



2. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026 der Stadt Kirchen (Sieg)



2. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Kirchen

für das Jahr 2026 vom 16.09.2026

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	565.800	21.957.746
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	21.991.448	505.756	22.497.204
der Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	- 599.502	60.044	- 539.458
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen/außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-831.366	106.077	-725.289
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.519.480	-419.930	1.100.070
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.512.500	-464.930	6.047.570
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.993.020	45.520	-4.947.500
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit¹	5.824.386	-151.597	5.672.789

§ 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	4.993.020 Euro	auf	4.947.500 Euro
zusammen	von bisher	4.993.020 Euro	auf	4.947.500 Euro

¹ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung

§ 3 - § 10 unverändert

§ 11 entfällt

Kirchen, den 16.09.2026

Andreas Hundhausen
Stadtbürgermeister



Vorbericht

Inhalt

1. Allgemeine Angaben.....	6
1.1. Rechtliche Grundlagen der Stadt Kirchen	6
1.2. Einwohnerzahlen	6
1.3. Größe und Flächennutzung	7
2. Haushaltsjahr 2026	8
3.1. Ergebnishaushalt.....	8
3.1.1. Zusammenfassung	8
3.1.2 Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt	11
3.2. Finanzhaushalt	12
3.2.1. Zusammenfassung	12
3.2.2. Investitionen	12
3.2.3. Finanzierungstätigkeit	14

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.

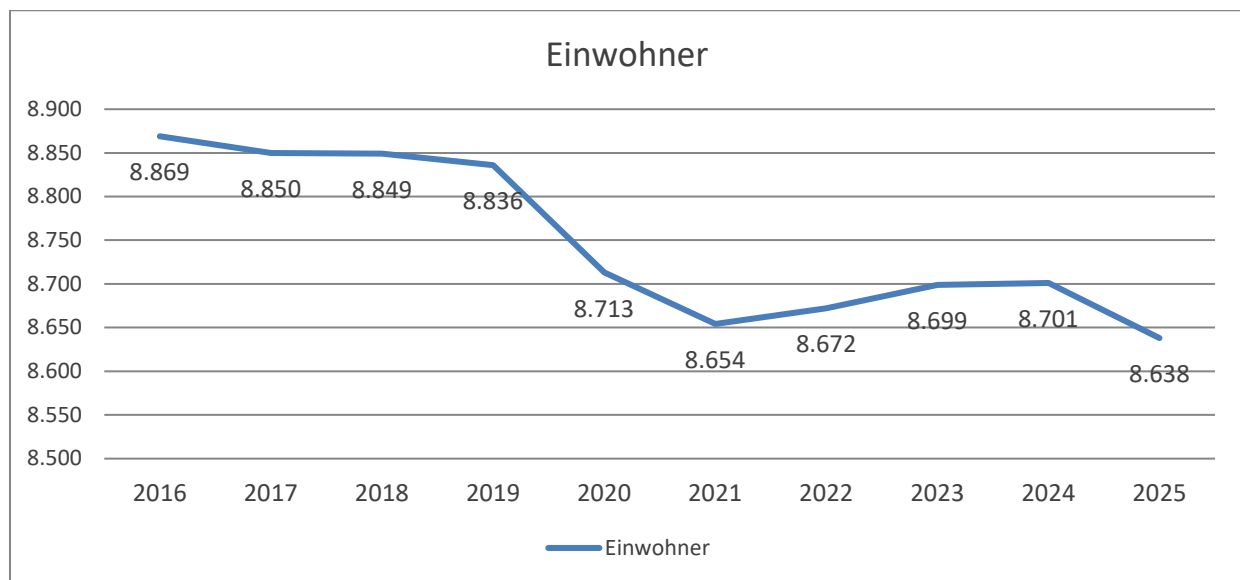
Die Organe der Stadt Kirchen (Sieg) sind

- a) der Stadtrat
- b) der Bürgermeister

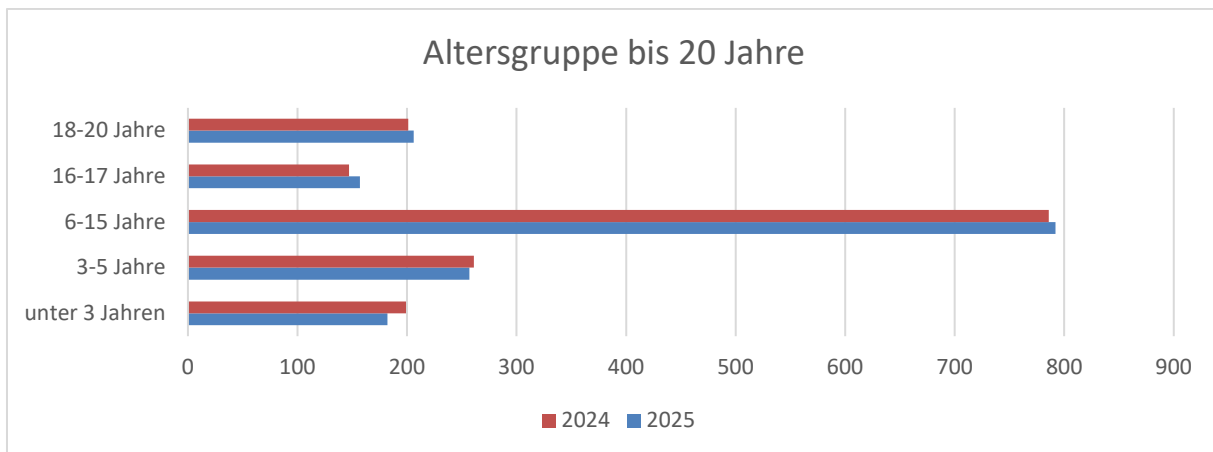
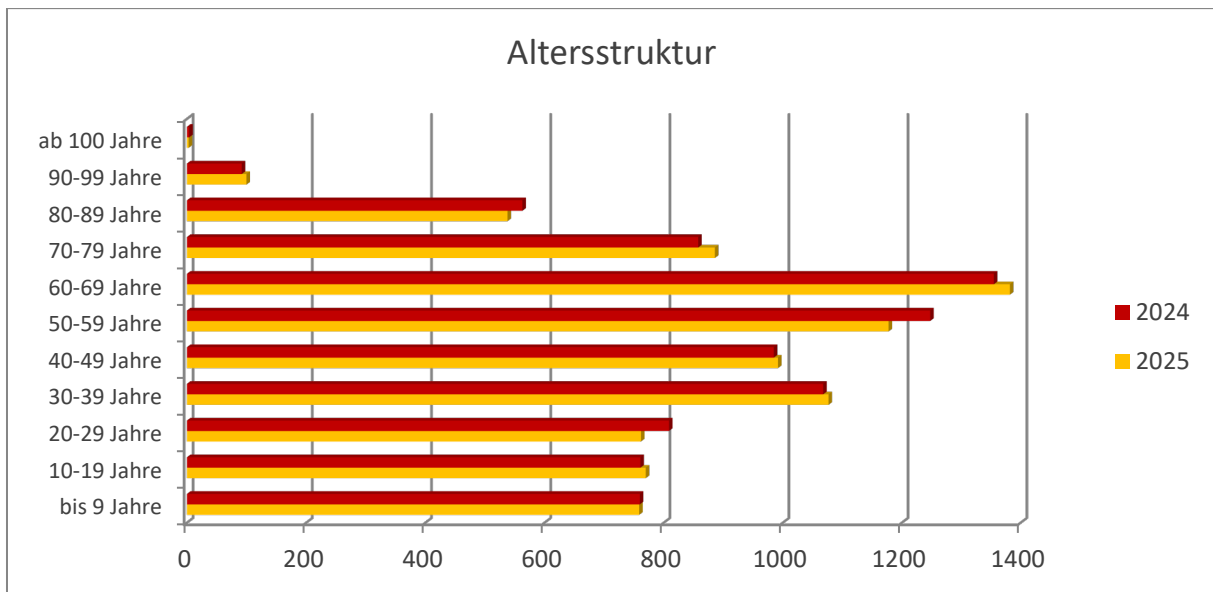
1.2. Einwohnerzahlen

Zum 30.06.2025 sind 8.638 Einwohner in der Stadt Kirchen wohnhaft.

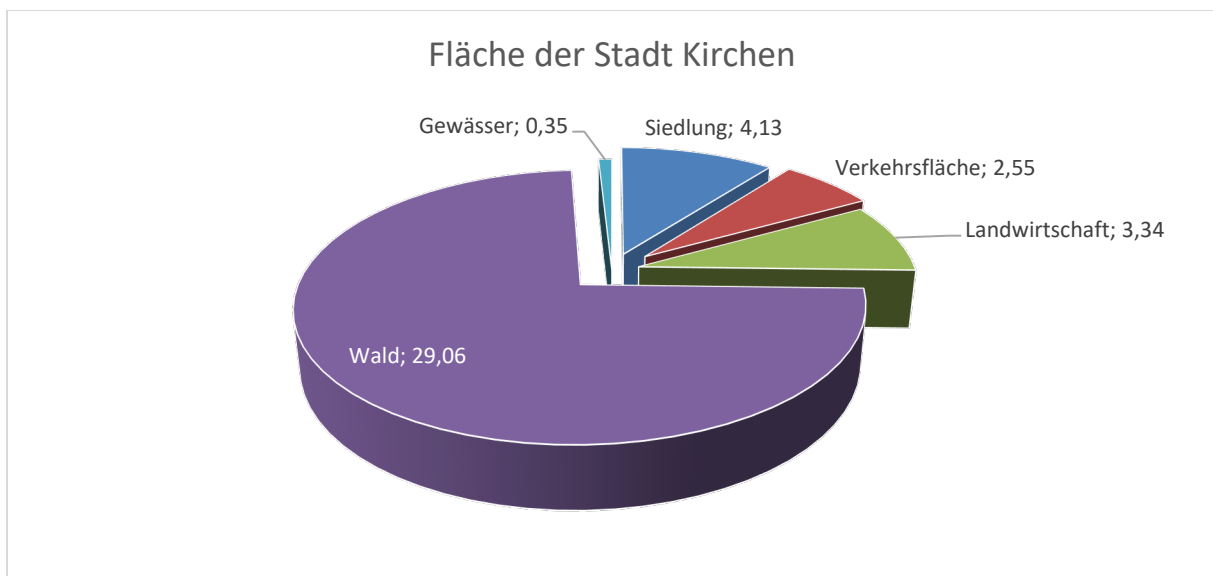
Entwicklung der Einwohnerzahlen jeweils zum 30.06. eines Jahres:



Nach Altersgruppen:



1.3. Größe und Flächennutzung



Quelle Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Stand: 31.12.2024

2. Haushaltsjahr 2026

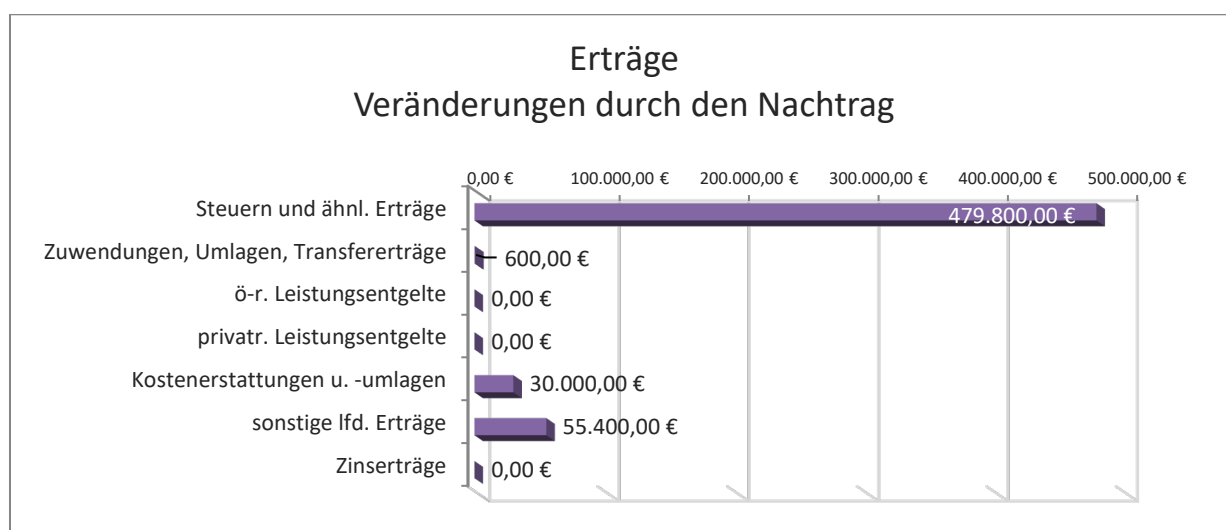
2.1. Ergebnishaushalt

2.1.1. Zusammenfassung

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

Bezeichnung	Pos.	2024 vorl. Ergebnis	2025 Plan	2026 Plan	2026 Nachtrag	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan
in €								
lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	E 8	20.097.192	20.567.563	21.381.445	21.947.245	16.781.283	17.234.051	17.669.205
lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	E 15	19.136.149	20.697.062	21.561.758	22.067.514	16.521.926	16.767.793	17.045.857
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E 16	961.043	- 129.499	- 180.313	- 120.269	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	429.690	429.690	242.000	239.000	237.000
Ordentliches Ergebnis	E 20	704.466	- 440.308	- 599.502	- 539.458	33.358	243.259	402.348
außerordentliches Ergebnis	E 21	1	-	-	-	-	-	-
Jahresergebnis	E 23	704.467	- 440.308	- 599.502	- 539.458	33.358	243.259	402.348

2.1.2 Veränderungen zum 1. Nachtrag im Ergebnishaushalt



Pos. 1 – Steuern und ähnliche Abgaben

Steuern und ähnliche Abgaben	Rechnungs- ergebnis 2024	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2026 - Nachtrag	Abweichung 26/26
Gesamtsumme	13.845.660,52 €	14.608.290,00 €	15.088.090,00 €	479.800,00 €

Nach der letzten Gewerbesteuerberechnung wird der bisherige Gewerbesteueransatz deutlich überschritten. Es erfolgt somit eine Erhöhung des Ansatzes um 520.000 € auf 7.100.000 €.

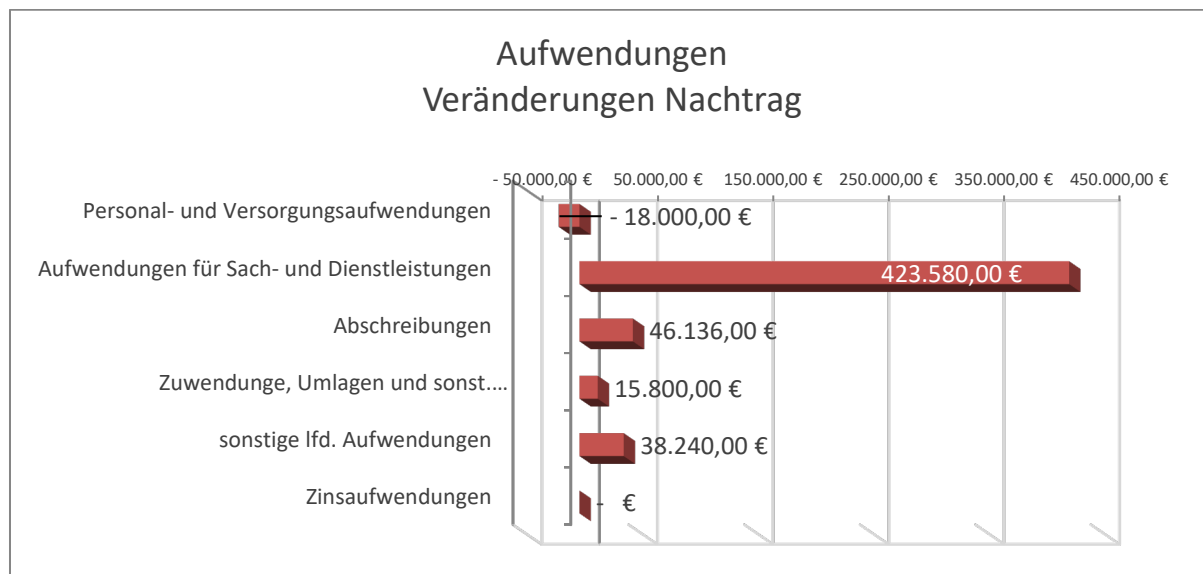
Die Steueranteile der Einkommens- und Umsatzsteuer werden nach der Steuerschätzung aus dem Mai 2026 reduziert.

Pos. 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
	Rechnungs- ergebnis 2024	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2026 - Nachtrag	Abweichung 26/26
Gesamtsumme	362.893,43 €	188.080,00 €	218.080,00 €	30.000,00 €
1.1.4.3.44243 Personalgestellung	0,00 €	100.000,00 €	130.000,00 €	30.000,00 €

Pos. 7 – sonstige laufende Erträge

Sonstige laufende Erträge				
	Rechnungs- ergebnis 2024	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2026 - Nachtrag	Abweichung 26/26
Gesamtsumme	618.647,37 €	1.555.000,00 €	1.610.400,00 €	55.400,00 €
5.7.1.1.461120 Erträge aus dem Verkauf von Anlagevermögen	- €	- €	55.400,00 €	55.400,00 €



Pos. 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen				
	Rechnungs- ergebnis 2024	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2026 - Nachtrag	Abweichung 26/26
Gesamtsumme	5.692.425,07 €	6.131.025,00 €	6.113.025,00 €	- 18.000,00 €

Reduzierung des Ansatzes aufgrund nicht besetzter Stellen.

Pos. 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Rechnungs- ergebnis 2024	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2026 - Nachtrag	Abweichung 26/26
Gesamtsumme	1.431.014,91 €	1.703.790,00 €	2.127.370,00 €	423.580,00 €
523100 Unterhaltung der Gebäude	156.077,97 €	335.880,00 €	471.560,00 €	135.680,00 €
5232XX Bewirtschaftung der Liegenschaften	253.643,53 €	247.095,00 €	339.985,00 €	92.890,00 €
522XXX Energiekosten (Wasser, Strom, Heizung, Abfall)	271.454,03 €	253.530,00 €	309.910,00 €	56.380,00 €
5.4.1.0.523300 Straßenunterhaltung	89.182,74 €	90.000,00 €	75.000,00 €	- 15.000,00 €
5.4.1.0.523390 Umlage Infrastukturservice gAöR	152.524,68 €	165.000,00 €	190.000,00 €	25.000,00 €
1.1.4.3.523500 Fahrzeugunterhaltung	100.313,69 €	65.000,00 €	66.200,00 €	1.200,00 €
1.1.4.3.523520 Betriebsstoffe Fuhrpark Bauhof	- €	- €	58.000,00 €	58.000,00 €
1.1.1.1.525430 Personalkostenerstattung Stadtbüro	70.422,56 €	100.000,00 €	110.000,00 €	10.000,00 €

Im Wesentlichen erfolgten Anpassungen der Ansätze an die bisher geleisteten Aufwendungen. Weiterhin werden bereits genehmigte über- oder außerplanmäßige Aufwendungen in den Nachtrag übernommen.
Die Aufwendungen für Betriebs- und Kraftstoffe des Bauhoffuhrparks werden zur besseren Übersicht künftig getrennt von den Reparaturkosten abgebildet.

Pos. 11 – Abschreibungen

Abschreibungen				
	Rechnungs- ergebnis 2024	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2026 - Nachtrag	Abweichung 26/26
Gesamtsumme	1.451.681,06 €	1.404.448,00 €	1.450.584,00 €	46.136,00 €

Die jährliche Abschreibung für die Erweiterung der KiTa St. Nikolaus war im bisherigen Haushaltsplan 2026 noch nicht enthalten.

Pos. 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				
	Rechnungs- ergebnis 2024	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2026 - Nachtrag	Abweichung 26/26
Gesamtsumme	9.387.855,39 €	11.834.770,00 €	11.850.570,00 €	15.800,00 €

Erhöhung der Zuschüsse für Vereine.

Pos. 14 – Sonstige laufenden Aufwendungen

Sonstige laufende Aufwendungen				
	Rechnungs- ergebnis 2024	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2026 - Nachtrag	Abweichung 26/26
Gesamtsumme	1.148.625,06 €	487.725,00 €	525.965,00 €	38.240,00 €

Es werden zusätzliche Haushaltsmittel für den Bebauungsplan „Wilhelminenweg“ eingestellt.

2.1.3 Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2026 schließt in der Planung mit einem Jahresergebnis von -539.458,00 € 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 vorl. Ergebnis	2025 Plan	2026 Plan	2026 Nachtrag	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan
in €								
Saldo d. ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	F 23	2.617.614	738.313	- 831.366	- 725.289	- 706.646	- 897.746	- 803.649
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	F 27	215.131	1.045.400	1.519.480	1.100.070	3.754.130	1.735.300	1.426.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	F 32	1.455.135	3.951.400	6.512.500	6.047.570	4.950.500	2.356.300	1.985.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	F 33	- 1.240.004	- 2.906.000	- 4.993.020	- 4.947.500	- 1.196.370	- 621.000	- 559.200
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	F 34	1.377.609	- 2.167.687	- 5.824.386	- 5.672.789	- 1.903.016	- 1.518.746	- 1.362.849
Saldo aus Investitionskrediten	F 37	674.674	2.211.516	4.268.020	4.222.500	216.170	- 405.600	- 477.400
Veränderung der Verbindlichkeiten ggü. VG*	F 39	- 2.054.685	- 43.829	1.556.366	1.450.289	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 €							
3.6.5.8	1422	KiTa St. Nikolaus – Erweiterung der KiTa/ Anschaffung Spielgerät	222.000	282.000	292.800	10.800	-	-	-	-
3.6.7.2	1425	Errichtung Familienzentrum	5.000	5.000	8.540	3.540	5.000	5.000	5.000	-
4.2.4.0	1009	TH Wehbach - energetische Sanierung	-	-	12.330	12.330	-	-	-	-
4.2.4.0	1010	Druidenhalle – Sanierung	870.000	10.000	20.000	10.000	-	-	-	-
5.1.1.3	101	Erstellung ISEK Lebendige Zentren	120.000	110.000	60.000	- 50.000	50.000	50.000	50.000	-

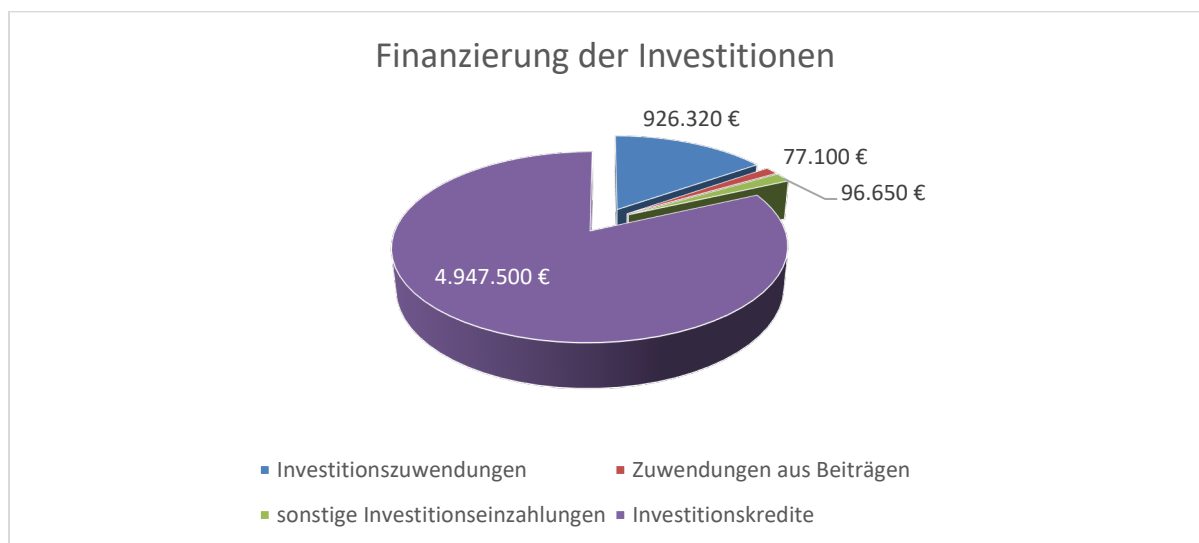
5.2.2.4	100	Allg. Grunderwerb	5.000	600.000	605.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-
5.4.1.0	263	Ausbau "Tulpenweg"	347.500	60.000	10.000	- 50.000	1.068.500	-	-	-
5.4.1.0	265	Ausbau "Nelkenweg"	100.000	60.000	-	- 60.000	902.000	-	-	-
5.4.1.0	314	Bogenstraße - Rückzahlung wkB	-	-	7.100	7.100	-	-	-	-
5.4.1.0	319	Ausbau „Am neuen Garten“	-	318.700	-	- 318.700	-	-	-	-
5.4.1.0	321	Ausbau „Unter dem Sametswald“	275.000	345.000	-	- 345.000	-	-	-	-
5.4.1.0	328	Fußgängerampel/ BHS B62 Freusburg	-	175.000	230.000	55.000	-	-	-	-
5.4.1.0	339	Erneuerung Fußgängerbrücke Koblenz-Olper Straße - Friedhofsweg	-	-	195.000	195.000	-	-	-	-
5.5.1.0	1101	Umgestaltung Parkanlage "Am Riegel" (WNE M5)	-	65.000	115.000	50.000	235.000	-	-	235.000
5.7.3.3	2406	Baumaßnahme Errichtung Parkplatz BGH Freusburg	-	217.000	227.000	10.000	-	-	-	-
Summe:			1.944.500	2.247.700	1.782.770	-464.930	2.265.500	60.000	60.000	

Folgende Investitionseinzahlungen sind für den Nachtrag 2026 geplant:

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	2025	2026	2026 Nachtrag	Differenz	2027	2028	2029
			in €						
1.1.4.3	1802	Verkauf von Bauhoffahrzeugen	-	-	12.250	12.250	-	-	-
3.6.5.8	1422	KiTa St. Nikolaus - Verwendung Preisgeld KiTapreis	-	-	10.800	10.800	-	-	-
5.1.1.3	101	AZ SoPo Land - Förderprogramm WNE	90.000	50.000	30.000	- 20.000	37.500	37.500	37.500
5.5.2.4	100	Verkauf von Grundvermögen	-	-	16.100	16.100	-	-	-
5.4.1.0	263	Ausbau "Tulpenweg" - WKB	279.600	48.000	5.100	- 42.900	854.800	-	-
5.4.1.0	265	Ausbau "Nelkenweg" - WKB	-	48.000	-	- 48.000	721.600	-	-
5.4.1.0	319	Ausbau „Am neuen Garten“ - WKB	-	254.960	-	- 254.960	-	-	-
5.4.1.0	321	Ausbau „Unter dem Sametswald“ - WKB	220.000	276.000	-	- 276.000	-	-	-

5.4.1.0	339	Erneuerung Fußgängerbrücke Koblenz-Olper Str. - Friedhofsweg - I-Stock-Förderung	-	-	78.000	78.000	-	-	-
5.5.1.0	1101	Umgestaltung Parkanlage "Am Riegel" - Förderung WNE	-	49.000	86.000	37.000	176.000	-	-
5.7.1.1	600	Verkauf von Grundvermögen	-	-	68.300	68.300	-	-	-
Summe:			589.600	725.960	306.550	-419.410	1.789.900	37.500	37.500

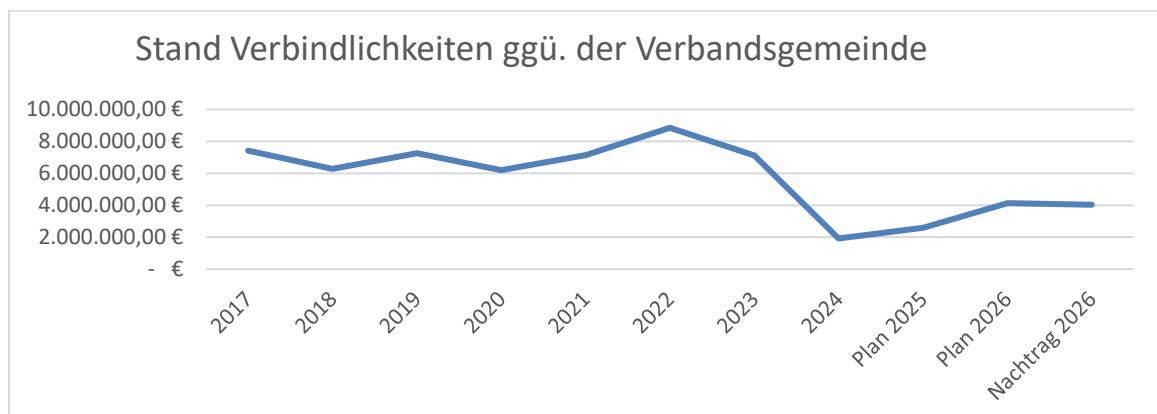
Entsprechend ist die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionsauszahlungen wie folgt vorgesehen:



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.

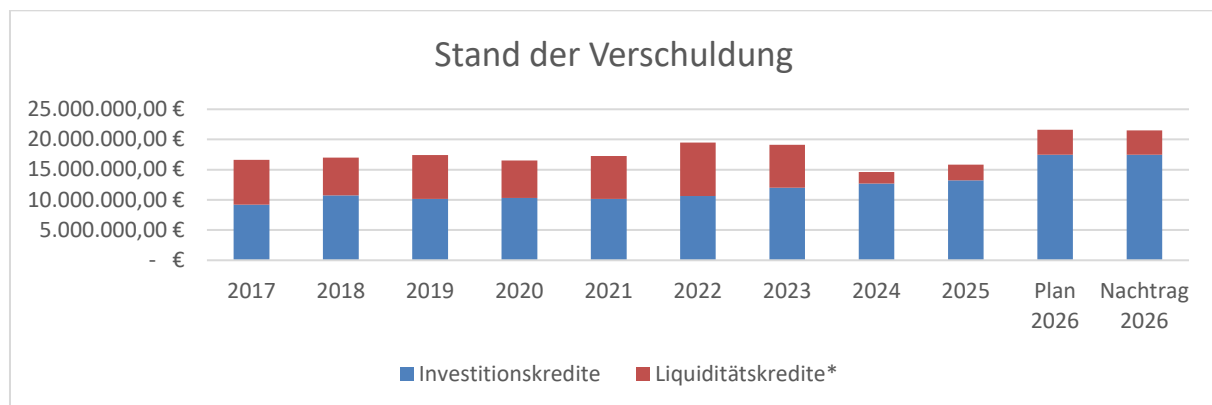
Zur Finanzierung der Investitionen benötigt sie einen Investitionskredit in Höhe von 4.947.500,00 €.

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 1.450.289,00 € erhöhen.

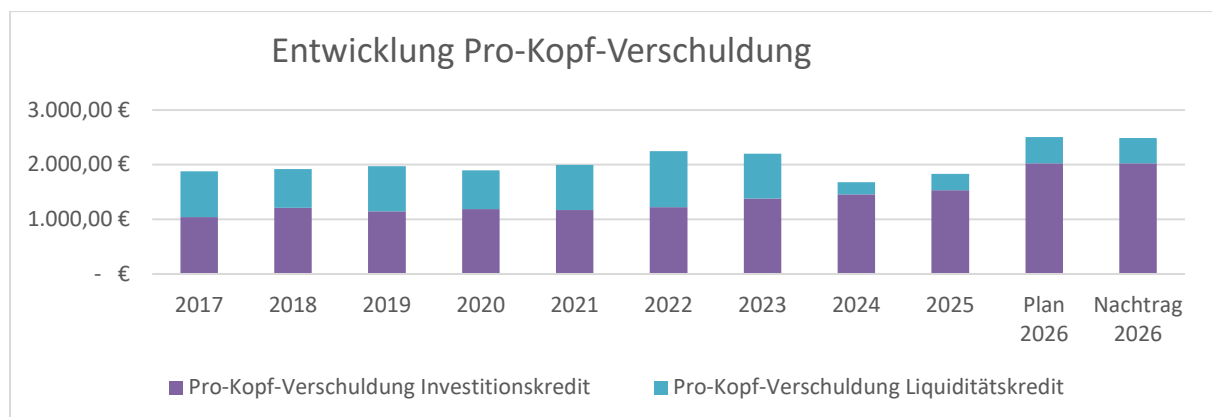
Demnach ergibt sich der folgende Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen und Vorgängen, die einer Kreditaufnahmen gleichkommen.

	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	13.253.735,86	17.476.235,86
Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde i.R. der Einheitskasse	1.922.853,65	2.587.678,34	4.037.967,34
Summe	14.610.137,31	15.841.414,20	21.514.203,20

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



3. Anlagen

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (§ 93 Abs. 4 GemO)			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr	2021	- 830.069
2	4. Haushaltsvorjahr	2022	356.095
3	3. Haushaltsvorjahr	2023	2.054.785
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2024	704.467
5	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2025	624.909
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	- 539.458
7	Zwischensumme		2.370.728
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	- 1.744.716
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	- 1.383.672
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	- 1.239.509
11	Summe		- 1.997.169

3.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (§ 93 Abs. 4 GemO)						
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordent- lichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungs- betrag gem. Tilgungsplan	= vorzutragender Betrag
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr	2021	471.260	630.189	-	- 158.929
2	4. Haushaltsvorjahr	2022	- 182.370	578.467	-	- 760.837
3	3. Haushaltsvorjahr	2023	1.633.365	613.079	-	1.020.286
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2024	2.617.614	633.226	110.852	1.873.535
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2025	466.758	868.828	43.822	- 445.893
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2026	- 725.289	725.000	43.822	- 1.494.111
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)					34.051
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	- 706.646	980.200	43.822	- 1.730.668
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	- 897.746	1.026.600	43.822	- 1.968.168
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	- 803.649	1.036.600	43.822	- 1.884.071
11	Summe					-5.548.857

3.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapital (§ 95 Abs. 3 GemO)				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	31.12.2023	2.054.785	15.975.415
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorläufiges Rechnungsergebnis)	31.12.2024	704.467	16.679.881
3	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (vorläufiges Rechnungsergebnis)	31.12.2025	624.909	17.304.791
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	31.12.2026	- 539.458	16.765.333
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	31.12.2027	- 1.744.716	15.020.617
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	31.12.2028	- 1.383.672	13.636.945
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	31.12.2029	- 1.239.509	12.397.436

3.4. Freie Finanzspitze

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnisse des Haushaltsvorjahres (2024)	vorl. Ergebnisse des Haushaltsvorjahres (2025)	Ansätze des Haushaltsjahres (2026)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2027)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2028)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2029)
in €							
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	einschl. Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschl. Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
	2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)					
	3	Zwischensumme	1.936.178	- 402.070	- 1.400.289	- 1.306.846	- 1.484.346
Verwendungsrec	4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitions-krediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)			50.000	380.000	440.000
		"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	1.936.178	- 402.070	- 1.450.289	- 1.686.846	- 1.924.346
Endfällige Kredite			Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde				
Jahr							
2026:			vorl. Bilanz 2025:				
2027:			2.587.678,34 €				
2028:							
2029:							



Gesamthaushalte

2. 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 Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.845.660,52	14.215.050	14.608.290	15.088.090	479.800	15.003.060	15.297.560	15.398.760
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.675.174,16	4.528.703	4.369.816	4.370.416	600	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	388.716,01	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 Kostenumlagen	362.893,43	237.580	188.080	218.080	30.000	173.080	172.780	172.780
E7	+ Sonstige laufende Erträge	627.619,76	1.040.120	1.555.000	1.610.400	55.400	210.000	210.000	210.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.097.192,38	20.567.563	21.381.445	21.947.245	565.800	20.384.692	20.613.420	20.711.514
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.692.425,07	5.917.365	6.131.025	6.113.025	-18.000	6.517.565	6.517.565	6.517.565
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.430.144,31	1.738.674	1.703.790	2.127.370	423.580	1.622.050	1.622.050	1.622.050
E11	- Abschreibungen	1.449.082,59	1.323.836	1.404.448	1.450.584	46.136	1.344.359	1.235.043	1.181.874
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.397.747,36	10.426.040	11.834.770	11.850.570	15.800	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	1.166.749,65	1.291.147	487.725	525.965	38.240	415.865	347.265	347.265
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.136.148,98	20.697.062	21.561.758	22.067.514	505.756	21.699.209	21.543.693	21.490.524
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	961.043,40	-129.499	-180.313	-120.269	60.044	-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	429.690	429.690	0	440.700	463.900	471.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-256.577,74	-310.809	-419.189	-419.189	0	-430.199	-453.399	-460.499
E20	Ordentliches Ergebnis	704.465,66	-440.308	-599.502	-539.458	60.044	-1.744.716	-1.383.672	-1.239.509
E21	Außerordentliches Ergebnis	1	0	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	704.466,66	-440.308	-599.502	-539.458	60.044	-1.744.716	-1.383.672	-1.239.509
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.617.613,78	738.313	-831.366	-725.289	106.077	-706.646	-897.746	-803.649
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.796,61	444.800	820.520	926.320	105.800	1.045.070	757.500	1.223.600
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	19.403,90	600.600	698.960	77.100	-621.860	2.709.060	977.800	202.500
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	44.930,00	0	0	96.650	96.650	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	215.130,51	1.045.400	1.519.480	1.100.070	-419.410	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	1.451.235,58	3.853.900	5.468.500	4.996.470	-472.030	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	7.100	7.100	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.455.135,58	3.951.400	6.512.500	6.047.570	-464.930	4.950.500	2.356.300	1.985.300
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.240.005,07	-2.906.000	-4.993.020	-4.947.500	45.520	-1.196.370	-621.000	-559.200
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.377.608,71	-2.167.687	-5.824.386	-5.672.789	151.597	-1.903.016	-1.518.746	-1.362.849
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	2.109.360,00	2.906.000	4.993.020	4.947.500	-45.520	1.196.370	621.000	559.200
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	1.434.686,33	694.484	725.000	725.000	0	980.200	1.026.600	1.036.600
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	674.673,67	2.211.516	4.268.020	4.222.500	-45.520	216.170	-405.600	-477.400

2. 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 Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 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	1.556.366	1.450.289	-106.077	1.686.846	1.924.346	1.840.249
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.380.011,47	2.167.687	5.824.386	5.672.789	-151.597	1.903.016	1.518.746	1.362.849
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	2.402,76	0	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.377.608,71	2.167.687	5.824.386	5.672.789	-151.597	1.903.016	1.518.746	1.362.849
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2.402,76	0	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	1.072.075,45	7	-1.600.188	-1.494.111	106.077	-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 1 - Innere Verwaltung der Stadt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Teilhaushalt		1	Innere Verwaltung der Stadt		verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand		
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			35.000	35.000	0	0		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			35.000	35.000	0	0		
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			232.520	232.520	0	0		
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			151.720	162.370	10.650	0		
E11 - Abschreibungen			1.324	1.324	0	0		
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			96.840	104.580	7.740	0		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			482.404	500.794	18.390	0		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-447.404	-465.794	-18.390	0		
E20 Ordentliches Ergebnis			-447.404	-465.794	-18.390	0		
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-447.404	-465.794	-18.390	0		
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand		
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-444.910	-463.300	-18.390	0		
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			3.000	3.000	0	0		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000	3.000	0	0		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.000	-3.000	0	0		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-447.910	-466.300	-18.390	0		
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand		
1200 Investitionen Gemeindebüro allgemein								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0		
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			3.000	3.000	0	0		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000	3.000	0	0		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.000	-3.000	0	0		
9002 Erhaltene Spenden Demographie								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0		

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen			
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: Serviceprodukt			
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: funktional			
Produkt	1.1.1.1	Gemeindebüro				
Beschreibung						
Zur Gewährleistung einer bürgernahen Gemeindeverwaltung und zur Unterstützung des Stadtbürgermeisters bei der Verwaltungsführung (z.B. Sitzungsvor- und nachbereitung, Schriftverkehr mit Verbandsgemeinde) ist ein Stadtbüro eingerichtet. Das Produkt umfasst alle Personal- und Sachaufwendungen, die mit der Einrichtung des Stadtbüros verbunden sind.						
Auftrag		Zielgruppe				
Ratsentscheidungen		Einwohner/-innen, Rat und Ausschüsse der Stadt, Verbandsgemeindeverwaltung				
Ziele						
Bürgernahe Gemeindeverwaltung, Unterstützung des Stadtbürgermeisters bei der Verwaltungsführung						
Teilergebnisplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			35.600	35.600	0	0
1.1.1.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer		26.400	26.400	0	0
1.1.1.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		2.000	2.000	0	0
1.1.1.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		5.800	5.800	0	0
1.1.1.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer		1.000	1.000	0	0
1.1.1.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		400	400	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			101.350	111.350	10.000	0
1.1.1.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		1.000	1.000	0	0
z.B. Büroausstattung						
2024: IT-Ausstattung Arbeitsplätze (2.000 €); Laptop BGM (900 €)						
1.1.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		350	350	0	0
1.1.1.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		100.000	110.000	10.000	0
VZ auf Kostenabrechnung Stadtbüro						
E11 - Abschreibungen			1.324	1.324	0	0
1.1.1.1.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte,ähnliche Rechte&Werte		298	298	0	0
1.1.1.1.538520	Afa Geschäftsausstattung		1.026	1.026	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			11.170	13.670	2.500	0
1.1.1.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		0	1.000	1.000	0
1.1.1.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		100	100	0	0
1.1.1.1.562400	Datenverarbeitung		5.200	5.200	0	0
1.1.1.1.563100	Büromaterial		760	760	0	0
1.1.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		1.000	1.000	0	0
1.1.1.1.563300	Porto und Versandkosten		1.500	1.500	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen			
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: Serviceprodukt			
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: funktional			
Produkt	1.1.1.1	Gemeindebüro				
Teilergebnisplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1.1.1.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten		500	500	0	0
1.1.1.1.563430	Miete, Leasing		1.230	1.230	0	0
<i>Miete/Leasing Print-Out-Kosten OG</i>						
1.1.1.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit		700	2.200	1.500	0
<i>Pflege und Betreuung eigene Internetpräsenz der Stadt Kirchen (Sieg)</i>						
1.1.1.1.564140	Unfallversicherungen		180	180	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			149.444	161.944	12.500	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-149.444	-161.944	-12.500	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-149.444	-161.944	-12.500	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-149.444	-161.944	-12.500	0
Teilfinanzplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-146.720	-159.220	-12.500	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			3.000	3.000	0	0
1.1.1.1/1200.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		3.000	3.000	0	0
<i>Büroausstattung für das Stadtbüro</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000	3.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.000	-3.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-149.720	-162.220	-12.500	0
Investitionen			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1200 Investitionen Gemeindebüro allgemein						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			3.000	3.000	0	0
1.1.1.1/1200.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		3.000	3.000	0	0
<i>Büroausstattung für das Stadtbüro</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000	3.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen		
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: Serviceprodukt		
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: funktional		
Produkt	1.1.1.1	Gemeindebüro			
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.000	-3.000	0
					VE Bestand
					0

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: Steuerungsprodukt
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.1.4	Gremien	

Beschreibung

Durchführung von Sitzungen des Stadtrates, seiner Ausschüsse u. Fraktionen, sowie Einwohnerversammlungen. Ferner beinhaltet das Produkt die Aufwendungen für die Organe der Stadt, die Teilorgane und Organeile.

Auftrag

Gesetze, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Einzelbeschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe

Mandatsträger, Einwohner/-innen

Ziele

Sachgerechte und zügige Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und der Ausschüsse.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.000	18.000	0	0
1.1.1.4.501400 Rats- und Ausschussmitglieder	18.000	18.000	0	0
<i>Aufwandsentschädigungen (Sitzungsgelder, Bereitstellung privater Tablets, etc.)</i>				
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870	870	0	0
1.1.1.4.523800 Geringwertige	100	100	0	0
<i>Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>				
<i>Anschaffung/Austausch von Tablets</i>				
1.1.1.4.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	170	170	0	0
<i>Getränke für Sitzungen</i>				
1.1.1.4.525900 Kostenerstattungen an Sonstige	600	600	0	0
<i>u.a. Kostenerstattungen für Papier etc.</i>				
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	140	300	160	0
1.1.1.4.561200 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	100	100	0	0
1.1.1.4.563400 Telefon Datenübertragungskosten	40	200	160	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.010	19.170	160	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.010	-19.170	-160	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-19.010	-19.170	-160	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-19.010	-19.170	-160	0
<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.010	-19.170	-160	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-19.010	-19.170	-160	0

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen			
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: Steuerungsprodukt			
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: funktional			
Produkt	1.1.1.9	Demographische Entwicklung				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.050	6.050	0	0
1.1.1.9.525430 Kostenerstattungen an VG für Gemeindeschwester+ Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde für das Projekt "Gemeindeschwester Plus"			2.100	2.100	0	0
1.1.1.9.529100 Demogr. Entwicklung - Sonst. Aufw. für Sachleistungen 2017/2018: Programm "Lokale Allianzen für Menschen mit Demenz" Mehrgenerationentreff Kirchstr.			1.700	1.700	0	0
1.1.1.9.529120 Gemeindeschwester - Sonst. Aufw. f. Sachleistungen			1.020	1.020	0	0
1.1.1.9.529130 Mehrgenerationen Treff - Sonst. Aufw. f. Sachleistungen			340	340	0	0
1.1.1.9.529200 Demogr. Entwicklung/ Netzwerk Demenz -Sonst. Auf. für Dienstleistungen			420	420	0	0
1.1.1.9.529210 Gemeindeschwester+ - Sonst Aufw f Dienstleistungen			130	130	0	0
1.1.1.9.529220 Mehrgenerntationen-Treff - Sonst Aufw f Dienstleistungen			340	340	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			5.520	5.700	180	0
1.1.1.9.561200 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung			900	900	0	0
1.1.1.9.561300 Reisekosten Gemeindeschwester+			150	150	0	0
1.1.1.9.562100 Miete Mehrgenerationentreff			4.200	4.200	0	0
1.1.1.9.563400 Telefonkosten Gemeindeschwester+			170	350	180	0
1.1.1.9.563600 Öffentlichkeitsarbeit Durchführung: Woche der Demenz (3.000 €); Woche der Demographie (5.000 €)			50	50	0	0
1.1.1.9.564140 Unfallversicherungen Netzwerk "Demenz"			50	50	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			11.570	11.750	180	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-11.570	-11.750	-180	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-11.570	-11.750	-180	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-11.570	-11.750	-180	0
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-11.400	-11.580	-180	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-11.400	-11.580	-180	0
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen		
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: Steuerungsprodukt		
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: funktional		
Produkt	1.1.1.9	Demographische Entwicklung			
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung
9002 Erhaltene Spenden Demographie					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Ziele

Wirtschaftliche und sparsame Aufgabenerfüllung

Teilergebnisplan	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000	35.000	0	0
1.1.4.5.442920 Weiterbelastung Bike-Leasing	35.000	35.000	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.000	35.000	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	104.300	104.300	0	0
1.1.4.5.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	7.900	7.900	0	0
1.1.4.5.502220 Leistungszulagen der AN	94.100	94.100	0	0
1.1.4.5.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	600	600	0	0
1.1.4.5.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.700	1.700	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.400	43.400	0	0
1.1.4.5.523500 Fahrzeugunterhaltung	1.200	1.200	0	0
1.1.4.5.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.200	8.200	0	0
<i>Miete Kaffeeautomat Gemeindebüro; Gesundheitshotline</i>				
1.1.4.5.529110 Bikeleasing	30.000	30.000	0	0
<i>Bikeleasing für Mitarbeiter</i>				
1.1.4.5.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.000	4.000	0	0
<i>Betriebliches Gesundheitsmanagement</i>				
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	70.920	75.820	4.900	0
1.1.4.5.561200 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	4.900	4.900	0
1.1.4.5.561900 Sonst Personalnebenaufwendungen	25.740	25.740	0	0
<i>Ausgleichsabgaben (Schwerbehinderte)</i>				
1.1.4.5.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	5.400	5.400	0	0
<i>Leasing für 2 Fahrzeuge (Hans und Hilde)</i>				
1.1.4.5.563500 öffentliche Bekanntmachungen	50	50	0	0
<i>z.B. Nachrufe etc.</i>				
1.1.4.5.564120 Kfz-Versicherungen	3.440	3.440	0	0
1.1.4.5.564130 Haftpflichtversicherungen	17.300	17.300	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen			
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: Serviceprodukt			
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional			
Produkt	1.1.4.5	sonstige Zentrale Dienste				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1.1.4.5.564140	Unfallversicherungen		4.700	4.700	0	0
1.1.4.5.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		11.500	11.500	0	0
<i>Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund; Künstlersozialabgabe</i>						
1.1.4.5.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer		290	290	0	0
1.1.4.5.569300	Repräsentationen		2.500	2.500	0	0
<i>Alters- und Ehejubilare</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			218.620	223.520	4.900	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-183.620	-188.520	-4.900	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-183.620	-188.520	-4.900	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-183.620	-188.520	-4.900	0
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-183.620	-188.520	-4.900	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-183.620	-188.520	-4.900	0

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

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

Beschreibung

Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und sonstigen Wahlen und Abstimmungen

Auftrag

Wahlgesetze

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Ziele

Korrekte Durchführung von Wahlen und Abstimmungen.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	700	650	0
1.2.1.0.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	50	700	650	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	300	300	0	0
1.2.1.0.563100 Büromaterial	300	300	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	350	1.000	650	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-350	-1.000	-650	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-350	-1.000	-650	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-350	-1.000	-650	0

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-350	-1.000	-650	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-350	-1.000	-650	0



Teilhaushalt 2 - Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 2.1.1.1 – Grundschulen
- 2.6.2.2 – Förderung der Musikpflege
- 2.7.1.0 – Volkshochschule
- 2.8.1.1 – Förderung der Heimatpflege
- 2.9.1.1 – Förderung der Kirchen- und Religionsgemeinschaften
- 3.3.1.0 – Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 3.6.5.1 – Kindertagesstätte „Wirbelwind“ Freusburg
- 3.6.5.2 – Kindertagesstätte „Im Wiesengrund“ Herkersdorf/
Offhausen
- 3.6.5.3 – Förderung Kindertagesstätten anderer Träger
- 3.6.5.4 – Kinderbetreuung in eignen Einrichtungen
- 3.6.5.5 – Kindertagesstätte „St. Nikolaus“
- 3.6.5.6 - Kindertagesstätte Wehbach
- 3.6.6.1 – Jugendtreff und Jugendpflege
- 3.6.7.2 - Einrichtungen der Familienförderung
- 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 2. Nachtrag

Teilhaushalt		2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport		verantwortlich: Herr Dützer	
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			3.804.741	3.804.741	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			27.500	27.500	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			75.800	75.800	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			28.780	28.780	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.936.821	3.936.821	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			4.445.180	4.427.180	-18.000	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			274.795	304.955	30.160	0
E11 - Abschreibungen			83.852	83.852	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.838.350	1.854.150	15.800	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			143.310	139.510	-3.800	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			6.785.487	6.809.647	24.160	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.848.666	-2.872.826	-24.160	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.848.666	-2.872.826	-24.160	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-2.848.666	-2.872.826	-24.160	0
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.589.575	-2.613.735	-24.160	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			60.000	60.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			60.000	60.000	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			370.000	370.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			112.100	115.640	3.540	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			482.100	485.640	3.540	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-422.100	-425.640	-3.540	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-3.011.675	-3.039.375	-27.700	0
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
615 Gaststätte Druidenstein						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			9.000	9.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			9.000	9.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-9.000	-9.000	0	0
700 Zuschuss gem. Förderrichtlinie "ärztliche Versorgung"						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer			
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			310.000	310.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			310.000	310.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-310.000	-310.000	0	0
900 Anschaffung von beweglichen Sachen der Heimatpflege Allgemein						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
903 Wiederherstellung Mundloch "Tiefer Stollen Alexander - Alexander Erbstollen"						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			15.000	15.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000	15.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-15.000	-15.000	0	0
904 Aufwertung Kirchhof/ Vorplatz kath. Kirche "St. Michael" (WNE M6)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
905 Aufwertung Kirchhof/ Vorplatz ev. Lutherkirchel" (WNE M6)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
1000 Investitionen Tourismus allgemein						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
1406 Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer			
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			3.000	3.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000	3.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.000	-3.000	0	0
1407 Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			5.000	5.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000	5.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.000	-5.000	0	0
1416 Anschaffung eines Sonnensegels (RZN)						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			20.000	20.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000	20.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			18.000	18.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			18.000	18.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000	2.000	0	0
1417 Anschaffung eines Sonnensegels (RZN)						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			20.000	20.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000	20.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			18.000	18.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			18.000	18.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000	2.000	0	0
1419 Investitionen für Kindertageseinrichtungen anderer Träger						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			60.000	60.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			60.000	60.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-60.000	-60.000	0	0
1423 Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer			
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			5.000	5.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000	5.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.000	-5.000	0	0
1424 Anschaffung eines Sonnensegels (RZN)						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			20.000	20.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000	20.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			18.000	18.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			18.000	18.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000	2.000	0	0
1425 Errichtung Familienzentrum						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			5.000	8.540	3.540	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000	8.540	3.540	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.000	-8.540	-3.540	0
1430 Allgemeine Investitinen (z.B. BGA)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			3.600	3.600	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.600	3.600	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.600	-3.600	0	0
1607 Tennisanlage Molzberg - Umrüstung Flutlicht in LED-Technik						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
9002						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Dützer		
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart:	extern		
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	freiwillig		
Produkt	2.8.1.1	Förderung der Heimatpflege				
Beschreibung						
Neben den Musik- und Gesangvereinen gibt es im Stadtgebiet weitere Vereine, die maßgeblichen Anteil am kulturellen Vereinsleben in der Stadt haben. Die Stadt unterstützt die Vereinsarbeit, insbesondere die Jugendarbeit, mit jährlichen Zuschüssen; auf Antrag teilweise auch mit einmaligen Investitionskostenzuschüssen. Das Produkt beinhaltet ferner die jährlichen Aufwendungen für die Martinsumzüge im Stadtgebiet.						
Auftrag		Zielgruppe				
Ratsentscheidungen		Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen				
Ziele						
Förderung der Vereinsarbeit der kulturellen Vereine in der Stadt. Förderung besonderer ehrenamtlicher Aktivitäten und Veranstaltungen in der Stadt.						
Teilergebnisplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.064	1.064	0	0
2.8.1.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen			1.064	1.064	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.064	1.064	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000	5.000	0	0
2.8.1.1.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			5.000	5.000	0	0
Weckmänner etc.						
E11 - Abschreibungen			5.059	5.059	0	0
2.8.1.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			2.056	2.056	0	0
2.8.1.1.534900 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden			1.565	1.565	0	0
2.8.1.1.537200 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler			905	905	0	0
2.8.1.1.538510 Afa Betriebsausstattung			172	172	0	0
2.8.1.1.538520 Afa Geschäftsausstattung			361	361	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			66.900	82.700	15.800	0
2.8.1.1.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige			66.900	82.700	15.800	0
Gesamtdarstellung "Vereinsförderbudget" in einer Buchungsstelle						
2025: Zuschuss Vereinskleidung Freusburger Karnevalsweiber (1.770 €)						
2026: Geschirrmobil (20.000 €); Zaunanlage Köppelarena (15.800 €)						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			180	180	0	0
2.8.1.1.564190 Sonstige Versicherungen			40	40	0	0
u.a. Gemäldeversicherungen						
2.8.1.1.569900 sonstige laufende Aufwendungen d. Verwaltungstätigkeit			140	140	0	0
Aufwandsentschädigung Martinszug						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			77.139	92.939	15.800	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-76.075	-91.875	-15.800	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Dützer			
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart:	extern			
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	freiwillig			
Produkt	2.8.1.1	Förderung der Heimatpflege					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
E20 Ordentliches Ergebnis			-76.075	-91.875	-15.800	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-76.075	-91.875	-15.800	0	
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-72.080	-87.880	-15.800	0	
F29 - 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							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000	15.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-15.000	-15.000	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-87.080	-102.880	-15.800	0	
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
900 Anschaffung von beweglichen Sachen der Heimatpflege Allgemein							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	
903 Wiederherstellung Mundloch "Tiefer Stollen Alexander - Alexander Erbstollen"							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	
F29 - 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							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000	15.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-15.000	-15.000	0	0	

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidungen, Verträge mit den Kirchengemeinden

Zielgruppe

Kirchengemeinden im Stadtgebiet, Einwohner/-innen, Besucher

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210	210	0	0
2.9.1.1.522200 Aufw. f. Strom	210	210	0	0
E11 - Abschreibungen	384	384	0	0
2.9.1.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	384	384	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.200	1.200	0	0
2.9.1.1.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.200	1.200	0	0
<i>Erstattung Stromkosten Anstrahlen von Kirchen im Stadtgebiet</i>				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.794	1.794	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.794	-1.794	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.794	-1.794	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.794	-1.794	0	0

Teilfinanzplan

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.410	-1.410	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.410	-1.410	0	0

Investitionen

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
904 Aufwertung Kirchhof/ Vorplatz kath. Kirche "St. Michael" (WNE M6)				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer		
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Dützer		
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	Produktart: extern und intern		
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	Rechtsbindung: freiwillig		
Produkt	2.9.1.1	Förderung von kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften			
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
905 Aufwertung Kirchhof/ Vorplatz ev. Lutherkirchel" (WNE M6)					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 2. 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	3.6.7	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	3.6.7.2	Einrichtungen der Familienförderung	
Beschreibung			
Einrichtung und Vorhaltung des Familienzentrums der Stadt Kirchen Errichtung und Vorhaltung des Eltern-Kind-Zentrum Errichtung und Vorhaltung der Hebammen-Zentrale			
Auftrag		Zielgruppe	
Ratsentscheidung		Familien der Stadt Kirchen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0	0
3.6.7.2.441200 EKZ - Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	1.500	1.500	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.500	1.500	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.150	31.150	-18.000	0
3.6.7.2.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	38.000	24.000	-14.000	0
3.6.7.2.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.800	1.800	-1.000	0
3.6.7.2.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	8.300	5.300	-3.000	0
3.6.7.2.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	50	50	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.410	48.970	22.560	0
3.6.7.2.522200 Aufw. f. Strom	340	1.000	660	0
3.6.7.2.522300 Aufw. f. Heizöl/Gas/Pellets	0	1.900	1.900	0
3.6.7.2.523230 Bewirtschaftung Gebäude - EKZ	3.570	23.570	20.000	0
2026: Schönheitsreparaturen vor Einzug Bahnhofstr. 9 (20.000 €)				
3.6.7.2.523800 EKZ - Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	2.000	2.000	0	0
2024: 2 Spielfahrzeuge				
3.6.7.2.523810 Familienzentrum - geringwert. Gegenstände	4.000	4.000	0	0
2026: Ausstattung Arbeitsplatz (3.000 €)				
3.6.7.2.529100 EKZ - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.000	2.000	0	0
3.6.7.2.529130 Familienzentr. - Sonst. Aufw. f. Sachleistungen	3.000	3.000	0	0
3.6.7.2.529200 EKZ - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.000	4.000	0	0
3.6.7.2.529210 Familienzentr. - Sonst Aufw f Dienstleistungen	7.400	7.400	0	0
2025: Ausflug Vorschulkinder (750 €)				
3.6.7.2.529220 Hebammenzentr. - Sonst Aufw f Dienstleistungen	100	100	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026 2. 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		3.6.7	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillig			
Produkt		3.6.7.2	Einrichtungen der Familienförderung				
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E11 - Abschreibungen				847	847	0	0
3.6.7.2.538510		Afa Betriebsausstattung		423	423	0	0
3.6.7.2.538520		Afa Geschäftsausstattung		424	424	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				41.760	37.960	-3.800	0
3.6.7.2.561200		Aufw. für Aus- u Fortbildung - Familienzentrum		2.700	2.700	0	0
3.6.7.2.562100		Miete EKZ + FamZ, Bahnhofstr.		37.800	33.000	-4.800	0
3.6.7.2.563100		Büromaterial - Familienzentrum		500	500	0	0
3.6.7.2.563400		Eltern-Kind-Zentr. - Telefon Datenübertragungskosten		570	570	0	0
3.6.7.2.563410		Familienzentrum - Telefonkosten		190	1.190	1.000	0
2026: Anbindung Verwaltungsnetz (450 €)							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				118.167	118.927	760	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-116.667	-117.427	-760	0
E20 Ordentliches Ergebnis				-116.667	-117.427	-760	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-116.667	-117.427	-760	0
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-115.820	-116.580	-760	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				5.000	8.540	3.540	0
3.6.7.2/1425.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		5.000	8.540	3.540	0
2026: Küche Haus der Generationen							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				5.000	8.540	3.540	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-5.000	-8.540	-3.540	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-120.820	-125.120	-4.300	0
<u>Investitionen</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1425 Errichtung Familienzentrum							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				5.000	8.540	3.540	0

Doppischer Budgetplan 2026 2. 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	3.6.7	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillig		
Produkt	3.6.7.2	Einrichtungen der Familienförderung			
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung
3.6.7.2/1425.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			5.000	8.540	3.540
2026: Küche Haus der Generationen					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000	8.540	3.540
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.000	-8.540	-3.540

Doppischer Budgetplan 2026 2. 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>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.158	4.158	0	0
4.2.1.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.158	4.158	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	0
4.2.1.0.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	2.000	2.000	0	0
<i>Nebenkostenbeteiligung durch Vereine (Turnhalle Wehbach, Vereinsheim VfL u. Vereinsheim 1. KKV)</i>				
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.580	10.580	0	0
4.2.1.0.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	10.280	10.280	0	0
<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	300	300	0	0
<i>Versicherungserstattungen (Beiträge) durch Vereine</i>				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.738	16.738	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.660	21.660	0	0
4.2.1.0.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	21.660	21.660	0	0
<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	67.310	74.510	7.200	0
4.2.1.0.522100 Aufw. f. Wasser/ Abwasser	8.800	16.000	7.200	0
4.2.1.0.522300 Aufw. f. Heizöl/Gas/Pellets	7.500	7.500	0	0
4.2.1.0.523100 Unterhaltung der	500	500	0	0
Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen				
4.2.1.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	60	60	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026 2. 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>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
4.2.1.0.523230		Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		150	150	0	0
		Nebenkosten (Vereinsheim VfL u. Vereinsheim 1. KKV)					
4.2.1.0.523800		Geringwertige		300	300	0	0
		Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände					
4.2.1.0.525430		Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		50.000	50.000	0	0
		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					
E11 - Abschreibungen				34.764	34.764	0	0
4.2.1.0.532200		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenständet aus geleisteten Zuwendunge		2.879	2.879	0	0
4.2.1.0.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		9.089	9.089	0	0
4.2.1.0.534500		Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen		22.796	22.796	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				709.080	709.080	0	0
4.2.1.0.541431		Vorabausgleich Molzbergbad		708.580	708.580	0	0
4.2.1.0.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		500	500	0	0
		2025: Zuschuss Sportgeräte TuS Freusburg (4.300 €)					
		2025: Zuschuss Sportschützen Grindel Fallscheibenanlage (2.800 €)					
		2025: Zuschuss Sportschützen Freusburg elekt. Trefferanzeige (9.000 €)					
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				1.770	1.770	0	0
4.2.1.0.564110		Gebäudeversicherungen		1.770	1.770	0	0
		u.a. Vereinsheim KKV, Schützenhäuser, Tennisclub					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				834.584	841.784	7.200	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-817.846	-825.046	-7.200	0
E20 Ordentliches Ergebnis				-817.846	-825.046	-7.200	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-817.846	-825.046	-7.200	0
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-787.240	-794.440	-7.200	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-787.240	-794.440	-7.200	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026 2. 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>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung
1607 Tennisanlage Molzberg - Umrüstung Flutlicht in LED-Technik					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 2. 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	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	5.7.3.1	Feste und Märkte	

Beschreibung

In der Stadt Kirchen werden jährlich verschiedene Feste abgehalten, deren Kosten zum Teil von der Stadt zu tragen sind. Insbesondere ist hier der Martinsmarkt zu nennen.

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidungen	Festbesucher, Marktbeschicker
Ziele	
Reibungsloser Festbetrieb	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.500	1.500	0	0
5.7.3.1.414500 Zuweisungen vom privaten Bereich	1.500	1.500	0	0
<i>Sponsoring Stadtfest</i>				
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0	0
5.7.3.1.432250 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.500	1.500	0	0
<i>Standgelder Stadtfest</i>				
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	0	0
5.7.3.1.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	300	300	0	0
<i>Anzeigen Veranstaltungskalender</i>				
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	0
5.7.3.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen	100	100	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.400	3.400	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.530	18.930	400	0
5.7.3.1.522200 Aufw. f. Strom	2.200	2.600	400	0
5.7.3.1.523800 Geringwertige	10	10	0	0
Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände				
5.7.3.1.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.570	3.570	0	0
5.7.3.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.750	12.750	0	0
<i>Flyer, Veranstaltungskalender, Stadtfest etc.</i>				
<i>2025: Jubiläum Stadtfest</i>				
E11 - Abschreibungen	2.700	2.700	0	0
5.7.3.1.538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.408	2.408	0	0
5.7.3.1.538510 Afa Betriebsausstattung	155	155	0	0
5.7.3.1.538520 Afa Geschäftsausstattung	137	137	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.200	2.200	0	0
5.7.3.1.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	500	500	0	0
5.7.3.1.562900 Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	200	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026 2. 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	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	freiwillig		
Produkt	5.7.3.1	Feste und Märkte				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
z.B. GEMA-Gebühren Stadtfest						
5.7.3.1.563600 Öffentlichkeitsarbeit			1.500	1.500	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			23.430	23.830	400	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-20.030	-20.430	-400	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-20.030	-20.430	-400	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-20.030	-20.430	-400	0
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-17.330	-17.730	-400	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			12.500	12.500	0	0
5.7.3.1/0002.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			12.500	12.500	0	0
2024: Stromverteilerkästen Ottoturm und Lindenstraße						
2025: Standrohr f. Stadtfest (2.500 €)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			12.500	12.500	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-12.500	-12.500	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-29.830	-30.230	-400	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 2. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			385.200	385.200	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			179.947	179.947	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.000	1.000	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			566.147	566.147	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			582.140	691.160	109.020	0
E11 - Abschreibungen			950.767	950.767	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			120.050	133.180	13.130	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.652.957	1.775.107	122.150	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.086.810	-1.208.960	-122.150	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.086.810	-1.208.960	-122.150	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-1.086.810	-1.208.960	-122.150	0
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-598.987	-721.140	-122.153	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			725.520	820.520	95.000	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			698.960	77.100	-621.860	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.424.480	897.620	-526.860	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			75.000	75.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.201.400	1.677.700	-523.700	746.200
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	7.100	7.100	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.276.400	1.759.800	-516.600	746.200
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-851.920	-862.180	-10.260	-746.200
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.450.907	-1.583.320	-132.413	-746.200
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
100 Allgemeiner Grunderwerb (Straßenflächen)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			5.000	5.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000	5.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.000	-5.000	0	0
101 Erstellung ISEK für Städtebauliche Entwicklung						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			50.000	30.000	-20.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000	30.000	-20.000	0

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			110.000	60.000	-50.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			110.000	60.000	-50.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-60.000	-30.000	30.000	0
102 Förderung priv. Modernisierungsmaßnahmen (WNE)						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			45.000	45.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			45.000	45.000	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			75.000	75.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			75.000	75.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-30.000	-30.000	0	0
200 Straßenbaumaßnahmen allgemein						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.000	2.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000	2.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.000	-2.000	0	0
246 Bau- und Planungskosten Ausbau Molzbergstraße						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
247 Errichtung von Wartehallen						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			32.000	32.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			32.000	32.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			40.000	40.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			40.000	40.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-8.000	-8.000	0	0
250 Bau- und Planungskosten Ausbau Jungenthaler Straße						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
263 Bau- und Planungskosten Ausbau Tulpenweg						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			48.000	5.100	-42.900	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			48.000	5.100	-42.900	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			60.000	10.000	-50.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			60.000	10.000	-50.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-12.000	-4.900	7.100	0
265 Bau- und Planungskosten Ausbau Nelkenweg						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			48.000	0	-48.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			48.000	0	-48.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			60.000	0	-60.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			60.000	0	-60.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-12.000	0	12.000	0
269 Bau- und Planungskosten Ausbau "Auf dem Queckhahn"						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
272 Befestigung und Neugestaltung Friedhofsvorplatz Freusburg						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
282 Ausbau Im Alten Hof						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
285 Ausbau Baumschulweg						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
289 Erschließung Neubaugebiet "In der Dorfweise" in Katzenbach						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
294 Straßenbeleuchtung allgemein						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			15.000	15.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000	15.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-15.000	-15.000	0	0
296 Bau- und Planungskosten Ausbau Koblenz-Olper-Straße						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
298 Erneuerung Stützmauer K 94 Kirchen-Wehbach u. Anbindung an Freusburger Str.						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
309 Bau- und Planungskosten Ausbau Straßen im OT Wingendorf						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			12.000	12.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			12.000	12.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			15.000	15.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000	15.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.000	-3.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
311 Bau- und Planungsk. Erschließung Neubaugebiet Im Sametswald/Oberste Wegscheide						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
314 Bau- und Planungskosten Ausbau Bogenstraße						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	7.100	7.100	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	7.100	7.100	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	-7.100	-7.100	0
315 Ausbau Klotzbachstraße (WNE M3)						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			15.000	15.000	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			60.000	60.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			75.000	75.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			80.000	80.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			80.000	80.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.000	-5.000	0	0
316 Straßenoberflächenentwässerung Hubertusweg						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
317 Straßenoberflächenentwässerung Obere Schwelbelstraße						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
318 Ausbau "Sametswald" - Straßen OT Wingendorf (Planung bei Nr. 309)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0	0	0	511.200
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	511.200
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	-511.200
319 Ausbau "Am neuen Garten" - Straßen OT Wingendorf (Planung bei Nr. 309)						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			254.960	0	-254.960	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			254.960	0	-254.960	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			318.700	0	-318.700	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			318.700	0	-318.700	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-63.740	0	63.740	0
320 Ausbau "Heinz-Eberlein-Str." - Straßen OT Wingendorf (Planung bei Nr. 309)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
321 Ausbau "Unter dem Sametswald" - Straßen OT Wingendorf (Planung bei Nr. 309)						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			276.000	0	-276.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			276.000	0	-276.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			345.000	0	-345.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			345.000	0	-345.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-69.000	0	69.000	0
322 Generalsanierung Brunnenanlage Rathausplatz Kirchen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
323 Ampelanlage L280 - Abzweig OT Grindel						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Investitionen</u>					Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0
324 Wendeanlage Johannesstraße								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0
325 Ausbau Gehweg Lessingstraße								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0
326 Ausbau Weiherstraße								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0
327 Ausbau Am Buschert								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0
328 Fußgängerampel B 62 Freusburg + Bushaltestelle								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					90.270	90.270	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					90.270	90.270	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen					175.000	230.000	55.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					175.000	230.000	55.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					-84.730	-139.730	-55.000	0
329 Einlaufbauwerk Friedhofstraße								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen					25.000	25.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000	25.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-25.000	-25.000	0	0
330 Bachmauer Giebelwaldstr./ Backhausstr.						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			30.000	30.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000	30.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-30.000	-30.000	0	0
331 Enderschließung Koblenz-Olper Str. 10						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
333 Sanierung Einlaufbauwerk Wiesenstraße (KI4)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			30.000	30.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000	30.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-30.000	-30.000	0	0
334 Ausbau Brückenstraße (WNE)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
335 Teilausbau Bahnhofstraße - Teil Brückenstr. bis Kirchstr. (WNE)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
336 Teilausbau Wiesenstraße - Bereich Heimatmuseum (WNE)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
337 Sanierung Bahnhofsvorplatz Bahnhofstr. (WNE M2)						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			18.750	18.750	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			18.750	18.750	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			25.000	25.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000	25.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-6.250	-6.250	0	0
338 Sanierung Stützmauer am Riegel						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			35.000	35.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			35.000	35.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-35.000	-35.000	0	0
339 Erneuerung Fußgängerbrücke Koblenz-Olper Str. - Friedhofsweg Wehbach						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	78.000	78.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	78.000	78.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0	195.000	195.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	195.000	195.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	-117.000	-117.000	0
400 Investitionen Parkeinrichtungen allgemein						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
403 Parkplatz/ -haus Bahnhofstraße (ehem. Heizzentrale) (WNE M1)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
407 Herrichtung Wandererparkplatz						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			25.000	25.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000	25.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-25.000	-25.000	0	0
408 Parkplatz Sandstraße (WNE M1)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
500 Errichtung Pufferbecken "Obere Klotzbach" (KI3)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			15.000	15.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000	15.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-15.000	-15.000	0	0
1101 Erlebnis-Park-Anlage Riegel (WNE M5)						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			49.000	86.000	37.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			49.000	86.000	37.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			65.000	115.000	50.000	235.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			65.000	115.000	50.000	235.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-16.000	-29.000	-13.000	-235.000
1102 Errichtung einer Boule-Bahn am Dorfplatz Wehbach						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
1103 Errichtung eines Dorfplatzes am Bolzplatz Herkersdorf/Offhausen						

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			35.000	35.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			35.000	35.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			31.500	31.500	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			31.500	31.500	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.500	3.500	0	0
1104 Erneuerung der Siegbrücke Euteneuen (RZN)						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			135.000	135.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			135.000	135.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			121.500	121.500	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			121.500	121.500	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			13.500	13.500	0	0
1105 Parkanlage "Innenstadt-Erlebnis Sieg" (WNE M1)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
1106 Parkanlage "Erlebnisraum Grünes Klotzbachtal" (WNE M4)						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			52.500	52.500	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			52.500	52.500	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			70.000	70.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			70.000	70.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-17.500	-17.500	0	0
1107						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			15.000	15.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000	15.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-15.000	-15.000	0	0
1201 Bau von Querrinnen in den stadteigenen Wäldern (RZN)						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			203.000	203.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			203.000	203.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			182.700	182.700	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			182.700	182.700	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.300	20.300	0	0
1503 Errichtung Spielplatz "Brühlhof"						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			75.000	75.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			75.000	75.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-75.000	-75.000	0	0
1504 Sanierung Spielplatz "Begonienweg"						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			50.000	50.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000	50.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-50.000	-50.000	0	0
1509 Bau/Anlegung Soccerfeld in Freusburg						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			150.000	150.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			150.000	150.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-150.000	-150.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	3.6.6.2	Vorhaltung von Spielplätzen	

Beschreibung

Die Stadt Kirchen stellt Kindern und Jugendlichen Spielplätze und Bolzplätze zur Verfügung. Diese Einrichtungen bedürfen erheblicher Wartungsaufwendungen, um sie in einem sicheren und ansprechenden Zustand zu erhalten.

Auftrag

Ratsentscheidungen, Sicherheitsbestimmungen

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche

Ziele

Bereitstellung von Einrichtungen, die Kindern und Jugendlichen eine positive Freizeitgestaltung im öffentlichen Raum ermöglichen.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	685	685	0	0
3.6.6.2.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	685	685	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	685	685	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.600	22.600	11.000	0
3.6.6.2.522100 Aufw. f. Wasser/ Abwasser	300	300	0	0
3.6.6.2.522400 Aufw. f. Abfall	500	500	0	0
3.6.6.2.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	2.000	2.000	0	0
<i>allg. Reparaturen und Inspektionen;</i>				
3.6.6.2.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	7.000	18.000	11.000	0
<i>2026: Entfernung von Totholz (8.000 €)</i>				
3.6.6.2.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	1.800	1.800	0	0
<i>z.B. Schilder, Mülleimer etc.</i>				
E11 - Abschreibungen	21.730	21.730	0	0
3.6.6.2.533001 Afa auf unbebaute Grundstücke	13.643	13.643	0	0
3.6.6.2.534500 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	4.040	4.040	0	0
3.6.6.2.535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	202	202	0	0
3.6.6.2.538510 Afa Betriebsausstattung	3.321	3.321	0	0
3.6.6.2.538520 Afa Geschäftsausstattung	524	524	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	250	1.130	880	0
3.6.6.2.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0	880	880	0
<i>2026: Pachteinmalzahlung Spielplatz Höferwald für die kommenden 10 Jahre</i>				
3.6.6.2.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	250	250	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.580	45.460	11.880	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.895	-44.775	-11.880	0

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft		
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kraft		
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern		
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: freiwillig		
Produkt	3.6.6.2	Vorhaltung von Spielplätzen			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung
E20 Ordentliches Ergebnis			-32.895	-44.775	-11.880
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-32.895	-44.775	-11.880
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-11.847	-23.730	-11.883
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			305.000	305.000	0
3.6.6.2/1502.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			30.000	30.000	0
"Aufwertung" div. Spielplätze (Neu- bzw. Ersatzanschaffungen) jährlich 15.000 EUR					
2026: Spielplatz Katzenbach (15.000 €)					
3.6.6.2/1503.785930 Ausz f AIB - Baumaßn. Erricht. Spielplatz Brühlhof			75.000	75.000	0
3.6.6.2/1504.785930 Ausz f AiB - Sanierung Spielplatz Begonienweg			50.000	50.000	0
3.6.6.2/1509.785930 Ausz f AIB - Soccerfeld Freusburg			150.000	150.000	0
Anlegung Soccerfeld in Freusburg					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			305.000	305.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-305.000	-305.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-316.847	-328.730	-11.883
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung
1503 Errichtung Spieplatz "Brühlhof"					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			75.000	75.000	0
3.6.6.2/1503.785930 Ausz f AIB - Baumaßn. Erricht. Spielplatz Brühlhof			75.000	75.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			75.000	75.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-75.000	-75.000	0
1504 Sanierung Spielplatz "Begonienweg"					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft		
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kraft		
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern		
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: freiwillig		
Produkt	3.6.6.2	Vorhaltung von Spielplätzen			
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung
					VE Bestand
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			50.000	50.000	0
3.6.6.2/1504.785930 Ausz f AiB - Sanierung Spielplatz Begonienweg			50.000	50.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000	50.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-50.000	-50.000	0
1509 Bau/Anlegung Soccerfeld in Freusburg					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			150.000	150.000	0
3.6.6.2/1509.785930 Ausz f AIB - Soccerfeld Freusburg			150.000	150.000	0
Anlegung Soccerfeld in Freusburg					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			150.000	150.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-150.000	-150.000	0

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Produktbereich		5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktart: extern			
Produktgruppe		5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss			
Produkt		5.1.1.2	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung				
Beschreibung							
Auf die Zukunft gerichtete sowie Änderung bestehender Maßnahmen, die einer Steuerung der weiteren baulichen Entwicklung auf Stadt- und ggf. Verbandsgemeindeebene dienen. Hierzu zählen insbesondere die vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplan), die verbindlichen Bauleitpläne (Bebauungspläne), Satzungen nach § 34 BauGB und die Mitwirkung an der Verkehrsplanung einschließlich der Maßnahmen zur Sicherung der Planung.							
Auftrag			Zielgruppe				
Beschlüsse der kommunalen Vertretungskörperschaften, Gesetze und Satzungen			Kommunale Gebietskörperschaften als Träger der Planungshoheit, Träger öffentlicher Belange, Bürgerinnen und Bürger				
Ziele							
Sicherung und nachhaltige Entwicklung der Siedlungs- und Landschaftsräume, Grundlagen für eine ausreichende gewerbliche Entwicklung mit Schaffung von Arbeitsplätzen.							
Teilergebnisplan				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				22.500	22.500	0	0
5.1.1.2.414420 Zuweisungen vom Land - WNE Förderung Machbarkeitsstudie				22.500	22.500	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				22.500	22.500	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				116.000	128.000	12.000	0
5.1.1.2.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen				116.000	128.000	12.000	0
2025: Bebauungspläne: "1. Änderung "Auf der Sohle / FWH" (20.000 EUR); "Wehbach Süd II (40.000 €); Wohngebiet "Wingendorf" (31.000 €); Soccerfeld (8.000 €); Unterer Schwelbel -Möbelhaus- (10.000 €)							
2026: Bebauungspläne: "1. Änderung "Auf der Sohle / FWH" (20.000 EUR); Wohngebiet "Wingendorf" (31.000 €); Druidenstein (20.000 €); Wilhelminenweg (12.000 €)							
2026: Dorferneuerung (15.000 €); Machbarkeitsstudie Brückenstraße 1-5 WNE M2 (30.000 €)							
2027: Bebauungspläne: Änderung "Kreiskrankenhaus & Umgebung" (50.000 €) - WNE M1; "Grünes Klotzbachtal" (20.000 €) - WNE M4							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				116.000	128.000	12.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-93.500	-105.500	-12.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis				-93.500	-105.500	-12.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-93.500	-105.500	-12.000	0
Teilfinanzplan				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-93.500	-105.500	-12.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-93.500	-105.500	-12.000	0

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft			
Produktbereich		5.1	Räumliche Planung und Entwicklung		Produktart: extern			
Produktgruppe		5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Rechtsbindung: muss			
Produkt		5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung					
Beschreibung								
Aufwertung von vorhandenen Strukturen oder Ortsteilen.								
Auftrag			Zielgruppe					
Gesetze, Ratsbeschlüsse			Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen					
Ziele								
Aufwertung und teilweise Sanierung erhaltungswürdiger Bauwerke und Projekte.								
Teilergebnisplan					Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge					13.571	13.571	0	0
5.1.1.3.415100 Sonderposten aus Zuwendungen					13.571	13.571	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					13.571	13.571	0	0
E11 - Abschreibungen					12.701	12.701	0	0
5.1.1.3.532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenständet aus geleisteten Zuwendunge					1.000	1.000	0	0
5.1.1.3.535800 Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen					11.701	11.701	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					12.701	12.701	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					870	870	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis					870	870	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts					870	870	0	0
Teilfinanzplan					Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					95.000	75.000	-20.000	0
5.1.1.3/0101.681762 AZ SoPo Land - Förderprogramm WNE					50.000	30.000	-20.000	0
5.1.1.3/0102.681762 AZ SoPo vom Land - WNE/ priv. Modernisierungsmaßnahmen					45.000	45.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					95.000	75.000	-20.000	0
F28 - 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
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen					110.000	60.000	-50.000	0
5.1.1.3/0101.785900 AIB - Erstellung ISEK Förderprogramm WNE					110.000	60.000	-50.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					185.000	135.000	-50.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					-90.000	-60.000	30.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag					-90.000	-60.000	30.000	0

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft		
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft		
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktart: extern		
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss		
Produkt	5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung			
Investitionen			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung
					VE Bestand
100 Ortskernsanierung Stadt Kirchen					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
101 Erstellung ISEK für Städtebauliche Entwicklung					
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			50.000	30.000	-20.000
5.1.1.3/0101.681762 AZ SoPo Land - Förderprogramm WNE			50.000	30.000	-20.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000	30.000	-20.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			110.000	60.000	-50.000
5.1.1.3/0101.785900 AIB - Erstellung ISEK Förderprogramm WNE			110.000	60.000	-50.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			110.000	60.000	-50.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-60.000	-30.000	30.000
102 Förderung priv. Modernisierungsmaßnahmen (WNE)					
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			45.000	45.000	0
5.1.1.3/0102.681762 AZ SoPo vom Land - WNE/ priv. Modernisierungsmaßnahmen			45.000	45.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			45.000	45.000	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			75.000	75.000	0
5.1.1.3/0102.784400 Ausz. f. Förderung priv. Modernisierungsmaßnahmen (WNE)			75.000	75.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			75.000	75.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-30.000	-30.000	0

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

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

Beschreibung

Die Stadt Kirchen ist Trägerin der Gemeindestraßen sowie der Gehwege an klassifizierten Straßen. Ferner ist Straßenbeleuchtung in der Stadt gegenstand dieses Produktes.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetzgebung (Baurecht), Ratsentscheidungen	Verkehrsteilnehmer
Ziele	
Bereitstellung von verkehrssicheren Straßen, Wegen und Plätzen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	297.789	297.789	0	0
5.4.1.0.414500 Zuweisungen vom privaten Bereich	60.800	60.800	0	0
2026: Förderung WW "Auf der Hub"				
5.4.1.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	234.733	234.733	0	0
5.4.1.0.415900 Sonstige Sonderposten	2.256	2.256	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.947	179.947	0	0
5.4.1.0.432250 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	12.900	12.900	0	0
Entgelte für Abfallcontainer				
5.4.1.0.432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen und anderen öffentlichen Einrichtungen	6.000	6.000	0	0
u.a. Erstattung Ölspurbeseitigung				
5.4.1.0.437001 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungs- und Ausbaubeiträge	161.047	161.047	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0	0
5.4.1.0.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	1.000	1.000	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	478.736	478.736	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502.250	587.000	84.750	0
5.4.1.0.522100 Aufw. f. Wasser/ Abwasser	4.250	8.000	3.750	0
5.4.1.0.522200 Aufw. f. Strom	31.000	31.000	0	0
5.4.1.0.522400 Aufw. f. Abfall	8.500	18.500	10.000	0
5.4.1.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	20.000	15.000	-5.000	0
allgemeine Unterhaltung im Produktbereich (u.a. Wartung Licht-Service Straßenbeleuchtung etc.)				
5.4.1.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	14.000	29.000	15.000	0
2026: Baumpflegearbeiten (15.000 €)				
5.4.1.0.523211 Straßenoberflächenentwässerung	150.000	150.000	0	0
Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung				

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: extern			
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss			
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen, Wege und Plätze				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
2026: Neuberechnung durch Werke						
5.4.1.0.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens allg. Straßenunterhaltung (25.000 EUR p.a.); 2024: Bahnstraße (60.000 €); Friedrichstr. (40.000 EUR); Anstrich Geländer "Heinrichstr." (3.500 EUR) 2025: Bahnstraße (60.000 €); Friedrichstr. (40.000 €); Brückenunterhaltung (8.000 €); Straßenschilder (12.000 €) 2026: Brückenunterhaltung Heinrichstr. (6.000 €); Straßenschilder (12.000 €); Ortseingangsschilder (5.000 €)		90.000	75.000	-15.000	0
5.4.1.0.523390	Straßenunterhaltung Jahresverträge AÖR		165.000	190.000	25.000	0
5.4.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände 2024: Mülltonnen f. Hundetoiletten (2.500 EUR)		2.500	2.500	0	0
5.4.1.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel Streusalz, Markierungsfarbe		17.000	60.000	43.000	0
5.4.1.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Kostenerstattung Winterdienst durch die OG Niederfischbach		0	8.000	8.000	0
E11 - Abschreibungen			848.936	848.936	0	0
5.4.1.0.532100	Abschreibungenm auf gewerbliche Schutzrechte,ähnliche Rechte&Werte		2.926	2.926	0	0
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		11.742	11.742	0	0
5.4.1.0.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke		914	914	0	0
5.4.1.0.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen		216	216	0	0
5.4.1.0.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		1.729	1.729	0	0
5.4.1.0.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		138.460	138.460	0	0
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		686.887	686.887	0	0
5.4.1.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		2.612	2.612	0	0
5.4.1.0.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		2.355	2.355	0	0
5.4.1.0.538510	Afa Betriebsausstattung		858	858	0	0
5.4.1.0.538520	Afa Geschäftsausstattung		237	237	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.740	2.740	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: extern			
Produktgruppe		5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss			
Produkt		5.4.1.0	Gemeindestraßen, Wege und Plätze				
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
5.4.1.0.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen u.a. Pacht- und Gestattungsgebühren BHS, sonstige Flächen				150	150	0	0
5.4.1.0.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen (3.000 EUR);				2.500	2.500	0	0
5.4.1.0.564110 Gebäudeversicherungen				70	70	0	0
5.4.1.0.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer z.B. Brunnenanlage Herkersdorf				20	20	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				1.353.926	1.438.676	84.750	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-875.190	-959.940	-84.750	0
E20 Ordentliches Ergebnis				-875.190	-959.940	-84.750	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-875.190	-959.940	-84.750	0
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-424.290	-509.040	-84.750	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				156.020	234.020	78.000	0
5.4.1.0/0247.681420 Einz. Zuwendung Buswartehallen				32.000	32.000	0	0
5.4.1.0/0315.681420 Anz. SoPo Land - WNE Förderung Straßenausbau Klotzbachstraße				15.000	15.000	0	0
5.4.1.0/0328.681762 AZ SoPo vom Land - Buswartehalle B62				90.270	90.270	0	0
5.4.1.0/0337.681762 AZ SoPo vom Land - WNE Förd. Umgestaltung Bahnhofsvorplatz (M2)				18.750	18.750	0	0
5.4.1.0/0339.681762 I-Stock Förderung Sanierung Fußgängerbrücke Ko.-Olper Str. - Friedhofsweg				0	78.000	78.000	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				698.960	77.100	-621.860	0
5.4.1.0/0263.682600 Anz. für Beiträge - Ausbau Tulpenweg				48.000	5.100	-42.900	0
5.4.1.0/0265.682600 Anz. für Beiträge - Ausbau Nelkenweg				48.000	0	-48.000	0
5.4.1.0/0309.682650 Anz. WKB Planung Straßen Wingendorf - übrige Bereich				12.000	12.000	0	0
5.4.1.0/0315.682650 Anz. f. Beiträge - WKB "Klotzbachstr."				60.000	60.000	0	0
5.4.1.0/0319.682600 Anz. für Beiträge - WKB "An neuen Garten"				254.960	0	-254.960	0
5.4.1.0/0321.682600 Anz. für Beiträge - WKB "Unter dem Sametswald"				276.000	0	-276.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				854.980	311.120	-543.860	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				1.260.700	737.000	-523.700	511.200
5.4.1.0/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte				5.000	5.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Kraft			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart:	extern			
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung:	muss			
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen, Wege und Plätze					
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
ggf. allgemeiner Grundwerb im Zuge von Straßenbaumaßnahmen							
5.4.1.0/0200.785930	Auszu f Anla im Bau - Baumaßnah		2.000	2.000	0	0	
Zaunanlagen Allgemein							
5.4.1.0/0247.785710	Auszahlungen Errichtung Buswartehallen		40.000	40.000	0	0	
2025: Buswartehalle "Fliederweg"							
5.4.1.0/0263.785930	Auszu. AIB - Baumaßn. Ausbau Tulpenweg		60.000	10.000	-50.000	0	
5.4.1.0/0265.785930	Auszu AIB - Baumaßn. Ausbau Nelkenweg		60.000	0	-60.000	0	
5.4.1.0/0294.785330	Auszu f. Straßenbeleuchtung allgemein		15.000	15.000	0	0	
5.4.1.0/0309.785930	Auszu f AIB - Planungskosten Straßenausbau Wingendorf		15.000	15.000	0	0	
Planungskosten Sametswald (Nr.318), Am neuen Garten (Nr. 319), Heinz-Eberlein-Str. (Nr. 320), Unter dem Sametswald (Nr. 321)							
5.4.1.0/0315.785930	Auszu f AIB - Ausbau "Klotzbachstr."		80.000	80.000	0	0	
5.4.1.0/0318.785930	Auszu. AIB - Baumaßn. Ausbau "Im Sametswald"		0	0	0	511.200	
Planungskosten bei MNr. 309							
5.4.1.0/0319.785930	Auszu AIB - Baumaßn. Ausbau "Im neuen Garten"		318.700	0	-318.700	0	
Baukosten "Am neuen Garten"							
Planungskosten bei MNr. 309							
5.4.1.0/0321.785930	Auszu AIB - Baumaßn. Ausbau "Unter dem Sametswald"		345.000	0	-345.000	0	
Baukosten "Unter dem Sametswald"							
Planungskosten bei MNr. 309							
5.4.1.0/0328.785930	Auszu AIB - Baumaßn. Fußgängerampel/ BHS B62 Freusburg		175.000	230.000	55.000	0	
5.4.1.0/0329.785930	Auszu f AIB - Einlaufbauwerk Friedhofstraße Optimierung		25.000	25.000	0	0	
5.4.1.0/0330.785930	Auszu f AIB - Erneuerung Bachmauer Giebelwaldstr./ Backhausstr.		30.000	30.000	0	0	
5.4.1.0/0333.785930	Auszu f AIB - San. Einlaufbauwerk Wiesenstr. (Kir4)		30.000	30.000	0	0	
5.4.1.0/0337.785930	Auszu f AiB - Umgestaltung Bahnhofsvorplatz (WNE M2)		25.000	25.000	0	0	
5.4.1.0/0338.785930	Sanierung Stützmauer am Riegel		35.000	35.000	0	0	
5.4.1.0/0339.785930	Erneuerung Fußgängerbrücke Koblenz-Olper Str. - Friedhofsweg Wehbach		0	195.000	195.000	0	
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	7.100	7.100	0	
5.4.1.0/0314.789001	Rückzahlung von Beiträgen		0	7.100	7.100	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.260.700	744.100	-516.600	511.200	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-405.720	-432.980	-27.260	-511.200	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-830.010	-942.020	-112.010	-511.200	

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft		
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Kraft	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart:	extern	
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung:	muss	
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen, Wege und Plätze			
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung
100 Allgemeiner Grunderwerb (Straßenflächen)					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			5.000	5.000	0
5.4.1.0/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte			5.000	5.000	0
ggf. allgemeiner Grundwerb im Zuge von Straßenbaumaßnahmen					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000	5.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.000	-5.000	0
200 Straßenbaumaßnahmen allgemein					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.000	2.000	0
5.4.1.0/0200.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			2.000	2.000	0
Zaunanlagen Allgemein					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000	2.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.000	-2.000	0
246 Bau- und Planungskosten Ausbau Molzbergstraße					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
247 Errichtung von Wartehallen					
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			32.000	32.000	0
5.4.1.0/0247.681420 Einz. Zuwendung Buswartehallen			32.000	32.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			32.000	32.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			40.000	40.000	0
5.4.1.0/0247.785710 Auszahlungen Errichtung Buswartehallen			40.000	40.000	0
2025: Buswartehalle "Fliederweg"					

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft		
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft		
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: extern		
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss		
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen, Wege und Plätze			
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			40.000	40.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-8.000	-8.000	0
250 Bau- und Planungskosten Ausbau Jungenthaler Straße					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
263 Bau- und Planungskosten Ausbau Tulpenweg					
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			48.000	5.100	-42.900
5.4.1.0/0263.682600 Anz. für Beiträge - Ausbau Tulpenweg			48.000	5.100	-42.900
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			48.000	5.100	-42.900
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			60.000	10.000	-50.000
5.4.1.0/0263.785930 Ausz. AIB - Baumaßn. Ausbau Tulpenweg			60.000	10.000	-50.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			60.000	10.000	-50.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-12.000	-4.900	7.100
265 Bau- und Planungskosten Ausbau Nelkenweg					
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			48.000	0	-48.000
5.4.1.0/0265.682600 Anz. für Beiträge - Ausbau Nelkenweg			48.000	0	-48.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			48.000	0	-48.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			60.000	0	-60.000
5.4.1.0/0265.785930 Ausz. AIB - Baumaßn. Ausbau Nelkenweg			60.000	0	-60.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			60.000	0	-60.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-12.000	0	12.000
269 Bau- und Planungskosten Ausbau "Auf dem Queckhahn"					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft		
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft		
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: extern		
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss		
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen, Wege und Plätze			
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung
					VE Bestand
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
272 Befestigung und Neugestaltung Friedhofsvorplatz Freusburg					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
282 Ausbau Im Alten Hof					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
285 Ausbau Baumschulweg					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
289 Erschließung Neubaugebiet "In der Dorfweise" in Katzenbach					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
294 Straßenbeleuchtung allgemein					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			15.000	15.000	0
5.4.1.0/0294.785330 Ausz f. Straßenbeleuchtung allgemein			15.000	15.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000	15.000	0

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft		
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft		
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: extern		
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss		
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen, Wege und Plätze			
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-15.000	-15.000	0
296 Bau- und Planungskosten Ausbau Koblenz-Olper-Straße					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
298 Erneuerung Stützmauer K 94 Kirchen-Wehbach u. Anbindung an Freusburger Str.					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
309 Bau- und Planungskosten Ausbau Straßen im OT Wingendorf					
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			12.000	12.000	0
5.4.1.0/0309.682650 Anz. WKB Planung Straßen Wingendorf - übrige Bereich			12.000	12.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			12.000	12.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			15.000	15.000	0
5.4.1.0/0309.785930 Ausz f AIB - Planungskosten Straßenausbau Wingendorf			15.000	15.000	0
Planungskosten Sametswald (Nr.318), Am neuen Garten (Nr. 319), Heinz-Eberlein-Str. (Nr. 320), Unter dem Sametswald (Nr. 321)					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000	15.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.000	-3.000	0
311 Bau- und Planungsk. Erschließung Neubaugebiet Im Sametswald/Oberste Wegscheide					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
314 Bau- und Planungskosten Ausbau Bogenstraße					

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft		
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft		
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: extern		
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss		
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen, Wege und Plätze			
Investitionen			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	7.100	7.100
5.4.1.0/0314.789001 Rückzahlung von Beiträgen			0	7.100	7.100
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	7.100	7.100
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	-7.100	-7.100
315 Ausbau Klotzbachstraße (WNE M3)					
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			15.000	15.000	0
5.4.1.0/0315.681420 Anz. SoPo Land - WNE Förderung Straßenausbau Klotzbachstraße			15.000	15.000	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			60.000	60.000	0
5.4.1.0/0315.682650 Anz. f. Beiträge - WKB "Klotzbachstr."			60.000	60.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			75.000	75.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			80.000	80.000	0
5.4.1.0/0315.785930 Ausz f AIB - Ausbau "Klotzbachstr."			80.000	80.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			80.000	80.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.000	-5.000	0
316 Straßenoberflächenentwässerung Hubertusweg					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
317 Straßenoberflächenentwässerung Obere Schwelbelstraße					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
318 Ausbau "Sametswald" - Straßen OT Wingendorf (Planung bei Nr. 309)					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: extern			
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss			
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen, Wege und Plätze				
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F29 - 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
Planungskosten bei MNr. 309						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	511.200
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	-511.200
319 Ausbau "Am neuen Garten" - Straßen OT Wingendorf (Planung bei Nr. 309)						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			254.960	0	-254.960	0
5.4.1.0/0319.682600 Anz. für Beiträge - WKB "An neuen Garten"			254.960	0	-254.960	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			254.960	0	-254.960	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			318.700	0	-318.700	0
5.4.1.0/0319.785930 Ausz AIB - Baumaßn. Ausbau "Im neuen Garten"			318.700	0	-318.700	0
Baukosten "Am neuen Garten"						
Planungskosten bei MNr. 309						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			318.700	0	-318.700	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-63.740	0	63.740	0
320 Ausbau "Heinz-Eberlein-Str." - Straßen OT Wingendorf (Planung bei Nr. 309)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
321 Ausbau "Unter dem Sametswald" - Straßen OT Wingendorf (Planung bei Nr. 309)						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			276.000	0	-276.000	0
5.4.1.0/0321.682600 Anz. für Beiträge - WKB "Unter dem Sametswald"			276.000	0	-276.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			276.000	0	-276.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			345.000	0	-345.000	0

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft		
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft		
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: extern		
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss		
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen, Wege und Plätze			
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung
5.4.1.0/0321.785930 Ausz AIB - Baumaßn. Ausbau "Unter dem Sametswald"			345.000	0	-345.000
Baukosten "Unter dem Sametswald"					
Planungskosten bei MNr. 309					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			345.000	0	-345.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-69.000	0	69.000
322 Generalsanierung Brunnenanlage Rathausplatz Kirchen					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
323 Ampelanlage L280 - Abzweig OT Grindel					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
324 Wendeanlage Johannesstraße					
Die Errichtung einer Wendeanlage wird als Erschließung abgerechnet.					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
325 Ausbau Gehweg Lessingstraße					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
326 Ausbau Weiherstraße					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft		
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Kraft	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart:	extern	
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung:	muss	
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen, Wege und Plätze			
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung
					VE Bestand
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
327 Ausbau Am Buschert					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
328 Fußgängerampel B 62 Freusburg + Bushaltestelle					
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			90.270	90.270	0
5.4.1.0/0328.681762 AZ SoPo vom Land - Buswartehalle B62			90.270	90.270	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			90.270	90.270	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			175.000	230.000	55.000
5.4.1.0/0328.785930 Ausz AIB - Baumaßn. Fußgängerampel/ BHS B62 Freusburg			175.000	230.000	55.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			175.000	230.000	55.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-84.730	-139.730	-55.000
329 Einlaufbauwerk Friedhofstraße					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			25.000	25.000	0
5.4.1.0/0329.785930 Ausz f AIB - Einlaufbauwerk Friedhofstraße Optimierung			25.000	25.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000	25.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-25.000	-25.000	0
330 Bachmauer Giebelwaldstr./ Backhausstr.					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			30.000	30.000	0
5.4.1.0/0330.785930 Ausz f AIB - Erneuerung Bachmauer Giebelwaldstr./ Backhausstr.			30.000	30.000	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft		
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft		
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: extern		
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss		
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen, Wege und Plätze			
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000	30.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-30.000	-30.000	0
331 Enderschließung Koblenz-Olper Str. 10					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
333 Sanierung Einlaufbauwerk Wiesenstraße (Kl4)					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			30.000	30.000	0
5.4.1.0/0333.785930 Ausz f AIB - San. Einlaufbauwerk Wiesenstr. (Kir4)			30.000	30.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000	30.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-30.000	-30.000	0
334 Ausbau Brückenstraße (WNE)					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
335 Teilausbau Bahnhofstraße - Teil Brückenstr. bis Kirchstr. (WNE)					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
336 Teilausbau Wiesenstraße - Bereich Heimatmuseum (WNE)					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Kraft		
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart:	extern		
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung:	muss		
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen, Wege und Plätze				
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
337 Sanierung Bahnhofsvorplatz Bahnhofstr. (WNE M2)						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			18.750	18.750	0	0
5.4.1.0/0337.681762 AZ SoPo vom Land - WNE Förd. Umgestaltung Bahnhofsvorplatz (M2)			18.750	18.750	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			18.750	18.750	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			25.000	25.000	0	0
5.4.1.0/0337.785930 Ausz f AiB - Umgestaltung Bahnhofsvorplatz (WNE M2)			25.000	25.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000	25.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-6.250	-6.250	0	0
338 Sanierung Stützmauer am Riegel						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			35.000	35.000	0	0
5.4.1.0/0338.785930 Sanierung Stützmauer am Riegel			35.000	35.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			35.000	35.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-35.000	-35.000	0	0
339 Erneuerung Fußgängerbrücke Koblenz-Olper Str. - Friedhofsweg Wehbach						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	78.000	78.000	0
5.4.1.0/0339.681762 I-Stock Förderung Sanierung Fußgängerbrücke Ko.-Olper Str. - Friedhofsweg			0	78.000	78.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	78.000	78.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0	195.000	195.000	0
5.4.1.0/0339.785930 Erneuerung Fußgängerbrücke Koblenz-Olper Str. - Friedhofsweg Wehbach			0	195.000	195.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	195.000	195.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	-117.000	-117.000	0

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

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

Beschreibung

Die Stadt Kirchen stellt den Verkehrsteilnehmern kostenfrei Parkflächen zur Verfügung. Diese Parkflächen werden von der Stadt unterhalten, bewirtschaftet und hergestellt.

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidungen	Verkehrsteilnehmer
Ziele	
Bereitstellung von Parkraum für die Verkehrsteilnehmer	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	49.818	49.818	0	0
5.4.6.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	49.818	49.818	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.818	49.818	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.530	25.800	3.270	0
5.4.6.0.522100 Aufw. f. Wasser/ Abwasser	800	800	0	0
5.4.6.0.522200 Aufw. f. Strom	3.230	6.500	3.270	0
5.4.6.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	12.000	12.000	0	0
u.a. Wartung Aufzug Bahnhof				
5.4.6.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	3.500	3.500	0	0
5.4.6.0.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.000	3.000	0	0
u.a. Stellflächen Wanderparkplatz				
E11 - Abschreibungen	61.639	61.639	0	0
5.4.6.0.534900 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	14.701	14.701	0	0
5.4.6.0.535100 Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	13.627	13.627	0	0
5.4.6.0.535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	32.188	32.188	0	0
5.4.6.0.535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.123	1.123	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	790	1.040	250	0
5.4.6.0.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	70	70	0	0
u.a. wiederkehrende Prüfungen Parkdecks etc.				
5.4.6.0.563400 Telefon Datenübertragungskosten	270	270	0	0
Notruf Aufzugsanlage P+R/BHF				
5.4.6.0.564110 Gebäudeversicherungen	450	700	250	0
Parkdeck Lindenstraße				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	84.959	88.479	3.520	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-35.141	-38.661	-3.520	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft		
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft		
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: extern		
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung: kann		
Produkt	5.4.6.0	Bereitstellung selbständiger Parkeinrichtungen			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung
E20 Ordentliches Ergebnis			-35.141	-38.661	-3.520
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-35.141	-38.661	-3.520
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-23.320	-26.840	-3.520
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			25.000	25.000	0
5.4.6.0/0407.785930 Ausz f AIB - Herrichtung Wanderparkplatz			25.000	25.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000	25.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-25.000	-25.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-48.320	-51.840	-3.520
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung
400 Investitionen Parkeinrichtungen allgemein					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
403 Parkplatz/ -haus Bahnhofstraße (ehem. Heizzentrale) (WNE M1)					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
407 Herrichtung Wandererparkplatz					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			25.000	25.000	0
5.4.6.0/0407.785930 Ausz f AIB - Herrichtung Wanderparkplatz			25.000	25.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000	25.000	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft		
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft		
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: extern		
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung: kann		
Produkt	5.4.6.0	Bereitstellung selbständiger Parkeinrichtungen			
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-25.000	-25.000	0
408 Parkplatz Sandstraße (WNE M1)					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft		
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Kraft	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	extern und intern	
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Rechtsbindung:	freiwillig	
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau			
Beschreibung					
Die Stadt stellt der Bevölkerung öffentliche Grünflächen zu Erholungszwecken zur Verfügung. Diese bedürfen der Pflege und Unterhaltung.					
Auftrag		Zielgruppe			
Ratsentscheidungen		Einwohnerinnen und Einwohner			
Ziele					
Die Stadt stellt der Bevölkerung öffentliche Grünflächen zu Erholungszwecken zur Verfügung. Diese bedürfen der Pflege und Unterhaltung.					

Teilergebnisplan		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.710	50.710	10.000	0
5.5.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	11.400	11.400	0	0
Blumenwiesen und Pflanzbeete					
2025: Sanierung Pergola Dorfplatz Herkersdorf (3.000 €)					
2026: Sanierung Brunnen Dorfplatz Herkersdorf (12.000 €)					
5.5.1.0.523101	Budget Ortsbezirk Freusburg	3.861	3.861	0	0
5.5.1.0.523102	Budget Ortsbezirk Herkersdorf-Offhausen	4.313	4.313	0	0
5.5.1.0.523103	Budget Ortsbezirk Katzenbach	1.097	1.097	0	0
5.5.1.0.523104	Budget Ortsbezirk Wehbach	3.708	3.708	0	0
5.5.1.0.523105	Budget Ortsbezirk Wingendorf	1.261	1.261	0	0
5.5.1.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	15.000	25.000	10.000	0
2026: Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen					
5.5.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	70	70	0	0
E11 - Abschreibungen		1.357	1.357	0	0
5.5.1.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	312	312	0	0
5.5.1.0.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	320	320	0	0
5.5.1.0.538510	Afa Betriebsausstattung	511	511	0	0
5.5.1.0.538520	Afa Geschäftsausstattung	214	214	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		270	270	0	0
5.5.1.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	270	270	0	0
Mitgliedsbeitrag LBG Hessen-RLP					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		42.337	52.337	10.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-42.337	-52.337	-10.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-42.337	-52.337	-10.000	0

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft				
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft				
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege		Produktart: extern und intern				
Produktgruppe		5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		Rechtsbindung: freiwillig				
Produkt		5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
<u>Teilergebnisplan</u>					Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts					-42.337	-52.337	-10.000	0	
<u>Teilfinanzplan</u>					Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					-40.980	-50.980	-10.000	0	
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					271.500	308.500	37.000	0	
5.5.1.0/1101.681762		AZ SoPo vom Land - WNE Parkanlage Am Riegel			49.000	86.000	37.000	0	
5.5.1.0/1103.681760		Anz. SoPo Land - I-Stock Förderung Errichtung Dorfplatz am Bolzplatz			35.000	35.000	0	0	
I-Stock Förderung									
5.5.1.0/1104.681420		Investitionszuwendungen von dem Land			135.000	135.000	0	0	
5.5.1.0/1106.681762		AZ SoPo vom Land - WNE Förd. Parkanlage "Grünes Klotzbachtal"			52.500	52.500	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					271.500	308.500	37.000	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen					303.000	353.000	50.000	235.000	
5.5.1.0/1101.785930		Ausz f AIB - Umgestaltung Parkanlage Am Riegel (WNE M5)			65.000	115.000	50.000	235.000	
5.5.1.0/1103.785930		Ausz. AIB - Errichtung Dorfplatz am 'Bolzplatz'			31.500	31.500	0	0	
Anlegung eines Dorfplatzes am Bolzplatz Herkersdorf/Offhausen - Generationenplatz									
5.5.1.0/1104.785930		Ausz f AIB - Siegbrücke Euteneuen (RZN)			121.500	121.500	0	0	
Erneuerung der Siegbrücke Euteneuen (RZN)									
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 Kltzbachtal (WNE M4)			10.000	10.000	0	0	
5.5.1.0/1107.785930		Ausz f AiB - Dachüberstand f. Pergola Dorfplatz Herkersdorf			15.000	15.000	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					303.000	353.000	50.000	235.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					-31.500	-44.500	-13.000	-235.000	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag					-72.480	-95.480	-23.000	-235.000	
<u>Investitionen</u>					Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
100									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0	

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Kraft			
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	extern und intern			
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Rechtsbindung:	freiwillig			
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	
1101 Erlebnis-Park-Anlage Riegel (WNE M5)							
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			49.000	86.000	37.000	0	
5.5.1.0/1101.681762 AZ SoPo vom Land - WNE Parkanlage Am Riegel			49.000	86.000	37.000	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			49.000	86.000	37.000	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			65.000	115.000	50.000	235.000	
5.5.1.0/1101.785930 Ausz f AIB - Umgestaltung Parkanlage Am Riegel (WNE M5)			65.000	115.000	50.000	235.000	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			65.000	115.000	50.000	235.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-16.000	-29.000	-13.000	-235.000	
1102 Errichtung einer Boule-Bahn am Dorfplatz Wehbach							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	
1103 Errichtung eines Dorfplatzes am Bolzplatz							
Herkersdorf/Offhausen							
F24 + 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-Stock Förderung							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			35.000	35.000	0	0	
F29 - 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	
Anlegung eines Dorfplatzes am Bolzplatz Herkersdorf/Offhausen - Generationenplatz							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			31.500	31.500	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.500	3.500	0	0	
1104 Erneuerung der Siegbrücke Euteneuen (RZN)							

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft		
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Kraft	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	extern und intern	
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Rechtsbindung:	freiwillig	
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau			
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung
					VE Bestand
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			135.000	135.000	0
5.5.1.0/1104.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			135.000	135.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			135.000	135.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			121.500	121.500	0
5.5.1.0/1104.785930 Ausz f AIB - Siegbrücke Euteneuen (RZN)			121.500	121.500	0
Erneuerung der Siegbrücke Euteneuen (RZN)					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			121.500	121.500	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			13.500	13.500	0
1105 Parkanlage "Innenstadt-Erlebnis Sieg" (WNE M1)					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
1106 Parkanlage "Erlebnisraum Grünes Klotzbachtal" (WNE M4)					
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			52.500	52.500	0
5.5.1.0/1106.681762 AZ SoPo vom Land - WNE Förd. Parkanlage "Grünes Klotzbachtal"			52.500	52.500	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			52.500	52.500	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			70.000	70.000	0
5.5.1.0/1106.785100 Ausz. für unbebaute Grundstücke - Grunderwerb Grünes Klotzbachtal (WNE M4)			60.000	60.000	0
5.5.1.0/1106.785930 Ausz f AiB - Errichtung Parkanlage Grünes Kltzbachtal (WNE M4)			10.000	10.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			70.000	70.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-17.500	-17.500	0
1107					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			15.000	15.000	0
5.5.1.0/1107.785930 Ausz f AiB - Dachüberstand f. Pergola Dorfplatz Herkersdorf			15.000	15.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000	15.000	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft		
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft		
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: extern und intern		
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Rechtsbindung: freiwillig		
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau			
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-15.000	-15.000	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 2. Nachtrag

Teilhaushalt		Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Dützer	
Teilergebnisplan		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		77.065	77.665	600	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		243.382	243.382	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		133.630	133.630	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		123.300	153.300	30.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		0	55.400	55.400	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		577.377	663.377	86.000	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.453.325	1.453.325	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		695.135	968.885	273.750	0
E11 - Abschreibungen		368.505	414.641	46.136	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		112.025	133.195	21.170	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.628.990	2.970.046	341.056	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.051.613	-2.306.669	-255.056	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-2.051.613	-2.306.669	-255.056	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-2.051.613	-2.306.669	-255.056	0
Teilfinanzplan		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.712.285	-1.921.305	-209.020	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		35.000	45.800	10.800	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	96.650	96.650	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000	142.450	107.450	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		599.000	599.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		3.152.000	3.200.130	48.130	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.751.000	3.799.130	48.130	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.716.000	-3.656.680	59.320	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-5.428.285	-5.577.985	-149.700	0
Investitionen		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
100 Grundstücksangelegenheiten allgemein					
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	16.100	16.100	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	16.100	16.100	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		600.000	605.000	5.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		600.000	605.000	5.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-600.000	-588.900	11.100	0

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Dützer	
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
102 Grunderwerb "Grundstück Brühlhof" (Gemarkung Wehbach, Parzellen 47/54 u. 47/55)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
103 Grunderwerb "Südhang" - Feuerwehr Herkersdorf/Offhausen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
104 Grunderwerb "Koblenz-Olper Str. 6"						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
105 Grunderwerb "Zur Hubertuskirche" Freusburg						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
106 Grunderwerb "Wingendorfer Höhe"						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			800.000	800.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			800.000	800.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-800.000	-800.000	0	0
600 Wirtschaftsförderung Allgemein						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer			
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
609 Außenanlage Otto-Pfeiffer-Museum (alte Schule) Burgstraße 11 Freusburg						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			23.000	23.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			23.000	23.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-23.000	-23.000	0	0
612 Breitbandversorgung						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			599.000	599.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			599.000	599.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-599.000	-599.000	0	0
1006 Bau eines Ballfangzauns Sportplatz Kirchen (Hardtkopf)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
1009 Investitionen Turn- und Mehrzweckhalle Wehbach						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0	12.330	12.330	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	12.330	12.330	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	-12.330	-12.330	0
1010 Investitionen / Sanierung Druidenhalle						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			10.000	20.000	10.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000	20.000	10.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-10.000	-20.000	-10.000	0
1411 Bau- und Investitionsmaßnahmen Kindergärten Allgemein						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer			
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
1417 Gebäude und Außenanlagen KiTa Freusburg						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.000	2.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000	2.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.000	-2.000	0	0
1418 Gebäude und Außenanlagen KiTa Herkersdorf/Offhausen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
1422 Gebäude und Außenanlagen KiTa "St. Nikolaus"						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	10.800	10.800	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	10.800	10.800	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			282.000	292.800	10.800	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			282.000	292.800	10.800	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-282.000	-282.000	0	0
1423 Erweiterung KiTa Herkersdorf/Offhausen (Bau Mensa sowie Anbau)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.000	2.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000	2.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.000	-2.000	0	0
1424 Erweiterung Parkplätze KiTa Herkersdorf/Offhausen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer			
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1425 Entwicklung Außenbereich Grundschule (RZN)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
1426 Erwerb Gebäude kath. KiTa Wehbach						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			600.000	600.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			600.000	600.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-600.000	-600.000	0	0
1800 Investitionen Bauhof allgemein						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			83.000	83.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			83.000	83.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-83.000	-83.000	0	0
1802 Anschaffung von Bauhoffahrzeugen						
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	12.250	12.250	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	12.250	12.250	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			113.000	113.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			113.000	113.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-113.000	-100.750	12.250	0
1803 Anschaffung einer Bauhofsoftware						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
1804 Umbau und Erweiterung des Bauhofes						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer			
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
1805 Bauhof - Errichtung Pultdachhalle						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
2000 Förderprogramm Balkonkraftwerke						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
2401 Bürgerhaus Katzenbach						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			35.000	35.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			35.000	35.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			100.000	100.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000	100.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-65.000	-65.000	0	0
2402 Bürgerhaus Wehbach						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
2403 Bürgerhaus Katzenbach - Photovoltaikanlage						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
2405 Mehrzweckhaus "Villa Kraemer"						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			50.000	50.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer			
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000	50.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-50.000	-50.000	0	0
2406 Bürgerhaus Freusburg						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			217.000	227.000	10.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			217.000	227.000	10.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-217.000	-227.000	-10.000	0
2409 Bürgerhaus Freusburg - Grundsanierung						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			200.000	200.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			200.000	200.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-200.000	-200.000	0	0
2410 Bürgerhaus Wingendorf - San. Außenanlage						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
2600 Allg. Anschaffungen über 1.000,00 Euro (netto)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			25.000	25.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000	25.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-25.000	-25.000	0	0
2602 Zaunanlagen für kommunale Friedhöfe						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			7.000	7.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.000	7.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-7.000	-7.000	0	0
2608 Friedhof Wingendorf - Sanierung Friedhofshalle (I-Stock 2021)						

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer			
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
2609 Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
2613 Friedhof Wehbach - Sanierung Friedhofshalle (I-Stock 2021)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
2618 Friedhof Herkersdorf - Sanierung Denkmal (I-Stock 2021)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
9997 Abrechnung Grabnutzungsentgelte / Einstellungen in den Sonderposten						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

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

Beschreibung

Der Bauhof stellt Arbeits- und Maschinenleistung zur Verfügung um Leistungen für nahezu jedes andere Produkt der Stadt zu erbringen.

Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse	Nachfrage durch Stellen der Stadt aber auch durch übrige OG's und Verbandsgemeinde.
Ziele	
Wirtschaftliches Angebot der Leistungen	

Teilergebnisplan	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.618	5.618	0	0
1.1.4.3.414480 Zuweisungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.500	4.500	0	0
<i>Lohnkostenzuschuss Teilhabe am Arbeitsmarkt nach SGB II</i>				
1.1.4.3.415100 Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	1.118	1.118	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.200	151.200	30.000	0
1.1.4.3.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	120.000	150.000	30.000	0
<i>Kostenerstattung für Leistungen an die VG oder anderen OGs ab 2026: Personalgestellung an VG</i>				
1.1.4.3.442900 Sonstige Kostenerstattungen	1.200	1.200	0	0
<i>u.a. Kostenerstattungen Reinigung Arbeitskleidung</i>				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	126.818	156.818	30.000	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.177.565	1.177.565	0	0
1.1.4.3.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	890.000	890.000	0	0
1.1.4.3.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	66.000	66.000	0	0
1.1.4.3.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	190.000	190.000	0	0
1.1.4.3.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	475	475	0	0
<i>Kostenerstattungen, Aufwandsentschädigungen</i>				
1.1.4.3.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	20.000	20.000	0	0
1.1.4.3.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	11.000	11.000	0	0
1.1.4.3.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	90	90	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.130	218.230	86.100	0
1.1.4.3.522100 Aufw. f. Wasser/ Abwasser	2.700	3.000	300	0
1.1.4.3.522200 Aufw. f. Strom	4.900	4.900	0	0
1.1.4.3.522300 Aufw. f. Heizöl/Gas/Pellets	4.000	8.000	4.000	0
1.1.4.3.522400 Aufw. f. Abfall	13.000	19.000	6.000	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer		
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern und intern		
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional		
Produkt	1.1.4.3	Bauhof			
Teilergebnisplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung
2026: Reinigung Sandfanganlage und Leichtflüssigkeitsabscheider (6.000 €)					
1.1.4.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen		9.000	25.000	16.000
2026: Funk Rolll Tore (2.600 €), Schaden Unterstand (20.000 €)					
1.1.4.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		230	230	0
1.1.4.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		500	500	0
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung		65.000	65.000	0
1.1.4.3.523520	Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe		0	58.000	58.000
1.1.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		6.000	6.000	0
1.1.4.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.300	10.300	0
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände		7.300	7.300	0
2025: Packzange für Bagger (1.000 €)					
1.1.4.3.524700	Verbrauchsmittel		8.000	8.000	0
1.1.4.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.200	3.000	1.800
u.a. Getränke Bauhofmitarbeiter					
ab 2022: Miete Kaffeeautomat					
E11 - Abschreibungen			155.547	155.547	0
1.1.4.3.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte		80	80	0
1.1.4.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		13.645	13.645	0
1.1.4.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge		128.434	128.434	0
1.1.4.3.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		2.071	2.071	0
1.1.4.3.538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		302	302	0
1.1.4.3.538510	Afa Betriebsausstattung		10.701	10.701	0
1.1.4.3.538520	Afa Geschäftsausstattung		314	314	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			71.090	80.560	9.470
1.1.4.3.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		9.500	9.500	0
1.1.4.3.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		50	50	0
1.1.4.3.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		3.000	5.500	2.500
z.B. arbeitsmedizinischer Dienst					
1.1.4.3.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände		18.000	20.000	2.000
u.a. Berufskleider-Leasing					

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer		
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern und intern		
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional		
Produkt	1.1.4.3	Bauhof			
Teilergebnisplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung
1.1.4.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen		10.360	10.360	0
Miete Container					
1.1.4.3.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		50	50	0
ggf. Beratungskosten im Zuge der Kooperation der kommunalen Bauhöfe					
1.1.4.3.563100	Büromaterial		50	50	0
1.1.4.3.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		60	60	0
1.1.4.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten		2.300	2.300	0
1.1.4.3.563430	Miete, Leasing		400	400	0
Miete/Leasing Print-Out-Kosten OG					
1.1.4.3.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		580	580	0
1.1.4.3.564100	Versicherungsbeiträge		500	500	0
u.a. Maschinenversicherung					
1.1.4.3.564110	Gebäudeversicherungen		1.230	2.200	970
Bauhof Kirchen und Salzsilo					
1.1.4.3.564120	Kfz-Versicherungen		17.000	21.000	4.000
Bauhoffahrzeuge					
1.1.4.3.564140	Unfallversicherungen		4.000	4.000	0
1.1.4.3.564190	Sonstige Versicherungen		10	10	0
1.1.4.3.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer		4.000	4.000	0
Bauhoffahrzeuge					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.536.332	1.631.902	95.570
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.409.514	-1.475.084	-65.570
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.409.514	-1.475.084	-65.570
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-1.409.514	-1.475.084	-65.570
Teilfinanzplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.224.085	-1.289.655	-65.570
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	12.250	12.250
1.1.4.3/1802.685600	Einzahlung f. Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlagen		0	12.250	12.250
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	12.250	12.250
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			196.000	196.000	0
1.1.4.3/1800.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		83.000	83.000	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herr Dützer				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung		Produktart: extern und intern				
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste		Rechtsbindung: funktional				
Produkt		1.1.4.3	Bauhof						
<u>Teilfinanzplan</u>					Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
2024: allg. investive Anschaffungen (10.000 €)									
2025: allg. investive Anschaffungen (10.000 €)									
2026: allg. investive Anschaffungen (10.000 €); Mähraupe (60.000 €); Starthilfegerät (1.000 €); Gefahrengut-Container (10.000 €); Schweißgerät (2.000 €)									
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)									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					196.000	196.000	0		0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					-196.000	-183.750	12.250		0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag					-1.420.085	-1.473.405	-53.320		0
<u>Investitionen</u>					Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
1800 Investitionen Bauhof allgemein									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0		0
F29 - 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 €); Gefahrengut-Container (10.000 €); Schweißgerät (2.000 €)									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					83.000	83.000	0		0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					-83.000	-83.000	0		0
1802 Anschaffung von Bauhoffahrzeugen									

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer		
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern und intern		
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional		
Produkt	1.1.4.3	Bauhof			
Investitionen			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung
					VE Bestand
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	12.250	12.250
1.1.4.3/1802.685600 Einzahlung f. Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlagen			0	12.250	12.250
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	12.250	12.250
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			113.000	113.000	0
1.1.4.3/1802.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung			113.000	113.000	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)					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			113.000	113.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-113.000	-100.750	12.250
1803 Anschaffung einer Bauhofsoftware					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
1804 Umbau und Erweiterung des Bauhofes					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
1805 Bauhof - Errichtung Pultdachhalle					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern und intern			
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional			
Produkt	1.1.4.3	Bauhof				
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 2. 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	

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

Entscheidungen des Ortsgemeinderates

Zielgruppe

Kindergärten der Stadt

Ziele

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

Teilergebnisplan

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.600	16.200	600	0
3.6.5.8.414900 Zuweisungen von Sonstigen	0	600	600	0
3.6.5.8.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	15.600	15.600	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.600	16.200	600	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	154.370	154.370	0	0
3.6.5.8.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	111.600	111.600	0	0
3.6.5.8.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	8.400	8.400	0	0
3.6.5.8.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	26.000	26.000	0	0
3.6.5.8.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	120	120	0	0
3.6.5.8.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	5.000	5.000	0	0
3.6.5.8.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	3.000	3.000	0	0
3.6.5.8.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	250	250	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.420	308.200	106.780	0
3.6.5.8.522100 Aufw. f. Wasser/ Abwasser	9.600	10.500	900	0
3.6.5.8.522200 Aufw. f. Strom	18.200	18.200	0	0
3.6.5.8.522300 Aufw. f. Heizöl/Gas/Pellets	17.300	17.300	0	0
3.6.5.8.522400 Aufw. f. Abfall	7.000	8.200	1.200	0
3.6.5.8.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	105.320	190.000	84.680	0
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 €); Austausch Rauchwarnmelder (11.500 €)				

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026 2. 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>					Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
3.6.5.8.523210					1.000	1.000	0	0	
3.6.5.8.523230					30.000	50.000	20.000	0	
3.6.5.8.523800					4.000	4.000	0	0	
2026: Akku-Trimmer und -Gebläse für KiTas Freusburg und Kirchen (2.000 €)									
3.6.5.8.524700					9.000	9.000	0	0	
E11 - Abschreibungen					46.044	92.180	46.136	0	
3.6.5.8.533001					854	854	0	0	
3.6.5.8.534200					35.442	81.578	46.136	0	
3.6.5.8.535800					134	134	0	0	
3.6.5.8.538510					40	40	0	0	
3.6.5.8.538520					9.544	9.544	0	0	
3.6.5.8.538600					30	30	0	0	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen					8.365	11.165	2.800	0	
3.6.5.8.561400					40	40	0	0	
3.6.5.8.563460					320	320	0	0	
3.6.5.8.564110					7.000	9.800	2.800	0	
3.6.5.8.564140					900	900	0	0	
3.6.5.8.568100					105	105	0	0	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					410.199	565.915	155.716	0	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					-394.599	-549.715	-155.116	0	
E20 Ordentliches Ergebnis					-394.599	-549.715	-155.116	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts					-394.599	-549.715	-155.116	0	
<u>Teilfinanzplan</u>					Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					-356.155	-465.135	-108.980	0	
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					0	10.800	10.800	0	
3.6.5.8/1422.681900					0	10.800	10.800	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0	10.800	10.800	0	

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026 2. 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>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			891.000	901.800	10.800	0
3.6.5.8/1411.785710 Auszahlungen für Spielplatzgräte			5.000	5.000	0	0
allgem. Neuanschaffungen Spielgeräte ggf. als Ersatz (Kindergärten-Spielplätze)						
2024: KiTa St. Nikolaus - Schaukelsystem (8.000 €)						
3.6.5.8/1417.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			2.000	2.000	0	0
2026: Akku-Rasenmäher						
3.6.5.8/1422.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			0	10.800	10.800	0
Erstausrstattung Mobiliar Anbau						
3.6.5.8/1422.785930 Ausz f AIB - Erweiterung KiTa St. Nikolaus			282.000	282.000	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						
3.6.5.8/1426.785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte			600.000	600.000	0	0
Kauf Grund und Gebäude KiTa Wehbach						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			891.000	901.800	10.800	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-891.000	-891.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.247.155	-1.356.135	-108.980	0
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1411 Bau- und Investitionsmaßnahmen Kindergärten Allgemein						
In 2023 ist die Montage von Wasserspendern für je 5000 € je Einrichtung vorgesehen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
1417 Gebäude und Außenanlagen KiTa Freusburg						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.000	2.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 2. 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>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
3.6.5.8/1417.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		2.000	2.000	0	0
2026: Akku-Rasenmäher						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000	2.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.000	-2.000	0	0
1418 Gebäude und Außenanlagen KiTa Herkersdorf/Offhausen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
1422 Gebäude und Außenanlagen KiTa "St. Nikolaus"						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	10.800	10.800	0
3.6.5.8/1422.681900	Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich		0	10.800	10.800	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	10.800	10.800	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			282.000	292.800	10.800	0
3.6.5.8/1422.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0	10.800	10.800	0
Erstaussstattung Mobiliar Anbau						
3.6.5.8/1422.785930	Ausz f AIB - Erweiterung KiTa St. Nikolaus		282.000	282.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			282.000	292.800	10.800	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-282.000	-282.000	0	0
1423 Erweiterung KiTa Herkersdorf/Offhausen (Bau Mensa sowie Anbau)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F29 - 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						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000	2.000	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026 2. 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>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung
					VE Bestand
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.000	-2.000	0
1424 Erweiterung Parkplätze KiTa Herkersdorf/Offhausen					0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
1425 Entwicklung Außenbereich Grundschule (RZN)					0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
1426 Erwerb Gebäude kath. KiTa Wehbach					0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			600.000	600.000	0
3.6.5.8/1426.785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte			600.000	600.000	0
Kauf Grund und Gebäude KiTa Wehbach					0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			600.000	600.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-600.000	-600.000	0

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

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

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst alle anfallenden Kosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Sportstätten (Sportplatz Hardtkopfstraße, Vereinsheime)

Auftrag	Zielgruppe
Ratsschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Sportinteressierte
Ziele	

Wirtschaftlicher und sparsamer Umgang mit Haushaltsmitteln. Bereitstellung von Sportflächen.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.419	19.419	0	0
4.2.4.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	11.103	11.103	0	0
4.2.4.0.415900 Sonstige Sonderposten	8.316	8.316	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.700	5.700	0	0
4.2.4.0.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	4.300	4.300	0	0
4.2.4.0.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	1.400	1.400	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.119	25.119	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.200	56.200	0	0
4.2.4.0.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	43.000	43.000	0	0
4.2.4.0.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	3.200	3.200	0	0
4.2.4.0.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	9.500	9.500	0	0
4.2.4.0.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	500	500	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.230	114.530	25.300	0
4.2.4.0.522100 Aufw. f. Wasser/ Abwasser	6.000	6.000	0	0
4.2.4.0.522200 Aufw. f. Strom	10.900	14.000	3.100	0
4.2.4.0.522300 Aufw. f. Heizöl/Gas/Pellets	10.200	10.200	0	0
4.2.4.0.522400 Aufw. f. Abfall	2.130	2.130	0	0
4.2.4.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	55.000	70.000	15.000	0
<i>allgemeine Unterhaltung Sportplätze Tiefbau (14.000 €); Naturrasen-Jahrespflege (21.000 €)</i>				
<i>allg. Unterhaltung Turnhallen (18.500 €)</i>				
<i>2026: Sanierung Urinale Turnhalle Wehbach (15.000 €)</i>				
4.2.4.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	2.000	2.000	0	0
4.2.4.0.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	2.500	3.500	1.000	0
4.2.4.0.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	6.300	6.200	0

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kraft			
Produktbereich		4.2	Sportförderung	Produktart: extern und intern			
Produktgruppe		4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: soll			
Produkt		4.2.4.0	Vorhaltung eigener Sportstätten				
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
u.a. Inspektion Sport- u. Spielgeräte etc.							
2026: Reparatur Bänke Umkleide Druidenhalle (6.200 €)							
4.2.4.0.523800		Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		400	400	0	0
E11 - Abschreibungen				46.168	46.168	0	0
4.2.4.0.532200		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		1.533	1.533	0	0
4.2.4.0.534500		Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen		27.697	27.697	0	0
4.2.4.0.538100		Abschreibungen auf Fahrzeuge		1.919	1.919	0	0
4.2.4.0.538300		Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		11.980	11.980	0	0
4.2.4.0.538520		Afa Geschäftsausstattung		3.039	3.039	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				10.730	14.680	3.950	0
4.2.4.0.562100		Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen		5.200	7.000	1.800	0
Anmietung des ehem. Schützenhaus Wingendorf/ Bürgerbegegnungsstätte							
4.2.4.0.563400		Telefon Datenübertragungskosten		1.000	1.000	0	0
4.2.4.0.564110		Gebäudeversicherungen		4.250	6.400	2.150	0
4.2.4.0.564140		Unfallversicherungen		280	280	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				202.328	231.578	29.250	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-177.209	-206.459	-29.250	0
E20 Ordentliches Ergebnis				-177.209	-206.459	-29.250	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-177.209	-206.459	-29.250	0
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-149.960	-179.210	-29.250	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				18.000	40.330	22.330	0
4.2.4.0/1003.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		8.000	8.000	0	0
4.2.4.0/1009.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0	12.330	12.330	0
4.2.4.0/1010.785930		Ausz. AIB - Baumaßn. Druidenhalle		10.000	20.000	10.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				18.000	40.330	22.330	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-18.000	-40.330	-22.330	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-167.960	-219.540	-51.580	0

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer		
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kraft		
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Produktart: extern und intern		
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: soll		
Produkt	4.2.4.0	Vorhaltung eigener Sportstätten			
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung
					VE Bestand
1006 Bau eines Ballfangzauns Sportplatz Kirchen (Hardtkopf)					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
1009 Investitionen Turn- und Mehrzweckhalle Wehbach					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0	12.330	12.330
4.2.4.0/1009.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0	12.330	12.330
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	12.330	12.330
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	-12.330	-12.330
1010 Investitionen / Sanierung Druidenhalle					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			10.000	20.000	10.000
4.2.4.0/1010.785930 Ausz. AIB - Baumaßn. Druidenhalle			10.000	20.000	10.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000	20.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-10.000	-20.000	-10.000

Doppischer Budgetplan 2026 2. 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>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.618	1.618	0	0
5.2.2.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.618	1.618	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.700	15.700	0	0
5.2.2.1.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	10.800	10.800	0	0
5.2.2.1.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	4.900	4.900	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.318	17.318	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.105	11.385	1.280	0
5.2.2.1.522100 Aufw. f. Wasser/ Abwasser	1.800	2.100	300	0
5.2.2.1.522200 Aufw. f. Strom	1.000	1.000	0	0
5.2.2.1.522300 Aufw. f. Heizöl/Gas/Pellets	4.550	4.550	0	0
5.2.2.1.522400 Aufw. f. Abfall	600	600	0	0
5.2.2.1.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	2.000	2.000	0	0
<i>Unterhaltung Mietgebäude</i>				
<i>2025: Sanierung Fassade Otto-Pfeifer Museum (15.000 EUR)</i>				
5.2.2.1.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	80	80	0	0
5.2.2.1.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	75	75	0	0
5.2.2.1.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0	980	980	0
<i>2026: Briefkastenanlage Otto-Pfeifer-Museum (980 €)</i>				
E11 - Abschreibungen	5.131	5.131	0	0
5.2.2.1.534100 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke & Grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	5.131	5.131	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.020	1.410	390	0
5.2.2.1.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	70	70	0	0
5.2.2.1.564110 Gebäudeversicherungen	750	1.000	250	0
5.2.2.1.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	200	340	140	0

Doppischer Budgetplan 2026 2. 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>					Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					16.256	17.926	1.670	0	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					1.062	-608	-1.670	0	
E20 Ordentliches Ergebnis					1.062	-608	-1.670	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts					1.062	-608	-1.670	0	
<u>Teilfinanzplan</u>					Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					4.575	2.905	-1.670	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen					23.000	23.000	0	0	
5.2.2.1/0609.785930 Ausz f AIB - Umfeld Otto-Pfeiffer-Museum					23.000	23.000	0	0	
Außenanlage am Otto-Pfeiffer-Museum									
2025: Stahltreppe zur Abbarena am Otto-Pfeifer-Museum									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					23.000	23.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					-23.000	-23.000	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag					-18.425	-20.095	-1.670	0	
<u>Investitionen</u>					Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
609 Außenanlage Otto-Pfeiffer-Museum (alte Schule) Burgstraße 11 Freusburg									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen					23.000	23.000	0	0	
5.2.2.1/0609.785930 Ausz f AIB - Umfeld Otto-Pfeiffer-Museum					23.000	23.000	0	0	
Außenanlage am Otto-Pfeiffer-Museum									
2025: Stahltreppe zur Abbarena am Otto-Pfeifer-Museum									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					23.000	23.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					-23.000	-23.000	0	0	

Doppischer Budgetplan 2026 2. 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>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	0
5.2.2.4.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	1.000	1.000	0	0
<i>Negativatteste</i>				
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000	24.000	0	0
5.2.2.4.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	24.000	24.000	0	0
<i>Pacht- und Gestattungszinsen für städtische Flächen, z.B. Grundstücke, Nutzung Straßenfläche, PKW-Stellplätze etc.</i>				
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600	1.600	0	0
5.2.2.4.442900 Sonstige Kostenerstattungen	1.600	1.600	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.600	26.600	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	4.500	500	0
5.2.2.4.522100 Aufw. f. Wasser/ Abwasser	4.000	4.500	500	0
E11 - Abschreibungen	27	27	0	0
5.2.2.4.534900 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	27	27	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.540	6.640	1.100	0
5.2.2.4.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	40	40	0	0
<i>Verbindungsweg Schwelbel, Wiesenfläche Höfergarten</i>				
5.2.2.4.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.000	2.000	0	0
<i>Vermessungskosten etc.</i>				
5.2.2.4.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	3.500	4.600	1.100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.567	11.167	1.600	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.033	15.433	-1.600	0
E20 Ordentliches Ergebnis	17.033	15.433	-1.600	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	17.033	15.433	-1.600	0

Teilfinanzplan

Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
------------	------------	-------------	------------

Doppischer Budgetplan 2026 2. 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>Teilfinanzplan</u>					Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					17.060	15.460	-1.600	0	
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen					0	16.100	16.100	0	
5.2.2.4/0100.685110 Anzahl. f. Grundstücksverkäufe					0	16.100	16.100	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0	16.100	16.100	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen					1.400.000	1.405.000	5.000	0	
5.2.2.4/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte					600.000	605.000	5.000	0	
allg. Grunderwerb (5.000 EUR)									
5.2.2.4/0106.785100 Ausz. f. Grundstücke - Wingendorfer Höhe					800.000	800.000	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					1.400.000	1.405.000	5.000	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					-1.400.000	-1.388.900	11.100	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag					-1.382.940	-1.373.440	9.500	0	
<u>Investitionen</u>					Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
100 Grundstücksangelegenheiten allgemein									
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen					0	16.100	16.100	0	
5.2.2.4/0100.685110 Anzahl. f. Grundstücksverkäufe					0	16.100	16.100	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0	16.100	16.100	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen					600.000	605.000	5.000	0	
5.2.2.4/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte					600.000	605.000	5.000	0	
allg. Grunderwerb (5.000 EUR)									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					600.000	605.000	5.000	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					-600.000	-588.900	11.100	0	
102 Grunderwerb "Grundstück Brühlhof" (Gemarkung Wehbach, Parzellen 47/54 u. 47/55)									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2026 2. 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>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung
					VE Bestand
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
103 Grunderwerb "Südhang" - Feuerwehr Herkersdorf/Offhausen					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
104 Grunderwerb "Koblenz-Olper Str. 6"					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
105 Grunderwerb "Zur Hubertuskirche" Freusburg					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
106 Grunderwerb "Wingendorfer Höhe"					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			800.000	800.000	0
5.2.2.4/0106.785100 Ausz. f. Grundstücke - Wingendorfer Höhe			800.000	800.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			800.000	800.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-800.000	-800.000	0

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Verträge	Gremien, Bürger
	Zuständigkeit
	Fachbereich 1.2

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	0
5.3.1.0.441101 Einspeisevergütungen Photovolt	2.000	2.000	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.000	2.000	0	0
E11 - Abschreibungen	5.216	5.216	0	0
5.3.1.0.532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.720	1.720	0	0
5.3.1.0.538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	3.496	3.496	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.216	5.216	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.216	-3.216	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-3.216	-3.216	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.216	-3.216	0	0
<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.220	2.120	-100	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.220	2.120	-100	0
<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
2000 Förderprogramm Balkonkraftwerke				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bestattungsgesetz, Ratsentscheidung

Zielgruppe

Hinterbliebene

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.157	19.157	0	0
5.5.3.1.414410 Zuweisungen vom Bund	5.000	5.000	0	0
<i>Pflege Kriegsgräber</i>				
5.5.3.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	14.157	14.157	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.882	241.882	0	0
5.5.3.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	1.000	1.000	0	0
<i>Grabenmalgenehmigungen</i>				
5.5.3.1.432240 Entgelte für das Bestattungswesen	40.000	40.000	0	0
5.5.3.1.432241 Entgelte für Grabnutzung	190.000	190.000	0	0
5.5.3.1.432242 Entgelte für Trauerhallen	9.000	9.000	0	0
5.5.3.1.437001 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungs- und Ausbaubeiträge	1.882	1.882	0	0
<i>Auflösung der Sonderposten für die Grabeinfassungen</i>				
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	0	0
5.5.3.1.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	2.500	2.500	0	0
<i>Pflegegebühr vorzeitige Grabeinebnung</i>				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	263.539	263.539	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.960	3.960	0	0
5.5.3.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	3.000	3.000	0	0
5.5.3.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	120	120	0	0
5.5.3.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	800	800	0	0
5.5.3.1.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	40	40	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.960	52.210	20.250	0
5.5.3.1.522100 Aufw. f. Wasser/ Abwasser	4.100	4.500	400	0

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Dützer			
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege		Produktart: extern			
Produktgruppe		5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		Rechtsbindung: muss			
Produkt		5.5.3.1	Bestattungswesen					
Teilergebnisplan					Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
5.5.3.1.522200		Aufw. f. Strom		5.000	5.000	0	0	
5.5.3.1.522400		Aufw. f. Abfall		6.000	10.000	4.000	0	
5.5.3.1.523100		Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen		4.500	4.500	0	0	
2024: Friedhof Freusburg: Geländer (10.000 €)								
5.5.3.1.523210		Bewirtschaftung der Grundstücke u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen		11.000	26.500	15.500	0	
5.5.3.1.523230		Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		250	600	350	0	
5.5.3.1.523800		Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		1.100	1.100	0	0	
5.5.3.1.524700		Verbrauchsmittel		10	10	0	0	
E11 - Abschreibungen				55.020	55.020	0	0	
5.5.3.1.533001		Afa auf unbebaute Grundstücke		8.240	8.240	0	0	
5.5.3.1.534900		Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		46.412	46.412	0	0	
5.5.3.1.538520		Afa Geschäftsausstattung		368	368	0	0	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				3.700	4.080	380	0	
5.5.3.1.562500		Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		380	380	0	0	
Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen								
5.5.3.1.564110		Gebäudeversicherungen		1.120	1.500	380	0	
5.5.3.1.564200		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		2.200	2.200	0	0	
Berufsgenossenschaft								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				94.640	115.270	20.630	0	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				168.899	148.269	-20.630	0	
E20 Ordentliches Ergebnis				168.899	148.269	-20.630	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				168.899	148.269	-20.630	0	
Teilfinanzplan					Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				207.880	187.250	-20.630	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				32.000	32.000	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 €)								

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Dützer				
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege		Produktart: extern				
Produktgruppe		5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		Rechtsbindung: muss				
Produkt		5.5.3.1	Bestattungswesen						
<u>Teilfinanzplan</u>					Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
2026: Urnenstele (25.000 €)									
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									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					32.000	32.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					-32.000	-32.000	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag					175.880	155.250	-20.630	0	
<u>Investitionen</u>					Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
2600 Allg. Anschaffungen über 1.000,00 Euro (netto)									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0	
F29 - 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 €)									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					25.000	25.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					-25.000	-25.000	0	0	
2602 Zaunanlagen für kommunale Friedhöfe									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0	
F29 - 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									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					7.000	7.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					-7.000	-7.000	0	0	
2608 Friedhof Wingendorf - Sanierung Friedhofshalle (I-Stock 2021)									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer		
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer		
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: extern		
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss		
Produkt	5.5.3.1	Bestattungswesen			
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung
					VE Bestand
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
2609 Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
2613 Friedhof Wehbach - Sanierung Friedhofshalle (I-Stock 2021)					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
2618 Friedhof Herkersdorf - Sanierung Denkmal (I-Stock 2021)					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
9997 Abrechnung Grabnutzungsentgelte / Einstellungen in den Sonderposten					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

Unternehmen, Existenzgründer

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	380	380	0	0
5.7.1.1.441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen	200	200	0	0
5.7.1.1.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	180	180	0	0
<i>Mieten Gewerbeobjekte</i>				
E7 + Sonstige laufende Erträge	0	55.400	55.400	0
5.7.1.1.461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	55.400	55.400	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	380	55.780	55.400	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.870	2.870	0	0
5.7.1.1.522100 Aufw. f. Wasser/ Abwasser	70	70	0	0
5.7.1.1.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.800	2.800	0	0
<i>Aufwendungen für Stadtmarketing</i>				
E11 - Abschreibungen	8.957	8.957	0	0
5.7.1.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	543	543	0	0
5.7.1.1.535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	8.414	8.414	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.680	1.680	0	0
5.7.1.1.562400 Datenverarbeitung	1.520	1.520	0	0
<i>Öffentliches W-Lan im Bereich Bahnhofstraße/Sparkassen-Pavillon</i>				
5.7.1.1.564110 Gebäudeversicherungen	100	100	0	0
5.7.1.1.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	60	60	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.507	13.507	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.127	42.273	55.400	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-13.127	42.273	55.400	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.127	42.273	55.400	0
<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.170	51.230	55.400	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft				
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus		Produktart: extern				
Produktgruppe		5.7.1	Wirtschaftsförderung		Rechtsbindung: soll				
Produkt		5.7.1.1	kommunale Wirtschaftsförderung						
<u>Teilfinanzplan</u>					Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen					0	68.300	68.300	0	
5.7.1.1/0600.685100 Einzahlung f. unbebaute Grunstücke u. grundstücksgleiche Rechte					0	68.300	68.300	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0	68.300	68.300	0	
F28 - 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	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					599.000	599.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					-599.000	-530.700	68.300	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag					-603.170	-479.470	123.700	0	
<u>Investitionen</u>					Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
600 Wirtschaftsförderung Allgemein									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0	
612 Breitbandversorgung									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0	
F28 - 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	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					599.000	599.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					-599.000	-599.000	0	0	

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidung

Zielgruppe

Bürger, Vereine

Ziele

Bereitstellung von kostengünstiger Versammlungsfläche

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.630	13.630	0	0
5.7.3.3.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	13.630	13.630	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.000	83.000	0	0
5.7.3.3.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	50.000	50.000	0	0
u.a. Mieteinnahmen/Benutzungsgebühren Bürgerhäuser				
5.7.3.3.441210 Miete VG-Werke f. Villa Kraemer	22.000	22.000	0	0
5.7.3.3.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	11.000	11.000	0	0
Abrechnung Betriebskosten Bürgerhäuser und Mietwohnungen				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	96.630	96.630	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.230	61.230	0	0
5.7.3.3.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	45.500	45.500	0	0
5.7.3.3.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	3.400	3.400	0	0
5.7.3.3.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	11.500	11.500	0	0
5.7.3.3.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	500	500	0	0
5.7.3.3.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	50	50	0	0
5.7.3.3.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	280	280	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.080	193.580	31.500	0
5.7.3.3.522100 Aufw. f. Wasser/ Abwasser	9.000	10.000	1.000	0
5.7.3.3.522200 Aufw. f. Strom	10.000	15.000	5.000	0
5.7.3.3.522300 Aufw. f. Heizöl/Gas/Pellets	22.000	22.000	0	0
5.7.3.3.522400 Aufw. f. Abfall	2.300	2.800	500	0
5.7.3.3.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	110.000	135.000	25.000	0
Allgemeine Unterhaltung/ Wartungen: 25.000 €				

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft				
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus		Produktart: extern und intern				
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		Rechtsbindung: kann				
Produkt		5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern						
<u>Teilergebnisplan</u>					Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
Villa Kraemer: Bodenbelag Wohnung (5.000 €); Änderung Türanlage (10.000 €); Klimatisierung (25.000 €)									
BGH Katzenbach: Sanierung (10.000 €); Fluchtwegtüre (5.000 €)									
BGH Grindel: Austausch Fenster (15.000 €)									
BGH Wehbach: Anstrich Dachuntersichten (12.000 €)									
öffentliche Liegenschaften: Elektronische Schließanlage (20.000 €)									
5.7.3.3.523210		Bewirtschaftung der Grundstücke			70	70	0	0	
5.7.3.3.523230		Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile			6.000	6.000	0	0	
5.7.3.3.523800		Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände			1.700	1.700	0	0	
2024: 700 € digitaler Wegweiser Villa Kraemer; Stufen-Regal-Leiter DLRG (500 €); Geschirrspüler Villa Kraemer (900 €)									
2025: Sprungkasten BGH Freusburg (1.300 €)									
5.7.3.3.524700		Verbrauchsmittel			1.000	1.000	0	0	
5.7.3.3.524900		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			10	10	0	0	
E11 - Abschreibungen					38.675	38.675	0	0	
5.7.3.3.534900		Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden			38.011	38.011	0	0	
5.7.3.3.538300		Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen			235	235	0	0	
5.7.3.3.538510		Afa Betriebsausstattung			397	397	0	0	
5.7.3.3.538520		Afa Geschäftsausstattung			32	32	0	0	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen					8.490	11.070	2.580	0	
5.7.3.3.562100		Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen			100	100	0	0	
Pacht Parkplatzanlage									
5.7.3.3.563400		Telefon Datenübertragungskosten			1.600	1.600	0	0	
5.7.3.3.564110		Gebäudeversicherungen			6.000	8.500	2.500	0	
5.7.3.3.564140		Unfallversicherungen			340	340	0	0	
5.7.3.3.568100		sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer			450	530	80	0	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					270.475	304.555	34.080	0	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					-173.845	-207.925	-34.080	0	
E20 Ordentliches Ergebnis					-173.845	-207.925	-34.080	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts					-173.845	-207.925	-34.080	0	
<u>Teilfinanzplan</u>					Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft				
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus		Produktart: extern und intern				
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		Rechtsbindung: kann				
Produkt		5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern						
<u>Teilfinanzplan</u>					Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					-148.250	-182.330	-34.080	0	
F24 + 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	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					35.000	35.000	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen					592.000	602.000	10.000	0	
5.7.3.3/2401.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro					25.000	25.000	0	0	
2026: neue Küche BGH Katzenbach (25.000 €)									
5.7.3.3/2401.785930 Ausz. AIB - BGH Katzenbach Parkflächen					100.000	100.000	0	0	
Grundsanierung Bürgerhaus Katzenbach									
2026: Parkplatz/ Außenanlage BGH Katzenbach									
5.7.3.3/2405.785930 Ausz. AIB - Baumaßnahmen Villa Krämer					50.000	50.000	0	0	
2026: Klimatisierung Villa Kraemer									
5.7.3.3/2406.785930 Ausz. AIB - Baumaßnahme Errichtung Parkplatz BGH Freusburg					217.000	227.000	10.000	0	
2024: Errichtung von Parkplätzen am Bürgerhaus Freusburg									
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 €)									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					592.000	602.000	10.000	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					-557.000	-567.000	-10.000	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag					-705.250	-749.330	-44.080	0	
<u>Investitionen</u>					Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
2401 Bürgerhaus Katzenbach									
F24 + 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	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					35.000	35.000	0	0	
F29 - 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	
Grundsanierung Bürgerhaus Katzenbach									

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer		
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft		
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern und intern		
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: kann		
Produkt	5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern			
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung
2026: Parkplatz/ Außenanlage BGH Katzenbach					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000	100.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-65.000	-65.000	0
2402 Bürgerhaus Wehbach					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
2403 Bürgerhaus Katzenbach - Photovoltaikanlage					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
2405 Mehrzweckhaus "Villa Kraemer"					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			50.000	50.000	0
5.7.3.3/2405.785930 Ausz. AIB - Baumaßnahmen Villa Krämer			50.000	50.000	0
2026: Klimatisierung Villa Kraemer					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000	50.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-50.000	-50.000	0
2406 Bürgerhaus Freusburg					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			217.000	227.000	10.000
5.7.3.3/2406.785930 Ausz. AIB - Baumaßnahme Errichtung Parkplatz BGH Freusburg			217.000	227.000	10.000
2024: Errichtung von Parkplätzen am Bürgerhaus Freusburg					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			217.000	227.000	10.000

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer		
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft		
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern und intern		
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: kann		
Produkt	5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern			
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-217.000	-227.000	-10.000
2409 Bürgerhaus Freusburg - Grundsanierung					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			200.000	200.000	0
5.7.3.3/2409.785930 Ausz. AIB - Baumaßn. Sanierung BGH Freusburg			200.000	200.000	0
Sanierungsumfang: Heizungsanlage (510.000 €), PV-Anlage (170.000 €), Gastro-Küche (60.000 €)					
2027: PV-Anlage (170.000 €)					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			200.000	200.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-200.000	-200.000	0
2410 Bürgerhaus Wingendorf - San. Außenanlage					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Interessierte

Ziele

Kostengünstige Vermietung solcher Einrichtungen.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.023	2.023	0	0
5.7.3.9.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.420	1.420	0	0
5.7.3.9.415900 Sonstige Sonderposten	603	603	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	0
5.7.3.9.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	500	500	0	0
<i>Infokasten Bahnhof Kirchen</i>				
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	250	0	0
5.7.3.9.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	250	250	0	0
<i>Miete Fahrradgaragen</i>				
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	0	0
5.7.3.9.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	400	400	0	0
5.7.3.9.442900 Sonstige Kostenerstattungen	100	100	0	0
<i>Backes Offhausen; Betriebskostenabrechnung</i>				
<i>Sängerheim MGv; Erstattung Bewirtschaftungskosten</i>				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.273	3.273	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.190	11.230	2.040	0
5.7.3.9.522100 Aufw. f. Wasser/ Abwasser	1.700	1.700	0	0
5.7.3.9.522200 Aufw. f. Strom	2.550	2.550	0	0
5.7.3.9.522300 Aufw. f. Heizöl/Gas/Pellets	4.000	6.000	2.000	0
5.7.3.9.522400 Aufw. f. Abfall	200	200	0	0
5.7.3.9.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	680	680	0	0
<i>u.a. Glockenturm</i>				
<i>2025: Sanierung Glockenturm Heilig-Kreuz Kirche (10.000 €)</i>				
5.7.3.9.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	20	20	0	0
5.7.3.9.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	40	80	40	0
E11 - Abschreibungen	7.720	7.720	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern			
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: freiwillig			
Produkt	5.7.3.9	Bereitstellung sonstiger Einrichtungen für Dritte				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
5.7.3.9.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		2.663	2.663	0	0
5.7.3.9.534400	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Kulturanlagen		3.100	3.100	0	0
5.7.3.9.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		1.957	1.957	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.355	1.855	500	0
5.7.3.9.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen		15	15	0	0
<i>Glockenturm Wingendorf</i>						
5.7.3.9.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		70	70	0	0
<i>Heimatismuseum; Bauzustandsbesichtigungen etc.</i>						
5.7.3.9.564110	Gebäudeversicherungen		1.200	1.700	500	0
5.7.3.9.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		70	70	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			18.265	20.805	2.540	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-14.992	-17.532	-2.540	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-14.992	-17.532	-2.540	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-14.992	-17.532	-2.540	0
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-9.295	-11.835	-2.540	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-9.295	-11.835	-2.540	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 2. Nachtrag

Teilhaushalt		5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer			
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben				14.608.290	15.088.090	479.800	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				102.810	102.810	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge				1.555.000	1.555.000	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				16.266.100	16.745.900	479.800	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				9.996.420	9.996.420	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				15.500	15.500	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				10.011.920	10.011.920	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				6.254.180	6.733.980	479.800	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge				10.501	10.501	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				429.690	429.690	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				-419.189	-419.189	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis				5.834.991	6.314.791	479.800	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				5.834.991	6.314.791	479.800	0
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				4.514.391	4.994.191	479.800	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				4.514.391	4.994.191	479.800	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten				4.993.020	4.947.500	-45.520	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten				725.000	725.000	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				4.268.020	4.222.500	-45.520	0
<u>Investitionen</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
100 Stammeinlagen							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
9999 Allgemeine Kreditwirtschaft							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart: extern und intern
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen , allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allg. Zuweisungen	

Beschreibung

Erhebung von Grund-, Gewerbe- und Hundesteuer, wobei die Verwaltung und Abrechnung dieser bei der Verbandsgemeinde erfolgt. Schlüssel- und Bedarfzuweisungen vom Land Erstattungen nach §21,24 LFAG als Einnahmen, Gewerbesteuerumlage und sonstige Umlagen (Fond Deutsche Einheit, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage)

Auftrag

Steuergesetze, LFAG

Zielgruppe

Abgabepflichtige, Umlagenempfänger

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		14.608.290	15.088.090	479.800	0
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	32.000	32.000	0	0
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer	6.580.000	7.100.000	520.000	0
6.1.1.0.401500	Grundsteuer B - unbebaute Grun	41.400	41.400	0	0
Hebesatz 690%					
6.1.1.0.401600	Grundsteuer B - Wohnbaugrundst	1.228.760	1.228.760	0	0
Hebesatz 690%					
6.1.1.0.401700	Grundsteuer B - Nichwohnbaugru	299.900	299.900	0	0
Hebesatz 1.380%					
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.957.800	4.915.500	-42.300	0
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	894.300	896.400	2.100	0
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	60.000	60.000	0	0
6.1.1.0.405210	Ausgleichsleistungen vom Land :Familienleistungsausgleich	514.130	514.130	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		102.810	102.810	0	0
6.1.1.0.411300	Zuweisung zentrale Orte	102.810	102.810	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		1.345.000	1.345.000	0	0
6.1.1.0.466120	Erträge a.d. Auflösung SoPo komm. Finanzausgleich	1.345.000	1.345.000	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		16.056.100	16.535.900	479.800	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		9.996.420	9.996.420	0	0
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage	540.000	540.000	0	0
ab 2020: Reduzierung des Landesverfielfältigers um 29 v.H. gem. § 6 Abs. 3 GemFinRefG auf 35 v.H.					
6.1.1.0.544210	Kreisumlage	5.698.900	5.698.900	0	0
6.1.1.0.544230	Verbandsgemeindeumlage	3.757.520	3.757.520	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		15.500	15.500	0	0
6.1.1.0.565600	Einstellungen in den Sonderposten komm. Finanzausgleich	15.500	15.500	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		10.011.920	10.011.920	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		6.044.180	6.523.980	479.800	0

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer			
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart: extern und intern			
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen , allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss			
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allg. Zuweisungen				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			10.500	10.500	0	0
6.1.1.0.472001	Sonstige Stundungszinsen		500	500	0	0
6.1.1.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		10.000	10.000	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			5.000	5.000	0	0
6.1.1.0.579100	Zinsaufwand aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)		5.000	5.000	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			5.500	5.500	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			6.049.680	6.529.480	479.800	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			6.049.680	6.529.480	479.800	0
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			4.729.080	5.208.880	479.800	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			4.729.080	5.208.880	479.800	0

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

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

Beschreibung

Dieses Produkt 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>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	424.690	424.690	0	0
6.1.2.1.574300 Zinsaufwendungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände <i>Zinszahlungen im Zusammenhang mit den Liquiditätskrediten bei der Verbandsgemeinde</i>	8.000	8.000	0	0
6.1.2.1.575110 Zinsaufwendungen an Banken	190.000	190.000	0	0
6.1.2.1.575119 Zinsen f. Plankredite	82.190	82.190	0	0
6.1.2.1.575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen	104.500	104.500	0	0
6.1.2.1.575140 a Girozentralen / Landesbanken	40.000	40.000	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-424.690	-424.690	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-424.690	-424.690	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-424.690	-424.690	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-424.690	-424.690	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-424.690	-424.690	0	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	4.993.020	4.947.500	-45.520	0
6.1.2.1/9999.692531 Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J EuroWährung Festzins	4.993.020	4.947.500	-45.520	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	725.000	725.000	0	0
6.1.2.1/9999.792510 Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins	675.000	675.000	0	0
6.1.2.1/9999.792511 TILGUNG von PLANDARLEHEN	50.000	50.000	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	4.268.020	4.222.500	-45.520	0

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer		
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer		
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart: extern und intern		
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss		
Produkt	6.1.2.1	sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditwirtschaft			
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung
9999 Allgemeine Kreditwirtschaft					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

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

Beschreibung

Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen u.ä.

Auftrag

Verträge

Zielgruppe

Unternehmen, Genossenschaften

Ziele

wirtschaftliche und der Höhe nach angemessene Beteiligungen zur Erzielung von Gewinnanteilen.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1	1	0	0
6.2.6.0.478001 Erträge aus Wertpapieren d. AV	1	1	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1	1	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	1	1	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1	1	0	0

Teilfinanzplan

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1	1	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1	1	0	0

Investitionen

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
100 Stammeinlagen				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0



Investitionsplanung

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen			
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungen für Investitionen						
1200 Investitionen Gemeindebüro allgemein						
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			3.000	3.000	0	0
1.1.1.1/1200.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			3.000	3.000	0	0
Büroausstattung für das Stadtbüro						
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
9002 Erhaltene Spenden Demographie						
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 2. 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			9.000	9.000	0	0
5.7.5.0/0615.785930 Gaststätte am Druidenstein			9.000	9.000	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			9.000	9.000	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			-9.000	-9.000	0	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 Investitonstätigkeit			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 Investitonstätigkeit			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 Investitonstätigkeit			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 2. 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 Investitonstätigkeit					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 Investitonstätigkeit					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 Investitonstätigkeit					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 Investitonstätigkeit					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								

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Teilhaushalt		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 2. 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 ./ . Z. 23)					-60.000	-60.000	0	0
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 410 Euro					5.000	5.000	0	0
2024: Wasserspender (7.000€)								
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit					5.000	5.000	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ . Z. 23)					-5.000	-5.000	0	0
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 Investitonstätigkeit					18.000	18.000	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ . Z. 23)					2.000	2.000	0	0
1425 Errichtung Familienzentrum								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen					5.000	8.540	3.540	0
3.6.7.2/1425.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro					5.000	8.540	3.540	0
2026: Küche Haus der Generationen								
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit					5.000	8.540	3.540	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ . Z. 23)					-5.000	-8.540	-3.540	0
1430 Allgemeine Investitinen (z.B. BGA)								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026 2. 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							
18 - Auszahlungen für Sachanlagen				3.600	3.600	0	0
3.6.5.6/1430.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		3.600	3.600	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit				3.600	3.600	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)				-3.600	-3.600	0	0
1607Tennisanlage Molzberg - Umrüstung Flutlicht in LED-Technik							
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit				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 Investitonstätigkeit				0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)				0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 2. 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		5.000	5.000	0	0
ggf. allgemeiner Grundwerb im Zuge von Straßenbaumaßnahmen						
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			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	30.000	-20.000	0
5.1.1.3/0101.681762	AZ SoPo Land - Förderprogramm WNE		50.000	30.000	-20.000	0
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000	30.000	-20.000	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			110.000	60.000	-50.000	0
5.1.1.3/0101.785900	AIB - Erstellung ISEK Förderprogramm WNE		110.000	60.000	-50.000	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			110.000	60.000	-50.000	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			-60.000	-30.000	30.000	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 Investitonstätigkeit			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		2.000	2.000	0	0
Zaunanlagen Allgemein						

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026 2. 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 Investitonstätigkeit			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 Investitonstätigkeit			0	0	0	0		
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0	0	0	0		
247 Errichtung von Wartehallen								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			32.000	32.000	0	0		
5.4.1.0/0247.681420 Einz. Zuwendung Buswartehallen			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 Buswartehallen			40.000	40.000	0	0		
2025: Buswartehalle "Fliederweg"								
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			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 Investitonstätigkeit			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	5.100	-42.900	0		
5.4.1.0/0263.682600 Anz. für Beiträge - Ausbau Tulpenweg			48.000	5.100	-42.900	0		
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			48.000	5.100	-42.900	0		
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			60.000	10.000	-50.000	0		
5.4.1.0/0263.785930 Ausz. AIB - Baumaßn. Ausbau Tulpenweg			60.000	10.000	-50.000	0		
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			60.000	10.000	-50.000	0		

Doppischer Budgetplan 2026 2. 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	-4.900	7.100	0
265 Bau- und Planungskosten Ausbau Nelkenweg						
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			48.000	0	-48.000	0
5.4.1.0/0265.682600 Anz. für Beiträge - Ausbau Nelkenweg			48.000	0	-48.000	0
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			48.000	0	-48.000	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			60.000	0	-60.000	0
5.4.1.0/0265.785930 Ausz AIB - Baumaßn. Ausbau Nelkenweg			60.000	0	-60.000	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			60.000	0	-60.000	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)			-12.000	0	12.000	0
269 Bau- und Planungskosten Ausbau "Auf dem Queckhahn"						
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			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 Investitonstätigkeit			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 Investitonstätigkeit			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 Investitonstätigkeit			0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 2. 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 ./.			0	0	0	0
23)						
289 Erschließung Neubaugebiet "In der Dorfweise" in Katzenbach						
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			0	0	0	0
23)						
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 Investitonstätigkeit			15.000	15.000	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			-15.000	-15.000	0	0
23)						
296 Bau- und Planungskosten Ausbau Koblenz-Olper-Straße						
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			0	0	0	0
23)						
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 Investitonstätigkeit			0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			0	0	0	0
23)						
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 2. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungen für Investitionen						
Planungskosten Sametswald (Nr.318), Am neuen Garten (Nr. 319), Heinz-Eberlein-Str. (Nr. 320), Unter dem Sametswald (Nr. 321)						
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			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 Investitonstätigkeit			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
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	7.100	7.100	0
5.4.1.0/0314.789001 Rückzahlung von Beiträgen			0	7.100	7.100	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0	7.100	7.100	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0	-7.100	-7.100	0
315 Ausbau Klotzbachstraße (WNE M3)						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			15.000	15.000	0	0
5.4.1.0/0315.681420 Anz. SoPo Land - WNE Förderung Straßenausbau Klotzbachstraße			15.000	15.000	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			60.000	60.000	0	0
5.4.1.0/0315.682650 Anz. f. Beiträge - WKB "Klotzbachstr."			60.000	60.000	0	0
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			75.000	75.000	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			80.000	80.000	0	0
5.4.1.0/0315.785930 Ausz f AIB - Ausbau "Klotzbachstr."			80.000	80.000	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			80.000	80.000	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			-5.000	-5.000	0	0
316 Straßenoberflächenentwässerung Hubertusweg						
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 2. 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 Investitonstätigkeit					0	0	0	0
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 Investitonstätigkeit					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
Planungskosten bei MNr. 309								
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit					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	0	-254.960	0
5.4.1.0/0319.682600 Anz. für Beiträge - WKB "An neuen Garten"					254.960	0	-254.960	0
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					254.960	0	-254.960	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen					318.700	0	-318.700	0
5.4.1.0/0319.785930 Ausz AIB - Baumaßn. Ausbau "Im neuen Garten"					318.700	0	-318.700	0
Baukosten "Am neuen Garten"								
Planungskosten bei MNr. 309								
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit					318.700	0	-318.700	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)					-63.740	0	63.740	0
320 Ausbau "Heinz-Eberlein-Str." - Straßen OT Wingendorf (Planung bei Nr. 309)								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026 2. 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 Investitonstätigkeit			0	0	0	0
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	0	-276.000	0
5.4.1.0/0321.682600 Anz. für Beiträge - WKB "Unter dem Sametswald"			276.000	0	-276.000	0
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			276.000	0	-276.000	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			345.000	0	-345.000	0
5.4.1.0/0321.785930 Ausz AIB - Baumaßn. Ausbau "Unter dem Sametswald"			345.000	0	-345.000	0
Baukosten "Unter dem Sametswald"						
Planungskosten bei MNr. 309						
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			345.000	0	-345.000	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			-69.000	0	69.000	0
322 Generalsanierung Brunnenanlage Rathausplatz Kirchen						
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			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 Investitonstätigkeit			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 Investitonstätigkeit			0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0	0	0	0
325 Ausbau Gehweg Lessingstraße						

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
<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 Investitonstätigkeit			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 Investitonstätigkeit			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 Investitonstätigkeit			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	230.000	55.000	0
5.4.1.0/0328.785930 Ausz AIB - Baumaßn. Fußgängerampel/ BHS B62 Freusburg			175.000	230.000	55.000	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			175.000	230.000	55.000	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			-84.730	-139.730	-55.000	0
329 Einlaufbauwerk Friedhofstraße						
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			25.000	25.000	0	0
5.4.1.0/0329.785930 Ausz f AIB - Einlaufbauwerk Friedhofstraße Optimierung			25.000	25.000	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			25.000	25.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 2. 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)			-25.000	-25.000	0	0
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 Investitonstätigkeit			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 Investitonstätigkeit			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 Investitonstätigkeit			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 Investitonstätigkeit			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 Investitonstätigkeit			0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026 2. 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
336 Teilausbau Wiesenstraße - Bereich Heimatmuseum (WNE)								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit					0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ . Z. 23)					0	0	0	0
337 Sanierung Bahnhofsvorplatz Bahnhofstr. (WNE M2)								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					18.750	18.750	0	0
5.4.1.0/0337.681762 AZ SoPo vom Land - WNE Förd. Umgestaltung Bahnhofsvorplatz (M2)					18.750	18.750	0	0
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					18.750	18.750	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen					25.000	25.000	0	0
5.4.1.0/0337.785930 Ausz f AiB - Umgestaltung Bahnhofsvorplatz (WNE M2)					25.000	25.000	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit					25.000	25.000	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ . Z. 23)					-6.250	-6.250	0	0
338 Sanierung Stützmauer am Riegel								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen					35.000	35.000	0	0
5.4.1.0/0338.785930 Sanierung Stützmauer am Riegel					35.000	35.000	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit					35.000	35.000	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ . Z. 23)					-35.000	-35.000	0	0
339 Erneuerung Fußgängerbrücke Koblenz-Olper Str. - Friedhofsweg Wehbach								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					0	78.000	78.000	0
5.4.1.0/0339.681762 I-Stock Förderung Sanierung Fußgängerbrücke Ko.-Olper Str. - Friedhofsweg					0	78.000	78.000	0
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0	78.000	78.000	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen					0	195.000	195.000	0
5.4.1.0/0339.785930 Erneuerung Fußgängerbrücke Koblenz-Olper Str. - Friedhofsweg Wehbach					0	195.000	195.000	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026 2. 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 Investitonstätigkeit			0	195.000	195.000	0		
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0	-117.000	-117.000	0		
400 Investitionen Parkeinrichtungen allgemein								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0		
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0	0	0	0		
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0	0	0	0		
403 Parkplatz/ -haus Bahnhofstraße (ehem. Heizzentrale) (WNE M1)								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0		
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0	0	0	0		
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0	0	0	0		
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 Wanderparkplatz			25.000	25.000	0	0		
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			25.000	25.000	0	0		
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			-25.000	-25.000	0	0		
408 Parkplatz Sandstraße (WNE M1)								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0		
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0	0	0	0		
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0	0	0	0		
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		

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026 2. 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 Investitonstätigkeit			15.000	15.000	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			-15.000	-15.000	0	0
1101 Erlebnis-Park-Anlage Riegel (WNE M5)						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			49.000	86.000	37.000	0
5.5.1.0/1101.681762 AZ SoPo vom Land - WNE Parkanlage Am Riegel			49.000	86.000	37.000	0
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			49.000	86.000	37.000	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			65.000	115.000	50.000	235.000
5.5.1.0/1101.785930 Ausz f AIB - Umgestaltung Parkanlage Am Riegel (WNE M5)			65.000	115.000	50.000	235.000
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			65.000	115.000	50.000	235.000
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			-16.000	-29.000	-13.000	-235.000
1102 Errichtung einer Boule-Bahn am Dorfplatz Wehbach						
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			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-Stock Förderung						
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
Anlegung eines Dorfplatzes am Bolzplatz Herkersdorf/Offhausen - Generationenplatz						
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			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 Siegbrücke Euteneuen (RZN)						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			135.000	135.000	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft				
Investitionen					Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
Ein- und Auszahlungen für Investitionen									
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 - Siegbrücke Euteneuen (RZN)			121.500	121.500	0	0	
Erneuerung der Siegbrücke Euteneuen (RZN)									
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit					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 Investitonstätigkeit					0	0	0	0	
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 Kltzbachtal (WNE M4)			10.000	10.000	0	0	
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit					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 Investitonstätigkeit					15.000	15.000	0	0	
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.		Z. 23)			-15.000	-15.000	0	0	

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft			
Investitionen					Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
1201 Bau von Querrinnen in den stadteigenen 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 stadteigenen 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 Investitonstätigkeit				182.700	182.700	0	0
24	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)				20.300	20.300	0	0
1503 Errichtung Spieplatz "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 Investitonstätigkeit				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 Investitonstätigkeit				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							

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft		
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung
Ein- und Auszahlungen für Investitionen					VE Bestand
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			150.000	150.000	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			-150.000	-150.000	0

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Dützer			
Investitionen					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					600.000	605.000	5.000	0
5.2.2.4/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte					600.000	605.000	5.000	0
allg. Grunderwerb (5.000 EUR)								
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit					600.000	605.000	5.000	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)					-600.000	-605.000	-5.000	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 Investitonstätigkeit					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 Investitonstätigkeit					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 Investitonstätigkeit					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 Investitonstätigkeit					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 2. Nachtrag

Teilhaushalt		Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Dützer	
4					
Investitionen		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		23.000	23.000	0	0
Außenanlage am Otto-Pfeiffer-Museum					
2025: Stahltreppe zur Abbarena am Otto-Pfeiffer-Museum					
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 2. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer			
Investitionen			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungen für Investitionen						
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			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
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0	12.330	12.330	0
4.2.4.0/1009.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0	12.330	12.330	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0	12.330	12.330	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)			0	-12.330	-12.330	0
1010 Investitionen / Sanierung Druidenhalle						
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			10.000	20.000	10.000	0
4.2.4.0/1010.785930 Ausz. AIB - Baumaßn. Druidenhalle			10.000	20.000	10.000	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			10.000	20.000	10.000	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)			-10.000	-20.000	-10.000	0
1411 Bau- und Investitionsmaßnahmen Kindergärten Allgemein						
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			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 Investitonstätigkeit			2.000	2.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 2. 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 ./.			-2.000	-2.000	0	0
23)						
1418 Gebäude und Außenanlagen KiTa Herkersdorf/Offhausen						
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			0	0	0	0
23)						
1422 Gebäude und Außenanlagen KiTa "St. Nikolaus"						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	10.800	10.800	0
3.6.5.8/1422.681900 Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich			0	10.800	10.800	0
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	10.800	10.800	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			282.000	292.800	10.800	0
3.6.5.8/1422.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			0	10.800	10.800	0
Erstaussattung Mobiliar Anbau						
3.6.5.8/1422.785930 Ausz f AIB - Erweiterung KiTa St. Nikolaus			282.000	282.000	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			282.000	292.800	10.800	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			-282.000	-282.000	0	0
23)						
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 Investitonstätigkeit			2.000	2.000	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			-2.000	-2.000	0	0
23)						
1424 Erweiterung Parkplätze KiTa Herkersdorf/Offhausen						
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		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 ./.					0	0	0	0
23)								
1425 Entwicklung Außenbereich Grundschule (RZN)								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit					0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.					0	0	0	0
23)								
1426 Erwerb Gebäude kath. KiTa Wehbach								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen					600.000	600.000	0	0
3.6.5.8/1426.785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche					600.000	600.000	0	0
Rechte								
Kauf Grund und Gebäude KiTa Wehbach								
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit					600.000	600.000	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.					-600.000	-600.000	0	0
23)								
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					83.000	83.000	0	0
410 Euro								
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 Investitonstätigkeit					83.000	83.000	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.					-83.000	-83.000	0	0
23)								
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					113.000	113.000	0	0
Ausstattung								

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

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

Doppischer Budgetplan 2026 2. 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						
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
	Grundsanierung Bürgerhaus Katzenbach					
	2026: Parkplatz/ Außenanlage BGH Katzenbach					
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		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 Investitonstätigkeit		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 Investitonstätigkeit		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
	2026: Klimatisierung Villa Kraemer					
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		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

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Dützer			
Investitionen					Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
18 - Auszahlungen für Sachanlagen					217.000	227.000	10.000	0
5.7.3.3/2406.785930 Ausz. AIB - Baumaßnahme Errichtung Parkplatz BGH Freusburg					217.000	227.000	10.000	0
2024: Errichtung von Parkplätzen am Bürgerhaus Freusburg								
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit					217.000	227.000	10.000	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)					-217.000	-227.000	-10.000	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 Investitonstätigkeit					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 Investitonstätigkeit					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 Investitonstätigkeit					25.000	25.000	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)					-25.000	-25.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 2. 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						
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						
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			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 Investitonstätigkeit			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 Investitonstätigkeit			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 Investitonstätigkeit			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 Investitonstätigkeit			0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 2. 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						
9997 Abrechnung Grabnutzungsentgelte / Einstellungen in den Sonderposten						
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 2. 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 Investitonstätigkeit					0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)					0	0	0	0
9999Allgemeine Kreditwirtschaft								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit					0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)					0	0	0	0



Stellenplan

2. Nachtrag zum Stellenplan 2026

A) Beschäftigte nach Teilhaushalten B) Beschäftigte Personalgestellung C) Leerstellen	Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2026 neu	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 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						
Summe Teilhaushalt 2		75,16	67,68	64,3	58,83	
Teilhaushalt 4						
1143 Gemeindearbeiter/in	EG 7	1	1	1	1	Höhergruppierung nach Stellenbewertung
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