. 1 GemHVO i.V.m. § 50 Abs. 4 LHO)								
Summe Leerstellen			7,03	7,03	0	0		
Summe Insgesamt			105,57	97,83	91,01	81,48		
5531	Raumpfleger/in	P	4	4	4	4		komm. Friedhöfe