



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026 der Stadt Kirchen (Sieg)



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	6
Gesamthaushalte	37
Teilhaushalte	
Teilrechnung 1	40
Teilrechnung 2	55
Teilrechnung 3	89
Teilrechnung 4	110
Teilrechnung 5	139
Investitionsplan	146
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	185
Stellenplan	187
Bilanz	201

Haushaltssatzung der Stadt Kirchen (Sieg)

für das Jahr 2026 vom 18.12.2025

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	21.391.946 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	21.927.848 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	- 535.902 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-767.766 Euro
---	----------------------

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.006.980 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.844.900 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 3.837.920 Euro

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹ auf	4.605.686 Euro
--	-----------------------

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinsten Kredite auf	3.837.920 Euro
zusammen auf	3.837.920 Euro

¹ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **746.200 Euro.**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **161.240 Euro.**

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf **6.723.309 Euro.**

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	565 v.H.
- Grundsteuer B – unbebauten Grundstücke auf	690 v.H.
- Grundsteuer B – Wohngrundstücke	690 v.H.
- Grundsteuer B – Nichtwohngrundstücke	1.380 v.H.
- Gewerbesteuer auf	485 v.H.

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

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

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

§ 7 Eigenkapital

Der vorläufige Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug	16.692.896 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt	16.252.588 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026 beträgt	15.716.686 Euro.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall nunmehr 50.000,00 Euro überschritten sind.

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

§ 9 Wertgrenzen für Investitionen

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

§ 10 weitere Bestimmungen

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

Kirchen, den 23.12.2025

Andreas Hundhausen
Stadtbürgermeister



Vorbericht

Inhalt

1. Allgemeine Angaben.....	8
1.1. Rechtliche Grundlagen der Stadt Kirchen	8
1.2. Einwohnerzahlen	8
1.3. Größe und Flächennutzung	9
2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft	10
2.1. Vorläufiges Jahresergebnis Haushaltsjahr 2024	10
Haushaltsjahr 2025	11
3. Haushaltsjahr 2026	12
3.1. Ergebnishaushalt.....	12
3.1.1. Zusammenfassung	12
3.1.2 wesentliche Abweichungen (zum Vorjahr)	12
3.1.3 Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt	21
3.2. Finanzhaushalt	21
3.2.1. Zusammenfassung	21
3.2.2. Investitionen	21
3.2.3. Finanzierungstätigkeit	26
3.2.4. Haushaltsausgleich Finanzhaushalt	28
3.3. Kommunalen Entschuldungsfond/ Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen (PEK) ..	28
3.4. Stellenplan	29
3.5. Bewirtschaftungsregeln für den Haushalt	30
4. Anlagen	31
4.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs.1 S. 1 Posten E23 GemHVO)	31
4.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge	32
4.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	33
4.4. Freie Finanzspitze	34
4.5. Tilgungsplan	35
4.6 Berechnung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	36

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 im Landkreis Altenkirchen

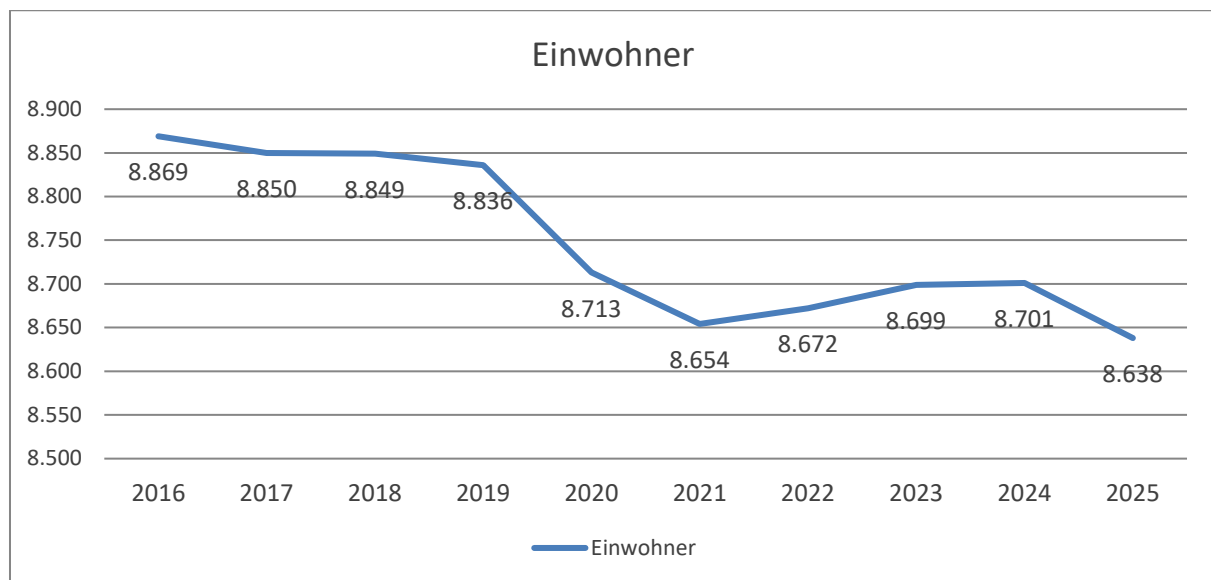
Die Organe der Stadt Kirchen (Sieg) sind

- a) der Stadtrat
- b) der Bürgermeister

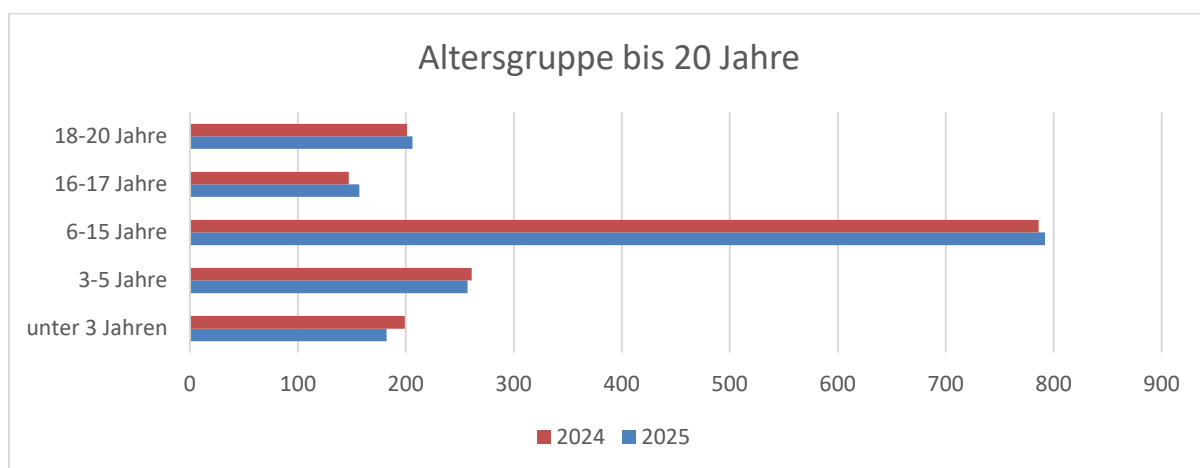
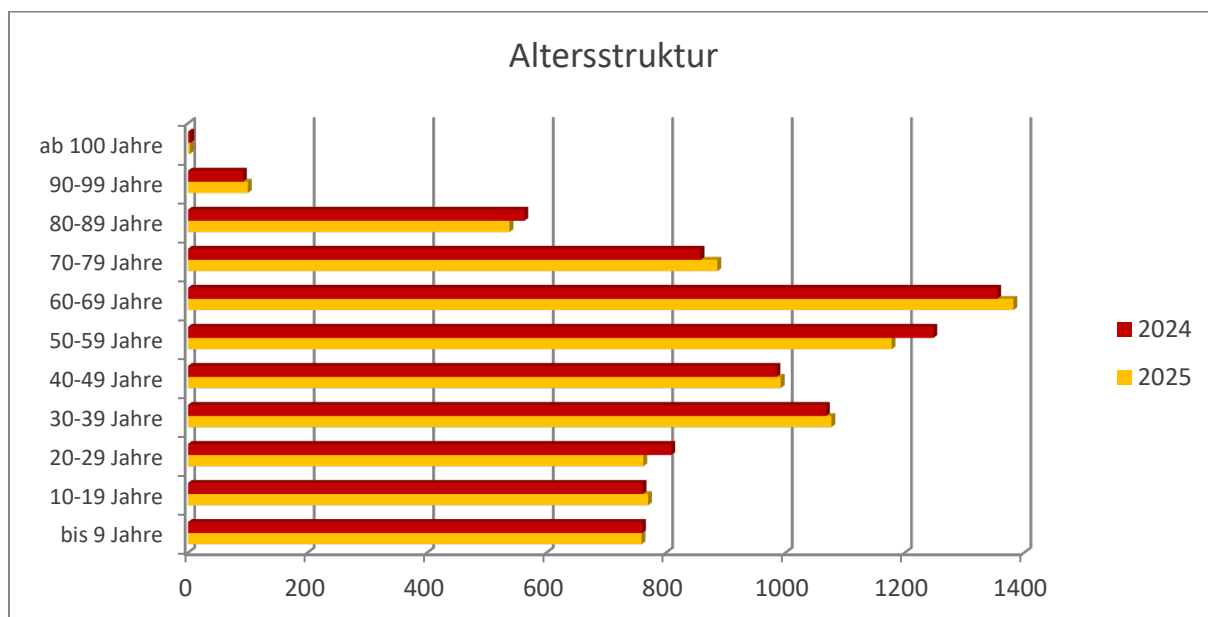
1.2. Einwohnerzahlen

Zum 30.06.2025 sind 8.638 Einwohner in der Stadt Kirchen wohnhaft.

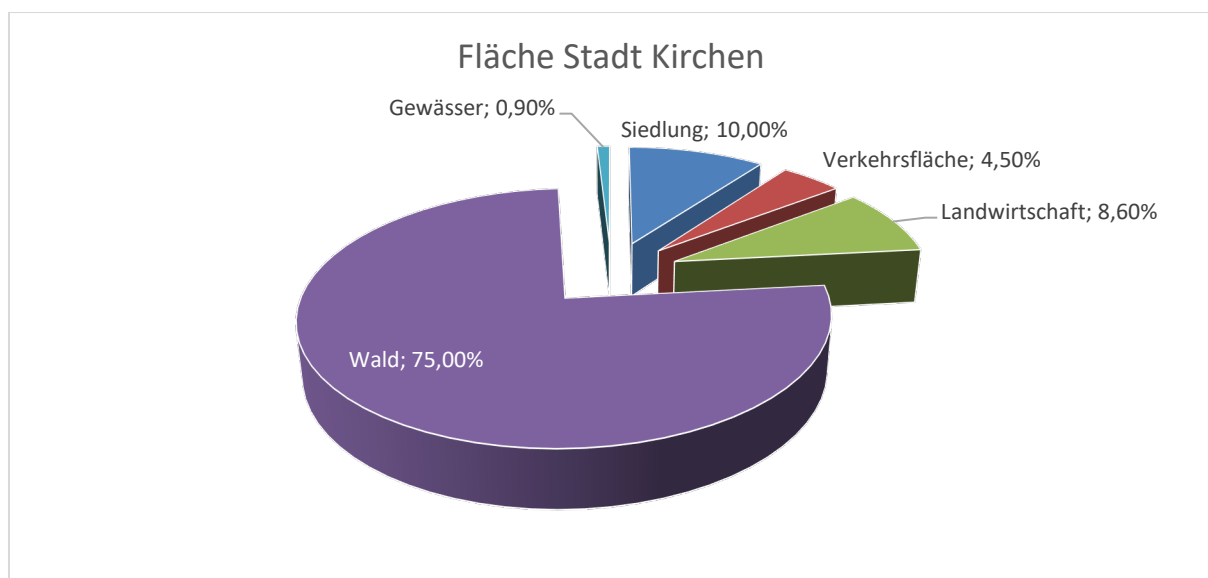
Entwicklung der Einwohnerzahlen jeweils zum 30.06. eines Jahres:



Nach Altersgruppen:



1.3. Größe und Flächennutzung



Quelle Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Stand: 31.12.2020

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Vorläufiges Jahresergebnis Haushaltsjahr 2024

Ergebnishaushalt/ -rechnung

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	vorläufiges Ergebnis 2024	Abweichung
		in €		
E 8	Summe lfd. Erträge	20.283.567	20.088.217	- 195.350
E 15	Summe lfd. Aufwendungen	18.976.694	19.111.601	134.907
E 16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.306.873	976.616	- 330.258
E 19	Saldo Zinserträge und -aufwendungen	- 295.749	- 256.578	39.171
E 20	ordentliches Ergebnis	1.011.124	720.038	- 291.086
E 21	außerordentliches Ergebnis	550.000	-	- 550.000
E 23	Jahresergebnis	1.561.124	720.038	- 841.086

Finanzhaushalt/ -rechnung

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	vorläufiges Ergebnis 2024	Abweichung
		in €		
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.382.359	2.621.801	239.442
F27	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.223.800	215.131	- 1.008.669
F32	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.547.400	1.454.812	- 4.092.588
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.323.600	- 1.239.681	3.083.919
F34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	- 1.941.241	1.382.119	3.323.360
F35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	4.323.600	2.109.360	- 2.214.240
F36	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten	681.112	1.434.686	753.574
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	3.642.488	674.674	- 2.967.814
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten ggü. der Verbandsgemeinde	- 1.701.247	- 2.054.685	- 353.438
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.941.241	- 1.380.011	- 3.321.252

Der Haushalt der Stadt Kirchen für das Haushaltsjahr 2024 wurde am 23.01.2024 vom Stadtrat beschlossen.

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2024 wurde am 15.10.2024 beschlossen.

Der Jahresabschluss liegt noch nicht vor.

Haushaltsjahr 2025

Ergebnishaushalt (Vergleich Plan 2024/ Plan 2025)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Abweichung
		in €		
E 8	Summe lfd. Erträge	20.283.567	20.567.563	283.996
E 15	Summe lfd. Aufwendungen	18.976.694	20.697.062	1.720.368
E 16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.306.873	- 129.499	- 1.436.372
E 19	Saldo Zinserträge und -aufwendungen	- 295.749	- 310.809	- 15.060
E 20	ordentliches Ergebnis	1.011.124	- 440.308	- 1.451.432
E 21	außerordentliches Ergebnis	550.000	-	- 550.000
E 23	Jahresergebnis	1.561.124	- 440.308	2.001.432

Finanzhaushalt (Vergleich Plan 2023/ Plan 2024)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Abweichung
		in €		
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.382.359	738.313	1.644.046
F 27	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.223.800	1.045.400	- 178.400
F 32	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.547.400	3.951.400	- 1.596.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.323.600	- 2.906.000	1.417.600
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	- 1.941.241	- 2.167.687	- 226.446
F 35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	4.323.600	2.906.000	- 1.417.600
F 36	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten	681.112	694.484	13.372
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	3.642.488	2.211.516	- 1.430.972
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten ggü. der Verbandsgemeinde	- 1.701.247	- 43.829	1.657.418

Der Haushalt der Stadt Kirchen für das Haushaltsjahr 2025 wurde am 05.02.2025 vom Stadtrat beschlossen.

Die Nachtragshaushaltssatzungen 2025 wurden am 27.05.2025 und 04.11.2025 beschlossen.

Soweit im Folgenden Daten des Haushaltsjahres 2025 berücksichtigt werden handelt es sich um Ansätze aus der Haushaltsplanung 2025.

3. Haushaltsjahr 2026

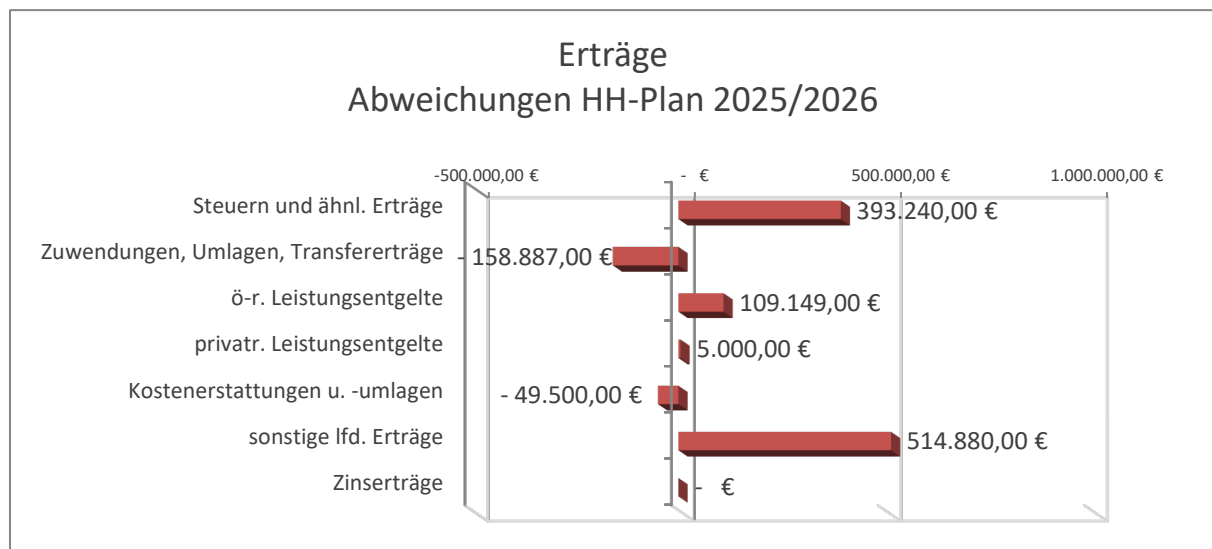
3.1. Ergebnishaushalt

3.1.1. Zusammenfassung

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

Bezeichnung	Pos.	2024 vorl. Ergebnis	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan
in €							
lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	E 8	20.088.217	20.567.563	21.381.445	20.384.692	20.613.420	20.711.514
lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	E 15	19.111.601	20.697.062	21.551.458	21.699.209	21.543.693	21.490.524
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E 16	976.616	- 129.499	- 170.013	- 1.314.517	- 930.273	- 779.010
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E 17	6.548	10.501	10.501	10.501	10.501	10.501
Zins- u. sonst. Finanzauszahlungen	E 18	263.126	321.310	376.390	440.700	463.900	471.000
Ordentliches Ergebnis	E 20	720.038	- 440.308	- 535.902	- 1.744.716	- 1.383.672	- 1.239.509
außerordentliches Ergebnis	E 21	-	-	-	-	-	-
Jahresergebnis	E 23	720.038	- 440.308	- 535.902	- 1.744.716	- 1.383.672	- 1.239.509

3.1.2 wesentliche Abweichungen (zum Vorjahr)



Pos. E 1 – Steuern und ähnliche Abgaben

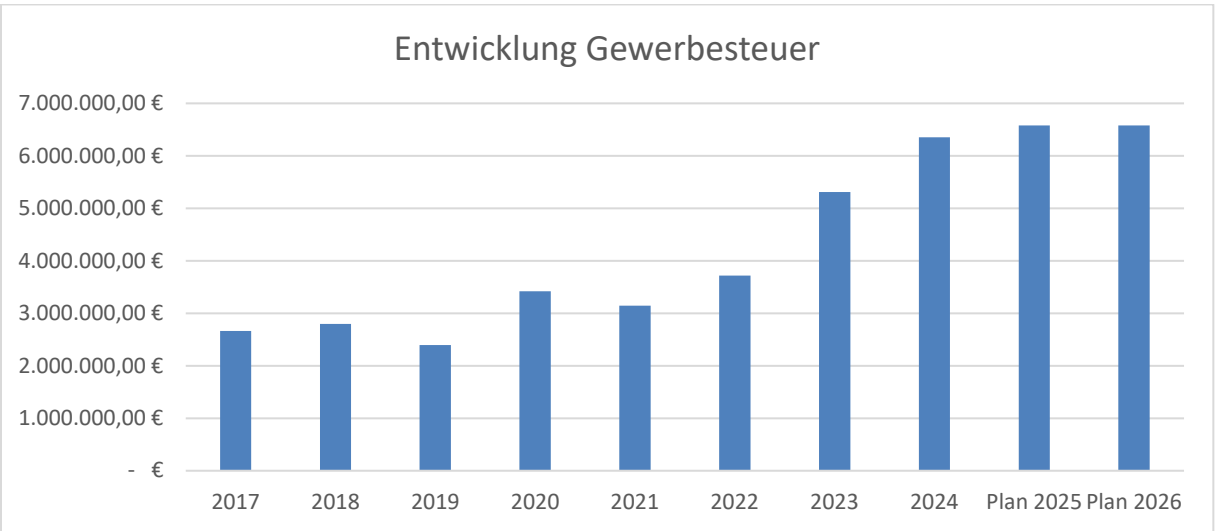
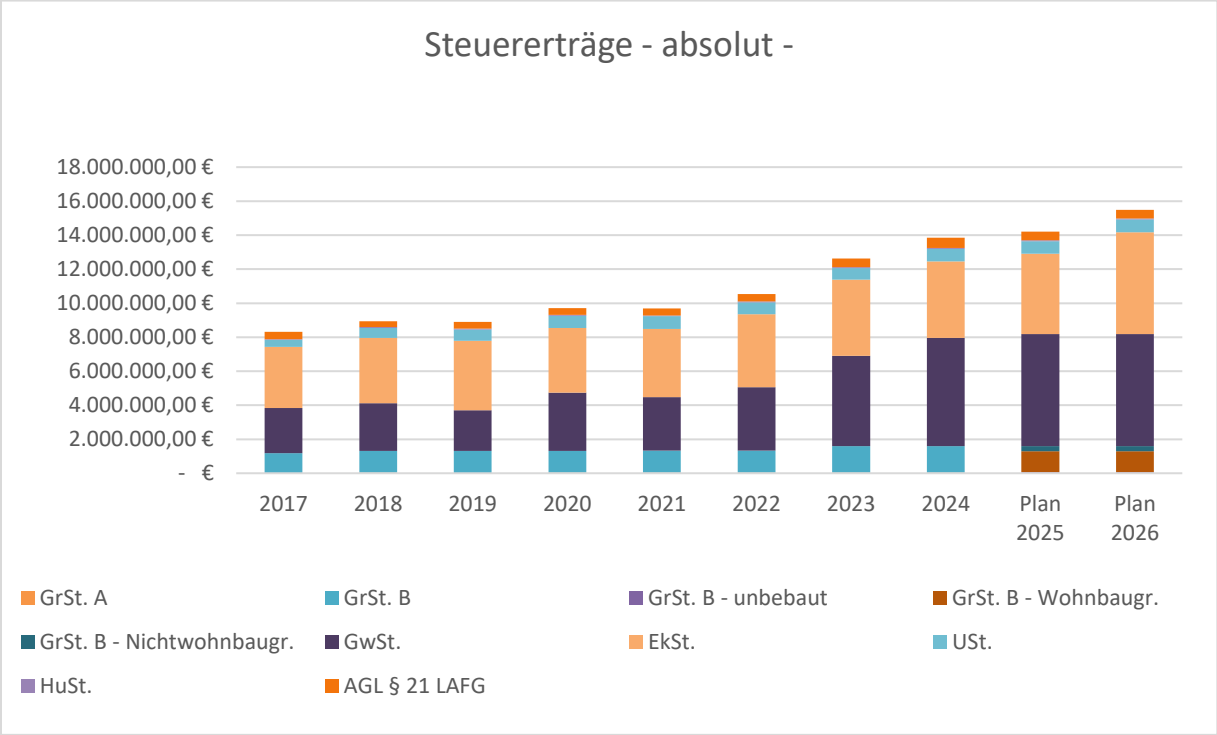
Der Posten „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfasst grundsätzlich die Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), die sonstigen Gemeindesteuern sowie die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, aber auch steuerähnliche Erträge und Ausgleichsleistungen.

	Rechnungs- ergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Abweichung 25/26
Gesamtsumme	13.845.660,52 €	14.215.050,00 €	14.608.290,00 €	393.240,00 €

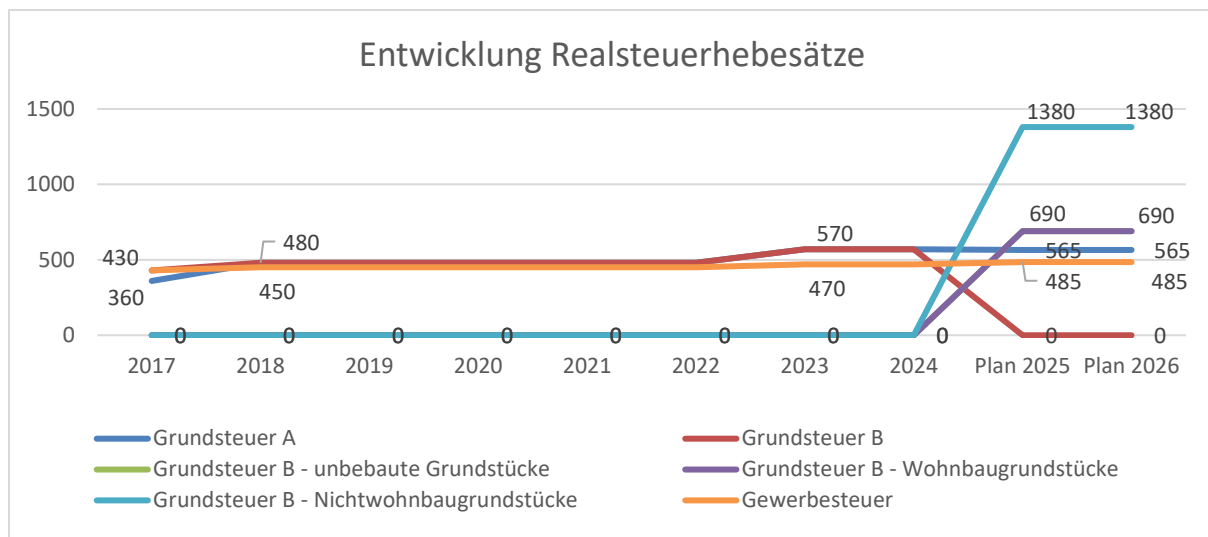
Die Realsteuerhebesätze bleiben im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

Die Ansätze für die gemeindlichen Steueranteile beruhen auf den regionalisierten Bundesdaten der Steuerschätzung vom November 2025.

Die Steuererträge entwickeln sich wie folgt:



Die Hebesätze haben sie wie folgt entwickelt:



Pos. E 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen sowie Transfererträge

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

	Rechnungs- ergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Abweichung 25/26
Gesamtsumme	4.675.172,16 €	4.528.703,00 €	4.369.816,00 €	87.211,96 €
3.6.5.X.414430 Personalkostenerstattung KiTa vom Landkreis	3.565.622,01 €	3.716.980,00 €	3.792.480,00 €	75.500,00 €
415100/ 415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	381.094,07 €	341.369,00 €	380.226,00 €	38.857,00 €
6.1.1.0.411300 Zuweisung Zentrale Orte	642.341,00 €	440.350,00 €	102.810,00 €	- 337.540,00 €
6.1.1.0.411120 Schlüsselzuweisung B	29.120,00 €	- €	- €	- €

Pos. E 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

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

Dem Posten sind auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge zugeordnet.

	Rechnungs- ergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Abweichung 25/26
Gesamtsumme	388.715,01 €	341.680,00 €	450.829,00 €	109.149,00 €
5.5.3.1.43224X Friedhofsgebühren	145.498,00 €	148.000,00 €	239.000,00 €	91.000,00 €
5.4.1.0.437001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	178.700,72 €	145.780,00 €	162.929,00 €	17.149,00 €

Aufgrund von Anpassungen der Friedhofsgebührensatzung werden voraussichtlich höhere Erträge für das Bestattungswesen erzielt.

Pos. E 5 – privatrechtliche Leistungsentgelte

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

	Rechnungs- ergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Abweichung 25/26
Gesamtsumme	197.128,50 €	204.430,00 €	209.430,00 €	5.000,00 €

Pos. E 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

	Rechnungs- ergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Abweichung 25/26
Gesamtsumme	362.893,43 €	237.580,00 €	188.080,00 €	-49.500,00 €
1.1.4.3.442430 Bauhof-Kooperation mit Brachbach	185.199,02 €	165.000,00 €	20.000,00 €	-145.000,00 €
1.1.4.3.44243 Personalgestellung	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
1.1.4.5.442920 Weiterbelastung Bike-Leasing	33.937,94 €	35.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €

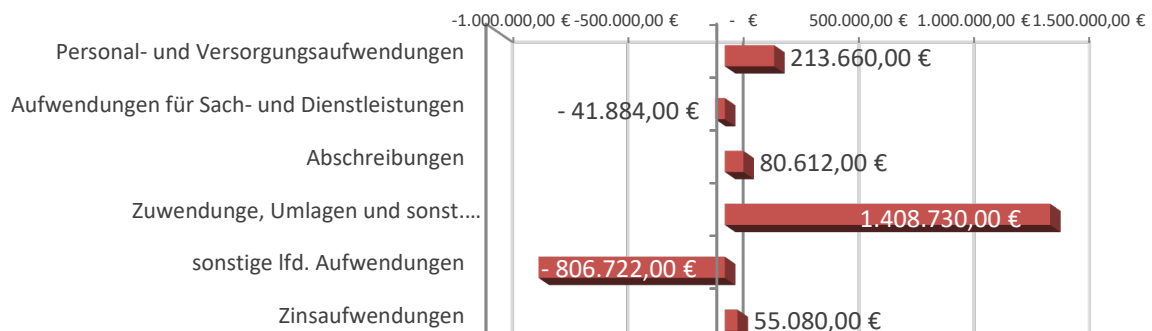
Die Bauhofkooperation mit der Ortsgemeinde Brachbach wurde 2025 aufgelöst.

Pos. E 7 – sonstige laufende Erträge

	Rechnungs- ergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Abweichung 25/26
Gesamtsumme	618.647,37 €	1.040.120,00 €	1.555.000,00 €	514.880,00 €
5.4.1.1.462500 Konzessionsabgaben	193.544,49 €	245.000,00 €	210.000,00 €	- 35.000,00 €
6.1.1.0.466120 Erträge aus der Entnahme aus dem Sonderposten "kommunaler Finanzausgleich"	168.948,00 €	795.120,00 €	1.345.000,00 €	549.880,00 €

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

Aufwendungen Abweichungen HH-Plan 2025/2026



Pos. E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

	Rechnungs- ergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Abweichung 25/26
Gesamtsumme	5.692.425,07 €	5.917.365,00 €	6.131.025,00 €	213.660,00 €

Pos. E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

	Rechnungs- ergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Abweichung 25/26
Gesamtsumme	1.431.014,91 €	1.738.674,00 €	1.696.790,00 €	- 41.884,00 €
523100 Unterhaltung der Gebäude	156.077,97 €	271.111,00 €	350.120,00 €	79.009,00 €
5232XX Bewirtschaftung der Liegenschaften	253.643,53 €	256.253,00 €	302.040,00 €	45.787,00 €
522XXX Energiekosten (Wasser, Strom, Heizung, Abfall)	271.454,03 €	309.701,00 €	247.095,00 €	- 62.606,00 €
5.4.1.0.523300 Straßenunterhaltung	89.182,74 €	137.750,00 €	90.000,00 €	- 47.750,00 €
5.4.1.0.523390 Umlage Infrastrukturservice gAÖR	152.524,68 €	161.975,00 €	165.000,00 €	3.025,00 €
3.6.5.X.523800 Geräte und Ausstattung KiTa	23.812,32 €	47.453,00 €	38.830,00 €	- 8.623,00 €
1.1.4.3.523800 Geräte und Ausstattung Bauhof	5.878,44 €	7.315,00 €	7.300,00 €	- 15,00 €

1.1.4.3.523500 Fahrzeugunterhaltung	100.313,69 €	86.640,00 €	65.000,00 €	- 21.640,00 €
1.1.1.1.525430 Personalkostenerstattung Stadtbüro	70.422,56 €	105.000,00 €	100.000,00 €	- 5.000,00 €
4.2.1.0.525430 Kostenbeteiligung Sportanlage Molzberg	35.000,00 €	49.400,00 €	50.000,00 €	600,00 €

Für das Haushaltsjahr sind die folgenden, größeren Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen:

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz
3.6.5.8	523100	KiTa Herkersdorf/ Offhausen – Bodenbelag, Verglasung Lichtkuppel	27.000,00 €
		KiTa St. Nikolaus – Klimatisierung; Beschilderung	34.700,00 €
4.2.4.0	523100	Sportplatz Hardtkopf – Jahrespflege Naturrasen	21.000,00 €
		Mehrzweckhalle Wehbach – Sanierung Urinale	15.000,00 €
5.7.3.3	523100	Villa Kraemer – Fassadensanierung, Austausch Bodenbelag Wohnung, Änderung Türanlage	25.000,00 €
		BGH Katzenbach – allg. Sanierung	10.000,00 €
		BGH Grindel – Austausch Fenster	15.000,00 €
		städtische Liegenschaften – elektr. Schließanlage	20.000,00 €

Folgende Unterhaltungsmaßnahmen im Infrastrukturvermögen sind für 2026 geplant:

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz
5.4.1.0	523300	Allg. Straßenunterhaltung	50.000,00 €
		Brückenunterhaltung	6.000,00 €
		Straßenschilder/ Ortseingangsschilder	17.000,00 €

Pos. E 11 – Abschreibungen

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

	Rechnungs- ergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Abweichung 25/26
Gesamtsumme	1.451.681,06 €	1.323.836,00 €	1.404.448,00 €	80.612,00 €

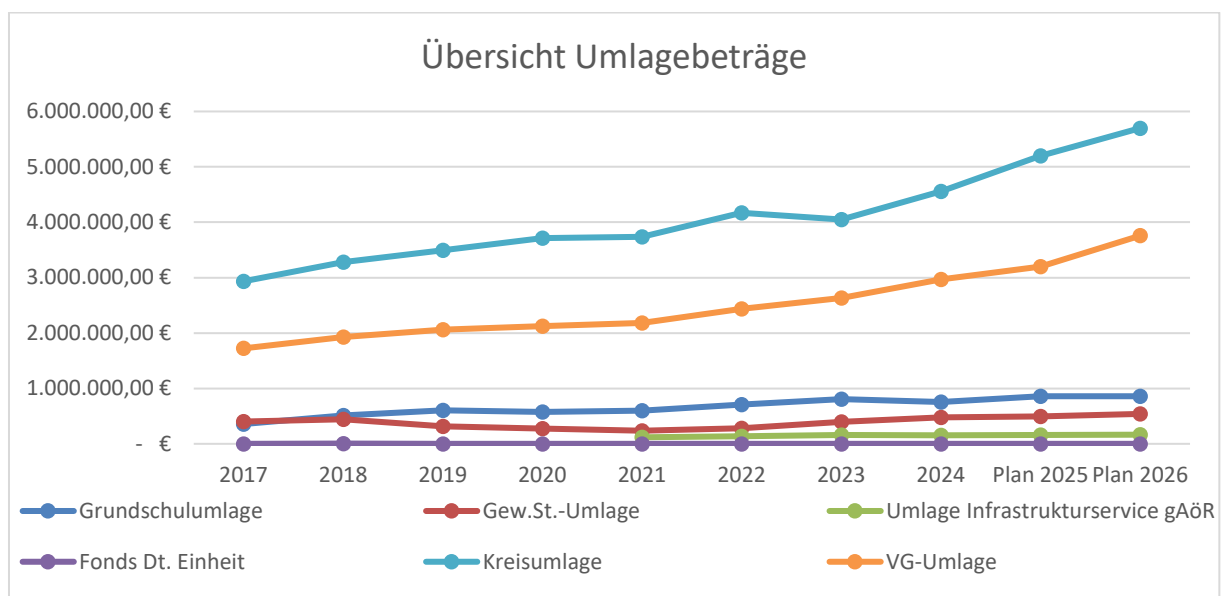
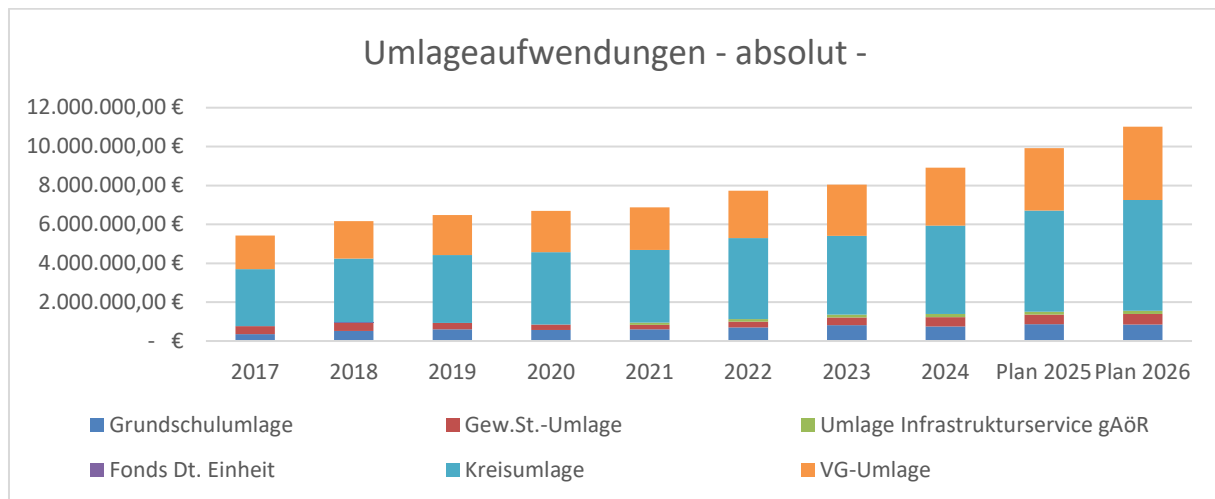
Pos. E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

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

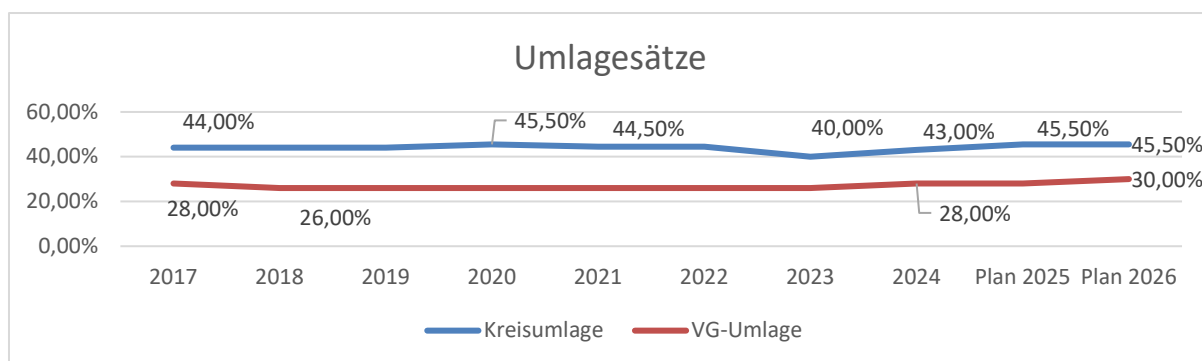
	Rechnungs- ergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Abweichung 25/26
Gesamtsumme	9.387.855,39 €	10.426.040,00 €	11.834.770,00 €	1.408.730,00 €
2.1.1.1.541430 Sonderumlage Grundschulen	754.313,00 €	857.860,00 €	856.170,00 €	-1.690,00 €
4.2.1.0.541431 Verlustausgleich Molzbergbad	380.297,50 €	462.000,00 €	708.580,00 €	246.580,00 €
6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage	479.746,63 €	493.900,00 €	540.000,00 €	46.100,00 €

6.1.1.0.544210 Kreisumlage	4.555.458,00 €	5.525.700,00 €	5.698.900,00 €	173.200,00 €
6.1.1.0.544230 VG-Umlage	2.966.345,00 €	3.199.940,00 €	3.757.520,00 €	557.580,00 €

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



Im Haushaltsjahr 2026 sind die zu erwartenden Umlagezahlungen so hoch wie noch nie in den vergangenen 10 Jahren. Insbesondere die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage werden im Vergleich zum Vorjahr steigen. Im Haushaltsjahr 2026 sind Umlagezahlungen in Höhe von insgesamt über 10 Mio € geplant. Dies entspricht 50 % der geplanten Gesamtaufwendungen in 2026 und ist somit mit einer der Gründe, dass der Haushaltsausgleich im Plan nicht erreicht werden kann.



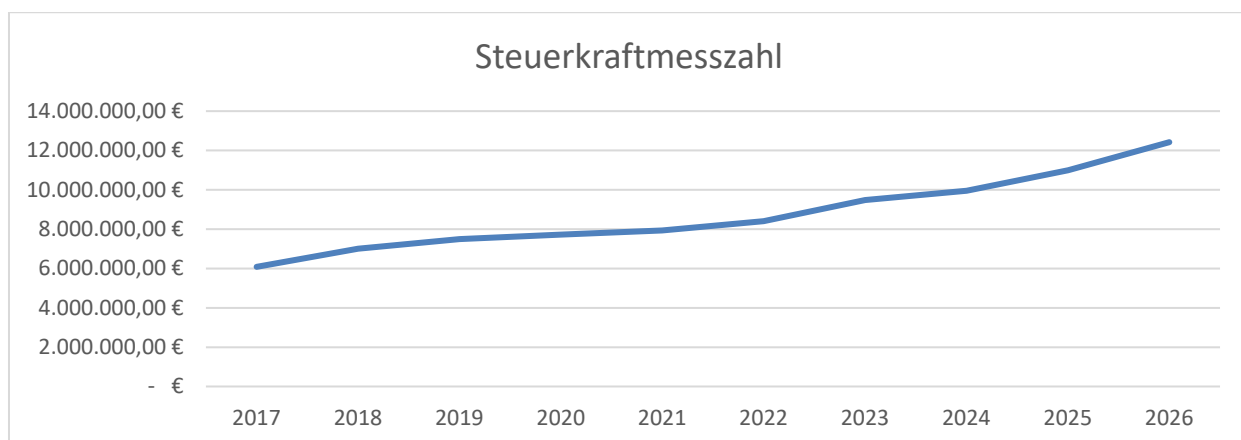
Die Berechnung der Umlagezahlungen erfolgt auf Grundlage der Steuerkraftmesszahl.

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

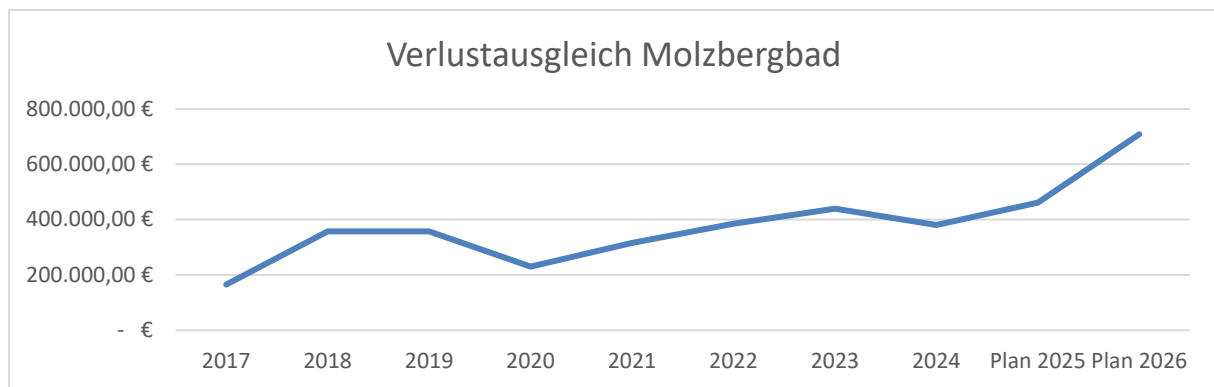
	Summe 4. Q. 2024	Hebesatz	Summe I-III. Q. 2025	Hebesatz	Nivillierungs- satz	Steuerkraftzahl
Grundsteuer A	3.193,91 €	570%	30.241,17 €	789%	345,00%	15.156,00 €
Grundsteuer B	377.420,43 €	570%	1.259.340,76 €	789%	465,00%	1.050.091,00 €
Gewerbesteuer	3.105.690,89 €	470%	4.277.379,72 €	485%	345,00%	5.322.381,00 €
Einkommens- steuer	1.195.982,06 €		3.557.450,49 €			4.753.433,00 €
Umsatzsteuer	201.409,13 €		542.180,30 €			743.589,00 €
Ausgleichs- leistung § 21 LFAG	161.107,51 €		376.484,28 €			537.592,00 €
Steuerkraftmesszahl:						12.422.242,00 €

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

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



Die Freizeitbad Molzbergbad GmbH rechnet für 2026 mit einem weiteren Defizit. Um dieses Defizit auszugleichen plant die Stadt Kirchen mit einem Vorabausgleich in Höhe von 708.580,00 €.



Pos. E 14 – sonstige laufende Aufwendungen

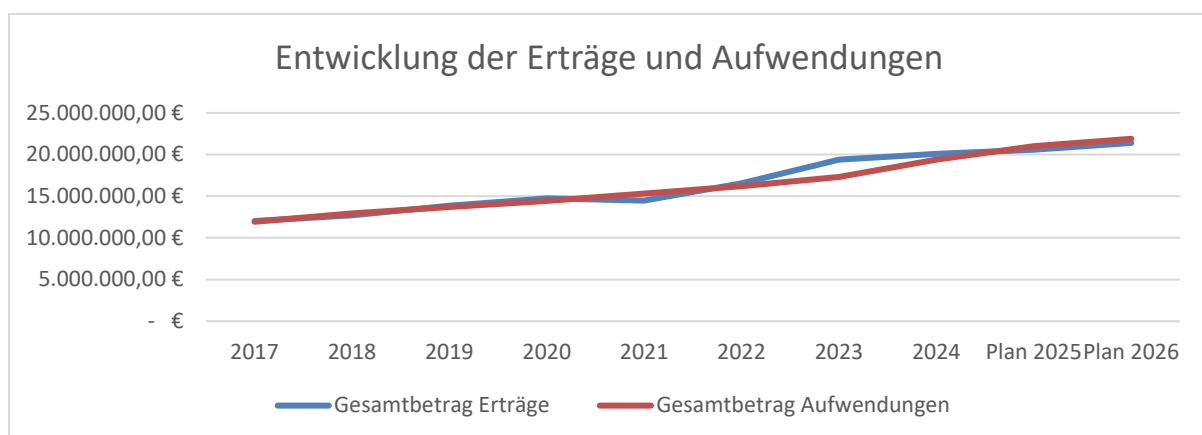
Die sonstigen laufenden Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandsposten, den Zinsen o.ä. zugeordnet werden können. Hier werden hauptsächlich die Aufwendungen für Weiterbildung, Sachverständige und Gericht sowie allgemeine Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Versicherungen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

	Rechnungs- ergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Abweichung 25/26
Gesamtsumme	1.148.625,06 €	1.291.147,00 €	484.425,00 €	- 806.722,00 €
5.1.1.2.562500 B-Pläne	- €	100.000,00 €	37.800,00 €	25.800,00 €
6.1.1.0.591001 Einstellungen in den Sonderposten f. den kommunalen Finanzausgleich	823.117,00 €	869.660,00 €	116.000,00 €	16.000,00 €

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

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

	Rechnungs- ergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Abweichung 25/26
Gesamtsumme	-256.577,74 €	-310.809,00 €	-365.889,00 €	-55.080,00 €
Zinserträge	6.548,47 €	10.501,00 €	10.501,00 €	0,00 €
Zinsaufwendungen	263.126,21 €	321.310,00 €	376.390,00 €	55.080,00 €



3.1.3 Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2026 schließt in der Planung mit einem Jahresergebnis von -535.902 € 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.

3.2. Finanzhaushalt

3.2.1. Zusammenfassung

Bezeichnung	Pos.	2024 vorl. Ergebnis	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan
in €							
Saldo d. ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	F 23	2.621.801	738.313	- 767.766	- 706.646	- 897.746	- 803.649
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	F 27	215.131	1.045.400	2.006.980	3.266.630	1.735.300	1.426.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	F 32	1.454.812	3.951.400	5.844.900	4.430.500	2.356.300	1.985.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	F 33	- 1.239.681	- 2.906.000	- 3.837.920	- 1.163.870	- 621.000	- 559.200
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	F 34	1.382.119	- 2.167.687	- 4.605.686	- 1.870.516	- 1.518.746	- 1.362.849
Saldo aus Investitionskrediten	F 37	674.674	2.211.516	3.069.220	265.251	- 288.540	- 354.400
Veränderung der Verbindlichkeiten ggü. VG	F 39*	- 2.054.685	- 43.829	1.536.466	1.614.265	1.807.286	1.717.249
Mindesttilgung	F 45	110.852	43.822	43.822	43.822	43.822	43.822

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

3.2.2. Investitionen

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

Es sind folgende Investitionen im Haushaltsjahr 2026 geplant:

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	VE aktuell
in €								
1.1.1.1	1200	Stadtbüro – Allgemeine Ausstattung	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-
1.1.4.3	1800	Bauhof – Erwerb von Maschinen und Geräten (Mähraupe - 60.000 €; Gefahrengut-Container - 10.000 €)	10.000	83.000	10.000	10.000	10.000	-

1.1.4.3	1802	Bauhof – Erwerb von Fahrzeugen (Kleintraktor - 45.000 €; Steuer f. Feuchtsalz - 60.000 €; Anhänger 3.000 €; Sortiergreifer f. Bagger - 5.000 €)	263.500	113.000	-	-	-	-
1.1.4.3	1805	Errichtung Pultdachhalle	100.000	-	-	-	-	-
2.8.1.1	900	Heimatspflege - Weihnachtsbeleuchtung	15.000	-	-	-	-	-
2.8.1.1	903	Heimatspflege – Hangsicherung über Mundloch „Tiefer Stollen Alexander – Alexander Erbstollen“/ Burgenwanderweg	10.000	15.000	-	-	-	-
2.9.1.1	904	Umgestaltung Friedhof u. Vorplatz kath. Kirche St. Michael (WNE M6)	-	-	537.500	-	-	-
2.9.1.1	905	Umgestaltung Vorplatz ev. Lutherkirche (WNE M6)	-	-	275.000	-	-	-
3.6.5.1	1407	KiTa Freusburg – allg. Anschaffungen (Laptop stellv. Leitung)	4.000	5.000	3.000	3.000	3.000	-
3.6.5.1	1417	KiTa Freusburg - Sonnensegel (RZN)	2.000	18.000	-	-	-	-
3.6.5.2	1406	KiTa Herkersdorf/Offhausen – allg. Anschaffungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-
3.6.5.2	1416	KiTa Herkersdorf/ Offhausen - Sonnensegel (RZN)	2.000	18.000	-	-	-	-
3.6.5.3	1419	KiTas anderer Träger – Zuwendungen für investive Anschaffungen	17.500	60.000	7.500	7.500	7.500	-
3.6.5.5	1423	KiTa St. Nikolaus – allg. Anschaffungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-
3.6.5.5	1424	KiTa St. Nikolaus - Sonnensegel (RZN)	2.000	18.000	-	-	-	-
3.6.5.8	1411	Spielplätze der Kindergärten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-
3.6.5.8	1417	KiTa Freusburg (Akku-Rasenmäher - 2.000 €)	41.500	2.000	-	-	-	-
3.6.5.8	1418	Allg. Baumaßn. KiTa Herkersdorf/Offhausen	12.500	-	-	-	-	-
3.6.5.8	1422	KiTa St. Nikolaus – Erweiterung der KiTa	222.000	282.000	-	-	-	-
3.6.5.8	1423	KiTa St. Nikolaus (Akku-Rasenmäher 2.000 €)	-	2.000	-	-	-	-
3.6.5.8	1425	KiTa Herkersdorf/ Offhausen - Außenbereich zw. KiTa und Grundschule (RZN)	15.000	-	-	-	-	-
3.6.6.2	1502	Errichtung Spielplätze – allg. Ansatz f. Spielgeräte	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000	-
3.6.6.2	1503	Errichtung Spielplätze - Brühlhof	70.000	75.000	-	-	-	-
3.6.6.2	1504	Sanierung Spielplatz Begonienweg	-	50.000	-	-	-	-
3.6.6.2	1509	Anlegung Soccerfeld Freusburg	100.000	150.000	-	-	-	-
3.6.7.2	1425	Errichtung Familienzentrum	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-
4.1.4.0	700	Förderrichtlinie ärztliche Versorgung	50.000	310.000	37.800	37.800	37.800	-
4.2.1.0	1607	Tennisanlage Molzberg - Umrüstung Flutlichtanlage in LED	17.600	-	-	-	-	-
4.2.4.0	1003	Sportstätten allgemein - Putzmaschine für Druidenhalle u. TH Wehbach	-	8.000	-	-	-	-

4.2.4.0	1010	Druidenhalle – Sanierung	870.000	10.000	-	-	-	-
5.1.1.3	100	Zuwendung Förderprogramm "Wohnen in Kirchen"	30.000	-	-	-	-	-
5.1.1.3	101	Erstellung ISEK Lebendige Zentren	120.000	110.000	50.000	50.000	50.000	-
5.1.1.3	102	Zuwendung für private Modernisierungsmaßnahmen (WNE)	-	75.000	75.000	75.000	75.000	-
5.2.2.1	609	Otto-Pfeiffer-Museum – Außenanlage	30.000	23.000	-	-	-	-
5.2.2.4	100	Allg. Grunderwerb	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-
5.2.2.4	106	Grunderwerb Wingendorfer Höhe	-	800.000	-	-	-	-
5.4.1.0	100	Allg. Grunderwerb Straßen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-
5.4.1.0	200	Allg. Straßenbaumaßnahmen	-	2.000	2.000	2.000	2.000	-
5.4.1.0	247	Auszahlungen Errichtung Buswartehallen	40.000	40.000	-	-	-	-
5.4.1.0	263	Ausbau "Tulpenweg"	347.500	60.000	1.068.500	-	-	-
5.4.1.0	265	Ausbau "Nelkenweg"	100.000	60.000	902.000	-	-	-
5.4.1.0	289	Erschließungsgebiet "In der Dorfweise" Katzenbach	-	-	-	158.000	-	-
5.4.1.0	294	Straßenbeleuchtung allgemein	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-
5.4.1.0	309	Ausbau Straßen im OT Wingendorf – Planungskosten	25.000	15.000	-	-	-	-
5.4.1.0	315	Ausbau "Klotzbachstraße"	-	600.000	-	-	-	-
5.4.1.0	318	Ausbau „Sametswald“	-	-	511.200	-	-	511.200
5.4.1.0	319	Ausbau „Am neuen Garten“	-	318.700	-	-	-	-
5.4.1.0	321	Ausbau „Unter dem Sametswald“	275.000	345.000	-	-	-	-
5.4.1.0	325	Ausbau Gehweg "Lessingstr."	-	-	60.000	-	-	-
5.4.1.0	326	Ausbau "Weiherstr."	-	-	-	184.000	-	-
5.4.1.0	327	Ausbau "Am Buschert"	-	-	60.000	823.000	-	-
5.4.1.0	328	Fußgängerampel/ BHS B62 Freusburg	-	175.000	-	-	-	-
5.4.1.0	329	Einlaufbauwerk Friedhofstraße - Optimierung	85.000	80.000	-	-	-	-
5.4.1.0	330	Erneuerung Bachmauer Giebelwaldstr./ Backhausweg	30.000	30.000	-	-	-	-
5.4.1.0	331	Enderschließung "Koblenz-Olper Str.10"	90.000	-	-	-	-	-
5.4.1.0	333	San. Einlaufbauwerk Wiesenstr. (Kir4)	10.000	30.000	-	-	-	-
5.4.1.0	334	Ausbau Brückenstraße (WNE)	-	-	325.000	-	-	-
5.4.1.0	335	Teilausbau Bahnhofstraße (WNE)	-	-	-	-	270.000	-
5.4.1.0	336	Teilausbau Wiesenstraße (WNE)	-	-	-	40.000	-	-
5.4.1.0	337	Umfeldgestaltung Bahnhofsvorplatz (WNE M2)	-	25.000	-	750.000	-	-
5.4.6.0	403	Parkplatz/ -haus Bahnhofstraße (ehem. Heizzentrale; WNE M1)	-	-	-	140.000	-	-
5.4.6.0	407	Herrichtung Wandererparkplatz - Offhausen	25.000	25.000	-	-	-	-
5.4.6.0	408	Errichtung Parkplatz Sandstraße (WNE M1)	-	-	-	-	654.000	-
5.5.1.0	100	Austausch Schaltschrank Dorfplatz Herkersdorf	4.500	-	-	-	-	-
5.5.1.0	1101	Umgestaltung Parkanlage "Am Riegel" (WNE M5)	-	65.000	235.000	-	-	235.000

5.5.1.0	1103	Errichtung Mehrgenerationenplatz Herkersdorf/ Offhausen	3.500	31.500	-	-	-	-
5.5.1.0	1104	Siegbrücke Euteneuen (RZN)	13.500	121.500	-	-	-	-
5.5.1.0	1105	Parkanlage "Innenstadterlebnis Sieg" (WNE M1)	-	-	25.000	-	-	-
5.5.1.0	1106	Parkanlage "Grünes Klotzbachtal" (WNE M4)	-	70.000	-	-	800.000	-
5.5.1.0	1107	Dorfplatz Herkersdorf - Dachüberstand an Pergola	-	15.000	-	-	-	-
5.5.3.1	2600	Friedhof - allg. Anschaffungen	-	25.000	-	-	-	-
5.5.3.1	2602	Zaunanlagen allgemein	15.000	7.000	15.000	15.000	15.000	-
5.5.4.0	500	Erricht. Pufferbecken Obere Klotzbach (KI3)	15.000	15.000	-	-	-	-
5.5.5.9	1201	Querrinnen Wälder (RZN)	8.300	74.700	-	-	-	-
5.7.1.1	612	Breitbandausbau	-	599.000	-	-	-	-
5.7.3.1	2	Feste und Märkte	12.500	12.500	-	-	-	-
5.7.3.3	2401	BGH Katzenbach - Außenanlage und Küche	-	125.000	-	-	-	-
5.7.3.4	2405	Villa Kraemer - Klimatisierung	-	50.000	-	-	-	-
5.7.3.3	2406	Baumaßnahme Errichtung Parkplatz BGH Freusburg	-	217.000	-	-	-	-
5.7.3.3	2409	Bürgerhaus Freusburg – Sanierung	740.000	200.000	170.000	-	-	-
5.7.3.3	2410	ehem. FWH Wingendorf, San. Außenanlage	35.000	-	-	-	-	-
5.7.3.9	1201	Amphitheater Freusburg (RZN)	12.000	108.000	-	-	-	-
Summe:			3.951.400	5.844.900	4.430.500	2.356.300	1.985.300	746.200

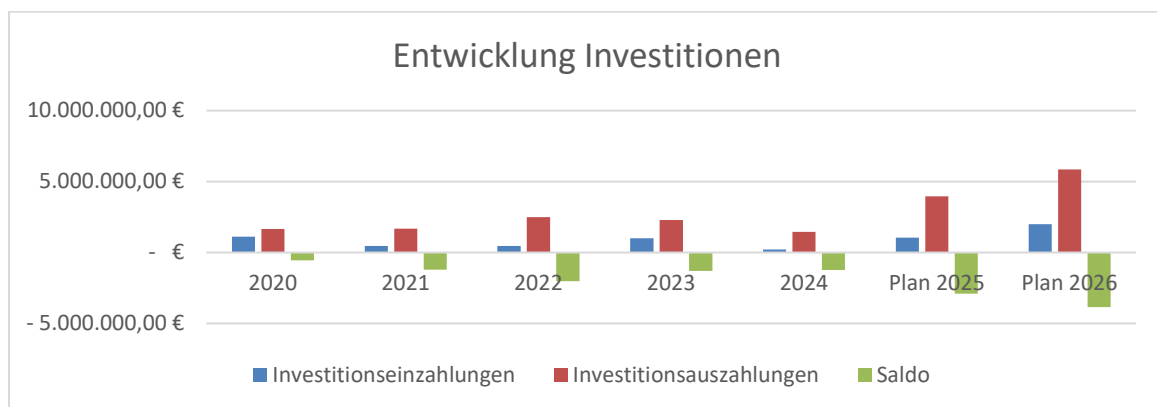
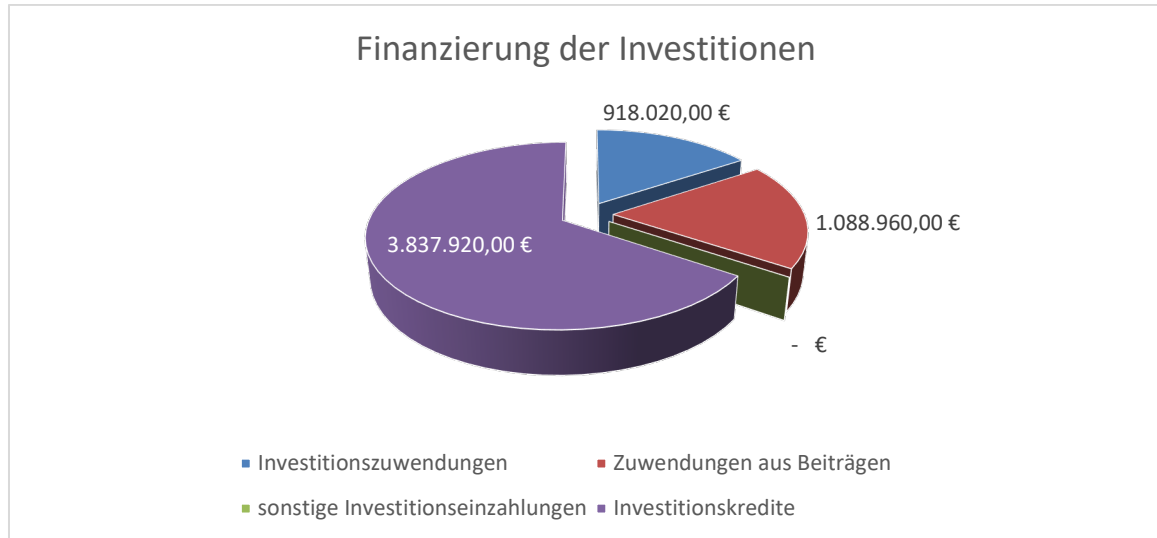
Folgende Investitionseinzahlungen sind für 2026 geplant:

Produkt	Maß- nahme	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	VE aktuell
			in €					
2.9.1.1	904	Umgestaltung Friedhof u. Vorplatz kath. Kirche St. Michael - Förderung WNE	-	-	403.100	-	-	-
2.9.1.1	905	Umgestaltung Vorplatz ev. Lutherkirche - Förderung WNE	-	-	206.250	-	-	-
3.6.5.1	1417	KiTa Freusburg - Sonnensegel - Zuwendung RZN	-	20.000	-	-	-	-
3.6.5.2	1416	Kita Herkersdorf/ Offhausen - Sonnensegel - Zuwendung RZN	-	20.000	-	-	-	-
3.6.5.5	1424	Kita St. Nikolaus - Sonnensegel - Zuwendung RZN	-	20.000	-	-	-	-
4.2.1.0	1607	Tennisanlage Molzberg - Umrüstung Flutlicht auf LED - Zuwendungen	5.800	-	-	-	-	-
4.2.4.0	1010	Druidenhalle – Sanierung - Zuwendung Land	237.000	-	-	-	-	-
4.2.4.0	1010	Druidenhalle – Sanierung - Zuwendung Kreis	30.000	-	-	-	-	-
5.1.1.3	101	Förderprogramm WNE	90.000	50.000	37.500	37.500	37.500	-

5.1.1.3	102	priv. Modernisierungsmaßnahmen - Förderung WNE	-	45.000	45.000	45.000	45.000	
5.4.1.0	247	Buswartehallen - Zuwendung	32.000	32.000	-	-	-	-
5.4.1.0	263	Ausbau "Tulpenweg" - WKB	279.600	48.000	854.800	-	-	-
5.4.1.0	265	Ausbau "Nelkenweg" - WKB	-	48.000	721.600	-	-	-
5.4.1.0	289	Erschließungsgebiet "In der Dorfweise" Katzenbach - Beiträge	-	-	-	142.200	-	-
5.4.1.0	309	Anz. WKB Planung Straßen Wingendorf - übrige Bereich	20.000	12.000	-	-	-	-
5.4.1.0	315	Ausbau "Klotzbachstraße" - WKB/ Förderung WNE	-	562.500	-	-	-	-
5.4.1.0	318	Ausbau „Sametswald“ - WKB	-	-	408.960	-	-	-
5.4.1.0	319	Ausbau „Am neuen Garten“ - WKB	-	254.960	-	-	-	-
5.4.1.0	321	Ausbau „Unter dem Sametswald“ - WKB	220.000	276.000	-	-	-	-
5.4.1.0	325	Ausbau Gehweg "Lessingstr." - WKB	-	-	42.000	-	-	-
5.4.1.0	326	Ausbau "Weiherstr." - WKB	-	-	-	147.200	-	-
5.4.1.0	327	Ausbau "Am Buschert" - WKB	-	-	48.000	658.400	-	-
5.4.1.0	328	Buswartehalle B 62 - Landeszuwendung	-	90.270	-	-	-	-
5.4.1.0	331	Erschließungsbeitrag "Koblenz-Olper Str. 10"	81.000	-	-	-	-	-
5.4.1.0	334	Ausbau Brückenstraße - WKB/ Förderung WNE	-	-	304.670	-	-	-
5.4.1.0	335	Teilausbau Bahnhofstraße - WKB/ Förderung WNE	-	-	-	-	253.100	-
5.4.1.0	336	Teilausbau Wiesenstraße - WKB/ Förderung WNE	-	-	-	37.500	-	-
5.4.1.0	337	Umfeldgestaltung Bahnhofsvorplatz - Förderung WNE	-	18.750	-	562.500	-	-
5.4.6.0	403	Parkplatz/-haus Bahnhofstr. - Förderung WNE	-	-	-	105.000	-	-
5.4.6.0	408	Parkplatz Sandstraße - Förderung WNE	-	-	-	-	490.500	-
5.5.1.0	1101	Umgestaltung Parkanlage "Am Riegel" - Förderung WNE	-	49.000	176.000	-	-	-
5.5.1.0	1103	Errichtung Mehrgenerationenplatz Herkersdorf/ Offhausen - I- Stock-Förderung	102.000	35.000	-	-	-	-
5.5.1.0	1104	Siegbrücke Euteneuen - RZN Förderung	-	135.000	-	-	-	-
5.5.1.0	1105	Parkanlage "Innenstadterlebnis Sieg" - Förderung WNE	-	-	18.750	-	-	-
5.5.1.0	1106	Parkanlage "Grünes Klotzbachtal" - Förderung WNE	-	52.500	-	-	600.000	-
5.5.5.9	1201	Querrinnen Wälder - Förderung RZN	-	83.000	-	-	-	-
5.7.3.3	2401	Außenbereich BGH Katzenbach - I-Stock- Förderung	-	35.000	-	-	-	-
5.7.3.3	2409	Bürgerhaus Freusburg – Sanierung	50.000	-	-	-	-	-

5.7.3.9	1201	Amphitheater Freusburg - Förderung RZN	-	120.000	-	-	-	-
Summe:			1.147.400	2.006.980	3.266.630	1.735.300	1.426.100	-

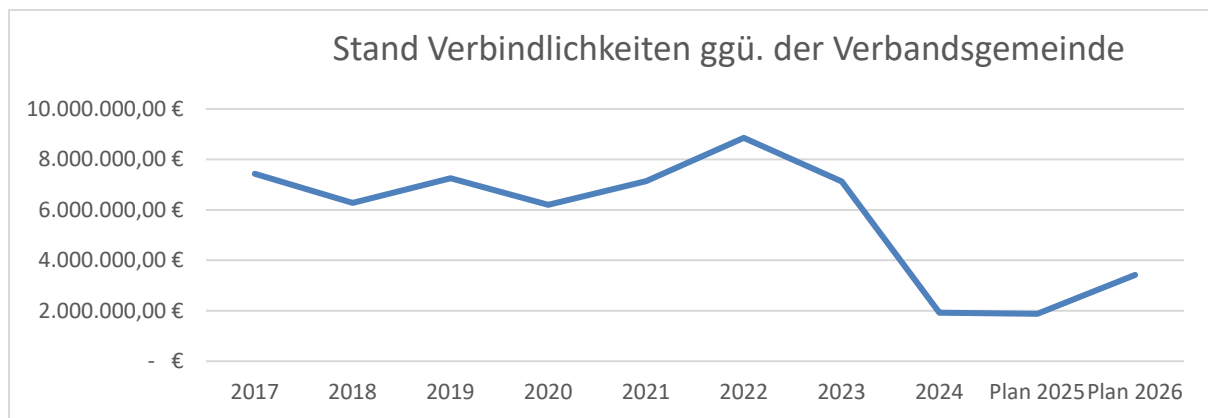
Entsprechend ist die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionsauszahlungen wie folgt vorgesehen:



3.2.3. Finanzierungstätigkeit

Die Finanzierungstätigkeit wird im Finanzhaushalt in den Positionen F 35 bis F 42 abgebildet. Sie enthält die Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite und die Veränderungen des 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 Stadt dargestellt. Forderungen stellen einen positiven Zahlungsmittelbestand dar, Verbindlichkeiten einen Liquiditätskredit.

Der Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt in seiner Entwicklung:



3.2.3.1. Kredite

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

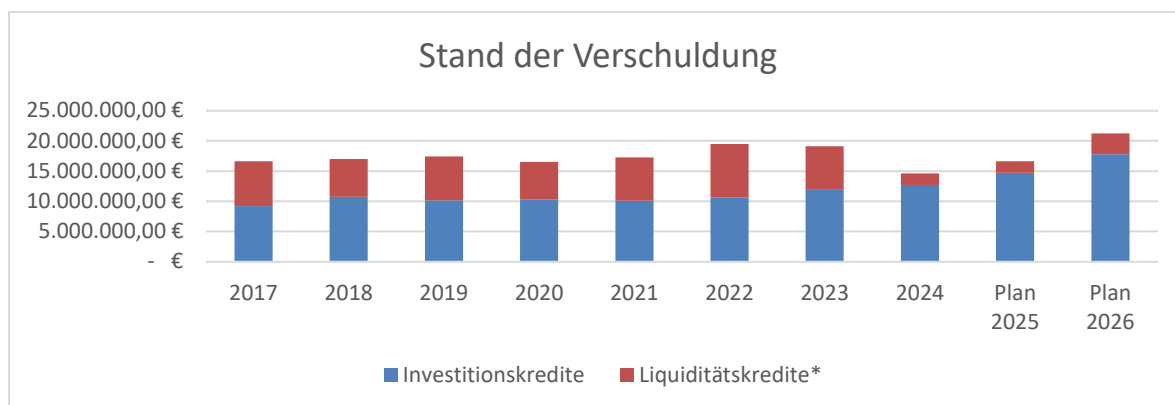
Zur Finanzierung der Investitionen benötigt sie einen Investitionskredit in Höhe von 3.844.920,00 €.

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 1.536.466 € erhöhen.

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

	Stand zu Beginn des HH-Vorjahres	Vorauss. Stand zu Beginn des HH-Jahres	Vorauss. Stand zum Ende des HH-Jahres
	In €		
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	12.687.283,66	14.744.603,66	17.813.823,66
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt i.R. der Einheitskasse	1.922.853,65	1.879.024,65	3.415.490,65
Summe	14.610.137,31	16.623.628,31	21.229.314,31

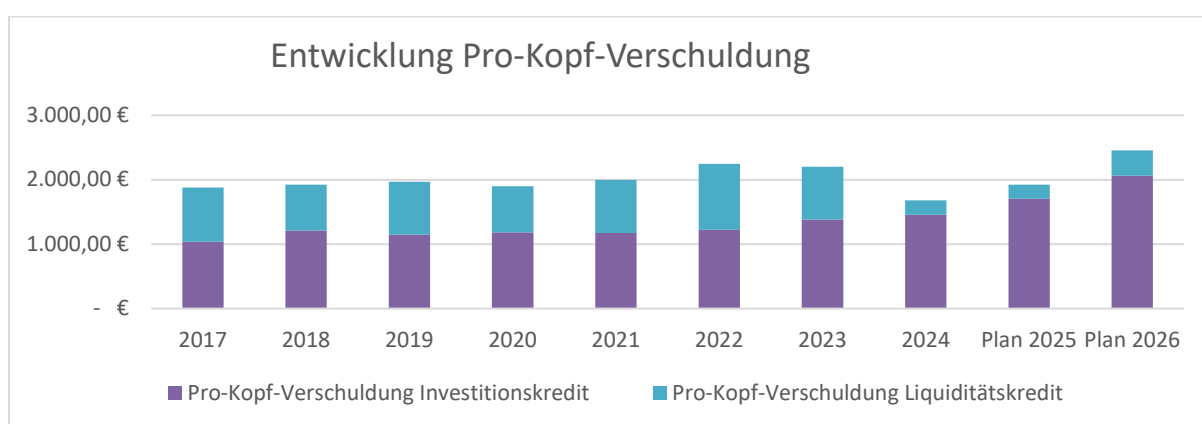
Die Stadt Kirchen hat am Programm Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen (PEK) teilgenommen. Hierbei hat das Land Rheinland-Pfalz 2024 einen Teil der Verbindlichkeiten i.H.v. 3.145.818,00 € gegenüber der Stadt übernommen.



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

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

Jahr	Einwohner	Investitionskredite	Verb. ggü. VG	Summe
2017	8850	1.041,15 €	839,34 €	1.880,49 €
2018	8849	1.212,05 €	709,48 €	1.921,53 €
2019	8836	1.149,13 €	849,27 €	1.998,40 €
2020	8713	1.185,21 €	752,81 €	1.938,02 €
2021	8654	1.603,06 €	1.030,15 €	2.633,21 €
2022	8672	1.225,29 €	1.020,96 €	2.246,25 €
2023	8699	1.380,92 €	818,87 €	2.199,79 €
2024	8701	1.458,14 €	220,99 €	1.679,13 €
2025	8638	1.706,95 €	217,53 €	1.924,48 €
2026	8638	2.062,26 €	395,40 €	2.457,66 €



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

3.2.4. Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt 2026 schließt in der Planung mit einem Finanzmittelfehlbetrag von 4.605.686 € ab.

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

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen für das Haushaltsjahr 2026 beträgt in der Planung -767.766 €. Er ist daher nicht ausreichend um die planmäßige Tilgung in Höhe von 786.700,00 € und den Mindest-Rückführungsbetrag in Höhe von 43.822,00 € zu decken. Der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt wird daher in der Planung erreicht.

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

Die Stadt Kirchen ist 2024 in das Programm „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen“ (PEK) eingetreten. Hierdurch wurde ein Teil der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde (Liquiditätskredit) zum Stichtag 31.12.2023 durch das Land übernommen.

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

3.4. Stellenplan

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

Der Stellenplan 2026 weist mit 90,8 aktiven Planstellen gegenüber 91,01 aktiven Planstellen insgesamt 0,21 Planstellen weniger als in 2025 aus. Zur Klarstellung sind die vorzuhaltenden 7,03 Leerstellen aufgrund rechtlicher Vorgaben einzeln ausgewiesen. Die Veränderungen auf Teilhaushaltebene sind aus der nachfolgenden Übersicht zu ersehen:

Teilhaushalt	Veränderung (Soll)	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2025	Tatsächliche Besetzung am 30. Juni 2025
Teilhaushalt 1	0	0,64	0,64	0,64
Teilhaushalt 2	+3,38	67,68	64,3	58,83
Teilhaushalt 4	-2,34	23,48	25,82	22,01
Personalgestellung zu VG Kirchen (Sieg)	-1,25	-1	0,25	0
Summe aktive Stellen	-0,21	90,8	91,01	81,48
Summe Leerstellen	7,03	7,03	0	0
Summe Gesamt	+6,82	97,83	91,01	81,48

Die **wesentlichen** Veränderungen in den jeweiligen Teilhaushalten begründen sich wie folgt:

Teilhaushalt 1:

- Anpassung Eingruppierung aufgrund Stellenbewertung

Teilhaushalt 2:

- Anpassung Stellenanteile aufgrund Änderung der Betriebserlaubnis und Leitungsfreistellungsstunden
- Anpassung Ausbildungsstellen an den Bedarf
- Anpassung Eingruppierung Leitung und ständige Leitungsververtretung Kindertagesstätte St. Nikolaus aufgrund der Durchschnittsbelegung des Vorjahres (mehr als 130 Plätze)
- Neueinrichtung Leitungsstelle Familienzentrum

Teilhaushalt 4:

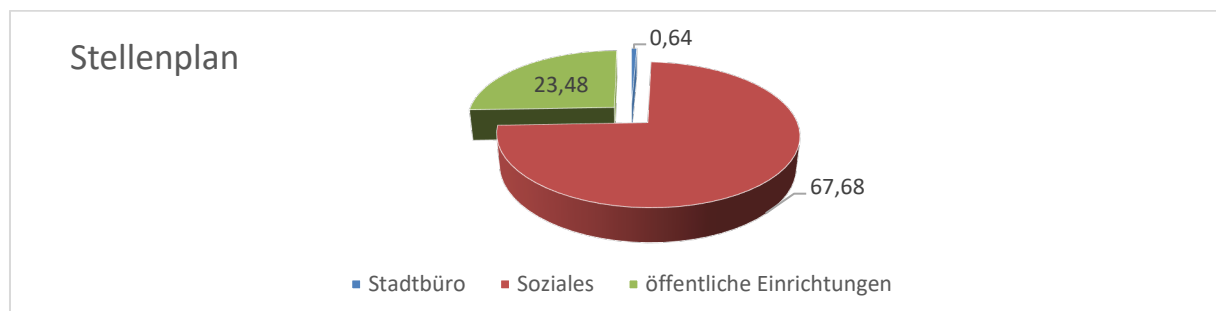
- Anpassung Stellenanteile Gemeindearbeiter an den Bedarf und die tatsächliche Besetzung
- Stellenwechsel Gemeindearbeiter zur Ortsgemeinde Brachbach

Personalgestellungen:

- Die Darstellung der Personalgestellung wurde angepasst. Die Darstellung mit einem negativen Wert zeigt hier an, dass ein Bestandsmitarbeiter an einen anderen Arbeitgeber abgeordnet wird und somit nicht den Haushalt der Stadt belastet.

Leerstellen (gem. § 20 Nr. 1 GemHVO i. V. m. § 50 Abs. 4 LHO)

- 1 – 8 vorzuhaltende Stellen aufgrund tariflicher Verpflichtung (Rückkehranspruch)



3.5. Bewirtschaftungsregeln für den Haushalt

Zweckbindung (§ 15 GemHVO):

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

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

Deckungsvermerke (§ 16 GemHVO):

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

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

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

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

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

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

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

Übertragbarkeit (§17 GemHVO)

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

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

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

4. Anlagen

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (§ 93 Abs. 4 GemO)			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	- 830.069
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	356.095
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2023	2.054.785
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2024	717.481
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2025	- 440.308
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	- 535.902
7	Zwischensumme		1.322.081
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		- 3.045.816

4.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (§ 93 Abs. 4 GemO)						
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordent- lichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungs- betrag gem. Tilgungsplan	= vorzutragender Betrag
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	471.260	630.189	-	- 158.929
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	- 182.370	578.467	-	- 760.837
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	1.633.365	613.079	-	1.020.286
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2024	2.617.290	681.112	110.852	1.825.326
5	1. Haushaltsvorjahr (Planung)	2025	738.313	694.484	43.822	7
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2026	- 767.766	786.700	43.822	- 1.598.288
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)					327.564
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	- 706.646	864.500	43.822	- 1.614.968
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	- 897.746	909.540	43.822	- 1.851.108
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	- 803.649	913.600	43.822	- 1.761.071
11	Summe					-4.899.584

4.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapital (§ 95 Abs. 3 GemO)				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (vorläufiges Rechnungsergebnis)	31.12.2023	2.054.785	15.975.415
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorläufiges Rechnungsergebnis)	30.12.2024	717.481	16.692.896
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	30.12.2025	- 440.308	16.252.588
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	30.12.2026	- 535.902	15.716.686
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	30.12.2027	- 1.744.716	13.971.970
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	29.12.2028	- 1.383.672	12.588.298
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	29.12.2029	- 1.239.509	11.348.789

4.4. Freie Finanzspitze

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2024)	Ansätze Haushalts-vorjahres (2025)	Ansätze des Haushalts-jahres (2026)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2027)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2028)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (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			
			2.621.801	738.313	- 767.766	- 706.646	- 897.746
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	681.112	694.484	786.700	600.200	586.600
	3	Zwischensumme	1.940.689	43.829	- 1.554.466	- 1.306.846	- 1.484.346
Verwendungsrec	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitions-krediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)			-	264.300	322.940
		"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	1.940.689	43.829	- 1.554.466	- 1.571.146	- 1.807.286
<u>Endfällige Kredite</u>			<u>Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde</u>				
Jahr			vorl. Bilanz 2024:				
2026:			1.922.853,65 €				
2027:							
2028:							
2029:							

4.5. Tilgungsplan

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse								
Verbindlichkeiten zum 31.12.2023: 3.325.531,79 €					Saldo	Stand Verbindlichkeiten ggü. der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes	Stand Verbindlichkeiten ggü. der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung	Saldo
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-rückführungs-betrag	freiwillige Tilgung				
Spalte:	1	2	3	4	5	6	7	
1	2024	110.851,06	110.852,00	1.943.833,14	1.943.834,08	3.214.680,73	1.270.846,65	-1.943.834,08
2	2025	43.822,30	43.822,30	0,00	0,00	3.170.858,43	1.227.024,35	-1.943.834,08
3	2026	43.822,30	43.822,30	0,00	0,00	3.127.036,13	1.183.202,05	-1.943.834,08
4	2027	43.822,30	43.822,30	0,00	0,00	3.083.213,84	1.139.379,75	-1.943.834,09
5	2028	43.822,30	43.822,30	0,00	0,00	3.039.391,54	1.095.557,45	-1.943.834,09
6	2029	43.822,30	43.822,30	0,00	0,00	2.995.569,24	1.051.735,15	-1.943.834,09
7	2030	43.822,30	43.822,30	0,00	0,00	2.951.746,94	1.007.912,85	-1.943.834,09
8	2031	43.822,30	43.822,30	0,00	0,00	2.907.924,64	964.090,55	-1.943.834,09
9	2032	43.822,30	43.822,30	0,00	0,00	2.864.102,34	920.268,25	-1.943.834,09
10	2033	43.822,30	43.822,30	0,00	0,00	2.820.280,05	876.445,95	-1.943.834,10
11	2034	43.822,30	43.822,30	0,00	0,00	2.776.457,75	832.623,65	-1.943.834,10
12	2035	43.822,30	43.822,30	0,00	0,00	2.732.635,45	788.801,35	-1.943.834,10
13	2036	43.822,30	43.822,30	0,00	0,00	2.688.813,15	744.979,05	-1.943.834,10
14	2037	43.822,30	43.822,30	0,00	0,00	2.644.990,85	701.156,75	-1.943.834,10
15	2038	43.822,30	43.822,30	0,00	0,00	2.601.168,55	657.334,45	-1.943.834,10
16	2039	43.822,30	43.822,30	0,00	0,00	2.557.346,26	613.512,15	-1.943.834,11
17	2040	43.822,30	43.822,30	0,00	0,00	2.513.523,96	569.689,85	-1.943.834,11
18	2041	43.822,30	43.822,30	0,00	0,00	2.469.701,66	525.867,55	-1.943.834,11
19	2042	43.822,30	43.822,30	0,00	0,00	2.425.879,36	482.045,25	-1.943.834,11
20	2043	43.822,30	43.822,30	0,00	0,00	2.382.057,06	438.222,95	-1.943.834,11
21	2044	43.822,30	43.822,30	0,00	0,00	2.338.234,76	394.400,65	-1.943.834,11
22	2045	43.822,30	43.822,30	0,00	0,00	2.294.412,47	350.578,35	-1.943.834,12
23	2046	43.822,30	43.822,30	0,00	0,00	2.250.590,17	306.756,05	-1.943.834,12
24	2047	43.822,30	43.822,30	0,00	0,00	2.206.767,87	262.933,75	-1.943.834,12
25	2048	43.822,30	43.822,30	0,00	0,00	2.162.945,57	219.111,45	-1.943.834,12
26	2049	43.822,30	43.822,30	0,00	0,00	2.119.123,27	175.289,15	-1.943.834,12
27	2050	43.822,30	43.822,30	0,00	0,00	2.075.300,98	131.466,85	-1.943.834,13
28	2051	43.822,30	43.822,30	0,00	0,00	2.031.478,68	87.644,55	-1.943.834,13
29	2052	43.822,30	43.822,30	0,00	0,00	1.987.656,38	43.822,25	-1.943.834,13
30	2053	43.822,30	43.822,30	0,00	0,00	1.943.834,08	-0,05	-1.943.834,13

4.6 Berechnung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt im Rahmen der Einheitskasse		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020 - 2024
3	Arbeitstag am höchsten Bestand an Liquiditätskrediten	So, 01.01.2023
4	Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"	8.853.757 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	20.307.397 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	1.015.370 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes'	- €
8	Abweichung in Euro (PEK)	- 3.145.818 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag	6.723.309 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	- €



Gesamthaushalte

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026

Stadt Kirchen



Posten		Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushalts- vorjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.845.660,52	14.215.050	14.608.290	15.003.060	15.297.560	15.398.760
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.675.172,16	4.528.703	4.369.816	4.338.293	4.273.181	4.270.394
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388.715,01	341.680	450.829	450.829	450.469	450.150
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.128,50	204.430	209.430	209.430	209.430	209.430
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.893,43	237.580	188.080	173.080	172.780	172.780
E7	+ Sonstige laufende Erträge	618.647,37	1.040.120	1.555.000	210.000	210.000	210.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.088.216,99	20.567.563	21.381.445	20.384.692	20.613.420	20.711.514
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.692.425,07	5.917.365	6.131.025	6.517.565	6.517.565	6.517.565
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.427.622,84	1.738.674	1.696.790	1.622.050	1.622.050	1.622.050
E11	- Abschreibungen	1.451.681,06	1.323.836	1.404.448	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	11.799.370	11.821.770	11.821.770
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.151.569,71	1.291.147	484.425	415.865	347.265	347.265
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.121.046,04	20.697.062	21.551.458	21.699.209	21.543.693	21.490.524
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	967.170,95	-129.499	-170.013	-1.314.517	-930.273	-779.010
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.548,47	10.501	10.501	10.501	10.501	10.501
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	263.126,21	321.310	376.390	440.700	463.900	471.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-256.577,74	-310.809	-365.889	-430.199	-453.399	-460.499
E20	Ordentliches Ergebnis	710.593,21	-440.308	-535.902	-1.744.716	-1.383.672	-1.239.509
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	710.593,21	-440.308	-535.902	-1.744.716	-1.383.672	-1.239.509
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.621.800,53	738.313	-767.766	-706.646	-897.746	-803.649
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.796,61	444.800	918.020	947.570	757.500	1.223.600
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	19.403,90	600.600	1.088.960	2.319.060	977.800	202.500
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	44.930,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	215.130,51	1.045.400	2.006.980	3.266.630	1.735.300	1.426.100
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.900,00	97.500	1.044.000	155.300	120.300	120.300
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.450.911,78	3.853.900	4.800.900	4.275.200	2.236.000	1.865.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.454.811,78	3.951.400	5.844.900	4.430.500	2.356.300	1.985.300
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.239.681,27	-2.906.000	-3.837.920	-1.163.870	-621.000	-559.200
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.382.119,26	-2.167.687	-4.605.686	-1.870.516	-1.518.746	-1.362.849

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026
Stadt Kirchen



Posten		Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushalts- vorjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	2.109.360,00	2.906.000	3.837.920	1.163.870	621.000	559.200
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	1.434.686,33	694.484	768.700	907.619	909.540	913.600
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	674.673,67	2.211.516	3.069.220	256.251	-288.540	-354.400
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-2.054.685,14	-43.829	1.536.466	1.614.265	1.807.286	1.717.249
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.380.011,47	2.167.687	4.605.686	1.870.516	1.518.746	1.362.849
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	22,76	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.379.988,71	2.167.687	4.605.686	1.870.516	1.518.746	1.362.849
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	22,76	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	1.076.262,20	7	-1.580.288	-1.658.087	-1.851.108	-1.761.071
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	110.852,00	43.822	43.822	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

Teilhaushalt		1	Innere Verwaltung der Stadt		verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen		
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		180,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		34.865,51	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E7 + Sonstige laufende Erträge		10.667,75	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		45.713,26	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		128.410,25	210.000	232.520	247.160	247.160	247.160
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		132.230,72	155.551	151.720	175.260	175.260	175.260
E11 - Abschreibungen		1.527,95	1.324	1.324	1.324	1.300	1.040
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		102.423,44	89.549	96.840	94.840	94.840	94.840
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		364.592,36	456.424	482.404	518.584	518.560	518.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-318.879,10	-421.424	-447.404	-483.584	-483.560	-483.300
E20 Ordentliches Ergebnis		-318.879,10	-421.424	-447.404	-483.584	-483.560	-483.300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-318.879,10	-421.424	-447.404	-483.584	-483.560	-483.300
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-221.709,95	-419.130	-444.910	-481.290	-481.290	-481.290
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		686,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		686,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		686,00	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-221.023,95	-421.130	-447.910	-484.290	-484.290	-484.290
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
1200 Investitionen Gemeindebüro allgemein							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
9002 Erhaltene Spenden Demographie							
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		686,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		686,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen					
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			686,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen, Hauptsatzung

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der gemeindlichen Verwaltung.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E7 + Sonstige laufende Erträge	7.353,80	0	0	0	0	0
1.1.1.0.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	1.676,80	0	0	0	0	0
1.1.1.0.466144 Ert. a.d. Aufl RS Ehrensold	5.677,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.353,80	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.390,09	73.850	74.620	76.850	76.850	76.850
1.1.1.0.501100 Bürgermeister	19.644,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.0.501200 Beigeordnete	936,55	750	2.320	2.750	2.750	2.750
1.1.1.0.501300 Ortsvorsteher	36.683,09	35.700	35.700	37.200	37.200	37.200
1.1.1.0.504900 Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	4.615,42	4.700	3.900	4.200	4.200	4.200
1.1.1.0.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	416,03	400	400	400	400	400
1.1.1.0.511300 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	11.975,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
1.1.1.0.517100 Zuführung z. Ehrensoldrückstel	3.120,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.435,64	3.363	3.290	3.540	3.540	3.540
1.1.1.0.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	206,36	228	200	240	240	240
1.1.1.0.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	380	300	400	400	400
1.1.1.0.569200 Verfügungsmittel	554,20	760	800	800	800	800
<i>Zuschüsse, Jubiläen etc.</i>						
1.1.1.0.569300 Repräsentationen	1.675,08	1.995	1.990	2.100	2.100	2.100
<i>Blumen, Präsente etc.</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.825,73	77.213	77.910	80.390	80.390	80.390
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-72.471,93	-77.213	-77.910	-80.390	-80.390	-80.390
E20 Ordentliches Ergebnis	-72.471,93	-77.213	-77.910	-80.390	-80.390	-80.390
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-72.471,93	-77.213	-77.910	-80.390	-80.390	-80.390

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: Steuerungsprodukt					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-77.444,90	-77.613	-78.310	-80.790	-80.790	-80.790
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-77.444,90	-77.613	-78.310	-80.790	-80.790	-80.790

Doppischer Budgetplan 2026

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

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

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

Ziele

Bürgernahe Gemeindeverwaltung, Unterstützung des Stadtbürgermeisters bei der Verwaltungsführung

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E7 + Sonstige laufende Erträge		1.246,61	0	0	0	0	0
1.1.1.1.462900	Sonstige Laufende Erträge	0,80	0	0	0	0	0
1.1.1.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	1.245,81	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.246,61	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		35.213,16	35.900	35.600	38.000	38.000	38.000
1.1.1.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	25.910,78	26.800	26.400	28.400	28.400	28.400
1.1.1.1.502220	Leistungszulagen der AN	406,67	0	0	0	0	0
1.1.1.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.900,32	2.100	2.000	2.200	2.200	2.200
1.1.1.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	5.281,77	5.800	5.800	6.200	6.200	6.200
1.1.1.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	1.286,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	427,12	200	400	200	200	200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		72.315,08	107.993	101.350	117.300	117.300	117.300
1.1.1.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10,00	0	0	0	0	0
1.1.1.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	1.588,33	2.850	1.000	1.500	1.500	1.500
<i>z.B. Büroausstattung</i>							
<i>2024: IT-Ausstattung Arbeitsplätze (2.000 €); Laptop BGM (900 €)</i>							
1.1.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	294,19	143	350	800	800	800
1.1.1.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	70.422,56	105.000	100.000	115.000	115.000	115.000
<i>VZ auf Kostenabrechnung Stadtbüro</i>							
E11 - Abschreibungen		1.527,95	1.324	1.324	1.324	1.300	1.040
1.1.1.1.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte,ähnliche Rechte&Werte	297,50	298	298	298	298	298
1.1.1.1.538520	Afa Geschäftsausstattung	1.230,45	1.026	1.026	1.026	1.002	742
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		6.377,60	9.652	11.170	10.960	10.960	10.960

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		1	Innere Verwaltung der Stadt		verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen					
Hauptpr.bereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen					
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung		Produktart: Serviceprodukt					
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung		Rechtsbindung: funktional					
Produkt		1.1.1.1	Gemeindebüro							
Teilergebnisplan					Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
1.1.1.1.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen			0,00	152	100	160	160	160
1.1.1.1.562400		Datenverarbeitung			2.188,90	3.800	5.200	4.000	4.000	4.000
1.1.1.1.563100		Büromaterial			577,24	760	760	800	800	800
1.1.1.1.563200		Fachliteratur, Zeitschriften			1.119,46	1.045	1.000	1.100	1.100	1.100
1.1.1.1.563300		Porto und Versandkosten			1.572,82	950	1.500	1.800	1.800	1.800
1.1.1.1.563400		Telefon Datenübertragungskosten			640,85	760	500	800	800	800
1.1.1.1.563430		Miete, Leasing			0,00	1.235	1.230	1.300	1.300	1.300
Miete/Leasing Print-Out-Kosten OG										
1.1.1.1.563600		Öffentlichkeitsarbeit			104,72	760	700	800	800	800
Pflege und Betreuung eigene Internetpräsenz der Stadt Kirchen (Sieg)										
1.1.1.1.564140		Unfallversicherungen			173,61	190	180	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					115.433,79	154.869	149.444	167.584	167.560	167.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					-114.187,18	-154.869	-149.444	-167.584	-167.560	-167.300
E20 Ordentliches Ergebnis					-114.187,18	-154.869	-149.444	-167.584	-167.560	-167.300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts					-114.187,18	-154.869	-149.444	-167.584	-167.560	-167.300
Teilfinanzplan					Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					-40.200,78	-152.345	-146.720	-165.060	-165.060	-165.060
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen					0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.1/1200.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Büroausstattung für das Stadtbüro										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0,00	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag					-40.200,78	-154.345	-149.720	-168.060	-168.060	-168.060
Investitionen					Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
1200 Investitionen Gemeindebüro allgemein										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen					0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026

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>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
1.1.1.1/1200.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Büroausstattung für das Stadtbüro								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Budgetplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

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>	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.232,00	16.150	18.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.4.501400 Rats- und Ausschussmitglieder	14.232,00	16.150	18.000	20.000	20.000	20.000
<i>Aufwandsentschädigungen (Sitzungsgelder, Bereitstellung privater Tablets, etc.)</i>						
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.742,94	1.283	870	1.350	1.350	1.350
1.1.1.4.523800 Geringwertige	8.041,96	143	100	150	150	150
Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände						
<i>Anschaffung/Austausch von Tablets</i>						
1.1.1.4.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	255,00	190	170	200	200	200
<i>Getränke für Sitzungen</i>						
1.1.1.4.525900 Kostenerstattungen an Sonstige	445,98	950	600	1.000	1.000	1.000
<i>u.a. Kostenerstattungen für Papier etc.</i>						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	50,04	190	140	200	200	200
1.1.1.4.561200 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	152	100	160	160	160
1.1.1.4.563400 Telefon Datenübertragungskosten	50,04	38	40	40	40	40
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.024,98	17.623	19.010	21.550	21.550	21.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.024,98	-17.623	-19.010	-21.550	-21.550	-21.550
E20 Ordentliches Ergebnis	-23.024,98	-17.623	-19.010	-21.550	-21.550	-21.550
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-23.024,98	-17.623	-19.010	-21.550	-21.550	-21.550
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.176,02	-17.623	-19.010	-21.550	-21.550	-21.550
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-20.176,02	-17.623	-19.010	-21.550	-21.550	-21.550

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Vorsitzender des Personalsrates					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: Allgemeines Produkt					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.1.7	Personalvertretung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	76	5.500	80	80	80
1.1.1.7.561200 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung			0,00	76	5.500	80	80	80
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	76	5.500	80	80	80
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-76	-5.500	-80	-80	-80
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	-76	-5.500	-80	-80	-80
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			0,00	-76	-5.500	-80	-80	-80
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-76	-5.500	-80	-80	-80
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	-76	-5.500	-80	-80	-80

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: Steuerungsprodukt					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: funktional					
Produkt	1.1.1.9	Demographische Entwicklung						
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			180,00	0	0	0	0	0
1.1.1.9.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge			180,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			180,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.575,00	0	0	0	0	0
1.1.1.9.501900 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit			1.575,00	0	0	0	0	0
Aufwandsentschädigungen								
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.887,71	6.327	6.050	7.160	7.160	7.160
1.1.1.9.525430 Kostenerstattungen an VG für Gemeindeschwester+ Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde für das Projekt "Gemeindeschwester Plus"			4.455,44	1.900	2.100	2.500	2.500	2.500
1.1.1.9.529100 Demogr. Entwicklung - Sonst. Aufw. für Sachleistungen 2017/2018: Programm "Lokale Allianzen für Menschen mit Demenz" Mehrgenerationentreff Kirchstr.			469,31	1.900	1.700	2.000	2.000	2.000
1.1.1.9.529120 Gemeindeschwester - Sonst. Aufw. f. Sachleistungen			1.679,33	1.140	1.020	1.200	1.200	1.200
1.1.1.9.529130 Mehrgenerationen Treff - Sonst. Aufw. f. Sachleistungen			1.227,89	380	340	400	400	400
1.1.1.9.529200 Demogr. Entwicklung/ Netzwerk Demenz -Sonst. Auf. für Dienstleistungen			973,35	475	420	500	500	500
1.1.1.9.529210 Gemeindeschwester+ - Sonst Aufw f Dienstleistungen			-27,61	152	130	160	160	160
1.1.1.9.529220 Mehrgenerntationen-Treff - Sonst Aufw f Dienstleistungen			110,00	380	340	400	400	400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			5.529,04	5.588	5.520	5.660	5.660	5.660
1.1.1.9.561200 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung			0,00	950	900	1.000	1.000	1.000
1.1.1.9.561300 Reisekosten Gemeindeschwester+			10,50	152	150	160	160	160
1.1.1.9.562100 Miete Mehrgenerationentreff			5.345,52	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
1.1.1.9.563400 Telefonkosten Gemeindeschwester+			173,02	162	170	170	170	170
1.1.1.9.563600 Öffentlichkeitsarbeit			0,00	76	50	80	80	80
Durchführung: Woche der Demenz (3.000 €); Woche der Demographie (5.000 €)								
1.1.1.9.564140 Unfallversicherungen Netzwerk "Demenz"			0,00	48	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			15.991,75	11.915	11.570	12.820	12.820	12.820
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-15.811,75	-11.915	-11.570	-12.820	-12.820	-12.820
E20 Ordentliches Ergebnis			-15.811,75	-11.915	-11.570	-12.820	-12.820	-12.820
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-15.811,75	-11.915	-11.570	-12.820	-12.820	-12.820
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026

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>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-12.254,47	-11.745	-11.400	-12.650	-12.650	-12.650
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			686,00	0	0	0	0	0
1.1.1.9/9002.681790 AZ SoPo übriger Bereich			686,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			686,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			686,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-11.568,47	-11.745	-11.400	-12.650	-12.650	-12.650
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
9002 Erhaltene Spenden Demographie								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			686,00	0	0	0	0	0
1.1.1.9/9002.681790 AZ SoPo übriger Bereich			686,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			686,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			686,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.865,51	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.1.4.5.442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	927,57	0	0	0	0	0
1.1.4.5.442920 Weiterbelastung Bike-Leasing	33.937,94	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.067,34	0	0	0	0	0
1.1.4.5.462700 Versicherungserstattungen	2.067,34	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.932,85	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	84.100	104.300	112.310	112.310	112.310
1.1.4.5.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	0,00	7.800	7.900	8.500	8.500	8.500
1.1.4.5.502220 Leistungszulagen der AN	0,00	74.100	94.100	101.250	101.250	101.250
1.1.4.5.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	0,00	1.600	600	660	660	660
1.1.4.5.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	600	1.700	1.900	1.900	1.900
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.611,76	39.900	43.400	49.400	49.400	49.400
1.1.4.5.523500 Fahrzeugunterhaltung	1.398,51	1.140	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.5.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	969,99	760	8.200	8.200	8.200	8.200
<i>Miete Kaffeeautomat Gemeindebüro; Gesundheitshotline</i>						
1.1.4.5.529110 Bikeleasing	33.937,94	33.250	30.000	35.000	35.000	35.000
<i>Bikeleasing für Mitarbeiter</i>						
1.1.4.5.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.305,32	4.750	4.000	5.000	5.000	5.000
<i>Betriebliches Gesundheitsmanagement</i>						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	87.924,64	70.300	70.920	74.000	74.000	74.000
1.1.4.5.561900 Sonst Personalnebenaufwendungen	43.200,00	25.745	25.740	27.100	27.100	27.100
<i>Ausgleichsabgaben (Schwerbehinderte)</i>						
1.1.4.5.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	5.422,44	5.130	5.400	5.400	5.400	5.400
<i>Leasing für 2 Fahrzeuge (Hans und Hilde)</i>						
1.1.4.5.563500 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	95	50	100	100	100
<i>z.B. Nachrufe etc.</i>						

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: Serviceprodukt					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional					
Produkt	1.1.4.5	sonstige Zentrale Dienste						
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
1.1.4.5.564120	Kfz-Versicherungen		3.350,01	3.420	3.440	3.600	3.600	3.600
1.1.4.5.564130	Haftpflichtversicherungen		17.297,47	16.435	17.300	17.300	17.300	17.300
1.1.4.5.564140	Unfallversicherungen		4.671,15	4.465	4.700	4.700	4.700	4.700
1.1.4.5.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		12.045,55	12.350	11.500	13.000	13.000	13.000
<i>Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund; Künstlersozialabgabe</i>								
1.1.4.5.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer		357,02	285	290	300	300	300
1.1.4.5.569300	Repräsentationen		1.581,00	2.375	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Alters- und Ehejubilare</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			127.536,40	194.300	218.620	235.710	235.710	235.710
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-90.603,55	-159.300	-183.620	-200.710	-200.710	-200.710
E20 Ordentliches Ergebnis			-90.603,55	-159.300	-183.620	-200.710	-200.710	-200.710
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-90.603,55	-159.300	-183.620	-200.710	-200.710	-200.710
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-68.854,07	-159.300	-183.620	-200.710	-200.710	-200.710
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-68.854,07	-159.300	-183.620	-200.710	-200.710	-200.710

Doppischer Budgetplan 2026

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>	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.673,23	48	50	50	50	50
1.2.1.0.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.673,23	48	50	50	50	50
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	106,48	380	300	400	400	400
1.2.1.0.563100 Büromaterial	106,48	380	300	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.779,71	428	350	450	450	450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.779,71	-428	-350	-450	-450	-450
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.779,71	-428	-350	-450	-450	-450
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.779,71	-428	-350	-450	-450	-450
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.779,71	-428	-350	-450	-450	-450
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.779,71	-428	-350	-450	-450	-450



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
- 3.6.5.5 – Kindertagesstätte „St. Nikolaus“
- 3.6.6.1 – Jugendtreff und Jugendpflege
- 3.6.7.2 – Einrichtung 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

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

Doppischer Budgetplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

LFAG, Haushaltssatzung der VG, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Schüler

Ziele

Schülerförderung

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	754.313,00	858.800	859.670	856.170	856.170	856.170
2.1.1.1.541430 Grundschulumlage	754.313,00	858.800	856.170	856.170	856.170	856.170
<i>Sonderumlage Grundschule</i>						
2.1.1.1.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	3.500	0	0	0
<i>2024: Zuwendung für den Förderverein Michael-Grundschule</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	754.313,00	858.800	859.670	856.170	856.170	856.170
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-754.313,00	-858.800	-859.670	-856.170	-856.170	-856.170
E20 Ordentliches Ergebnis	-754.313,00	-858.800	-859.670	-856.170	-856.170	-856.170
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-754.313,00	-858.800	-859.670	-856.170	-856.170	-856.170

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-331.404,90	-721.400	-859.670	-856.170	-856.170	-856.170
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-331.404,90	-721.400	-859.670	-856.170	-856.170	-856.170

Doppischer Budgetplan 2026

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

Beschreibung

In der Stadt Kirchen gibt es sechzehn Musik- und Gesangsvereine, die teilweise über die Stadtgrenzen hinaus bekannt sind und maßgeblichen Anteil am kulturellen Vereinsleben in der Stadt haben. Die Stadt unterstützt die Vereinsarbeit, insbesondere die Jugendarbeit, mit jährlichen Zuschüssen; auf Antrag teilweise auch mit einmaligen Investitionskostenzuschüssen.

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen

Ziele

Förderung der Vereinsarbeit der Musik- und Gesangsvereine in der Stadt.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E11 - Abschreibungen	25,00	25	25	25	25	25
2.6.2.2.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	25,00	25	25	25	25	25
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.6.2.2.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>jährliche Zuschüsse Musikgemeinde Betzdorf-Kirchen und Nachwuchsförderung Jugendorchester gem. Förderrichtlinie (außerhalb des "Vereinsförderbudgets")</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25,00	3.025	3.025	3.025	3.025	3.025
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25,00	-3.025	-3.025	-3.025	-3.025	-3.025
E20 Ordentliches Ergebnis	-25,00	-3.025	-3.025	-3.025	-3.025	-3.025
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-25,00	-3.025	-3.025	-3.025	-3.025	-3.025
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Budgetplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Verfassungsauftrag (Art. 37 LV), Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen Wirtschaftlicher Betrieb einer VHS.	An Weiterbildung interessierte Personen der Stadt und des Umlandes.

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.800	0	0	0	0
2.7.1.0.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.800	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.225,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2.7.1.0.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	15.225,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.225,00	13.800	13.000	13.000	13.000	13.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.676,60	6.403	9.040	10.040	10.040	10.040
2.7.1.0.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen z.B. <i>Ausstattungen Kurse etc.</i>	0,00	38	40	40	40	40
2.7.1.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Honorar Kursleiter(innen)</i>	10.676,60	6.365	9.000	10.000	10.000	10.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	304	50	50	50	50
2.7.1.0.563500 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	304	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.676,60	6.707	9.090	10.090	10.090	10.090
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.548,40	7.093	3.910	2.910	2.910	2.910
E20 Ordentliches Ergebnis	4.548,40	7.093	3.910	2.910	2.910	2.910
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.548,40	7.093	3.910	2.910	2.910	2.910
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.524,56	7.093	3.910	2.910	2.910	2.910
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.524,56	7.093	3.910	2.910	2.910	2.910

Doppischer Budgetplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.063,39	1.064	1.064	1.064	1.064	1.064
2.8.1.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.063,39	1.064	1.064	1.064	1.064	1.064
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.063,39	1.064	1.064	1.064	1.064	1.064
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.091,69	2.375	5.000	5.600	5.600	5.600
2.8.1.1.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Weckmänner etc.	6.091,69	2.375	5.000	5.600	5.600	5.600
E11 - Abschreibungen	3.972,57	4.082	5.059	5.059	5.059	5.059
2.8.1.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.055,46	2.056	2.056	2.056	2.056	2.056
2.8.1.1.534900 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.564,71	1.565	1.565	1.565	1.565	1.565
2.8.1.1.537200 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	0,00	0	905	905	905	905
2.8.1.1.538510 Afa Betriebsausstattung	172,14	100	172	172	172	172
2.8.1.1.538520 Afa Geschäftsausstattung	180,26	361	361	361	361	361
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.112,43	18.200	66.900	15.500	15.500	15.500
2.8.1.1.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	300,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Gesamtdarstellung "Vereinsförderbudget" in einer Buchungsstelle 2025: Zuschuss Vereinskleidung Freusburger Karnevalsweiber (1.770 €) 2026: Geschirrmobil (20.000 €)	15.812,43	18.200	66.900	15.500	15.500	15.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	353,82	181	180	190	190	190
2.8.1.1.564190 Sonstige Versicherungen u.a. Gemäldeversicherungen	38,82	38	40	40	40	40
2.8.1.1.569900 sonstige laufende Aufwendungen d. Verwaltungstätigkeit Aufwandsentschädigung Martinszug	315,00	143	140	150	150	150

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026

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>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		26.530,51	24.838	77.139	26.349	26.349	26.349
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-25.467,12	-23.774	-76.075	-25.285	-25.285	-25.285
E20	Ordentliches Ergebnis		-25.467,12	-23.774	-76.075	-25.285	-25.285	-25.285
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-25.467,12	-23.774	-76.075	-25.285	-25.285	-25.285
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-12.563,60	-20.756	-72.080	-21.290	-21.290	-21.290
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		16.109,67	25.000	15.000	0	0	0
	2.8.1.1/0900.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	3.605,11	15.000	0	0	0	0
	2025: Erweiterung Weihnachtsbeleuchtung							
	2.8.1.1/0903.785930	Ausz f AiB - Herrichtung Kobaltstollen Alexandererbstollen	12.504,56	10.000	15.000	0	0	0
	2024: Steinschlagschutz über "Tiefer Stollen Alexander"/ Burgenwanderweg							
	2026: Aufwältigung der teilw. verschütteten Gänge im Stollen							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		16.109,67	25.000	15.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-16.109,67	-25.000	-15.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-28.673,27	-45.756	-87.080	-21.290	-21.290	-21.290

Doppischer Budgetplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidungen, Verträge mit den Kirchengemeinden

Zielgruppe

Kirchengemeinden im Stadtgebiet, Einwohner/-innen, Besucher

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,10	0	0	0	0	0
2.9.1.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen	11,10	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11,10	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228,27	285	210	250	250	250
2.9.1.1.522200 Aufw. f. Strom	0,00	0	210	250	250	250
2.9.1.1.523233 Bew Gebäude - Strom	228,27	285	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	383,46	384	384	384	384	384
2.9.1.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	383,46	384	384	384	384	384
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.468,69	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.9.1.1.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	411,33	0	0	0	0	0
2.9.1.1.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.057,36	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>Erstattung Stromkosten Anstrahlen von Kirchen im Stadtgebiet</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.080,42	1.869	1.794	1.834	1.834	1.834
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.069,32	-1.869	-1.794	-1.834	-1.834	-1.834
E20 Ordentliches Ergebnis	-3.069,32	-1.869	-1.794	-1.834	-1.834	-1.834
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.069,32	-1.869	-1.794	-1.834	-1.834	-1.834
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.533,93	-1.485	-1.410	-1.450	-1.450	-1.450
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	609.350	0	0
2.9.1.1/0904.681762 AZ SoPo vom Land - WNE-Förderung Kirchvorplatz St. Michael M6	0,00	0	0	403.100	0	0
2.9.1.1/0905.681762 AZ SoPo vom Land - WNE-Förderung Vorplatz Lutherkirche M6	0,00	0	0	206.250	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026

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>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	609.350	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	812.500	0	0
2.9.1.1/0904.785930 Ausz f AIB - Umgestaltung Vorplatz kath. St. Michaelkirche - WNE M6			0,00	0	0	537.500	0	0
2.9.1.1/0905.785930 Ausz f AiB - Umgestaltung Vorplatz ev. Lutherkirche			0,00	0	0	275.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	812.500	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-203.150	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.533,93	-1.485	-1.410	-204.600	-1.450	-1.450

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
--------------	---	---	-----------------------------

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidungen	Geförderte Vereine und Verbände

Ziele	
Förderung besonderer ehrenamtlicher Aktivitäten.	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220,64	380	300	1.500	1.500	1.500
3.3.1.0.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	220,64	380	300	1.500	1.500	1.500
E11 - Abschreibungen	1.597,79	1.598	1.598	1.598	1.598	1.598
3.3.1.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.597,79	1.598	1.598	1.598	1.598	1.598
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.818,43	1.978	1.898	3.098	3.098	3.098
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.818,43	-1.978	-1.898	-3.098	-3.098	-3.098
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.818,43	-1.978	-1.898	-3.098	-3.098	-3.098
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.818,43	-1.978	-1.898	-3.098	-3.098	-3.098

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-220,64	-380	-300	-1.500	-1.500	-1.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-220,64	-380	-300	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	813.260,87	831.915	840.725	840.725	840.725	840.725
3.6.5.1.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	809.471,25	828.740	837.550	837.550	837.550	837.550
<i>Personalkostenerstattungen</i>						
3.6.5.1.414900 Zuweisungen von Sonstigen	615,03	0	0	0	0	0
3.6.5.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.174,59	3.175	3.175	3.175	3.175	3.175
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.024,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.1.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	9.024,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Kindergartenelternbeiträge (unter 1-Jährige)</i>						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.852,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.5.1.441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	22.852,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.996,25	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
3.6.5.1.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	1.150,00	200	800	800	800	800
<i>Bildungs- und Teilhabepaket (Erstattung durch Kreis)</i>						
3.6.5.1.442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	16.748,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>u.a. Zuschuss Beschäftigungsverbote durch Krankenkassen</i>						
3.6.5.1.442500 Kostenerstattungen vom privaten Unternehmen	97,79	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	32.227,15	0	0	0	0	0
3.6.5.1.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	32.227,15	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	895.360,27	850.615	865.025	865.025	865.025	865.025
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	954.284,27	984.100	992.500	1.042.000	1.042.000	1.042.000
3.6.5.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	709.544,33	743.000	743.000	776.400	776.400	776.400
3.6.5.1.502220 Leistungszulagen der AN	9.747,76	0	0	0	0	0
3.6.5.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	51.730,77	55.000	54.000	58.000	58.000	58.000

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: soll					
Produkt	3.6.5.1	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Wirbelwind - Freusburg						
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
3.6.5.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		149.058,14	160.000	160.000	172.000	172.000	172.000
3.6.5.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)		311,04	0	300	350	350	350
3.6.5.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer		18.816,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.5.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		14.953,55	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.5.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		122,37	100	200	250	250	250
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.107,70	35.578	36.200	35.600	35.600	35.600
3.6.5.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung u.a. Wartung Wasserspender (600 €)		133,70	76	600	700	700	700
3.6.5.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände 2026: Tablets (2.000 €); Spiegelreflexkamera (3.500 €)		6.790,72	9.785	9.000	5.300	5.300	5.300
3.6.5.1.524200	Essenskosten		8.734,16	7.600	9.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.1.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial		1.694,78	950	500	1.000	1.000	1.000
3.6.5.1.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto) inkl. Sonderbudget "Sprach-Kita" (1.500 EUR) 2026: Kindertablet (300 €)		5.711,31	6.365	6.500	6.700	6.700	6.700
3.6.5.1.524700	Verbrauchsmittel		491,05	466	500	600	600	600
3.6.5.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		317,26	228	300	500	500	500
3.6.5.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich Kostenerstattung an DRK wg. FSJ		0,00	9.348	9.300	10.000	10.000	10.000
3.6.5.1.525900	Kostenerstattungen an Sonstige Erstattung Essensgelder bei nachträglich gewährter BuT-Leistung		1.234,72	0	0	0	0	0
3.6.5.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0,00	760	500	800	800	800
E11 - Abschreibungen			7.995,37	7.926	7.889	7.889	7.719	7.614
3.6.5.1.538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		2.486,43	2.486	2.486	2.486	2.486	2.486
3.6.5.1.538510	Afa Betriebsausstattung		55,25	0	0	0	0	0
3.6.5.1.538520	Afa Geschäftsausstattung		5.453,69	5.440	5.403	5.403	5.233	5.128
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			23.481,37	24.568	24.855	26.940	27.540	27.540
3.6.5.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung 2024: Feuerschutzübung für alle Kirchner Kindertagesstätten (4.000 €)		7.958,97	6.270	6.000	6.600	6.600	6.600
3.6.5.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		312,35	2.660	2.500	2.800	2.800	2.800

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport		verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich		3	Soziales und Jugend		verantwortlich:		Herr Dützer	
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Produktart:		extern	
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		Rechtsbindung:		soll	
Produkt		3.6.5.1	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Wirbelwind - Freusburg					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
<i>Hiervon: Deutschlandticket für Auszubildende 1.800 €</i>								
3.6.5.1.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	940,46	2.375	2.000	2.500	2.500	2.500
<i>Arbeitsmedizinischer Dienst</i>								
3.6.5.1.561500		Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	384,22	76	70	80	80	80
3.6.5.1.562400		Datenverarbeitung	3.760,40	3.800	3.800	4.000	4.600	4.600
<i>u.a. Nutzung "Kita-Verwaltungssoftware"</i>								
3.6.5.1.562500		Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	380	300	400	400	400
3.6.5.1.563100		Büromaterial	878,20	418	550	600	600	600
3.6.5.1.563200		Fachliteratur, Zeitschriften	433,34	542	550	570	570	570
3.6.5.1.563300		Porto und Versandkosten	83,02	76	50	80	80	80
3.6.5.1.563400		Telefon Datenübertragungskosten	1.120,65	1.045	950	1.100	1.100	1.100
3.6.5.1.563430		Miete, Leasing	0,00	846	850	890	890	890
<i>Miete/Leasing Print-Out-Kosten OG</i>								
3.6.5.1.563510		Annoncen	0,00	152	0	80	80	80
3.6.5.1.563900		Sonstiges	1.497,81	95	100	100	100	100
3.6.5.1.564140		Unfallversicherungen	6.095,39	5.795	7.100	7.100	7.100	7.100
3.6.5.1.569300		Repräsentationen	16,56	38	35	40	40	40
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.010.868,71	1.052.172	1.061.444	1.112.429	1.112.859	1.112.754
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-115.508,44	-201.557	-196.419	-247.404	-247.834	-247.729
E20 Ordentliches Ergebnis			-115.508,44	-201.557	-196.419	-247.404	-247.834	-247.729
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-115.508,44	-201.557	-196.419	-247.404	-247.834	-247.729
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-110.328,98	-170.806	-156.705	-207.690	-208.290	-208.290
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	20.000	0	0	0
3.6.5.1/1417.681420		Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	20.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	20.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	6.000	23.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.1/1407.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	4.000	5.000	3.000	3.000	3.000
<i>Pauschalansatz z.B. für Ersatzbeschaffungen etc.</i>								
<i>2024: Wasserspender</i>								

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: soll					
Produkt	3.6.5.1	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Wirbelwind - Freusburg						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
2025: Laptop stellv. Leitung								
2026: Laptop stllv. Leitung; Ersatz Team-Laptop (2.200 €)								
3.6.5.1/1417.785710 Auszahlungen für AV - Sonnensegel (RZN)			0,00	2.000	18.000	0	0	0
Anschaffung eines Sonnensegels (RZN)								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	6.000	23.000	3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-110.328,98	-176.806	-159.705	-210.690	-211.290	-211.290

Doppischer Budgetplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	879.130,64	891.004	896.194	896.094	896.094	896.094
3.6.5.2.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	875.733,85	888.340	893.830	893.830	893.830	893.830
<i>Personalkostenerstattungen</i>						
3.6.5.2.414900 Zuweisungen von Sonstigen	733,72	0	0	0	0	0
3.6.5.2.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.663,07	2.664	2.364	2.264	2.264	2.264
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.536,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.2.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	3.536,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Kindergartenelternbeiträge (unter 1-Jährige)</i>						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.214,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.6.5.2.441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	16.214,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<i>Essensgelder</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.293,94	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3.6.5.2.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	10.229,49	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Kostenerstattung Anteil Mittagessen Grundschule Herkersdorf/ Offhausen</i>						
3.6.5.2.442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.064,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Kostenerstattungen durch Krankenkassen für Beschäftigungsverbot</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	43.448,40	0	0	0	0	0
3.6.5.2.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	43.448,40	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	954.623,48	920.504	921.694	921.594	921.594	921.594
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	989.813,23	1.034.000	1.061.170	1.137.640	1.137.640	1.137.640
3.6.5.2.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	728.705,19	770.000	785.500	844.500	844.500	844.500
3.6.5.2.502220 Leistungszulagen der AN	11.235,67	0	0	0	0	0
3.6.5.2.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	56.420,14	60.000	60.400	65.000	65.000	65.000

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: soll					
Produkt	3.6.5.2	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa im Wiesengrund Herkersdorf/Offha						
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
3.6.5.2.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		155.004,78	162.000	174.000	187.000	187.000	187.000
3.6.5.2.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)		169,77	0	140	0	0	0
Kostenerstattungen/ Aufwandsentschädigungen								
3.6.5.2.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer		22.030,41	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.6.5.2.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		16.192,92	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3.6.5.2.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		54,35	0	130	140	140	140
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			28.803,94	38.713	42.280	42.780	42.780	42.780
3.6.5.2.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.490,52	76	200	500	500	500
3.6.5.2.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		3.540,68	10.118	9.000	7.300	7.300	7.300
2024: Austausch Sportgeräte (2.000 €)								
2025: Ersatztablets (2.350 €), Laptop (950 €)								
2026: Garderobe f. Bärenhöhle (3.000 €)								
3.6.5.2.524200	Essenskosten		14.790,08	12.825	17.000	17.000	17.000	17.000
3.6.5.2.524400			152,01	76	80	80	80	80
3.6.5.2.524500	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial							
	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)		7.380,40	5.415	6.000	7.000	7.000	7.000
inkl. Sonderbudget "Sprach-Kita" (1.500 EUR)								
3.6.5.2.524700	Verbrauchsmittel		38,95	190	150	200	200	200
3.6.5.2.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		411,30	285	300	300	300	300
3.6.5.2.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich		0,00	9.348	9.300	10.000	10.000	10.000
Kostenerstattung an DRK wg. FSJ								
3.6.5.2.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0,00	380	250	400	400	400
E11 - Abschreibungen			8.075,47	8.102	7.536	7.377	7.336	7.336
3.6.5.2.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen		283,03	283	283	283	283	283
3.6.5.2.538510	Afa Betriebsausstattung		703,62	691	191	191	191	191
3.6.5.2.538520	Afa Geschäftsausstattung		7.088,82	7.128	7.062	6.903	6.862	6.862
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			18.683,03	24.454	24.675	26.080	26.680	26.680
3.6.5.2.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		2.257,47	7.695	7.500	8.100	8.100	8.100
3.6.5.2.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		0,00	285	150	300	300	300
Hiervon: Deutschlandticket für Auszubildende 1.800 €								

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport		verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Herr Dützer			
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Produktart: extern			
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		Rechtsbindung: soll			
Produkt		3.6.5.2	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa im Wiesengrund Herkersdorf/Offha					
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
3.6.5.2.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.926,94	2.375	2.350	2.500	2.500	2.500
Arbeitsmedizinischer Dienst								
3.6.5.2.561500		Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	76	75	80	80	80
3.6.5.2.562400		Datenverarbeitung	3.699,39	3.563	3.560	3.750	4.350	4.350
u.a. Nutzung "KiTa-Verwaltungssoftware"								
3.6.5.2.562500		Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	76	70	80	80	80
3.6.5.2.563100		Büromaterial	1.191,70	922	900	970	970	970
3.6.5.2.563200		Fachliteratur, Zeitschriften	1.070,03	760	760	800	800	800
3.6.5.2.563300		Porto und Versandkosten	85,00	76	70	80	80	80
3.6.5.2.563400		Telefon Datenübertragungskosten	916,66	1.045	1.050	1.100	1.100	1.100
3.6.5.2.563430		Miete, Leasing	0,00	760	760	800	800	800
Miete/Leasing Print-Out-Kosten OG								
3.6.5.2.563510		Annoncen	0,00	152	70	80	80	80
ggf. für Stellenanzeigen								
3.6.5.2.563900		Sonstiges	667,51	76	70	100	100	100
3.6.5.2.564140		Unfallversicherungen	6.864,73	6.555	7.250	7.300	7.300	7.300
3.6.5.2.569300		Repräsentationen	3,60	38	40	40	40	40
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.045.375,67	1.105.269	1.135.661	1.213.877	1.214.436	1.214.436
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-90.752,19	-184.765	-213.967	-292.283	-292.842	-292.842
E20 Ordentliches Ergebnis			-90.752,19	-184.765	-213.967	-292.283	-292.842	-292.842
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-90.752,19	-184.765	-213.967	-292.283	-292.842	-292.842
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-89.293,29	-137.327	-167.795	-246.170	-246.770	-246.770
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	20.000	0	0	0
3.6.5.2/1416.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	0	20.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	20.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.569,13	5.000	21.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.2/1406.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			1.569,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Pauschalansatz für Ersatzbeschaffungen								
2023: Wasserspender								

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: soll					
Produkt	3.6.5.2	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa im Wiesengrund Herkersdorf/Offha						
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
2024: Austausch Sportgeräte (6.500 €);								
3.6.5.2/1416.785710 Auszahlungen für AV - Sonnensegel (RZN)			0,00	2.000	18.000	0	0	0
Anschaffung eines Sonnensegels (RZN)								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.569,13	5.000	21.000	3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.569,13	-5.000	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-90.862,42	-142.327	-168.795	-249.170	-249.770	-249.770

Doppischer Budgetplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

SGB VIII (KJHG), KitaG, Kreisrichtlinien des LK Altenkirchen, Öffentl.-rechtl. Vereinbarung mit den Ortsgemeinden Niederfischbach u. Harbach, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte, konfessionelle und kommunale Kindergartenträger

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E11 - Abschreibungen	12.027,77	11.836	10.878	10.878	10.718	10.558
3.6.5.3.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	11.719,77	11.528	10.570	10.570	10.410	10.250
3.6.5.3.535800 Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	308,00	308	308	308	308	308
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	164.788,58	172.500	198.500	218.000	240.400	240.400
3.6.5.3.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	42.862,25	42.300	51.500	56.000	62.400	62.400
2024-2026: Zuschuss Kindertagespflege						
3.6.5.3.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	121.926,33	130.200	147.000	162.000	178.000	178.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	176.816,35	184.336	209.378	228.878	251.118	250.958
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-176.816,35	-184.336	-209.378	-228.878	-251.118	-250.958
E20 Ordentliches Ergebnis	-176.816,35	-184.336	-209.378	-228.878	-251.118	-250.958
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-176.816,35	-184.336	-209.378	-228.878	-251.118	-250.958
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-164.788,58	-172.500	-198.500	-218.000	-240.400	-240.400
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	17.500	60.000	7.500	7.500	7.500
3.6.5.3/1419.781900 Investitionszuwendungen an Sonstige	0,00	17.500	60.000	7.500	7.500	7.500
ggf. Beteiligungspflicht gem. § 15 Abs. 2 Satz 3 KTagStG RP, pauschaler Ansatz pro Jahr						
2026: Einrichtung Waldgruppe (50.000 €)						

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.6.5.3	Förderung Kindertagesstätten anderer Träger						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	17.500	60.000	7.500	7.500	7.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-17.500	-60.000	-7.500	-7.500	-7.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-164.788,58	-190.000	-258.500	-225.500	-247.900	-247.900

Doppischer Budgetplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.880.416,91	1.999.900	2.061.100	2.061.100	2.061.100	2.061.100
3.6.5.5.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.880.416,91	1.999.900	2.061.100	2.061.100	2.061.100	2.061.100
<i>Personalkostenerstattungen</i>						
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.669,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.5.5.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	18.669,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<i>Kindergartenelternbeiträge (unter 1-jährige)</i>						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.508,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.6.5.5.441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	44.508,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<i>Essensgelder</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.889,92	6.100	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.5.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	8.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Bildungs- und Teilhabepaket (Erstattung durch Kreis)</i>						
3.6.5.5.442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	68.063,72	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.5.442500 Kostenerstattungen vom privaten Unternehmen	2.326,20	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	71.817,74	0	0	0	0	0
3.6.5.5.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	71.817,74	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.094.301,57	2.054.000	2.114.100	2.114.100	2.114.100	2.114.100
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.244.030,66	2.212.100	2.320.700	2.486.500	2.486.500	2.486.500
3.6.5.5.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	1.639.817,07	1.680.000	1.707.700	1.836.200	1.836.200	1.836.200
3.6.5.5.502220 Leistungszulagen der AN	23.476,10	0	0	0	0	0
3.6.5.5.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	126.435,13	127.000	130.400	140.200	140.200	140.200
3.6.5.5.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	344.184,32	355.000	372.000	400.000	400.000	400.000

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport		verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Herr Dützer			
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Produktart: extern			
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		Rechtsbindung: soll			
Produkt		3.6.5.5	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa St. Nikolaus					
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
3.6.5.5.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)			409,37	0	500	0	0	0
3.6.5.5.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer			70.430,91	25.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3.6.5.5.508220 Zf. Überstundenrückst. AN			39.120,88	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.6.5.5.509000 Pauschalierte Lohnsteuer			156,88	100	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			51.176,72	65.541	59.205	59.650	59.650	59.650
3.6.5.5.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.768,80	143	150	150	150	150
3.6.5.5.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände			9.999,90	27.550	16.830	18.500	18.500	18.500
2025: Tablets (3.550 €); digi. Infowand - Staunraum (600 €); 7 Laptops (7.000 €);								
2026: Spiegelreflexkamera (1.300 €)								
3.6.5.5.524200 Essenskosten			22.811,92	16.150	16.000	17.000	17.000	17.000
3.6.5.5.524400			2.248,29	475	1.270	1.500	1.500	1.500
3.6.5.5.524500 Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)			10.633,77	9.595	8.580	10.100	10.100	10.100
3.6.5.5.524700 Verbrauchsmittel			602,75	1.615	1.450	1.700	1.700	1.700
3.6.5.5.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			480,85	285	285	300	300	300
3.6.5.5.525500 Kostenerstattungen an den privaten Bereich			0,00	9.348	9.300	10.000	10.000	10.000
Kostenerstattung FSJ								
3.6.5.5.525900 Kostenerstattungen an Sonstige			1.140,44	0	0	0	0	0
3.6.5.5.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			490,00	380	5.340	400	400	400
E11 - Abschreibungen			6.966,25	6.594	7.172	7.108	6.231	5.714
3.6.5.5.538510 Afa Betriebsausstattung			537,66	416	822	822	822	822
3.6.5.5.538520 Afa Geschäftsausstattung			6.428,59	6.178	6.350	6.286	5.409	4.892
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			42.964,06	49.663	43.470	45.250	45.450	45.450
3.6.5.5.561200 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung			15.461,88	23.490	13.490	14.200	14.200	14.200
3.6.5.5.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen			773,89	760	760	1.000	1.000	1.000
Hiervon: Deutschlandticket für Auszubildende 3.000 €								
3.6.5.5.561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten			4.239,06	4.750	4.750	5.000	5.000	5.000
3.6.5.5.561500 Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände			7,99	76	70	80	80	80
3.6.5.5.562400 Datenverarbeitung			4.220,71	3.515	3.500	3.700	3.900	3.900
u.a. Nutzung "Kita-Verwaltungssoftware"								

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport		verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich		3	Soziales und Jugend		verantwortlich:		Herr Dützer	
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Produktart:		extern	
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		Rechtsbindung:		soll	
Produkt		3.6.5.5	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa St. Nikolaus					
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
2024: Software Laptop und Digitaler Wegweiser (1.550 €)								
3.6.5.5.562500		Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	760	760	800	800	800
3.6.5.5.563100		Büromaterial	2.565,64	1.615	1.600	1.700	1.700	1.700
3.6.5.5.563200		Fachliteratur, Zeitschriften	888,84	950	950	1.000	1.000	1.000
3.6.5.5.563300		Porto und Versandkosten	70,64	76	70	80	80	80
3.6.5.5.563400		Telefon Datenübertragungskosten	665,79	542	540	570	570	570
3.6.5.5.563430		Miete, Leasing	0,00	1.235	1.230	1.300	1.300	1.300
Miete/Leasing Print-Out-Kosten OG								
3.6.5.5.563510		Annoncen	0,00	152	100	160	160	160
3.6.5.5.563900		Sonstiges	1.408,49	76	80	80	80	80
3.6.5.5.564140		Unfallversicherungen	12.175,61	11.590	15.500	15.500	15.500	15.500
3.6.5.5.569300		Repräsentationen	485,52	76	70	80	80	80
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.345.137,69	2.333.898	2.430.547	2.598.508	2.597.831	2.597.314
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-250.836,12	-279.898	-316.447	-484.408	-483.731	-483.214
E20 Ordentliches Ergebnis			-250.836,12	-279.898	-316.447	-484.408	-483.731	-483.214
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-250.836,12	-279.898	-316.447	-484.408	-483.731	-483.214
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-205.326,50	-223.304	-199.275	-367.300	-367.500	-367.500
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	20.000	0	0	0
3.6.5.5/1424.681420		Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	20.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	20.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			5.905,79	7.000	23.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.5/1423.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	5.905,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2024: Wasserspender (7.000€)								
3.6.5.5/1424.785710		Auszahlungen für AV - Sonnensegel (RZN)	0,00	2.000	18.000	0	0	0
Anschaffung eines Sonnensegels (RZN)								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.905,79	7.000	23.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.905,79	-7.000	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-211.232,29	-230.304	-202.275	-372.300	-372.500	-372.500

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-765,23	-922	-920	-970	-970	-970
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-765,23	-922	-920	-970	-970	-970

Doppischer Budgetplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.751,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.7.2.441200 EKZ - Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	2.751,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.507,99	0	0	0	0	0
3.6.7.2.442500 EKZ - Kostenerstattungen vom privaten Unternehmen	1.507,99	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.258,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	8.550	49.150	53.150	53.150	53.150
3.6.7.2.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	0,00	6.800	38.000	41.000	41.000	41.000
3.6.7.2.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	0,00	500	2.800	3.100	3.100	3.100
3.6.7.2.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	1.250	8.300	9.000	9.000	9.000
3.6.7.2.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.368,71	21.423	26.410	30.550	30.550	30.550
3.6.7.2.522200 Aufw. f. Strom (EKZ)	0,00	0	340	450	450	450
3.6.7.2.523230 Bewirtschaftung Gebäude - EKZ	3.790,28	3.990	3.570	4.200	4.200	4.200
3.6.7.2.523233 Bew Gebäude - Strom (EKZ)	343,05	950	0	0	0	0
3.6.7.2.523800 EKZ - Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	2.470	2.000	2.600	2.600	2.600
2024: 2 Spielfahrzeuge						
3.6.7.2.523810 Familienzentrum - geringwert. Gegenstände	0,00	1.900	4.000	3.000	3.000	3.000
2026: Ausstattung Arbeitsplatz (3.000 €)						
3.6.7.2.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	57,93	0	0	0	0	0
3.6.7.2.529100 EKZ - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	793,16	380	2.000	400	400	400
3.6.7.2.529130 Familienzentr. - Sonst. Aufw. f. Sachleistungen	4.818,24	2.090	3.000	3.550	3.550	3.550
3.6.7.2.529200 EKZ - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.985,90	6.840	4.000	7.200	7.200	7.200
3.6.7.2.529210 Familienzentr. - Sonst Aufw f Dienstleistungen	3.580,15	2.423	7.400	8.750	8.750	8.750

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026

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>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
2025: Ausflug Vorschulkinder (750 €)								
3.6.7.2.529220	Hebammenzentr. - Sonst Aufw f Dienstleistungen		0,00	380	100	400	400	400
E11 - Abschreibungen			550,35	624	847	847	847	494
3.6.7.2.538510	Afa Betriebsausstattung		200,00	200	423	423	423	423
3.6.7.2.538520	Afa Geschäftsausstattung		350,35	424	424	424	424	71
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			12.823,31	12.760	41.760	39.200	39.200	39.200
3.6.7.2.561200	Aufw. für Aus- u Fortbildung - Familienzentrum		0,00	0	2.700	0	0	0
3.6.7.2.562100	Miete EKZ + FamZ, Bahnhofstr.		12.000,00	12.000	37.800	37.800	37.800	37.800
3.6.7.2.563100	Büromaterial - Familienzentrum		0,00	0	500	600	600	600
3.6.7.2.563400	Eltern-Kind-Zentr. - Telefon Datenübertragungskosten		632,48	570	570	600	600	600
3.6.7.2.563410	Familienzentrum - Telefonkosten		190,83	190	190	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			28.742,37	43.357	118.167	123.747	123.747	123.394
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-24.483,38	-41.857	-116.667	-122.247	-122.247	-121.894
E20 Ordentliches Ergebnis			-24.483,38	-41.857	-116.667	-122.247	-122.247	-121.894
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-24.483,38	-41.857	-116.667	-122.247	-122.247	-121.894
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-23.363,18	-41.233	-115.820	-121.400	-121.400	-121.400
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.118,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.7.2/1425.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		2.118,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.118,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.118,45	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-25.481,63	-46.233	-120.820	-126.400	-126.400	-126.400

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.505,00	-4.370	-1.100	-4.600	-4.600	-4.600
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50.000	310.000	37.800	37.800	37.800
4.1.4.0/0700.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	50.000	310.000	37.800	37.800	37.800
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	310.000	37.800	37.800	37.800
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-310.000	-37.800	-37.800	-37.800
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.505,00	-54.370	-311.100	-42.400	-42.400	-42.400

Doppischer Budgetplan 2026

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>	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.159,01	4.158	4.158	4.158	4.158	4.158
4.2.1.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.159,01	4.158	4.158	4.158	4.158	4.158
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.480,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.1.0.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	1.480,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Nebenkostenbeteiligung durch Vereine (Turnhalle Wehbach, Vereinsheim VfL u. Vereinsheim 1. KKV)</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.847,54	10.580	10.580	10.580	10.280	10.280
4.2.1.0.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	10.511,84	10.280	10.280	10.280	10.280	10.280
<i>ab 2018 jährliche Ausgleichsabgabe (RZVK) i. Z.d. Abwicklung des Bäderzweckverbands Kirchen-Betzdorf (50%- Kostenübernahme durch VG Betzdorf-Gebhardshain, siehe 4.2.1.0.503200)</i>						
4.2.1.0.442900 Sonstige Kostenerstattungen	335,70	300	300	300	0	0
<i>Versicherungserstattungen (Beiträge) durch Vereine</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.487,22	16.738	16.738	16.738	16.438	16.438
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.023,69	21.660	21.660	21.660	21.660	21.660
4.2.1.0.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	21.023,69	21.660	21.660	21.660	21.660	21.660
<i>ab 2018 jährliche Ausgleichsabgabe (RZVK) i. Z.d. Abwicklung des Bäderzweckverbands Kirchen-Betzdorf (50%- Kostenübernahme durch VG Betzdorf-Gebhardshain, siehe 4.2.1.0.442430)</i>						
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.639,57	66.177	65.310	67.660	67.660	67.660
4.2.1.0.522100 Aufw. f. Wasser/ Abwasser	0,00	0	8.800	9.000	9.000	9.000
4.2.1.0.522300 Aufw. f. Heizöl/Gas/Pellets	0,00	0	5.500	7.000	7.000	7.000
4.2.1.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	476,99	760	500	800	800	800
4.2.1.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	57	60	60	60	60

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport		verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich		4	Gesundheit und Sport		verantwortlich: Herr Dützer			
Produktbereich		4.2	Sportförderung		Produktart: extern und intern			
Produktgruppe		4.2.1	Förderung des Sports		Rechtsbindung: freiwillig			
Produkt		4.2.1.0	Sportförderung					
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
4.2.1.0.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile			0,00	380	150	400	400	400
Nebenkosten (Vereinsheim VfL u. Vereinsheim 1. KKV)								
4.2.1.0.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser			1.884,10	7.600	0	0	0	0
4.2.1.0.523234 Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle			6.117,59	7.600	0	0	0	0
4.2.1.0.523800 Geringwertige			37,47	380	300	400	400	400
Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände								
4.2.1.0.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			35.000,00	49.400	50.000	50.000	50.000	50.000
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								
4.2.1.0.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			123,42	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			36.278,07	34.361	34.764	20.782	20.135	19.679
4.2.1.0.532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenständet aus geleisteten Zuwendunge			2.878,68	2.879	2.879	2.879	2.879	2.423
4.2.1.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			10.602,86	8.686	9.089	8.765	8.118	8.118
4.2.1.0.534500 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen			22.796,53	22.796	22.796	9.138	9.138	9.138
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			388.123,06	478.600	709.080	709.080	709.080	709.080
4.2.1.0.541431 Vorabausgleich Molzbergbad			380.297,50	462.000	708.580	708.580	708.580	708.580
4.2.1.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige			7.825,56	16.600	500	500	500	500
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			277,04	266	1.770	280	280	280
4.2.1.0.564110 Gebäudeversicherungen			277,04	266	1.770	280	280	280
u.a. Vereinsheim KKV, Schützenhäuser, Tennisclub								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			489.341,43	601.064	832.584	819.462	818.815	818.359
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-472.854,21	-584.326	-815.846	-802.724	-802.377	-801.921
E20 Ordentliches Ergebnis			-472.854,21	-584.326	-815.846	-802.724	-802.377	-801.921
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-472.854,21	-584.326	-815.846	-802.724	-802.377	-801.921

Doppischer Budgetplan 2026

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						
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-561.773,89	-554.123	-785.240	-786.100	-786.400	-786.400
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	5.800	0	0	0	0
4.2.1.0/1607.681770 Anz. SoPo - Zuwendungen Flutlichtanlage Tennisplatz Molzberg			0,00	5.800	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	5.800	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	17.600	0	0	0	0
4.2.1.0/1607.785930 Ausz f AIB - Umrüst. Flutlicht Tennisanlage Molzberg			0,00	17.600	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	17.600	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-11.800	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-561.773,89	-565.923	-785.240	-786.100	-786.400	-786.400

Doppischer Budgetplan 2026

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>	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	880,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.1.414500 Zuweisungen vom privaten Bereich	880,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Sponsoring Stadtfest</i>						
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.538,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.1.432250 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.538,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Standgelder Stadtfest</i>						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
5.7.3.1.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
<i>Anzeigen Veranstaltungskalender</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151,07	100	100	100	100	100
5.7.3.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen	151,07	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.569,57	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.757,81	31.103	18.530	22.040	22.040	22.040
5.7.3.1.522200 Aufw. f. Strom	0,00	0	2.200	2.800	2.800	2.800
5.7.3.1.523233 Bew Gebäude - Strom	2.573,46	3.325	0	0	0	0
<i>Stromverteilerkästen Lindenstraße, Fahrradladestation Bahnhofstr., etc.</i>						
5.7.3.1.523800 Geringwertige	0,00	38	10	40	40	40
Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände						
5.7.3.1.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.422,33	3.990	3.570	4.200	4.200	4.200
5.7.3.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.762,02	23.750	12.750	15.000	15.000	15.000
<i>Flyer, Veranstaltungskalender, Stadtfest etc.</i>						
<i>2025: Jubiläum Stadtfest</i>						
E11 - Abschreibungen	1.516,83	2.636	2.700	2.700	2.098	292
5.7.3.1.538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.388,36	2.408	2.408	2.408	1.806	0
5.7.3.1.538510 Afa Betriebsausstattung	64,53	155	155	155	155	155
5.7.3.1.538520 Afa Geschäftsausstattung	63,94	73	137	137	137	137
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.559,13	2.565	2.200	2.700	2.700	2.700

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: freiwillig					
Produkt	5.7.3.1	Feste und Märkte						
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
5.7.3.1.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen		200,00	760	500	800	800	800
5.7.3.1.562900	Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		330,57	190	200	200	200	200
z.B. GEMA-Gebühren Stadtfest								
5.7.3.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit		1.028,56	1.615	1.500	1.700	1.700	1.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			17.833,77	36.304	23.430	27.440	26.838	25.032
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-15.264,20	-32.904	-20.030	-24.040	-23.438	-21.632
E20 Ordentliches Ergebnis			-15.264,20	-32.904	-20.030	-24.040	-23.438	-21.632
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-15.264,20	-32.904	-20.030	-24.040	-23.438	-21.632
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.180,76	-30.268	-17.330	-21.340	-21.340	-21.340
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			9.961,79	12.500	12.500	0	0	0
5.7.3.1/0002.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		9.961,79	12.500	12.500	0	0	0
2024: Stromverteilerkästen Ottoturm und Lindenstraße								
2025: Standrohr f. Stadtfest (2.500 €)								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			9.961,79	12.500	12.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-9.961,79	-12.500	-12.500	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-15.142,55	-42.768	-29.830	-21.340	-21.340	-21.340

Doppischer Budgetplan 2026

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

Beschreibung

Die Stadt ist Anliegergemeinde des "Asdorftal-Radwanderweges" Kirchen-Freudenberg-Olpe und des Druidensteigs. Das Produkt enthält die Aufwendungen und Erträge für die Bereitstellung und Unterhaltung dieses touristischen Angebotes. Ferner Aufwendungen und Erträge aus der Fremdenverkehrsförderung und -werbung (Wanderkarten, Druidentrunk).

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Touristen, Ausflügler, Einwohner/-innen, Gastronomiebetriebe

Ziele

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

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271,32	300	300	300	300	300
5.7.5.0.442900 Sonstige Kostenerstattungen	271,32	300	300	300	300	300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	271,32	300	300	300	300	300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116,63	6.536	5.750	6.880	6.880	6.880
5.7.5.0.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	76	50	80	80	80
5.7.5.0.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	5.700	5.100	6.000	6.000	6.000
<i>Erneuerung Bänke etc.</i>						
<i>2025: Tische und Bänke (6.000 EUR)</i>						
5.7.5.0.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	116,63	0	0	0	0	0
5.7.5.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	760	600	800	800	800
<i>Wegewartung, Wegekontrolle</i>						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	820,18	646	590	680	680	680
5.7.5.0.563600 Öffentlichkeitsarbeit	587,86	456	450	480	480	480
<i>Laufende Kosten für öffentliches WLAN am Standort "Pavillon Sparkasse"</i>						
5.7.5.0.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	232,32	190	140	200	200	200
<i>Mitgliedsbeitrag Tourismus-/Heilbäderverband u. Initiative Region Koblenz-Mittelrhein e.V</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	936,81	7.182	6.340	7.560	7.560	7.560
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-665,49	-6.882	-6.040	-7.260	-7.260	-7.260
E20 Ordentliches Ergebnis	-665,49	-6.882	-6.040	-7.260	-7.260	-7.260
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-665,49	-6.882	-6.040	-7.260	-7.260	-7.260

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	Rechtsbindung: kann					
Produkt	5.7.5.0	Tourismus						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-665,49	-6.882	-6.040	-7.260	-7.260	-7.260
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-665,49	-6.882	-6.040	-7.260	-7.260	-7.260



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

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			302.109,50	273.838	385.200	354.380	289.268	286.503
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			189.257,76	164.680	179.947	179.947	179.587	179.268
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			13.024,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			504.391,72	439.518	566.147	535.327	469.855	466.771
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			516.429,12	651.454	582.140	597.670	597.670	597.670
E11 - Abschreibungen			998.841,86	891.578	950.767	918.671	821.842	788.101
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			60.500,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			11.931,94	126.782	120.050	75.050	5.050	5.050
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.587.702,92	1.669.814	1.652.957	1.591.391	1.424.562	1.390.821
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.083.311,20	-1.230.296	-1.086.810	-1.056.064	-954.707	-924.050
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.083.311,20	-1.230.296	-1.086.810	-1.056.064	-954.707	-924.050
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-1.083.311,20	-1.230.296	-1.086.810	-1.056.064	-954.707	-924.050
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-545.202,56	-758.334	-598.987	-600.317	-582.817	-582.820
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	122.000	823.020	338.220	757.500	1.223.600
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			3.308,90	600.600	1.088.960	2.319.060	977.800	202.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.308,90	722.600	1.911.980	2.657.280	1.735.300	1.426.100
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	30.000	75.000	110.000	75.000	75.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			208.138,59	1.409.300	2.741.400	3.238.700	2.182.000	1.811.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			208.138,59	1.439.300	2.816.400	3.348.700	2.257.000	1.886.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-204.829,69	-716.700	-904.420	-691.420	-521.700	-459.900
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-750.032,25	-1.475.034	-1.503.407	-1.291.737	-1.104.517	-1.042.720

Doppischer Budgetplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidungen, Sicherheitsbestimmungen	Kinder, Jugendliche
Ziele	

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	685,00	500	685	685	685	685
3.6.6.2.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	685,00	500	685	685	685	685
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	810,37	0	0	0	0	0
3.6.6.2.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	810,37	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.495,37	500	685	685	685	685
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.641,46	10.811	11.600	11.350	11.350	11.350
3.6.6.2.522100 Aufw. f. Wasser/ Abwasser	0,00	0	300	350	350	350
3.6.6.2.522400 Aufw. f. Abfall	0,00	0	500	700	700	700
3.6.6.2.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	3.060,31	3.040	2.000	3.200	3.200	3.200
<i>allg. Reparaturen und Inspektionen;</i>						
3.6.6.2.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	4.572,78	4.750	7.000	5.000	5.000	5.000
3.6.6.2.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	315,37	342	0	0	0	0
<i>u.a. Klickerplatz am Kirmesfeld etc.</i>						
3.6.6.2.523235 Bew Gebäude - Abfall	631,46	684	0	0	0	0
3.6.6.2.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	1.061,54	1.995	1.800	2.100	2.100	2.100
<i>z.B. Schilder, Mülleimer etc.</i>						
E11 - Abschreibungen	24.031,69	19.906	21.730	18.837	16.504	15.325
3.6.6.2.533001 Afa auf unbebaute Grundstücke	16.323,46	15.807	13.643	10.750	8.417	7.290
3.6.6.2.534500 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	4.039,79	431	4.040	4.040	4.040	4.040
3.6.6.2.535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	202,22	202	202	202	202	202
3.6.6.2.538510 Afa Betriebsausstattung	2.942,38	2.942	3.321	3.321	3.321	3.321
3.6.6.2.538520 Afa Geschäftsausstattung	523,84	524	524	524	524	472
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	68,08	380	250	400	400	400

Doppischer Budgetplan 2026

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>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
3.6.6.2.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen		68,08	0	0	0	0	0
3.6.6.2.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	380	250	400	400	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		33.741,23	31.097	33.580	30.587	28.254	27.075
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-32.245,86	-30.597	-32.895	-29.902	-27.569	-26.390
E20	Ordentliches Ergebnis		-32.245,86	-30.597	-32.895	-29.902	-27.569	-26.390
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-32.245,86	-30.597	-32.895	-29.902	-27.569	-26.390
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-9.352,94	-11.189	-11.847	-11.747	-11.747	-11.750
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	185.000	305.000	15.000	15.000	15.000
3.6.6.2/1502.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000
"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		0,00	70.000	75.000	0	0	0
3.6.6.2/1504.785930	Ausz f AiB - Sanierung Spielplatz Begonienweg		0,00	0	50.000	0	0	0
3.6.6.2/1509.785930	Ausz f AIB - Soccerfeld Freusburg		0,00	100.000	150.000	0	0	0
Anlegung Soccerfeld in Freusburg								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	185.000	305.000	15.000	15.000	15.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-185.000	-305.000	-15.000	-15.000	-15.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-9.352,94	-196.189	-316.847	-26.747	-26.747	-26.750

Doppischer Budgetplan 2026

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			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	0	22.500	52.500	0	0
5.1.1.2.414420 Zuweisungen vom Land - WNE Förderung Machbarkeitsstudie			0,00	0	22.500	52.500	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	22.500	52.500	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	100.000	116.000	70.000	0	0
5.1.1.2.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			0,00	100.000	116.000	70.000	0	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 €)								
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			0,00	100.000	116.000	70.000	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-100.000	-93.500	-17.500	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	-100.000	-93.500	-17.500	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			0,00	-100.000	-93.500	-17.500	0	0
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-100.000	-93.500	-17.500	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	-100.000	-93.500	-17.500	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

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

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen

Ziele

Aufwertung und teilweise Sanierung erhaltungswürdiger Bauwerke und Projekte.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.754,27	13.754	13.571	13.571	13.571	13.571
5.1.1.3.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	13.754,27	13.754	13.571	13.571	13.571	13.571
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.754,27	13.754	13.571	13.571	13.571	13.571
E11 - Abschreibungen	11.701,34	11.701	12.701	12.701	4.645	4.645
5.1.1.3.532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.3.535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	11.701,34	11.701	11.701	11.701	3.645	3.645
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60.500,00	0	0	0	0	0
5.1.1.3.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	60.500,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.201,34	11.701	12.701	12.701	4.645	4.645
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-58.447,07	2.053	870	870	8.926	8.926
E20 Ordentliches Ergebnis	-58.447,07	2.053	870	870	8.926	8.926
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-58.447,07	2.053	870	870	8.926	8.926

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-60.500,00	0	0	0	0	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	90.000	95.000	82.500	82.500	82.500
5.1.1.3/0101.681762 AZ SoPo Land - Förderprogramm WNE	0,00	90.000	50.000	37.500	37.500	37.500
5.1.1.3/0102.681762 AZ SoPo vom Land - WNE/ priv. Modernisierungsmaßnahmen	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	95.000	82.500	82.500	82.500
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	30.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5.1.1.3/0100.784400 Ausz. Zuwendung Förderrichtlinie "Wohnen in Kirchen"	0,00	30.000	0	0	0	0
5.1.1.3/0102.784400 Ausz. f. Förderung priv. Modernisierungsmaßnahmen (WNE)	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	20,23	120.000	110.000	50.000	50.000	50.000
5.1.1.3/0101.785900 AIB - Erstellung ISEK Förderprogramm WNE	20,23	120.000	110.000	50.000	50.000	50.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,23	150.000	185.000	125.000	125.000	125.000

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026

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						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-20,23	-60.000	-90.000	-42.500	-42.500	-42.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-60.520,23	-60.000	-90.000	-42.500	-42.500	-42.500

Doppischer Budgetplan 2026

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

Beschreibung

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

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	237.016,06	208.929	297.789	236.969	224.357	222.071
5.4.1.0.414500 Zuweisungen vom privaten Bereich	0,00	0	60.800	0	0	0
2026: Förderung WW "Auf der Hub"						
5.4.1.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	234.732,15	206.644	234.733	234.733	222.121	219.835
5.4.1.0.415900 Sonstige Sonderposten	2.283,91	2.285	2.256	2.236	2.236	2.236
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.257,76	164.680	179.947	179.947	179.587	179.268
5.4.1.0.432250 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	12.680,22	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
Entgelte für Abfallcontainer						
5.4.1.0.432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen und anderen öffentlichen Einrichtungen	1.045,71	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
u.a. Erstattung Ölspurbeseitigung						
5.4.1.0.437001 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungs- und Ausbaubeiträge	175.531,83	145.780	161.047	161.047	160.687	160.368
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.125,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.0.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	8.660,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.0.442900 Sonstige Kostenerstattungen	2.464,97	0	0	0	0	0
u.a. Schadenersatzzahlungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	437.399,23	374.609	478.736	417.916	404.944	402.339
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.372,13	568.765	502.250	515.000	515.000	515.000
5.4.1.0.522100 Aufw. f. Wasser/ Abwasser	0,00	0	4.250	5.000	5.000	5.000
5.4.1.0.522200 Aufw. f. Strom	0,00	0	31.000	35.000	35.000	35.000
5.4.1.0.522400 Aufw. f. Abfall	0,00	0	8.500	10.000	10.000	10.000
5.4.1.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	5.948,63	28.500	20.000	24.500	24.500	24.500
allgemeine Unterhaltung im Produktbereich (u.a. Wartung Licht-Service Straßenbeleuchtung etc.)						
5.4.1.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	18.880,84	17.005	14.000	17.900	17.900	17.900
5.4.1.0.523211 Straßenoberflächenentwässerung	148.618,00	148.770	150.000	180.000	180.000	180.000

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen, Wege und Plätze						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
<i>Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung</i>								
<i>2026: Neuberechnung durch Werke</i>								
5.4.1.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		3.582,59	3.895	0	0	0	0
<i>u.a. Dorf- und Parkplätze etc.</i>								
5.4.1.0.523233	Bew Gebäude - Strom		33.166,55	39.520	0	0	0	0
<i>Straßenbeleuchtung</i>								
5.4.1.0.523235	Bew Gebäude - Abfall		4.632,36	4.750	0	0	0	0
5.4.1.0.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		88.152,56	137.750	90.000	35.000	35.000	35.000
<i>allg. Straßenunterhaltung (25.000 EUR p.a.);</i>								
<i>2024: Bahnstraße (60.000 €); Friedrichstr. (40.000 EUR); Anstrich Geländer</i>								
<i>"Heinrichstr." (3.500 EUR)</i>								
<i>2025: Bahnstraße (60.000 €); Friedrichstr. (40.000 €); Brückenunterhaltung (8.000 €);</i>								
<i>Straßenschilder (12.000 €)</i>								
<i>2026: Brückenunterhaltung Heinrichstr. (6.000 €); Straßenschilder (12.000 €);</i>								
<i>Ortseingangsschilder (5.000 €)</i>								
5.4.1.0.523390	Straßenunterhaltung Jahresverträge AÖR		152.524,68	161.975	165.000	180.000	180.000	180.000
5.4.1.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		255,45	0	0	0	0	0
5.4.1.0.523800	Geringwertige		437,01	7.600	2.500	7.600	7.600	7.600
<i>Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>								
<i>2024: Mülltonnen f. Hundetoiletten (2.500 EUR)</i>								
5.4.1.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		24.173,46	19.000	17.000	20.000	20.000	20.000
<i>Streusalz, Markierungsfarbe</i>								
E11 - Abschreibungen			893.173,94	789.990	848.936	819.764	734.855	702.874
5.4.1.0.532100	Abschreibungenm auf gewerbliche Schutzrechte,ähnliche Rechte&Werte		2.925,86	2.926	2.926	2.926	2.926	1.707
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		15.730,99	12.385	11.742	11.386	11.154	9.138
5.4.1.0.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke		1.371,14	1.371	914	0	0	0
5.4.1.0.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen		216,53	216	216	216	216	216
5.4.1.0.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		2.168,18	2.058	1.729	1.328	1.147	1.017
5.4.1.0.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		138.458,94	138.215	138.460	137.749	137.652	137.652
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		726.565,03	628.562	686.887	660.903	578.128	549.722

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft			
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV		Produktart: extern			
Produktgruppe		5.4.1	Straßen		Rechtsbindung: muss			
Produkt		5.4.1.0	Gemeindestraßen, Wege und Plätze					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
5.4.1.0.535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			2.612,41	1.297	2.612	2.612	2.612	2.612
5.4.1.0.538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen			2.029,64	1.865	2.355	1.580	490	326
5.4.1.0.538510 Afa Betriebsausstattung			858,13	858	858	858	354	308
5.4.1.0.538520 Afa Geschäftsausstattung			237,09	237	237	206	176	176
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			338,48	25.052	2.740	3.250	3.250	3.250
5.4.1.0.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen u.a. Pacht- und Gestattungsgebühren BHS, sonstige Flächen			248,10	152	150	160	160	160
5.4.1.0.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen (3.000 EUR);			0,00	5.700	2.500	3.000	3.000	3.000
5.4.1.0.562900 Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 2025: Miete Kehrmaschine			0,00	19.000	0	0	0	0
5.4.1.0.563500 öffentliche Bekanntmachungen			0,00	114	0	0	0	0
5.4.1.0.564110 Gebäudeversicherungen			71,00	67	70	70	70	70
5.4.1.0.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer z.B. Brunnenanlage Herkersdorf			19,38	19	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.373.884,55	1.383.807	1.353.926	1.338.014	1.253.105	1.221.124
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-936.485,32	-1.009.198	-875.190	-920.098	-848.161	-818.785
E20 Ordentliches Ergebnis			-936.485,32	-1.009.198	-875.190	-920.098	-848.161	-818.785
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-936.485,32	-1.009.198	-875.190	-920.098	-848.161	-818.785
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-437.168,71	-573.917	-424.290	-498.350	-498.350	-498.350
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	32.000	253.520	60.970	570.000	50.600
5.4.1.0/0247.681420 Einz. Zuwendung Buswartehallen			0,00	32.000	32.000	0	0	0
5.4.1.0/0315.681420 Anz. SoPo Land - WNE Förderung Straßenausbau Klotzbachstraße			0,00	0	112.500	0	0	0
5.4.1.0/0328.681762 AZ SoPo vom Land - Buswartehalle B62			0,00	0	90.270	0	0	0
5.4.1.0/0334.681762 AZ SoPo vom Land - WNE Förd. Ausbau Brückenstraße			0,00	0	0	60.970	0	0
5.4.1.0/0335.681762 AZ SoPo vom Land - WNE Förd. Teilausbau Bahnhofstr.			0,00	0	0	0	0	50.600
5.4.1.0/0336.681762 AZ SoPo vom Land - WNE Förd. Teilausbau Wiesenstr.			0,00	0	0	0	7.500	0
5.4.1.0/0337.681762 AZ SoPo vom Land - WNE Förd. Umgestaltung Bahnhofsvorplatz (M2)			0,00	0	18.750	0	562.500	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			3.308,90	600.600	1.088.960	2.319.060	977.800	202.500

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:		Herr Kraft	
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV		Produktart:		extern	
Produktgruppe		5.4.1	Straßen		Rechtsbindung:		muss	
Produkt		5.4.1.0	Gemeindestraßen, Wege und Plätze					
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
5.4.1.0/0246.682500		Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	1.851,03	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0263.682600		Anz. für Beiträge - Ausbau Tulpenweg	0,00	279.600	48.000	854.800	0	0
5.4.1.0/0265.682600		Anz. für Beiträge - Ausbau Nelkenweg	0,00	0	48.000	721.600	0	0
5.4.1.0/0281.682500		Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	85,94	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0289.682650		Anzahl. f. Erschießungsbeiträge "In der Dorfweise"	0,00	0	0	0	142.200	0
5.4.1.0/0296.682500		Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	1.508,72	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0309.682650		Anz. WKB Planung Straßen Wingendorf - übrige Bereich	0,00	20.000	12.000	0	0	0
5.4.1.0/0315.682650		Anz. f. Beiträge - WKB "Klotzbachstr."	0,00	0	450.000	0	0	0
5.4.1.0/0317.682900		Sonstige Anzahlungen für Beiträge	-136,79	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0318.682600		Anz. für Beiträge - WKB "Im Sametswald"	0,00	0	0	408.960	0	0
5.4.1.0/0319.682600		Anz. für Beiträge - WKB "An neuen Garten"	0,00	0	254.960	0	0	0
5.4.1.0/0321.682600		Anz. für Beiträge - WKB "Unter dem Sametswald"	0,00	220.000	276.000	0	0	0
5.4.1.0/0325.682510		Anz. f. Beiträge - WKB "Gehweg Lessingstr."	0,00	0	0	42.000	0	0
5.4.1.0/0326.682650		Anz. WKB - Ausbau "Weiherstr." - übriger Bereich	0,00	0	0	0	147.200	0
5.4.1.0/0327.682650		An. WKB - Ausbau "Am Buschert" - übriger Bereich	0,00	0	0	48.000	658.400	0
5.4.1.0/0331.682650		Anz. Erschließungsbeitrag "Koblenz-Olper Str. 10"	0,00	81.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0334.682650		Anz. für Beiträge v. privaten Bereich - WKB Ausbau Brückenstraße	0,00	0	0	243.700	0	0
5.4.1.0/0335.682650		Anz. für Beiträge v. privaten Bereich - WKB Teilausbau Bahnhofstr.	0,00	0	0	0	0	202.500
5.4.1.0/0336.682650		Anz. für Beiträge - WKB Teilausbau Wiesenstraße WNE	0,00	0	0	0	30.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.308,90	632.600	1.342.480	2.380.030	1.547.800	253.100
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	35.000	0	0
5.4.1.0/0263.781310		Ausz. f. Straßenoberflächenentwässerung Tulpenweg	0,00	0	0	20.000	0	0
5.4.1.0/0265.781310		Ausz. Straßenoberflächenentwässerung Nelkenweg	0,00	0	0	15.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			64.262,62	1.022.500	1.800.700	2.913.700	1.977.000	292.000
5.4.1.0/0100.785100		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	140,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
ggf. allgemeiner Grundwerb im Zuge von Straßenbaumaßnahmen								
5.4.1.0/0200.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	2.447,83	0	0	0	0	0
2024: Sitzzecke Gilsbachstr. / K 94								
5.4.1.0/0200.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Zaunanlagen Allgemein								

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:		Herr Kraft	
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV		Produktart:		extern	
Produktgruppe		5.4.1	Straßen		Rechtsbindung:		muss	
Produkt		5.4.1.0	Gemeindestraßen, Wege und Plätze					
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
5.4.1.0/0247.785710	Auszahlungen Errichtung Buswartehallen		0,00	40.000	40.000	0	0	0
2025: Buswartehalle "Fliederweg"								
5.4.1.0/0263.785930	Ausz. AIB - Baumaßn. Ausbau Tulpenweg		18.184,51	347.500	60.000	1.048.500	0	0
5.4.1.0/0265.785930	Ausz AIB - Baumaßn. Ausbau Nelkenweg		0,00	100.000	60.000	887.000	0	0
5.4.1.0/0272.785930	Ausz. AIB - Ausbau Parkplatz Friedhof Freusburg		26.128,95	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0289.785930	Ausz f AIB - Enderschl. "In der Dorfweiese"		0,00	0	0	0	158.000	0
5.4.1.0/0294.785330	Ausz f. Straßenbeleuchtung allgemein		0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.4.1.0/0294.785930	Ausz f AIB - Straßenbeleuchtung		3.469,93	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0296.785910	Ausz f Anla im Bau - Grund		60,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0309.785930	Ausz f AIB - Planungskosten Straßenausbau Wingendorf		7.800,00	25.000	15.000	0	0	0
Planungskosten Sametswald (Nr.318), Am neuen Garten (Nr. 319), Heinz-Eberlein-Str. (Nr. 320), Unter dem Sametswald (Nr. 321)								
5.4.1.0/0311.785930	Ausz AIB - Baumaßn. Erschl. NGB "Im neuen Garten/ Obere Wegscheide"		3.018,27	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0315.785930	Ausz f AIB - Ausbau "Klotzbachstr."		0,00	0	600.000	0	0	0
5.4.1.0/0318.785930	Ausz. AIB - Baumaßn. Ausbau "Im Sametswald"		0,00	0	0	511.200	0	0
Baukosten "Sametswald Planungskosten bei MNr. 309								
5.4.1.0/0319.785930	Ausz AIB - Baumaßn. Ausbau "Im neuen Garten"		0,00	0	318.700	0	0	0
Baukosten "Am neuen Garten" Planungskosten bei MNr. 309								
5.4.1.0/0320.785930	Ausz f AIB - Ausbau "Heinz-Eberlein-Str."		1.188,65	0	0	0	0	0
2023: Baukosten "Heinz-Eberlein-Str." 2023: Planungskosten bei MNr. 309								
5.4.1.0/0321.785930	Ausz AIB - Baumaßn. Ausbau "Unter dem Sametswald"		1.824,48	275.000	345.000	0	0	0
Baukosten "Unter dem Sametswald" Planungskosten bei MNr. 309								
5.4.1.0/0325.785930	Ausz AIB - Baumaßn. Ausbau Gehweg "Lessingstr."		0,00	0	0	60.000	0	0
5.4.1.0/0326.785930	Ausz AIB - Baumaßn. Ausbau "Weiherstr."		0,00	0	0	0	184.000	0
5.4.1.0/0327.785930	Ausz AIB - Baumaßn. Ausbau "Am Buschert"		0,00	0	0	60.000	823.000	0
5.4.1.0/0328.785930	Ausz AIB - Baumaßn. Fußgängerampel/ BHS B62 Freusburg		0,00	0	175.000	0	0	0
5.4.1.0/0329.785930	Ausz f AIB - Einlaufbauwerk Friedhofstraße Optimierung		0,00	85.000	80.000	0	0	0
5.4.1.0/0330.785930	Ausz f AIB - Erneuerung Bachmauer Giebelwaldstr./ Backhausstr.		0,00	30.000	30.000	0	0	0
5.4.1.0/0331.785930	Ausz f AIB- Enderschleifungs "Koblenz-Olper Str.10"		0,00	90.000	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen, Wege und Plätze						
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
5.4.1.0/0333.785930	Ausz f AIB - San. Einlaufbauwerk Wiesenstr. (Kir4)		0,00	10.000	30.000	0	0	0
5.4.1.0/0334.785930	Ausz f AIB - Ausbau Brückenstraße (WNE)		0,00	0	0	325.000	0	0
5.4.1.0/0335.785930	Ausz f AIB - Teilausbau Bahnhofstr. (WNE)		0,00	0	0	0	0	270.000
5.4.1.0/0336.785930	Ausz f AiB - Teilausbau Wiesenstraße (WNE)		0,00	0	0	0	40.000	0
5.4.1.0/0337.785930	Ausz f AiB - Umgestaltung Bahnhofsvorplatz (WNE M2)		0,00	0	25.000	0	750.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			64.262,62	1.022.500	1.800.700	2.948.700	1.977.000	292.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-60.953,72	-389.900	-458.220	-568.670	-429.200	-38.900
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-498.122,43	-963.817	-882.510	-1.067.020	-927.550	-537.250

Doppischer Budgetplan 2026

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	

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	49.817,03	49.818	49.818	49.818	49.818	49.339
5.4.6.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	49.817,03	49.818	49.818	49.818	49.818	49.339
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89,73	0	0	0	0	0
5.4.6.0.442900 Sonstige Kostenerstattungen	89,73	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.906,76	49.818	49.818	49.818	49.818	49.339
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.636,25	29.251	22.530	29.450	29.450	29.450
5.4.6.0.522100 Aufw. f. Wasser/ Abwasser	0,00	0	800	850	850	850
5.4.6.0.522200 Aufw. f. Strom	0,00	0	3.230	3.800	3.800	3.800
5.4.6.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	11.711,14	14.250	12.000	15.000	15.000	15.000
u.a. Wartung Aufzug Bahnhof						
5.4.6.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	984,68	3.800	3.500	4.000	4.000	4.000
5.4.6.0.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	481,73	523	0	0	0	0
z.B. Parkdeck						
5.4.6.0.523233 Bew Gebäude - Strom	3.342,42	3.800	0	0	0	0
z.B. Parkdeck, Aufzug P+R-Anlage						
5.4.6.0.523235 Bew Gebäude - Abfall	86,10	1.368	0	0	0	0
u.a. Verwertungskosten, Grünabfälle u. Erdaushub etc.						
5.4.6.0.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.030,18	5.510	3.000	5.800	5.800	5.800
u.a. Stellflächen Wanderparkplatz						
E11 - Abschreibungen	64.302,29	64.384	61.639	61.608	61.608	61.027
5.4.6.0.534500 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	2.679,38	2.679	0	0	0	0
5.4.6.0.534900 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	14.701,64	14.701	14.701	14.701	14.701	14.701
5.4.6.0.535100 Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	13.589,33	0	13.627	13.627	13.627	13.627
5.4.6.0.535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	32.208,57	45.881	32.188	32.157	32.157	31.576
5.4.6.0.535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.123,37	1.123	1.123	1.123	1.123	1.123

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung: kann					
Produkt	5.4.6.0	Bereitstellung selbständiger Parkeinrichtungen						
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.025,17	1.065	790	1.120	1.120	1.120
5.4.6.0.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen u.a. wiederkehrende Prüfungen Parkdecks etc.			0,00	76	70	80	80	80
5.4.6.0.563400 Telefon Datenübertragungskosten Notruf Aufzugsanlage P+R/BHF			287,28	276	270	290	290	290
5.4.6.0.564110 Gebäudeversicherungen Parkdeck Lindenstraße			737,89	713	450	750	750	750
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			82.963,71	94.700	84.959	92.178	92.178	91.597
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-33.056,95	-44.882	-35.141	-42.360	-42.360	-42.258
E20 Ordentliches Ergebnis			-33.056,95	-44.882	-35.141	-42.360	-42.360	-42.258
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-33.056,95	-44.882	-35.141	-42.360	-42.360	-42.258
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-17.716,72	-30.316	-23.320	-30.570	-30.570	-30.570
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	105.000	490.500
5.4.6.0/0403.681762 AZ SoPo vom Land - WNE-Förderung Parkflächen Bahnhofstr. (ehem. Heizkraftwerk)			0,00	0	0	0	105.000	0
5.4.6.0/0408.681762 AZ SoPo vom Land - WNE Förderung Parkplatz Sandstraße M1			0,00	0	0	0	0	490.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	105.000	490.500
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			12.225,29	25.000	25.000	0	140.000	654.000
5.4.6.0/0400.785930 Ausz f AiB - Parkplätze allgemein 2024: Erweiterung Parkplätze "Zum alten Bahnhof" (15.000 €), Wehbach; Errichtung Parkplätze "Wiesenstraße" (17.000 €)			12.225,29	0	0	0	0	0
5.4.6.0/0403.785930 Ausz f AiB - Parkplatz/-haus Bahnhofstr. (ehem. Heizwerk) WNE M1			0,00	0	0	0	140.000	0
5.4.6.0/0407.785930 Ausz f AiB - Herrichtung Wanderparkplatz			0,00	25.000	25.000	0	0	0
5.4.6.0/0408.785930 Ausz f AiB - Erricht. Parkplatz Sandstraße - WNE M1			0,00	0	0	0	0	654.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			12.225,29	25.000	25.000	0	140.000	654.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-12.225,29	-25.000	-25.000	0	-35.000	-163.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-29.942,01	-55.316	-48.320	-30.570	-65.570	-194.070

Doppischer Budgetplan 2026

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

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Die Stadt stellt der Bevölkerung öffentliche Grünflächen zu Erholungszwecken zur Verfügung. Diese bedürfen der Pflege und Unterhaltung.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.945,19	36.784	40.710	35.720	35.720	35.720
5.5.1.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	4.180	11.400	1.400	1.400	1.400
<i>Blumenwiesen und Pflanzbeete</i>						
<i>2025: Sanierung Pergola Dorfplatz Herkersdorf (3.000 €)</i>						
<i>2026: Sanierung Brunnen Dorfplatz Herkersdorf (12.000 €)</i>						
5.5.1.0.523101 Budget Ortsbezirk Freusburg	361,00	3.668	3.861	3.861	3.861	3.861
5.5.1.0.523102 Budget Ortsbezirk Herkersdorf-Offhausen	2.258,53	4.097	4.313	4.313	4.313	4.313
5.5.1.0.523103 Budget Ortsbezirk Katzenbach	329,49	1.042	1.097	1.097	1.097	1.097
5.5.1.0.523104 Budget Ortsbezirk Wehbach	1.754,64	3.523	3.708	3.708	3.708	3.708
5.5.1.0.523105 Budget Ortsbezirk Wingendorf	440,18	1.198	1.261	1.261	1.261	1.261
5.5.1.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	1.801,35	19.000	15.000	20.000	20.000	20.000
<i>2025: Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>						
5.5.1.0.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausstattungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	76	70	80	80	80
E11 - Abschreibungen	1.228,24	1.193	1.357	1.357	1.357	1.357
5.5.1.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	20,00	13	0	0	0	0
5.5.1.0.535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	311,58	312	312	312	312	312
5.5.1.0.538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	320,11	320	320	320	320	320
5.5.1.0.538510 Afa Betriebsausstattung	362,35	334	511	511	511	511
5.5.1.0.538520 Afa Geschäftsausstattung	214,20	214	214	214	214	214
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	299,75	285	270	280	280	280
5.5.1.0.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	299,75	285	270	280	280	280
<i>Mitgliedsbeitrag LBG Hessen-RLP</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.473,18	38.262	42.337	37.357	37.357	37.357

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: extern und intern					
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Rechtsbindung: freiwillig					
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-8.473,18	-38.262	-42.337	-37.357	-37.357	-37.357
E20 Ordentliches Ergebnis			-8.473,18	-38.262	-42.337	-37.357	-37.357	-37.357
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-8.473,18	-38.262	-42.337	-37.357	-37.357	-37.357
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-9.969,16	-37.069	-40.980	-36.000	-36.000	-36.000
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	271.500	194.750	0	600.000
5.5.1.0/1101.681762	AZ SoPo vom Land - WNE Parkanlage Am Riegel		0,00	0	49.000	176.000	0	0
5.5.1.0/1103.681760	Anz. SoPo Land - I-Stock Förderung Errichtung Dorfplatz am Bolzplatz		0,00	0	35.000	0	0	0
I-Stock Förderung								
5.5.1.0/1104.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	0	135.000	0	0	0
5.5.1.0/1105.681762	AZ SoPo vom Land -WNE-Förderung Parkanlage "Innenstadterlebnis Sieg"		0,00	0	0	18.750	0	0
5.5.1.0/1106.681762	AZ SoPo vom Land - WNE Förd. Parkanlage "Grünes Klotzbachtal"		0,00	0	52.500	0	0	600.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	271.500	194.750	0	600.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			131.630,45	21.500	303.000	260.000	0	800.000
5.5.1.0/0100.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		1.764,77	4.500	0	0	0	0
2025: Austausch Schaltschrank Dorfplatz Herkersdorf (2.500 €); Beschallungsanlage OBR Herkersdorf/Offhausen (2.000 €)								
5.5.1.0/1101.785930	Ausz f AIB - Umgestaltung Parkanlage Am Riegel (WNE M5)		0,00	0	65.000	235.000	0	0
5.5.1.0/1102.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		8.619,66	0	0	0	0	0
5.5.1.0/1103.785930	Ausz. AIB - Errichtung Dorfplatz am 'Bolzplatz'		121.246,02	3.500	31.500	0	0	0
Anlegung eines Dorfplatzes am Bolzplatz Herkersdorf/Offhausen - Generationenplatz								
5.5.1.0/1104.785930	Ausz f AIB - Siegbrücke Euteneuen (RZN)		0,00	13.500	121.500	0	0	0
Erneuerung der Siegbrücke Euteneuen (RZN)								
5.5.1.0/1105.785100	Ausz. f. Grunderwerb - Innenstadterlebnis Sieg WNE M1		0,00	0	0	25.000	0	0
5.5.1.0/1106.785100	Ausz. für unbebaute Grundstücke - Grunderwerb Grünes Klotzbachtal (WNE M4)		0,00	0	60.000	0	0	0
5.5.1.0/1106.785930	Ausz f AiB - Errichtung Parkanlage Grünes Kltzbachtal (WNE M4)		0,00	0	10.000	0	0	800.000
5.5.1.0/1107.785930	Ausz f AiB - Dachüberstand f. Pergola Dorfplatz Herkersdorf		0,00	0	15.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			131.630,45	21.500	303.000	260.000	0	800.000

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026

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>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-131.630,45	-21.500	-31.500	-65.250	0	-200.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-141.599,61	-58.569	-72.480	-101.250	-36.000	-236.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft			
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege		Produktart: extern			
Produktgruppe		5.5.2	Hochwasserschutz, Gewässerunterhaltung		Rechtsbindung: kann			
Produkt		5.5.2.0	Hochwasserschutz, Gewässerunterhaltung					
Beschreibung								
Die Stadt unterhält und betreibt die Hochwasserschutzeinrichtung und den Siegdamm in der Kirchener Au.								
Auftrag			Zielgruppe					
Ratsentscheidungen			Eigentümer von Überschwemmungen bedrohter Grundstücke					
Ziele								
Verhinderung von Überschwemmungen								
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			837,14	837	837	837	837	837
5.5.2.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen			837,14	837	837	837	837	837
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			998,95	0	0	0	0	0
5.5.2.0.442900 Sonstige Kostenerstattungen			998,95	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.836,09	837	837	837	837	837
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.075,69	5.225	4.500	5.500	5.500	5.500
5.5.2.0.522200 Aufw. f. Strom			0,00	0	1.100	1.500	1.500	1.500
5.5.2.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen			0,00	3.800	3.400	4.000	4.000	4.000
Umsetzung örtliches Hochwasservorsorgekonzept								
5.5.2.0.523233 Bew Gebäude - Strom			1.075,69	1.425	0	0	0	0
Abgaben, Nebenkosten Pumpen Jungenthaler Str. 1a u. Siegbr. 2a								
E11 - Abschreibungen			4.404,36	4.404	4.404	4.404	2.873	2.873
5.5.2.0.535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			4.404,36	4.404	4.404	4.404	2.873	2.873
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			10.200,46	0	0	0	0	0
5.5.2.0.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			10.200,46	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			15.680,51	9.629	8.904	9.904	8.373	8.373
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-13.844,42	-8.792	-8.067	-9.067	-7.536	-7.536
E20 Ordentliches Ergebnis			-13.844,42	-8.792	-8.067	-9.067	-7.536	-7.536
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-13.844,42	-8.792	-8.067	-9.067	-7.536	-7.536
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-9.736,63	-5.225	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-9.736,63	-5.225	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: extern und intern
Produktgruppe	5.5.4	Umweltschutz	Rechtsbindung: kann
Produkt	5.5.4.0	Naturschutz	

Beschreibung

Alle Maßnahmen zur nachhaltigen Entwicklung und Sicherung von Natur und Landschaft in der Gemeinde.

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Vertretungskörperschaften

Zielgruppe

Fachbehörden, Vertretungskörperschaften

Ziele

Nachhaltige Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen bei der Abwägung konkurrierender Belange.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	758,40	618	550	650	650	650
5.5.4.0.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	76	50	80	80	80
5.5.4.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	758,40	542	500	570	570	570
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	758,40	618	550	650	650	650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-758,40	-618	-550	-650	-650	-650
E20 Ordentliches Ergebnis	-758,40	-618	-550	-650	-650	-650
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-758,40	-618	-550	-650	-650	-650

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-758,40	-618	-550	-650	-650	-650
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	15.000	0	0	0
5.5.4.0/0500.785930 Ausz f AIB- Erricht. Pufferbecken Obere Klotzbach (KI3)	0,00	15.000	15.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-758,40	-15.618	-15.550	-650	-650	-650

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: extern
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswegen, Feldwege	

Beschreibung

Die Ortsgemeinde ist Unterhaltungs- und Versicherungsverpflichtete für eine Vielzahl von Feld-,Landwirtschafts- und Wirtschaftswegen. Das Produkt erhält die Aufwendungen für die laufende Unterhaltung dieser Wege, sowie für etwaige Erträge.

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Anwohner im Bereich von Wirtschaftswegen, Land- und Forstwirte

Ziele

Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Zustandes von Wirtschaftswegen

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	83.000	0	0	0
5.5.5.9/1201.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	83.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	83.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	8.300	74.700	0	0	0
5.5.5.9/1201.785930 Ausz f AIB - Querrinnen Wälder (RZN)	0,00	8.300	74.700	0	0	0
<i>Bau von Querrinnen in den stadteigenen Wäldern (RZN)</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.300	74.700	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.300	8.300	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-8.300	8.300	0	0	0



Teilhaushalt 4 - öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 1.1.4.3 – Bauhof
- 3.6.5.8 – Vorhaltung von Kindertagesstättengebäuden
- 4.2.4.0 – Vorhaltung eigener Sportstätten
- 5.2.2.1 – Bereitstellung und Vermietung von Wohnflächen
- 5.2.2.4 – allgemeines Grundvermögen
- 5.3.1.0 – Elektrizitätsversorgung
- 5.5.3.1 – Bestattungswesen
- 5.5.5.1 – kommunale Forstwirtschaft
- 5.7.1.1 – kommunale Wirtschaftsförderung
- 5.7.3.3 – Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern
- 5.7.3.9 – Bereitstellung sonstiger Einrichtungen für Dritte

Doppischer Budgetplan 2026

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

Doppischer Budgetplan 2026

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

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Nachfrage durch Stellen der Stadt aber auch durch übrige OG's und Verbandsgemeinde.

Ziele

Wirtschaftliches Angebot der Leistungen

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	49.674,74	11.618	5.618	5.618	5.618	5.618
1.1.4.3.414420 Zuweisungen vom Land	8.400,00	6.000	0	0	0	0
<i>Erst. Eingliederungshilfe ins Berufsleben</i>						
1.1.4.3.414480 Zuweisungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen	40.156,29	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<i>Lohnkostenzuschuss Teilhabe am Arbeitsmarkt nach SGB II</i>						
1.1.4.3.415100 Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	1.118,45	1.118	1.118	1.118	1.118	1.118
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.375,87	166.200	121.200	106.200	106.200	106.200
1.1.4.3.442200 Kostenerstattungen von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	2.376,29	0	0	0	0	0
1.1.4.3.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	185.199,02	165.000	120.000	105.000	105.000	105.000
<i>Kostenerstattung für Leistungen an die VG oder anderen OGs</i>						
<i>ab 2026: Personalgestellung an VG</i>						
1.1.4.3.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	812,37	0	0	0	0	0
1.1.4.3.442900 Sonstige Kostenerstattungen	988,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>u.a. Kostenerstattungen Reinigung Arbeitskleidung</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	78.769,37	0	0	0	0	0
1.1.4.3.461130 Ertr. aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb Wertgrenz	44.428,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.462700 Versicherungserstattungen	3.696,59	0	0	0	0	0
1.1.4.3.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	30.644,78	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	317.819,98	177.818	126.818	111.818	111.818	111.818
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.084.688,14	1.172.475	1.177.565	1.234.575	1.234.575	1.234.575
1.1.4.3.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	804.756,10	890.000	890.000	927.800	927.800	927.800
1.1.4.3.502220 Leistungszulagen der AN	12.667,87	0	0	0	0	0
1.1.4.3.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	63.370,78	65.500	66.000	71.700	71.700	71.700
1.1.4.3.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	171.978,35	190.000	190.000	203.500	203.500	203.500
1.1.4.3.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	524,71	475	475	475	475	475

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:		Herr Dützer	
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung		Produktart:		extern und intern	
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste		Rechtsbindung:		funktional	
Produkt		1.1.4.3	Bauhof					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
Kostenerstattungen, Aufwandsentschädigungen								
1.1.4.3.508200		Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer		19.757,03	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.4.3.508220		Zf. Überstundenrückst. AN		11.474,42	6.000	11.000	11.000	11.000
1.1.4.3.509000		Pauschalierte Lohnsteuer		158,88	500	90	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				172.196,52	156.437	132.130	127.330	127.330
1.1.4.3.522100		Aufw. f. Wasser/ Abwasser		0,00	0	2.700	3.000	3.000
1.1.4.3.522200		Aufw. f. Strom		0,00	0	4.900	5.000	5.000
1.1.4.3.522300		Aufw. f. Heizöl/Gas/Pellets		0,00	0	4.000	5.000	5.000
1.1.4.3.522400		Aufw. f. Abfall		0,00	0	13.000	14.000	14.000
1.1.4.3.523100		Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen		5.892,33	8.550	9.000	3.200	3.200
2026: Funk Rollltore (2.600 €)								
1.1.4.3.523210		Bewirtschaftung der Grundstücke		961,52	266	230	280	280
1.1.4.3.523230		Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		434,12	2.185	500	600	600
1.1.4.3.523232		Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		3.188,60	3.325	0	0	0
1.1.4.3.523233		Bew Gebäude - Strom		5.121,13	5.244	0	0	0
1.1.4.3.523234		Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		4.441,37	10.450	0	0	0
1.1.4.3.523235		Bew Gebäude - Abfall		16.378,14	11.514	0	0	0
1.1.4.3.523500		Fahrzeugunterhaltung		100.313,69	85.500	65.000	63.000	63.000
1.1.4.3.523600		Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		12.158,03	6.175	6.000	6.500	6.500
1.1.4.3.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		11.522,56	10.355	10.300	10.900	10.900
1.1.4.3.523800		Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		5.878,44	7.315	7.300	10.000	10.000
2025: Packzange für Bagger (1.000 €)								
1.1.4.3.524700		Verbrauchsmittel		4.392,86	4.275	8.000	4.500	4.500
1.1.4.3.524900		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.513,73	1.140	1.200	1.200	1.200
u.a. Getränke Bauhofmitarbeiter								
ab 2022: Miete Kaffeeautomat								
1.1.4.3.525430		Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	143	0	150	150
E11 - Abschreibungen				144.055,58	128.333	155.547	150.803	146.276
1.1.4.3.532100		Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte,ähnliche Rechte&Werte		0,00	0	80	80	80
1.1.4.3.534900		Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		13.644,77	12.812	13.645	13.645	13.645

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern und intern					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional					
Produkt	1.1.4.3	Bauhof						
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
1.1.4.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge		116.268,10	99.801	128.434	124.258	121.137	113.457
1.1.4.3.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		1.974,57	2.071	2.071	1.934	1.796	1.796
1.1.4.3.538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		301,88	302	302	302	302	302
1.1.4.3.538510	Afa Betriebsausstattung		10.067,38	11.548	10.701	10.270	9.002	6.448
1.1.4.3.538520	Afa Geschäftsausstattung		1.798,88	1.799	314	314	314	314
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			69.995,22	62.574	71.090	64.310	64.310	64.310
1.1.4.3.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		3.295,99	760	9.500	800	800	800
1.1.4.3.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		0,00	76	50	80	80	80
1.1.4.3.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		2.896,41	3.040	3.000	3.200	3.200	3.200
z.B. arbeitsmedizinischer Dienst								
1.1.4.3.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände		26.254,68	18.050	18.000	19.000	19.000	19.000
u.a. Berufskleider-Leasing								
1.1.4.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen		10.367,28	9.975	10.360	10.500	10.500	10.500
Miete Container								
1.1.4.3.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	152	50	160	160	160
ggf. Beratungskosten im Zuge der Kooperation der kommunalen Bauhöfe								
1.1.4.3.563100	Büromaterial		12,19	114	50	120	120	120
1.1.4.3.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		135,17	57	60	60	60	60
1.1.4.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten		2.374,91	2.185	2.300	2.300	2.300	2.300
1.1.4.3.563430	Miete, Leasing		0,00	380	400	400	400	400
Miete/Leasing Print-Out-Kosten OG								
1.1.4.3.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		587,52	580	580	580	580	580
1.1.4.3.564100	Versicherungsbeiträge		964,79	950	500	1.000	1.000	1.000
u.a. Maschinenversicherung								
1.1.4.3.564110	Gebäudeversicherungen		1.296,64	1.235	1.230	1.300	1.300	1.300
Bauhof Kirchen und Salzsilo								
1.1.4.3.564120	Kfz-Versicherungen		14.511,66	17.600	17.000	17.000	17.000	17.000
Bauhoffahrzeuge								
1.1.4.3.564140	Unfallversicherungen		3.781,76	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.3.564190	Sonstige Versicherungen		10,57	10	10	10	10	10
1.1.4.3.565120	Sachanlagen		2,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer		3.503,65	3.610	4.000	3.800	3.800	3.800
Bauhoffahrzeuge								

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:		Herr Dützer	
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung		Produktart:		extern und intern	
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste		Rechtsbindung:		funktional	
Produkt		1.1.4.3	Bauhof					
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.470.935,46	1.519.819	1.536.332	1.577.018	1.572.491	1.562.257
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.153.115,48	-1.342.001	-1.409.514	-1.465.200	-1.460.673	-1.450.439
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.153.115,48	-1.342.001	-1.409.514	-1.465.200	-1.460.673	-1.450.439
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-1.153.115,48	-1.342.001	-1.409.514	-1.465.200	-1.460.673	-1.450.439
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.117.672,05	-1.188.786	-1.224.085	-1.284.515	-1.284.515	-1.284.515
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			44.430,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3/1802.685600 Einzahlung f. Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlagen			44.430,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			44.430,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			330.005,35	373.500	196.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.3/1800.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			7.975,23	10.000	83.000	10.000	10.000	10.000
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			322.030,12	263.500	113.000	0	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)								
1.1.4.3/1805.785930 Ausz f AIB - Errichtung Pultdachhalle			0,00	100.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			330.005,35	373.500	196.000	10.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-285.575,35	-373.500	-196.000	-10.000	-10.000	-10.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.403.247,40	-1.562.286	-1.420.085	-1.294.515	-1.294.515	-1.294.515

Doppischer Budgetplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.348,49	15.299	15.600	15.600	15.600	15.600
3.6.5.8.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	15.348,49	15.299	15.600	15.600	15.600	15.600
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122,50	0	0	0	0	0
3.6.5.8.442900 Sonstige Kostenerstattungen	122,50	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	4.406,06	0	0	0	0	0
3.6.5.8.462900 Sonstige Laufende Erträge	168,23	0	0	0	0	0
3.6.5.8.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	4.237,83	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.877,05	15.299	15.600	15.600	15.600	15.600
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	153.019,92	151.300	154.370	165.250	165.250	165.250
3.6.5.8.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	108.885,32	111.000	111.600	120.000	120.000	120.000
3.6.5.8.502220 Leistungszulagen der AN	1.740,34	0	0	0	0	0
3.6.5.8.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	8.398,82	9.000	8.400	9.000	9.000	9.000
3.6.5.8.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	25.277,30	27.000	26.000	28.000	28.000	28.000
3.6.5.8.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	97,20	0	120	0	0	0
3.6.5.8.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	5.361,82	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.8.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	2.968,86	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.8.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	290,26	300	250	250	250	250
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.074,60	148.200	201.420	149.500	149.500	149.500
3.6.5.8.522100 Aufw. f. Wasser/ Abwasser	0,00	0	9.600	9.500	9.500	9.500
3.6.5.8.522200 Aufw. f. Strom	0,00	0	18.200	19.000	19.000	19.000
3.6.5.8.522300 Aufw. f. Heizöl/Gas/Pellets	0,00	0	17.300	18.500	18.500	18.500
3.6.5.8.522400 Aufw. f. Abfall	0,00	0	7.000	8.000	8.000	8.000
3.6.5.8.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	15.396,08	46.265	105.320	45.000	45.000	45.000

Doppischer Budgetplan 2026

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					
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
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 €)								
3.6.5.8.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		813,78	6.650	1.000	7.000	7.000	7.000
3.6.5.8.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		43.191,34	23.750	30.000	30.000	30.000	30.000
3.6.5.8.523232	Bew Gebäude - Wasser /Abwasser		9.246,96	8.550	0	0	0	0
3.6.5.8.523233	Bew Gebäude - Strom		19.312,48	22.800	0	0	0	0
3.6.5.8.523234	Bew Gebäude - Heizöl /Gas /Pelle		14.584,96	23.750	0	0	0	0
3.6.5.8.523235	Bew Gebäude - Abfall		5.636,82	4.560	0	0	0	0
3.6.5.8.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.505,55	0	0	0	0	0
3.6.5.8.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		3.481,02	2.375	4.000	2.500	2.500	2.500
2026: Akku-Trimmer und -Gebläse für KiTas Freusburg und Kirchen (2.000 €)								
3.6.5.8.524700	Verbrauchsmittel		10.905,61	9.500	9.000	10.000	10.000	10.000
E11 - Abschreibungen			45.972,06	44.896	46.044	44.763	43.662	42.494
3.6.5.8.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke		853,71	854	854	780	440	0
3.6.5.8.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen		35.441,82	34.826	35.442	35.442	35.442	35.442
3.6.5.8.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		133,49	133	134	134	134	134
3.6.5.8.538510	Afa Betriebsausstattung		411,20	182	40	40	40	40
3.6.5.8.538520	Afa Geschäftsausstattung		9.131,84	8.901	9.544	8.337	7.576	6.848
3.6.5.8.538600	Abschreibungen auf Nutzpflanzungen und Nutztiere		0,00	0	30	30	30	30
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			10.411,33	9.824	8.365	8.690	8.690	8.690
3.6.5.8.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		193,18	38	40	40	40	40
3.6.5.8.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		338,23	323	320	340	340	340
3.6.5.8.564110	Gebäudeversicherungen		9.033,86	8.598	7.000	7.300	7.300	7.300
3.6.5.8.564140	Unfallversicherungen		733,88	760	900	900	900	900
3.6.5.8.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		112,18	105	105	110	110	110
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			333.477,91	354.220	410.199	368.203	367.102	365.934
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-313.600,86	-338.921	-394.599	-352.603	-351.502	-350.334
E20 Ordentliches Ergebnis			-313.600,86	-338.921	-394.599	-352.603	-351.502	-350.334

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026

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>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-313.600,86	-338.921	-394.599	-352.603	-351.502	-350.334
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-285.692,43	-305.324	-356.155	-315.440	-315.440	-315.440
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			53.110,61	0	0	0	0	0
3.6.5.8/1411.681900		Zuwendungen aus Spendegeldern vom übrigen Bereich	1.510,61	0	0	0	0	0
3.6.5.8/1422.681420		Investitionszuwendungen von dem Land	7.500,00	0	0	0	0	0
3.6.5.8/1422.681430		Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.000,00	0	0	0	0	0
3.6.5.8/1423.681762		AZ SoPo vom Land	19.100,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			53.110,61	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			500.607,90	296.000	291.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.8/1411.785710		Auszahlungen für Spielplatzgräte	7.004,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	0,00	0	2.000	0	0	0
2026: Akku-Rasenmäher								
3.6.5.8/1417.785930		Ausz AIB - Baumaßn. KiTa Freusburg	0,00	41.500	0	0	0	0
2025: Anbau/ Schuppen an Garage (1.500 €); Windfang + Eingangstür (30.000 €); Spielplatzgeräte (10.000 €)								
3.6.5.8/1418.785930		Ausz AIB - Baumaßn. KiTa Herkersdorf/Offhausen	3.024,27	12.500	0	0	0	0
2025: Sonnensegel (5.000 €); Sandkastenumrandung (7.500 €)								
3.6.5.8/1422.785930		Ausz f AIB - Erweiterung KiTa St. Nikolaus	486.079,12	222.000	282.000	0	0	0
3.6.5.8/1423.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	2.000	0	0	0
2026: Akku-Rasenmäher								
3.6.5.8/1423.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	4.500,00	0	0	0	0	0
3.6.5.8/1425.785930		Ausz f AIB - Außenbereich Grundschule (RZN)	0,00	15.000	0	0	0	0
Entwicklung Außenbereich Grundschule (RZN)								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			500.607,90	296.000	291.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-447.497,29	-296.000	-291.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-733.189,72	-601.324	-647.155	-320.440	-320.440	-320.440

Doppischer Budgetplan 2026

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.

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.420,13	19.419	19.419	19.419	19.419	19.419
4.2.4.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	11.104,44	11.103	11.103	11.103	11.103	11.103
4.2.4.0.415900 Sonstige Sonderposten	8.315,69	8.316	8.316	8.316	8.316	8.316
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.251,41	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
4.2.4.0.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	4.693,92	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
4.2.4.0.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	1.557,49	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327,20	0	0	0	0	0
4.2.4.0.442900 Sonstige Kostenerstattungen	327,20	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	325,44	0	0	0	0	0
4.2.4.0.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	325,44	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.324,18	25.119	25.119	25.119	25.119	25.119
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.376,85	56.500	56.200	59.300	59.300	59.300
4.2.4.0.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	41.802,56	43.000	43.000	45.000	45.000	45.000
4.2.4.0.502220 Leistungszulagen der AN	579,35	0	0	0	0	0
4.2.4.0.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	3.249,48	3.500	3.200	3.500	3.500	3.500
4.2.4.0.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	9.203,84	9.500	9.500	10.300	10.300	10.300
4.2.4.0.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	541,62	500	500	500	500	500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.257,32	96.425	89.230	98.300	98.300	98.300
4.2.4.0.522100 Aufw. f. Wasser/ Abwasser	0,00	0	6.000	11.000	11.000	11.000
4.2.4.0.522200 Aufw. f. Strom	0,00	0	10.900	12.000	12.000	12.000
4.2.4.0.522300 Aufw. f. Heizöl/Gas/Pellets	0,00	0	10.200	12.000	12.000	12.000
4.2.4.0.522400 Aufw. f. Abfall	0,00	0	2.130	2.500	2.500	2.500
4.2.4.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	36.912,72	50.825	55.000	53.500	53.500	53.500
<i>allgemeine Unterhaltung Sportplätze Tiefbau (14.000 €); Naturrasen-Jahrespflege (21.000 €)</i>						

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026

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>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
allg. Unterhaltung Turnhallen (18.500 €)								
2026: Sanierung Urinale Turnhalle Wehbach (15.000 €)								
4.2.4.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		17,96	380	2.000	3.000	3.000	3.000
4.2.4.0.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		7.118,43	3.325	2.500	3.500	3.500	3.500
4.2.4.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		10.986,67	15.200	0	0	0	0
4.2.4.0.523233	Bew Gebäude - Strom		11.581,56	11.400	0	0	0	0
4.2.4.0.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		11.802,93	12.350	0	0	0	0
4.2.4.0.523235	Bew Gebäude - Abfall		2.561,44	2.185	0	0	0	0
4.2.4.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		883,95	380	100	400	400	400
u.a. Inspektion Sport- u. Spielgeräte etc.								
4.2.4.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		87,34	380	400	400	400	400
4.2.4.0.524700	Verbrauchsmittel		304,32	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			44.692,28	44.111	46.168	45.757	45.534	44.544
4.2.4.0.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		1.533,44	1.533	1.533	1.533	1.533	1.533
4.2.4.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen		27.697,38	27.697	27.697	27.488	27.488	27.457
4.2.4.0.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge		1.918,95	1.919	1.919	1.919	1.919	960
4.2.4.0.538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		11.979,59	11.980	11.980	11.980	11.980	11.980
4.2.4.0.538520	Afa Geschäftsausstattung		1.562,92	982	3.039	2.837	2.614	2.614
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			10.082,29	12.368	10.730	9.150	9.150	9.150
4.2.4.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen		3.500,00	7.000	5.200	3.500	3.500	3.500
Anmietung des ehem. Schützenhaus Wingendorf/ Bürgerbegegnungsstätte								
4.2.4.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten		1.070,28	998	1.000	1.050	1.050	1.050
4.2.4.0.564110	Gebäudeversicherungen		5.232,83	4.085	4.250	4.300	4.300	4.300
4.2.4.0.564140	Unfallversicherungen		279,18	285	280	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			192.408,74	209.404	202.328	212.507	212.284	211.294
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-166.084,56	-184.285	-177.209	-187.388	-187.165	-186.175
E20 Ordentliches Ergebnis			-166.084,56	-184.285	-177.209	-187.388	-187.165	-186.175
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-166.084,56	-184.285	-177.209	-187.388	-187.165	-186.175
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-136.029,62	-159.093	-149.960	-160.550	-160.550	-160.550

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Produktart: extern und intern					
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: soll					
Produkt	4.2.4.0	Vorhaltung eigener Sportstätten						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	267.000	0	0	0	0
4.2.4.0/1010.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	237.000	0	0	0	0
4.2.4.0/1010.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0,00	30.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	267.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			192.315,48	870.000	18.000	0	0	0
4.2.4.0/1003.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			0,00	0	8.000	0	0	0
4.2.4.0/1006.785930 Baumaßnahme - Errichtung Ballfangzaun			85.565,66	0	0	0	0	0
4.2.4.0/1009.785710 Auszahlungen für Bestuhlung/ Tische TH Wehbach			41.918,78	0	0	0	0	0
4.2.4.0/1009.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			7.410,40	0	0	0	0	0
4.2.4.0/1010.785930 Ausz. AIB - Baumaßn. Druidenhalle			57.420,64	870.000	10.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			192.315,48	870.000	18.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-192.315,48	-603.000	-18.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-328.345,10	-762.093	-167.960	-160.550	-160.550	-160.550

Doppischer Budgetplan 2026

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.

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.618,48	1.618	1.618	1.618	1.618	1.618
5.2.2.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.618,48	1.618	1.618	1.618	1.618	1.618
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.946,40	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
5.2.2.1.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	10.800,48	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
5.2.2.1.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	5.145,92	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,42	0	0	0	0	0
5.2.2.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen	24,42	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.589,30	17.318	17.318	17.318	17.318	17.318
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.221,32	25.346	8.105	9.380	9.380	9.380
5.2.2.1.522100 Aufw. f. Wasser/ Abwasser	0,00	0	1.800	1.920	1.920	1.920
5.2.2.1.522200 Aufw. f. Strom	0,00	0	1.000	1.100	1.100	1.100
5.2.2.1.522300 Aufw. f. Heizöl/Gas/Pellets	0,00	0	2.550	3.000	3.000	3.000
5.2.2.1.522400 Aufw. f. Abfall	0,00	0	600	700	700	700
5.2.2.1.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	4.878,90	17.100	2.000	2.500	2.500	2.500
<i>Unterhaltung Mietgebäude</i>						
<i>2025: Sanierung Fassade Otto-Pfeifer Museum (15.000 EUR)</i>						
5.2.2.1.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	76	80	80	80	80
5.2.2.1.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	67,69	76	75	80	80	80
5.2.2.1.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	1.730,92	1.824	0	0	0	0
5.2.2.1.523233 Bew Gebäude - Strom	1.090,80	950	0	0	0	0
5.2.2.1.523234 Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	2.586,91	4.750	0	0	0	0
5.2.2.1.523235 Bew Gebäude - Abfall	658,78	570	0	0	0	0
5.2.2.1.525900 Kostenerstattungen an Sonstige	1.207,32	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	5.130,62	5.131	5.131	5.131	5.131	5.131
5.2.2.1.534100 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke & Grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	5.130,62	5.131	5.131	5.131	5.131	5.131

Doppischer Budgetplan 2026

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

Doppischer Budgetplan 2026

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>	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	814,24	0	0	0	0	0
5.2.2.4.414410 Zuweisungen vom Bund	814,24	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.248,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.2.4.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	1.248,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Negativatteste</i>						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.301,79	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5.2.2.4.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	22.301,79	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<i>Pacht- und Gestattungszinsen für städtische Flächen, z.B. Grundstücke, Nutzung Straßenfläche, PKW-Stellplätze etc.</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.603,61	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5.2.2.4.442900 Sonstige Kostenerstattungen	1.603,61	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.967,64	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.645,21	3.895	4.000	4.100	4.100	4.100
5.2.2.4.522100 Aufw. f. Wasser/ Abwasser	0,00	0	4.000	4.100	4.100	4.100
5.2.2.4.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	3.645,21	3.895	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	105,88	105	27	27	27	27
5.2.2.4.534900 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	105,88	105	27	27	27	27
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.592,31	3.829	5.540	4.030	4.030	4.030
5.2.2.4.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	36,00	76	40	80	80	80
<i>Verbindungsweg Schwelbel, Wiesenfläche Höfergarten</i>						
5.2.2.4.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1,00	2.375	2.000	2.500	2.500	2.500
<i>Vermessungskosten etc.</i>						
5.2.2.4.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	1.555,31	1.378	3.500	1.450	1.450	1.450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.343,40	7.829	9.567	8.157	8.157	8.157
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.624,24	18.771	17.033	18.443	18.443	18.443
E20 Ordentliches Ergebnis	20.624,24	18.771	17.033	18.443	18.443	18.443

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Produktart: Serviceprodukt					
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: funktional					
Produkt	5.2.2.4	Allgemeines Grundvermögen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			20.624,24	18.771	17.033	18.443	18.443	18.443
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			20.803,62	18.876	17.060	18.470	18.470	18.470
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			500,00	0	0	0	0	0
5.2.2.4/0100.685110 Anzahl. f. Grundstücksverkäufe			500,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			500,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			8.914,28	5.000	805.000	5.000	5.000	5.000
5.2.2.4/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte			8.914,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
allg. Grunderwerb (5.000 EUR)								
5.2.2.4/0106.785100 Ausz. f. Grundstücke - Wingendorfer Höhe			0,00	0	800.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.914,28	5.000	805.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-8.414,28	-5.000	-805.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			12.389,34	13.876	-787.940	13.470	13.470	13.470

Doppischer Budgetplan 2026

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>	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.047,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.3.1.0.441101 Einspeisevergütungen Photovolt	2.047,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.047,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412,01	0	0	0	0	0
5.3.1.0.523236 Rückführung Einspeisevergütung	412,01	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	4.849,09	5.036	5.216	5.216	4.869	3.865
5.3.1.0.532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.353,31	1.540	1.720	1.720	1.373	369
5.3.1.0.538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	3.495,78	3.496	3.496	3.496	3.496	3.496
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.261,10	5.036	5.216	5.216	4.869	3.865
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.214,04	-3.036	-3.216	-3.216	-2.869	-1.865
E20 Ordentliches Ergebnis	-3.214,04	-3.036	-3.216	-3.216	-2.869	-1.865
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.214,04	-3.036	-3.216	-3.216	-2.869	-1.865
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.945,71	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.900,00	0	0	0	0	0
5.3.1.0/2000.781900 Zuwendungen f. Balkonkraftwerke	3.900,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.900,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.900,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.954,29	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220

Doppischer Budgetplan 2026

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>	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.753,60	19.157	19.157	19.157	19.157	19.135
5.5.3.1.414410 Zuweisungen vom Bund	5.395,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Pflege Kriegsgräber</i>						
5.5.3.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	14.357,80	14.157	14.157	14.157	14.157	14.135
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.866,89	149.000	241.882	241.882	241.882	241.882
5.5.3.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Grabenmalgenehmigungen</i>						
5.5.3.1.432240 Entgelte für das Bestattungswesen	39.713,00	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.5.3.1.432241 Entgelte für Grabnutzung	97.535,00	90.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5.5.3.1.432242 Entgelte für Trauerhallen	8.250,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.5.3.1.437001 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungs- und Ausbaubeiträge	3.168,89	0	1.882	1.882	1.882	1.882
<i>Auflösung der Sonderposten für die Grabeinfassungen</i>						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.075,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.3.1.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	1.075,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Pflegegebühr vorzeitige Grabeinebnung</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111,54	0	0	0	0	0
5.5.3.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen	111,54	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	169.807,03	170.657	263.539	263.539	263.539	263.517
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.326,80	4.380	3.960	4.380	4.380	4.380
5.5.3.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	2.506,00	3.300	3.000	3.300	3.300	3.300
5.5.3.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	84,26	130	120	130	130	130
5.5.3.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	692,95	900	800	900	900	900
5.5.3.1.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	43,59	50	40	50	50	50

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:		Herr Dützer	
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege		Produktart:		extern	
Produktgruppe		5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		Rechtsbindung:		muss	
Produkt		5.5.3.1	Bestattungswesen					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			37.336,71	38.903	31.960	38.750	38.750	38.750
5.5.3.1.522100	Aufw. f. Wasser/ Abwasser		0,00	0	4.100	5.000	5.000	5.000
5.5.3.1.522200	Aufw. f. Strom		0,00	0	5.000	5.500	5.500	5.500
5.5.3.1.522400	Aufw. f. Abfall		0,00	0	6.000	7.000	7.000	7.000
5.5.3.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen		1.332,66	5.415	4.500	5.700	5.700	5.700
2024: Friedhof Freusburg: Geländer (10.000 €)								
5.5.3.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen		13.103,37	15.010	11.000	13.800	13.800	13.800
5.5.3.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		811,75	380	250	400	400	400
5.5.3.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		3.947,69	5.700	0	0	0	0
5.5.3.1.523233	Bew Gebäude - Strom		5.585,34	3.990	0	0	0	0
5.5.3.1.523235	Bew Gebäude - Abfall		12.083,25	7.125	0	0	0	0
5.5.3.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		450,55	1.235	1.100	1.300	1.300	1.300
5.5.3.1.524700	Verbrauchsmittel		22,10	48	10	50	50	50
E11 - Abschreibungen			61.556,58	60.286	55.020	50.347	46.613	44.238
5.5.3.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		292,17	292	0	0	0	0
5.5.3.1.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke		8.829,65	8.789	8.240	6.706	6.331	5.358
5.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		52.066,65	50.837	46.412	43.273	39.914	38.512
5.5.3.1.538520	Afa Geschäftsausstattung		368,11	368	368	368	368	368
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.929,18	3.610	3.700	4.000	4.000	4.000
5.5.3.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen		468,06	380	380	400	400	400
5.5.3.1.564110	Gebäudeversicherungen		1.387,04	1.330	1.120	1.400	1.400	1.400
5.5.3.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		2.074,08	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
Berufsgenossenschaft								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			106.149,27	107.179	94.640	97.477	93.743	91.368
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			63.657,76	63.478	168.899	166.062	169.796	172.149
E20 Ordentliches Ergebnis			63.657,76	63.478	168.899	166.062	169.796	172.149
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			63.657,76	63.478	168.899	166.062	169.796	172.149

Doppischer Budgetplan 2026

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						
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			90.473,84	109.607	207.880	200.370	200.370	200.370
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			16.095,00	0	0	0	0	0
5.5.3.1/9997.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte			16.095,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			16.095,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.047,46	15.000	32.000	15.000	15.000	15.000
5.5.3.1/2600.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			0,00	0	25.000	0	0	0
2024: Mähroboter (25.000 €)								
2026: Urnenstele (25.000 €)								
5.5.3.1/2602.785930 Ausz f AIB - Errichtung Zaunanlagen			0,00	15.000	7.000	15.000	15.000	15.000
Pauschaler Ansatz ggf. für Erneuerung oder Neubau - nicht nur für Produkt 5.5.3.1								
5.5.3.1/2609.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			2.047,46	0	0	0	0	0
Grabeinfassungen kommunale Friedhöfe								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.047,46	15.000	32.000	15.000	15.000	15.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			14.047,54	-15.000	-32.000	-15.000	-15.000	-15.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			104.521,38	94.607	175.880	185.370	185.370	185.370

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: extern und intern
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung: kann
Produkt	5.5.5.1	kommunale Forstwirtschaft	

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidungen, Landesforstgesetze

Zielgruppe

Bürger, Umwelt

Ziele

Wirtschaftliche und umweltgerechte Bewirtschaftung des Gemeindewaldes.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5.5.5.1.441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
<i>Erlöse aus Holzverkäufen</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81,00	1.853	52.150	1.950	1.950	1.950
5.5.5.1.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.615	1.450	1.700	1.700	1.700
<i>Unterhaltung Waldwege</i>						
5.5.5.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	81,00	238	50.700	250	250	250
<i>z.B. Durchforstungen</i>						
<i>2026: lt. Forstwirtschaftsplan Sicherung von Schutzwald (Hang über B62)</i>						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	53,13	52	55	55	55	55
5.5.5.1.564190 Waldbrandversicherung	34,73	33	35	35	35	35
5.5.5.1.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	18,40	19	20	20	20	20
<i>Beiträge LBG Hessen</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	134,13	1.905	52.205	2.005	2.005	2.005
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-134,13	-1.805	-52.105	-1.905	-1.905	-1.905
E20 Ordentliches Ergebnis	-134,13	-1.805	-52.105	-1.905	-1.905	-1.905
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-134,13	-1.805	-52.105	-1.905	-1.905	-1.905

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-134,13	-1.805	-52.105	-1.905	-1.905	-1.905
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-134,13	-1.805	-52.105	-1.905	-1.905	-1.905

Doppischer Budgetplan 2026

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.

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	342,65	380	380	380	380	380
5.7.1.1.441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen	342,65	200	200	200	200	200
5.7.1.1.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	0,00	180	180	180	180	180
<i>Mieten Gewerbeobjekte</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,01	0	0	0	0	0
5.7.1.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen	10,01	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	6.649,52	0	0	0	0	0
5.7.1.1.461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	6.649,52	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.002,18	380	380	380	380	380
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.663,61	10.697	2.870	3.380	3.380	3.380
5.7.1.1.522100 Aufw. f. Wasser/ Abwasser	0,00	0	70	80	80	80
5.7.1.1.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	357,29	76	0	0	0	0
5.7.1.1.523233 Bew Gebäude - Strom	83,45	171	0	0	0	0
5.7.1.1.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.222,87	10.450	2.800	3.300	3.300	3.300
<i>Aufwendungen für Stadtmarketing</i>						
E11 - Abschreibungen	10.585,33	10.827	8.957	8.414	8.414	8.414
5.7.1.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.171,06	2.413	543	0	0	0
5.7.1.1.535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	8.414,27	8.414	8.414	8.414	8.414	8.414
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	315,40	1.805	1.680	1.860	1.860	1.860
5.7.1.1.562400 Datenverarbeitung	0,00	1.520	1.520	1.600	1.600	1.600
<i>Öffentliches W-Lan im Bereich Bahnhofstraße/Sparkassen-Pavillon</i>						
5.7.1.1.564110 Gebäudeversicherungen	141,03	133	100	100	100	100
5.7.1.1.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	174,37	152	60	160	160	160
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.564,34	23.329	13.507	13.654	13.654	13.654
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.562,16	-22.949	-13.127	-13.274	-13.274	-13.274
E20 Ordentliches Ergebnis	-11.562,16	-22.949	-13.127	-13.274	-13.274	-13.274

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: soll					
Produkt	5.7.1.1	kommunale Wirtschaftsförderung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-11.562,16	-22.949	-13.127	-13.274	-13.274	-13.274
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.204,80	-12.122	-4.170	-4.860	-4.860	-4.860
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	599.000	0	0	0
5.7.1.1/0612.784400 Ausz. für immat. VG - Gemeindeanteil Breitbandausbau			0,00	0	599.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	599.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-599.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-3.204,80	-12.122	-603.170	-4.860	-4.860	-4.860

Doppischer Budgetplan 2026

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>	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.038,30	14.040	13.630	13.630	13.630	13.630
5.7.3.3.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	14.038,30	14.040	13.630	13.630	13.630	13.630
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.926,02	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
5.7.3.3.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	51.254,24	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<i>u.a. Mieteinnahmen/Benutzungsgebühren Bürgerhäuser</i>						
5.7.3.3.441210 Miete VG-Werke f. Villa Kraemer	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5.7.3.3.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	9.671,78	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<i>Abrechnung Betriebskosten Bürgerhäuser und Mietwohnungen</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.093,91	0	0	0	0	0
5.7.3.3.442900 Sonstige Kostenerstattungen	1.093,91	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	7.843,45	0	0	0	0	0
5.7.3.3.462700 Versicherungserstattungen	6.966,08	0	0	0	0	0
5.7.3.3.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	877,37	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	83.901,68	97.040	96.630	96.630	96.630	96.630
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.451,26	62.300	61.230	65.950	65.950	65.950
5.7.3.3.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	42.498,75	46.500	45.500	49.000	49.000	49.000
5.7.3.3.502220 Leistungszulagen der AN	651,16	0	0	0	0	0
5.7.3.3.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	3.454,61	3.500	3.400	3.700	3.700	3.700
5.7.3.3.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	10.940,45	12.000	11.500	12.400	12.400	12.400
5.7.3.3.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	567,10	0	500	500	500	500
5.7.3.3.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	66,47	0	50	50	50	50
5.7.3.3.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	272,72	300	280	300	300	300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.084,15	147.497	162.080	117.760	117.760	117.760
5.7.3.3.522100 Aufw. f. Wasser/ Abwasser	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
5.7.3.3.522200 Aufw. f. Strom	0,00	0	10.000	12.000	12.000	12.000

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft			
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus		Produktart: extern und intern			
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		Rechtsbindung: kann			
Produkt		5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
5.7.3.3.522300		Aufw. f. Heizöl/Gas/Pellets	0,00	0	22.000	30.000	30.000	30.000
5.7.3.3.522400		Aufw. f. Abfall	0,00	0	2.300	2.700	2.700	2.700
5.7.3.3.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	64.044,93	76.000	110.000	55.000	55.000	55.000
		Allgemeine Unterhaltung/ Wartungen: 25.000 €						
		Villa Kraemer: Fassadensanierung (10.000 €); Bodenbelag Wohnung (5.000 €);						
		Änderung Türanlage (10.000 €)						
		BGH Katzenbach: Sanierung (10.000 €)						
		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	154,96	76	70	80	80	80
5.7.3.3.523230		Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	7.600,75	6.175	6.000	6.500	6.500	6.500
5.7.3.3.523232		Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	8.047,85	8.550	0	0	0	0
5.7.3.3.523233		Bew Gebäude - Strom	11.659,13	12.350	0	0	0	0
5.7.3.3.523234		Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	31.092,12	39.330	0	0	0	0
5.7.3.3.523235		Bew Gebäude - Abfall	2.626,50	2.375	0	0	0	0
5.7.3.3.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	617,45	0	0	0	0	0
5.7.3.3.523800		Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	1.910,24	2.185	1.700	2.000	2.000	2.000
		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	1.330,22	380	1.000	400	400	400
5.7.3.3.524900		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	76	10	80	80	80
E11 - Abschreibungen			42.255,42	41.321	38.675	38.510	38.476	38.476
5.7.3.3.534900		Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	39.153,09	39.048	38.011	38.011	38.011	38.011
5.7.3.3.538300		Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	235,24	235	235	235	235	235
5.7.3.3.538510		Afa Betriebsausstattung	2.835,40	2.011	397	232	198	198
5.7.3.3.538520		Afa Geschäftsausstattung	31,69	27	32	32	32	32
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			10.323,16	9.688	8.490	8.940	8.940	8.940
5.7.3.3.562100		Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	102,26	102	100	100	100	100
		Pacht Parkplatzanlage						
5.7.3.3.563400		Telefon Datenübertragungskosten	1.854,72	1.615	1.600	1.700	1.700	1.700

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft			
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus		Produktart: extern und intern			
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		Rechtsbindung: kann			
Produkt		5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
5.7.3.3.564110		Gebäudeversicherungen	7.719,88	7.363	6.000	6.500	6.500	6.500
5.7.3.3.564140		Unfallversicherungen	357,65	342	340	360	360	360
5.7.3.3.568100		sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	288,65	266	450	280	280	280
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			240.113,99	260.806	270.475	231.160	231.126	231.126
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-156.212,31	-163.766	-173.845	-134.530	-134.496	-134.496
E20 Ordentliches Ergebnis			-156.212,31	-163.766	-173.845	-134.530	-134.496	-134.496
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-156.212,31	-163.766	-173.845	-134.530	-134.496	-134.496
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-148.974,87	-136.485	-148.250	-109.100	-109.100	-109.100
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	50.000	35.000	0	0	0
5.7.3.3/2401.681420		Invest.zuwendungen von dem Land - I-Stock-Förderung	0,00	0	35.000	0	0	0
5.7.3.3/2409.681762		AZ SoPo vom Land - San. BGH Freusburg	0,00	50.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	50.000	35.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			55.005,10	775.000	592.000	170.000	0	0
5.7.3.3/2401.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	25.000	0	0	0
2026: neue Küche BGH Katzenbach (25.000 €)								
5.7.3.3/2401.785930		Ausz. AIB - BGH Katzenbach Parkflächen	0,00	0	100.000	0	0	0
Grundsanierung Bürgerhaus Katzenbach								
2026: Parkplatz/ Außenanlage BGH Katzenbach								
5.7.3.3/2402.785930		Ausz f AIB - Errichtung FZ-Halle DLRG Wehbach	32.259,38	0	0	0	0	0
5.7.3.3/2405.785930		Ausz. AIB - Baumaßnahmen Villa Krämer	0,00	0	50.000	0	0	0
2026: Klimatisierung Villa Kraemer								
5.7.3.3/2406.785930		Ausz. AIB - Baumaßnahme Errichtung Parkplatz BGH Freusburg	16.571,64	0	217.000	0	0	0
2024: Errichtung von Parkplätzen am Bürgerhaus Freusburg								
5.7.3.3/2409.785930		Ausz. AIB - Baumaßn. Sanierung BGH Freusburg	6.174,08	740.000	200.000	170.000	0	0
Sanierungsumfang: Heizungsanlage (510.000 €), PV-Anlage (170.000 €), Gastro-Küche (60.000 €)								
2027: PV-Anlage (170.000 €)								
5.7.3.3/2410.785930		Ausz f AIB - ehem. FWH Wingendorf, San. Außenanlage	0,00	35.000	0	0	0	0
Umgestaltung Außenanlage wegen Errichtung Backes								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			55.005,10	775.000	592.000	170.000	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern und intern					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: kann					
Produkt	5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-55.005,10	-725.000	-557.000	-170.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-203.979,97	-861.485	-705.250	-279.100	-109.100	-109.100

Doppischer Budgetplan 2026

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>	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.022,86	2.023	2.023	1.420	1.420	1.420
5.7.3.9.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.419,86	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
5.7.3.9.415900 Sonstige Sonderposten	603,00	603	603	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.349,86	500	500	500	500	500
5.7.3.9.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	1.349,86	500	500	500	500	500
<i>Infokasten Bahnhof Kirchen</i>						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	252,00	250	250	250	250	250
5.7.3.9.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	252,00	250	250	250	250	250
<i>Miete Fahrradgaragen</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365,27	500	500	500	500	500
5.7.3.9.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	400	400	400	400	400
5.7.3.9.442900 Sonstige Kostenerstattungen	365,27	100	100	100	100	100
<i>Backes Offhausen; Betriebskostenabrechnung</i>						
<i>Sängerheim MGV; Erstattung Bewirtschaftungskosten</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.989,99	3.273	3.273	2.670	2.670	2.670
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.542,35	23.076	9.190	11.040	11.040	11.040
5.7.3.9.522100 Aufw. f. Wasser/ Abwasser	0,00	0	1.700	1.860	1.860	1.860
5.7.3.9.522200 Aufw. f. Strom	0,00	0	2.550	3.000	3.000	3.000
5.7.3.9.522300 Aufw. f. Heizöl/Gas/Pellets	0,00	0	4.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.9.522400 Aufw. f. Abfall	0,00	0	200	300	300	300
5.7.3.9.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	1.279,44	12.350	680	800	800	800
<i>u.a. Glockenturm</i>						
<i>2025: Sanierung Glockenturm Heilig-Kreuz Kirche (10.000 €)</i>						
5.7.3.9.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	226,99	38	20	40	40	40
5.7.3.9.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	80,93	38	40	40	40	40
5.7.3.9.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	1.402,99	1.767	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft			
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus		Produktart: extern			
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		Rechtsbindung: freiwillig			
Produkt		5.7.3.9	Bereitstellung sonstiger Einrichtungen für Dritte					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
5.7.3.9.523233	Bew Gebäude - Strom		4.059,72	3.325	0	0	0	0
5.7.3.9.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		7.200,06	5.225	0	0	0	0
5.7.3.9.523235	Bew Gebäude - Abfall		292,22	333	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			7.719,48	7.720	7.720	5.749	5.749	5.749
5.7.3.9.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		2.662,92	2.663	2.663	2.663	2.663	2.663
5.7.3.9.534400	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Kulturanlagen		3.099,57	3.100	3.100	2.594	2.594	2.594
5.7.3.9.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		1.956,99	1.957	1.957	492	492	492
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.592,53	1.625	1.355	1.710	1.710	1.710
5.7.3.9.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen		15,34	19	15	20	20	20
Glockenturm Wingendorf								
5.7.3.9.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	76	70	80	80	80
Heimatismuseum; Bauzustandsbesichtigungen etc.								
5.7.3.9.564110	Gebäudeversicherungen		1.525,15	1.454	1.200	1.530	1.530	1.530
5.7.3.9.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		52,04	76	70	80	80	80
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			23.854,36	32.421	18.265	18.499	18.499	18.499
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-19.864,37	-29.148	-14.992	-15.829	-15.829	-15.829
E20 Ordentliches Ergebnis			-19.864,37	-29.148	-14.992	-15.829	-15.829	-15.829
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-19.864,37	-29.148	-14.992	-15.829	-15.829	-15.829
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-14.804,04	-23.451	-9.295	-11.500	-11.500	-11.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-14.804,04	-23.451	-9.295	-11.500	-11.500	-11.500



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

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen		verantwortlich: Herr Dützer			
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		13.845.660,52	14.215.050	14.608.290	15.003.060	15.297.560	15.398.760
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		671.461,00	440.350	102.810	102.810	102.810	102.810
E7 + Sonstige laufende Erträge		362.492,49	245.000	1.555.000	210.000	210.000	210.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		14.879.614,01	14.900.400	16.266.100	15.315.870	15.610.370	15.711.570
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		8.001.549,63	8.893.740	9.996.420	9.996.420	9.996.420	9.996.420
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		823.117,00	0	15.500	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		8.824.666,63	8.893.740	10.011.920	9.996.420	9.996.420	9.996.420
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		6.054.947,38	6.006.660	6.254.180	5.319.450	5.613.950	5.715.150
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		6.548,47	10.501	10.501	10.501	10.501	10.501
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		263.126,21	321.310	376.390	440.700	463.900	471.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-256.577,74	-310.809	-365.889	-430.199	-453.399	-460.499
E20 Ordentliches Ergebnis		5.798.369,64	5.695.851	5.888.291	4.889.251	5.160.551	5.254.651
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		5.798.369,64	5.695.851	5.888.291	4.889.251	5.160.551	5.254.651
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		6.485.507,34	5.704.751	4.567.691	4.898.151	4.713.651	4.807.751
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		6.485.507,34	5.704.751	4.567.691	4.898.151	4.713.651	4.807.751
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten		2.109.360,00	2.906.000	3.837.920	1.163.870	621.000	559.200
F36 - Tilgung von Investitionskrediten		1.434.686,33	694.484	768.700	907.619	909.540	913.600
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		674.673,67	2.211.516	3.069.220	256.251	-288.540	-354.400

Doppischer Budgetplan 2026

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

Beschreibung

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E7 + Sonstige laufende Erträge	193.544,49	245.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5.4.1.1.462500 Konzessionsabgaben	193.544,49	245.000	210.000	210.000	210.000	210.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	193.544,49	245.000	210.000	210.000	210.000	210.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	193.544,49	245.000	210.000	210.000	210.000	210.000
E20 Ordentliches Ergebnis	193.544,49	245.000	210.000	210.000	210.000	210.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	193.544,49	245.000	210.000	210.000	210.000	210.000
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	193.544,49	245.000	210.000	210.000	210.000	210.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	193.544,49	245.000	210.000	210.000	210.000	210.000

Doppischer Budgetplan 2026

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			Zielgruppe					
Steuergesetze, LFAG			Abgabepflichtige, Umlagenempfänger					
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			13.845.660,52	14.215.050	14.608.290	15.003.060	15.297.560	15.398.760
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		29.768,72	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		1.574.844,59	0	0	0	0	0
Geteilte Hebesätze								
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer		6.353.724,98	6.580.000	6.580.000	6.580.000	6.580.000	6.580.000
6.1.1.0.401500	Grundsteuer B - unbebaute Grun		0,00	41.375	41.400	41.400	41.400	41.400
Hebesatz 690%								
6.1.1.0.401600	Grundsteuer B - Wohnbaugrundst		0,00	1.228.759	1.228.760	1.228.760	1.228.760	1.228.760
Hebesatz 690%								
6.1.1.0.401700	Grundsteuer B - Nichwohnbaugru		0,00	299.866	299.900	299.900	299.900	299.900
Hebesatz 1.380%								
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		4.504.919,92	4.732.000	4.957.800	5.133.200	5.298.500	5.538.500
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		731.612,75	730.930	894.300	1.101.600	1.214.700	1.061.800
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		56.044,50	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6.1.1.0.405210	Ausgleichsleistungen vom Land :Familienleistungsausgleich		594.745,06	512.120	514.130	526.200	542.300	556.400
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			671.461,00	440.350	102.810	102.810	102.810	102.810
6.1.1.0.411120	Schlüsselzuweisung B		29.120,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.411300	Zuweisung zentrale Orte		642.341,00	440.350	102.810	102.810	102.810	102.810
E7 + Sonstige laufende Erträge			168.948,00	0	1.345.000	0	0	0
6.1.1.0.466120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		168.948,00	0	1.345.000	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			14.686.069,52	14.655.400	16.056.100	15.105.870	15.400.370	15.501.570
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			8.001.549,63	8.893.740	9.996.420	9.996.420	9.996.420	9.996.420
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage		479.746,63	493.900	540.000	540.000	540.000	540.000
ab 2020: Reduzierung des Landesvervielfältigers um 29 v.H. gem. § 6 Abs. 3 GemFinRefG auf 35 v.H.								
6.1.1.0.544210	Kreisumlage		4.555.458,00	5.199.900	5.698.900	5.698.900	5.698.900	5.698.900
6.1.1.0.544230	Verbandsgemeindeumlage		2.966.345,00	3.199.940	3.757.520	3.757.520	3.757.520	3.757.520
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			823.117,00	0	15.500	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026

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						
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
6.1.1.0.565600 Einstellungen in den Sonderposten komm. Finanzausgleich			823.117,00	0	15.500	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			8.824.666,63	8.893.740	10.011.920	9.996.420	9.996.420	9.996.420
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			5.861.402,89	5.761.660	6.044.180	5.109.450	5.403.950	5.505.150
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			6.541,49	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
6.1.1.0.472001 Sonstige Stundungszinsen			1.638,86	500	500	500	500	500
6.1.1.0.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)			4.902,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			5.690,63	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.1.0.579100 Zinsaufwand aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)			5.690,63	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			850,86	-500	5.500	5.500	5.500	5.500
E20 Ordentliches Ergebnis			5.862.253,75	5.761.160	6.049.680	5.114.950	5.409.450	5.510.650
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			5.862.253,75	5.761.160	6.049.680	5.114.950	5.409.450	5.510.650
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			6.552.483,25	5.770.060	4.729.080	5.123.850	4.962.550	5.063.750
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			6.552.483,25	5.770.060	4.729.080	5.123.850	4.962.550	5.063.750

Doppischer Budgetplan 2026

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>	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	257.435,58	310.310	371.390	435.700	458.900	466.000
6.1.2.1.574300 Zinsaufwendungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände <i>Zinszahlungen im Zusammenhang mit den Liquiditätskrediten bei der Verbandsgemeinde</i>	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6.1.2.1.575110 Zinsaufwendungen an Banken	191.062,59	190.500	209.800	201.100	192.600	184.500
6.1.2.1.575119 Zinsen f. Plankredite	0,00	37.190	82.190	158.600	193.700	212.400
6.1.2.1.575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen	23.138,42	25.000	24.500	23.900	23.300	22.700
6.1.2.1.575140 a Girozentralen / Landesbanken	43.234,57	49.620	46.900	44.100	41.300	38.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-257.435,58	-310.310	-371.390	-435.700	-458.900	-466.000
E20 Ordentliches Ergebnis	-257.435,58	-310.310	-371.390	-435.700	-458.900	-466.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-257.435,58	-310.310	-371.390	-435.700	-458.900	-466.000
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-260.523,71	-310.310	-371.390	-435.700	-458.900	-466.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-260.523,71	-310.310	-371.390	-435.700	-458.900	-466.000
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	2.109.360,00	2.906.000	3.837.920	1.163.870	621.000	559.200
6.1.2.1/9999.692531 Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J EuroWährung Festzins	2.109.360,00	2.906.000	3.837.920	1.163.870	621.000	559.200
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	1.434.686,33	694.484	768.700	907.619	909.540	913.600
6.1.2.1/9999.792510 Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins	1.434.686,33	632.500	631.700	600.200	586.600	559.600
6.1.2.1/9999.792511 TILGUNG von PLANDARLEHEN	0,00	61.984	137.000	307.419	322.940	354.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	674.673,67	2.211.516	3.069.220	256.251	-288.540	-354.400

Doppischer Budgetplan 2026

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>	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6,98	1	1	1	1	1
6.2.6.0.478001 Erträge aus Wertpapieren d. AV	6,98	1	1	1	1	1
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	6,98	1	1	1	1	1
E20 Ordentliches Ergebnis	6,98	1	1	1	1	1
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	6,98	1	1	1	1	1

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3,31	1	1	1	1	1
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3,31	1	1	1	1	1



Investitionsplanung

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt		verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen					
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029	Summe 2026	VE aus Vorjahren 2026	VE aus Haushaltsjahr 2026
1200 Investitionen Gemeindebüro allgemein									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	14.000	0	0
1.1.1.1/1200.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		0	0
<i>Büroausstattung für das Stadtbüro</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	14.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-14.000	0	0
9002 Erhaltene Spenden Demographie									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	686,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9/9002.681790 AZ SoPo übriger Bereich	686,00	0	0	0	0	0		0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	686,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	686,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport			verantwortlich: Herr Dützer					
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029	Summe 2026	VE aus Vorjahren 2026	VE aus Haushaltsjahr 2026	
700 Zuschuss gem. Förderrichtlinie "ärztliche Versorgung"										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50.000	310.000	37.800	37.800	37.800	473.400	0	0	
4.1.4.0/0700.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	50.000	310.000	37.800	37.800	37.800		0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	310.000	37.800	37.800	37.800	473.400	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-310.000	-37.800	-37.800	-37.800	-473.400	0	0	
900 Anschaffung von beweglichen Sachen der Heimatpflege Allgemein										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.605,11	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0	
2.8.1.1/0900.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	3.605,11	15.000	0	0	0	0		0	0	
2025: Erweiterung Weihnachtsbeleuchtung										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.605,11	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.605,11	-15.000	0	0	0	0	-15.000	0	0	
903 Wiederherstellung Mundloch "Tiefer Stollen Alexander - Alexander Erbstollen"										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	12.504,56	10.000	15.000	0	0	0	25.000	0	0	
2.8.1.1/0903.785930 Ausz f AiB - Herrichtung Kobaltstollen Alexandererbstollen	12.504,56	10.000	15.000	0	0	0		0	0	
2024: Steinschlagschutz über "Tiefer Stollen Alexander"/ Burgenwanderweg										
2026: Aufwältigung der teilw. verschütteten Gänge im Stollen										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.504,56	10.000	15.000	0	0	0	25.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.504,56	-10.000	-15.000	0	0	0	-25.000	0	0	

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		2		Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport			verantwortlich: Herr Dützer			
Investitionen		Rechnungserg 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029	Summe 2026	VE aus Vorjahren 2026	VE aus Haushaltsjahr 2026
904 Aufwertung Kirchhof/ Vorplatz kath. Kirche "St. Michael" (WNE M6)										
F24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	403.100	0	0	403.100	0	0
2.9.1.1/0904.681762	AZ SoPo vom Land - WNE-Förderung Kirchvorplatz St. Michael M6	0,00	0	0	403.100	0	0		0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	403.100	0	0	403.100	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	537.500	0	0	537.500	0	0
2.9.1.1/0904.785930	Ausz f AIB - Umgestaltung Vorplatz kath. St. Michaelkirche - WNE M6	0,00	0	0	537.500	0	0		0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	537.500	0	0	537.500	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-134.400	0	0	-134.400	0	0
905 Aufwertung Kirchhof/ Vorplatz ev. Lutherkirchel" (WNE M6)										
F24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	206.250	0	0	206.250	0	0
2.9.1.1/0905.681762	AZ SoPo vom Land - WNE-Förderung Vorplatz Lutherkirche M6	0,00	0	0	206.250	0	0		0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	206.250	0	0	206.250	0	0
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	275.000	0	0	275.000	0	0
2.9.1.1/0905.785930	Ausz f AiB - Umgestaltung Vorplatz ev. Lutherkirche	0,00	0	0	275.000	0	0		0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	275.000	0	0	275.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-68.750	0	0	-68.750	0	0
1406 Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)										
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen	1.569,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000	0	0
3.6.5.2/1406.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.569,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		0	0
Pauschalansatz für Ersatzbeschaffungen 2023: Wasserspender 2024: Austausch Sportgeräte (6.500 €);										
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.569,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport			verantwortlich: Herr Dützer					
Investitionen	Rechnungserg 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029	Summe 2026	VE aus Vorjahren 2026	VE aus Haushaltsjahr 2026	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.569,13	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-15.000	0	0	
1407 Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.000	5.000	3.000	3.000	3.000	18.000	0	0	
3.6.5.1/1407.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	4.000	5.000	3.000	3.000	3.000		0	0	
Pauschalansatz z.B. für Ersatzbeschaffungen etc.										
2024: Wasserspender										
2025: Laptop stellv. Leitung										
2026: Laptop stllv. Leitung; Ersatz Team-Laptop (2.200 €)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	5.000	3.000	3.000	3.000	18.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-18.000	0	0	
1416 Anschaffung eines Sonnensegels (RZN)										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	
3.6.5.2/1416.681420	0,00	0	20.000	0	0	0		0	0	
Investitionszuwendungen von dem Land										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	18.000	0	0	0	20.000	0	0	
3.6.5.2/1416.785710 Auszahlungen für AV - Sonnensegel (RZN)	0,00	2.000	18.000	0	0	0		0	0	
Anschaffung eines Sonnensegels (RZN)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	18.000	0	0	0	20.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	
1417 Anschaffung eines Sonnensegels (RZN)										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	
3.6.5.1/1417.681420	0,00	0	20.000	0	0	0		0	0	
Investitionszuwendungen von dem Land										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport			verantwortlich: Herr Dützer					
Investitionen		Rechnungserg 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029	Summe 2026	VE aus Vorjahren 2026	VE aus Haushaltsjahr 2026
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	2.000	18.000	0	0	0	20.000	0	0
3.6.5.1/1417.785710	Auszahlungen für AV	0,00	2.000	18.000	0	0	0		0	0
- Sonnensegel (RZN)										
Anschaffung eines Sonnensegels (RZN)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.000	18.000	0	0	0	20.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
1419 Investitionen für Kindertageseinrichtungen anderer Träger										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	17.500	60.000	7.500	7.500	7.500	100.000	0	0
3.6.5.3/1419.781900		0,00	17.500	60.000	7.500	7.500	7.500		0	0
Investitionszuwendungen an Sonstige										
ggf. Beteiligungspflicht gem. § 15 Abs. 2 Satz 3										
KTagStG RP, pauschaler Ansatz pro Jahr										
2026: Einrichtung Waldgruppe (50.000 €)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	17.500	60.000	7.500	7.500	7.500	100.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-17.500	-60.000	-7.500	-7.500	-7.500	-100.000	0	0
1423 Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		5.905,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	0	0
3.6.5.5/1423.785710	Auszahlungen für	5.905,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		0	0
bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro										
2024: Wasserspender (7.000€)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.905,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.905,79	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000	0	0
1424 Anschaffung eines Sonnensegels (RZN)										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0
3.6.5.5/1424.681420		0,00	0	20.000	0	0	0		0	0
Investitionszuwendungen von dem Land										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport			verantwortlich: Herr Dützer					
Investitionen	Rechnungserg 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029	Summe 2026	VE aus Vorjahren 2026	VE aus Haushaltsjahr 2026	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	18.000	0	0	0	20.000	0	0	
3.6.5.5/1424.785710 Auszahlungen für AV	0,00	2.000	18.000	0	0	0		0	0	
- Sonnensegel (RZN)										
Anschaffung eines Sonnensegels (RZN)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	18.000	0	0	0	20.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	
1425 Errichtung Familienzentrum										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.118,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	0	0	
3.6.7.2/1425.785710 Auszahlungen für	2.118,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		0	0	
bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.118,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.118,45	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000	0	0	
1607 Tennisanlage Molzberg - Umrüstung Flutlicht in LED-Technik										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.800	0	0	0	0	5.800	0	0	
4.2.1.0/1607.681770 Anz. SoPo -	0,00	5.800	0	0	0	0		0	0	
Zuwendungen Flutlichtanlage Tennisplatz Molzberg										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.800	0	0	0	0	5.800	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	17.600	0	0	0	0	17.600	0	0	
4.2.1.0/1607.785930 Ausz f AIB -	0,00	17.600	0	0	0	0		0	0	
Umrüst. Flutlicht Tennisanlage Molzberg										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.600	0	0	0	0	17.600	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.800	0	0	0	0	-11.800	0	0	
9002										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029	Summe 2026	VE aus Vorjahren 2026	VE aus Haushaltsjahr 2026
100 Allgemeiner Grunderwerb (Straßenflächen)									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0
5.1.1.3/0100.784400 Ausz. Zuwendung Förderrichtlinie "Wohnen in Kirchen"	0,00	30.000	0	0	0	0		0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.904,77	9.500	5.000	5.000	5.000	5.000	29.500	0	0
5.4.1.0/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	140,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		0	0
ggf. allgemeiner Grunderwerb im Zuge von Straßenbaumaßnahmen									
5.5.1.0/0100.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.764,77	4.500	0	0	0	0		0	0
2025: Austausch Schaltschrank Dorfplatz Herkersdorf (2.500 €); Beschallungsanlage OBR Herkersdorf/Offhausen (2.000 €)									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.904,77	39.500	5.000	5.000	5.000	5.000	59.500	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.904,77	-39.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-59.500	0	0
101 Erstellung ISEK für Städtebauliche Entwicklung									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	90.000	50.000	37.500	37.500	37.500	252.500	0	0
5.1.1.3/0101.681762 AZ SoPo Land - Förderprogramm WNE	0,00	90.000	50.000	37.500	37.500	37.500		0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	50.000	37.500	37.500	37.500	252.500	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	20,23	120.000	110.000	50.000	50.000	50.000	380.000	0	0
5.1.1.3/0101.785900 AIB - Erstellung ISEK Förderprogramm WNE	20,23	120.000	110.000	50.000	50.000	50.000		0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,23	120.000	110.000	50.000	50.000	50.000	380.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20,23	-30.000	-60.000	-12.500	-12.500	-12.500	-127.500	0	0
102 Förderung priv. Modernisierungsmaßnahmen (WNE)									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000	180.000	0	0
5.1.1.3/0102.681762 AZ SoPo vom Land - WNE/ priv. Modernisierungsmaßnahmen	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000		0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029	Summe 2026	VE aus Vorjahren 2026	VE aus Haushaltsjahr 2026
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000	180.000	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000	300.000	0	0
5.1.1.3/0102.784400 Ausz. f. Förderung priv. Modernisierungsmaßnahmen (WNE)	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000		0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000	300.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-120.000	0	0
200 Straßenbaumaßnahmen allgemein									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.447,83	0	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000	0	0
5.4.1.0/0200.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	2.447,83	0	0	0	0	0		0	0
2024: Sitzzecke Gilsbachstr. / K 94									
5.4.1.0/0200.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000		0	0
Zaunanlagen Allgemein									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.447,83	0	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.447,83	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-8.000	0	0
246 Bau- und Planungskosten Ausbau Molzbergstraße									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.851,03	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0246.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	1.851,03	0	0	0	0	0		0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.851,03	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.851,03	0	0	0	0	0	0	0	0
247 Errichtung von Wartehallen									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	32.000	32.000	0	0	0	64.000	0	0
5.4.1.0/0247.681420 Einz. Zuwendung Buswartehallen	0,00	32.000	32.000	0	0	0		0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft					
Investitionen	Rechnungserg 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029	Summe 2026	VE aus Vorjahren 2026	VE aus Haushaltsjahr 2026
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.000	32.000	0	0	0	64.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	80.000	0	0
5.4.1.0/0247.785710 Auszahlungen	0,00	40.000	40.000	0	0	0		0	0
Errichtung Buswartehallen									
2025: Buswartehalle "Fliederweg"									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	40.000	0	0	0	80.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-8.000	0	0	0	-16.000	0	0
250 Bau- und Planungskosten Ausbau Jungenthaler Straße									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
263 Bau- und Planungskosten Ausbau Tulpenweg									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	279.600	48.000	854.800	0	0	1.182.400	0	0
5.4.1.0/0263.682600 Anz. für Beiträge - Ausbau Tulpenweg	0,00	279.600	48.000	854.800	0	0		0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	279.600	48.000	854.800	0	0	1.182.400	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	20.000	0	0	20.000	0	0
5.4.1.0/0263.781310 Ausz. f. Straßenoberflächenentwässerung Tulpenweg	0,00	0	0	20.000	0	0		0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	18.184,51	347.500	60.000	1.048.500	0	0	1.456.000	0	0
5.4.1.0/0263.785930 Ausz. AIB - Baumaßn. Ausbau Tulpenweg	18.184,51	347.500	60.000	1.048.500	0	0		0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.184,51	347.500	60.000	1.068.500	0	0	1.476.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.184,51	-67.900	-12.000	-213.700	0	0	-293.600	0	0
265 Bau- und Planungskosten Ausbau Nelkenweg									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	48.000	721.600	0	0	769.600	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029	Summe 2026	VE aus Vorjahren 2026	VE aus Haushaltsjahr 2026
5.4.1.0/0265.682600	Anz. für Beiträge - Ausbau Nelkenweg	0,00	0	48.000	721.600	0	0		0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	48.000	721.600	0	0	769.600	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	15.000	0	0	15.000	0	0
5.4.1.0/0265.781310	Ausz. Straßenoberflächenentwässerung Nelkenweg	0,00	0	0	15.000	0	0		0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	60.000	887.000	0	0	1.047.000	0	0
5.4.1.0/0265.785930	Ausz AIB - Baumaßn. Ausbau Nelkenweg	0,00	100.000	60.000	887.000	0	0		0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	60.000	902.000	0	0	1.062.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-12.000	-180.400	0	0	-292.400	0	0
269	Bau- und Planungskosten Ausbau "Auf dem Queckhahn"									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
272	Befestigung und Neugestaltung Friedhofsvorplatz Freusburg									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	26.128,95	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0272.785930	Ausz. AIB - Ausbau Parkplatz Friedhof Freusburg	26.128,95	0	0	0	0	0		0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.128,95	0	0	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.128,95	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Ausbau Im Alten Hof									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft					
Investitionen	Rechnungserg 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029	Summe 2026	VE aus Vorjahren 2026	VE aus Haushaltsjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
285 Ausbau Baumschulweg									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
289 Erschließung Neubaugebiet "In der Dorfwiese" in Katzenbach									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	142.200	0	142.200	0	0
5.4.1.0/0289.682650 Anzahl. f. Erschießungsbeiträge "In der Dorfwiese"	0,00	0	0	0	142.200	0		0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	142.200	0	142.200	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	158.000	0	158.000	0	0
5.4.1.0/0289.785930 Ausz f AIB - Enderschl. "In der Dorfwiese"	0,00	0	0	0	158.000	0		0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	158.000	0	158.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-15.800	0	-15.800	0	0
294 Straßenbeleuchtung allgemein									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.469,93	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000	0	0
5.4.1.0/0294.785330 Ausz f. Straßenbeleuchtung allgemein	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		0	0
5.4.1.0/0294.785930 Ausz f AIB - Straßenbeleuchtung	3.469,93	0	0	0	0	0		0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.469,93	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.469,93	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-75.000	0	0
296 Bau- und Planungskosten Ausbau Koblenz-Olper-Straße									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.508,72	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029	Summe 2026	VE aus Vorjahren 2026	VE aus Haushaltsjahr 2026
5.4.1.0/0296.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	1.508,72	0	0	0	0	0		0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.508,72	0	0	0	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	60,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0296.785910	Ausz f Anla im Bau - Grund	60,00	0	0	0	0	0		0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.448,72	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Erneuerung Stützmauer K 94 Kirchen-Wehbach u. Anbindung an Freusburger Str.									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Bau- und Planungskosten Ausbau Straßen im OT Wingendorf									
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	20.000	12.000	0	0	0	32.000	0	0
5.4.1.0/0309.682650	Anz. WKB Planung Straßen Wingendorf - übrige Bereich	0,00	20.000	12.000	0	0	0		0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	12.000	0	0	0	32.000	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.800,00	25.000	15.000	0	0	0	40.000	0	0
5.4.1.0/0309.785930	Ausz f AIB - Planungskosten Straßenausbau Wingendorf <i>Planungskosten Sametswald (Nr.318), Am neuen Garten (Nr. 319), Heinz-Eberlein-Str. (Nr. 320), Unter dem Sametswald (Nr. 321)</i>	7.800,00	25.000	15.000	0	0	0		0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.800,00	25.000	15.000	0	0	0	40.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.800,00	-5.000	-3.000	0	0	0	-8.000	0	0
311	Bau- und Planungsk. Erschließung Neubaugebiet Im Sametswald/Oberste Wegscheide									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029	Summe 2026	VE aus Vorjahren 2026	VE aus Haushaltsjahr 2026
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.018,27	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0311.785930 Ausz AIB - Baumaßn.	3.018,27	0	0	0	0	0		0	0
Erschl. NGB "Im neuen Garten/ Obere Wegscheide"									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.018,27	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.018,27	0	0	0	0	0	0	0	0
314 Bau- und Planungskosten Ausbau Bogenstraße									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
315 Ausbau Klotzbachstraße (WNE M3)									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	112.500	0	0	0	112.500	0	0
5.4.1.0/0315.681420 Anz. SoPo Land -	0,00	0	112.500	0	0	0		0	0
WNE Förderung Straßenausbau Klotzbachstraße									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	450.000	0	0	0	450.000	0	0
5.4.1.0/0315.682650 Anz. f. Beiträge -	0,00	0	450.000	0	0	0		0	0
WKB "Klotzbachstr."									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	562.500	0	0	0	562.500	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	600.000	0	0	0	600.000	0	0
5.4.1.0/0315.785930 Ausz f AIB - Ausbau	0,00	0	600.000	0	0	0		0	0
"Klotzbachstr."									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	600.000	0	0	0	600.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-37.500	0	0	0	-37.500	0	0
316 Straßenoberflächenentwässerung Hubertusweg									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft						
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029	Summe 2026	VE aus Vorjahren 2026	VE aus Haushaltsjahr 2026
317 Straßenoberflächenentwässerung Obere Schwelbelstraße										
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-136,79	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0317.682900	Sonstige	-136,79	0	0	0	0	0		0	0
	Anzahlungen für Beiträge									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-136,79	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-136,79	0	0	0	0	0	0	0	0
318 Ausbau "Sametswald" - Straßen OT Wingendorf (Planung bei Nr. 309)										
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	408.960	0	0	408.960	0	0
5.4.1.0/0318.682600	Anz. für Beiträge - WKB "Im Sametswald"	0,00	0	0	408.960	0	0		0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	408.960	0	0	408.960	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	511.200	0	0	511.200	0	511.200
5.4.1.0/0318.785930	Ausz. AIB - Baumaßn. Ausbau "Im Sametswald"	0,00	0	0	511.200	0	0		0	511.200
	Baukosten "Sametswald"									
	Planungskosten bei MNr. 309									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	511.200	0	0	511.200	0	511.200
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	-102.240	0	0	-102.240	0	-511.200
319 Ausbau "Am neuen Garten" - Straßen OT Wingendorf (Planung bei Nr. 309)										
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	254.960	0	0	0	254.960	0	0
5.4.1.0/0319.682600	Anz. für Beiträge - WKB "An neuen Garten"	0,00	0	254.960	0	0	0		0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	254.960	0	0	0	254.960	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	318.700	0	0	0	318.700	0	0
5.4.1.0/0319.785930	Ausz AIB - Baumaßn. Ausbau "Im neuen Garten"	0,00	0	318.700	0	0	0		0	0
	Baukosten "Am neuen Garten"									

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029	Summe 2026	VE aus Vorjahren 2026	VE aus Haushaltsjahr 2026
<i>Planungskosten bei MNr. 309</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	318.700	0	0	0	318.700	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-63.740	0	0	0	-63.740	0	0
320 Ausbau "Heinz-Eberlein-Str." - Straßen OT Wingendorf (Planung bei Nr. 309)									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.188,65	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0320.785930 Ausz f AIB - Ausbau "Heinz-Eberlein-Str."	1.188,65	0	0	0	0	0		0	0
2023: Baukosten "Heinz-Eberlein-Str."									
2023: Planungskosten bei MNr. 309									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.188,65	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.188,65	0	0	0	0	0	0	0	0
321 Ausbau "Unter dem Sametswald" - Straßen OT Wingendorf (Planung bei Nr. 309)									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	220.000	276.000	0	0	0	496.000	0	0
5.4.1.0/0321.682600 Anz. für Beiträge - WKB "Unter dem Sametswald"	0,00	220.000	276.000	0	0	0		0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	220.000	276.000	0	0	0	496.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.824,48	275.000	345.000	0	0	0	620.000	0	0
5.4.1.0/0321.785930 Ausz AIB - Baumaßn. Ausbau "Unter dem Sametswald"	1.824,48	275.000	345.000	0	0	0		0	0
Baukosten "Unter dem Sametswald"									
Planungskosten bei MNr. 309									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.824,48	275.000	345.000	0	0	0	620.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.824,48	-55.000	-69.000	0	0	0	-124.000	0	0
322 Generalsanierung Brunnenanlage Rathausplatz Kirchen									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029	Summe 2026	VE aus Vorjahren 2026	VE aus Haushaltsjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
323 Ampelanlage L280 - Abzweig OT Grindel									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
324 Wendeanlage Johannesstraße									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
325 Ausbau Gehweg Lessingstraße									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	42.000	0	0	42.000	0	0
5.4.1.0/0325.682510 Anz. f. Beiträge - WKB "Gehweg Lessingstr."	0,00	0	0	42.000	0	0		0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	42.000	0	0	42.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	60.000	0	0	60.000	0	0
5.4.1.0/0325.785930 Ausz AIB - Baumaßn. Ausbau Gehweg "Lessingstr."	0,00	0	0	60.000	0	0		0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	60.000	0	0	60.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-18.000	0	0	-18.000	0	0
326 Ausbau Weiherstraße									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	147.200	0	147.200	0	0
5.4.1.0/0326.682650 Anz. WKB - Ausbau "Weiherstr." - übriger Bereich	0,00	0	0	0	147.200	0		0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	147.200	0	147.200	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	184.000	0	184.000	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft					
Investitionen		Rechnungserg 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029	Summe 2026	VE aus Vorjahren 2026	VE aus Haushaltsjahr 2026
5.4.1.0/0326.785930	Ausz AIB - Baumaßn. Ausbau "Weiherstr."	0,00	0	0	0	184.000	0		0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	184.000	0	184.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-36.800	0	-36.800	0	0
327	Ausbau Am Buschert									
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	48.000	658.400	0	706.400	0	0
5.4.1.0/0327.682650	An. WKB - Ausbau "Am Buschert" - übriger Bereich	0,00	0	0	48.000	658.400	0		0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	48.000	658.400	0	706.400	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	60.000	823.000	0	883.000	0	0
5.4.1.0/0327.785930	Ausz AIB - Baumaßn. Ausbau "Am Buschert"	0,00	0	0	60.000	823.000	0		0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	60.000	823.000	0	883.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-12.000	-164.600	0	-176.600	0	0
328	Fußgängerampel B 62 Freusburg + Bushaltestelle									
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	90.270	0	0	0	90.270	0	0
5.4.1.0/0328.681762	AZ SoPo vom Land - Buswartehalle B62	0,00	0	90.270	0	0	0		0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	90.270	0	0	0	90.270	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	175.000	0	0	0	175.000	0	0
5.4.1.0/0328.785930	Ausz AIB - Baumaßn. Fußgängerampel/ BHS B62 Freusburg	0,00	0	175.000	0	0	0		0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	175.000	0	0	0	175.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-84.730	0	0	0	-84.730	0	0
329	Einlaufbauwerk Friedhofstraße									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	85.000	80.000	0	0	0	165.000	0	0
5.4.1.0/0329.785930	Ausz f AIB - Einlaufbauwerk Friedhofstraße Optimierung	0,00	85.000	80.000	0	0	0		0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029	Summe 2026	VE aus Vorjahren 2026	VE aus Haushaltsjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000	80.000	0	0	0	165.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-85.000	-80.000	0	0	0	-165.000	0	0
330 Bachmauer Giebelwaldstr./ Backhausstr.									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	60.000	0	0
5.4.1.0/0330.785930 Ausz f AIB -	0,00	30.000	30.000	0	0	0		0	0
Erneuerung Bachmauer Giebelwaldstr./ Backhausstr.									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	30.000	0	0	0	60.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	-60.000	0	0
331 Enderschließung Koblenz-Olper Str. 10									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	81.000	0	0	0	0	81.000	0	0
5.4.1.0/0331.682650 Anz.	0,00	81.000	0	0	0	0		0	0
Erschließungsbeitrag "Koblenz-Olper Str. 10"									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	81.000	0	0	0	0	81.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	90.000	0	0	0	0	90.000	0	0
5.4.1.0/0331.785930 Ausz f AIB-	0,00	90.000	0	0	0	0		0	0
Enderschließungs "Koblenz-Olper Str.10"									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	0	0	0	0	90.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.000	0	0	0	0	-9.000	0	0
333 Sanierung Einlaufbauwerk Wiesenstraße (KI4)									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	30.000	0	0	0	40.000	0	0
5.4.1.0/0333.785930 Ausz f AIB - San.	0,00	10.000	30.000	0	0	0		0	0
Einlaufbauwerk Wiesenstr. (Kir4)									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	30.000	0	0	0	40.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-30.000	0	0	0	-40.000	0	0
334 Ausbau Brückenstraße (WNE)									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	60.970	0	0	60.970	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft					
Investitionen		Rechnungserg 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029	Summe 2026	VE aus Vorjahren 2026	VE aus Haushaltsjahr 2026
5.4.1.0/0334.681762	AZ SoPo vom Land - WNE Förd. Ausbau Brückenstraße	0,00	0	0	60.970	0	0		0	0
F25 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	243.700	0	0	243.700	0	0
5.4.1.0/0334.682650	Anz. für Beiträge v. privaten Bereich - WKB Ausbau Brückenstraße	0,00	0	0	243.700	0	0		0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	304.670	0	0	304.670	0	0
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	325.000	0	0	325.000	0	0
5.4.1.0/0334.785930	Ausz f AIB - Ausbau Brückenstraße (WNE)	0,00	0	0	325.000	0	0		0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	325.000	0	0	325.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-20.330	0	0	-20.330	0	0
335	Teilausbau Bahnhofstraße - Teil Brückenstr. bis Kirchstr. (WNE)									
F24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	50.600	50.600	0	0
5.4.1.0/0335.681762	AZ SoPo vom Land - WNE Förd. Teilausbau Bahnhofstr.	0,00	0	0	0	0	50.600		0	0
F25 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	202.500	202.500	0	0
5.4.1.0/0335.682650	Anz. für Beiträge v. privaten Bereich - WKB Teilausbau Bahnhofstr.	0,00	0	0	0	0	202.500		0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	253.100	253.100	0	0
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	270.000	270.000	0	0
5.4.1.0/0335.785930	Ausz f AIB - Teilausbau Bahnhofstr. (WNE)	0,00	0	0	0	0	270.000		0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	270.000	270.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-16.900	-16.900	0	0
336	Teilausbau Wiesenstraße - Bereich Heimatismuseum (WNE)									
F24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	7.500	0	7.500	0	0
5.4.1.0/0336.681762	AZ SoPo vom Land - WNE Förd. Teilausbau Wiesenstr.	0,00	0	0	0	7.500	0		0	0
F25 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	30.000	0	30.000	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029	Summe 2026	VE aus Vorjahren 2026	VE aus Haushaltsjahr 2026
5.4.1.0/0336.682650	Anz. für Beiträge - WKB Teilausbau Wiesenstraße WNE	0,00	0	0	0	30.000	0		0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	37.500	0	37.500	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	40.000	0	40.000	0	0
5.4.1.0/0336.785930	Ausz f AiB - Teilausbau Wiesenstraße (WNE)	0,00	0	0	0	40.000	0		0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	40.000	0	40.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	-2.500	0	-2.500	0	0
337 Sanierung Bahnhofsvorplatz Bahnhofstr. (WNE M2)										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	18.750	0	562.500	0	581.250	0	0
5.4.1.0/0337.681762	AZ SoPo vom Land - WNE Förd. Umgestaltung Bahnhofsvorplatz (M2)	0,00	0	18.750	0	562.500	0		0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	18.750	0	562.500	0	581.250	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	25.000	0	750.000	0	775.000	0	0
5.4.1.0/0337.785930	Ausz f AiB - Umgestaltung Bahnhofsvorplatz (WNE M2)	0,00	0	25.000	0	750.000	0		0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	25.000	0	750.000	0	775.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-6.250	0	-187.500	0	-193.750	0	0
400 Investitionen Parkeinrichtungen allgemein										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		12.225,29	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.6.0/0400.785930	Ausz f AiB - Parkplätze allgemein	12.225,29	0	0	0	0	0		0	0
<i>2024: Erweiterung Parkplätze "Zum alten Bahnhof" (15.000 €), Wehbach; Errichtung Parkplätze "Wiesenstraße" (17.000 €)</i>										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.225,29	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-12.225,29	0	0	0	0	0	0	0	0
403 Parkplatz/ -haus Bahnhofstraße (ehem. Heizzentrale) (WNE M1)										

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029	Summe 2026	VE aus Vorjahren 2026	VE aus Haushaltsjahr 2026
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	105.000	0	105.000	0	0
5.4.6.0/0403.681762 AZ SoPo vom Land -	0,00	0	0	0	105.000	0		0	0
WNE-Förderung Parkflächen Bahnhofstr. (ehem. Heizkraftwerk)									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	105.000	0	105.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	140.000	0	140.000	0	0
5.4.6.0/0403.785930 Ausz f AiB -	0,00	0	0	0	140.000	0		0	0
Parkplatz/-haus Bahnhofstr. (ehem. Heizwerk) WNE M1									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	140.000	0	140.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-35.000	0	-35.000	0	0
407 Herrichtung Wandererparkplatz									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	50.000	0	0
5.4.6.0/0407.785930 Ausz f AiB -	0,00	25.000	25.000	0	0	0		0	0
Herrichtung Wandererparkplatz									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000	0	0	0	50.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	-50.000	0	0
408 Parkplatz Sandstraße (WNE M1)									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	490.500	490.500	0	0
5.4.6.0/0408.681762 AZ SoPo vom Land -	0,00	0	0	0	0	490.500		0	0
WNE Förderung Parkplatz Sandstraße M1									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	490.500	490.500	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	654.000	654.000	0	0
5.4.6.0/0408.785930 Ausz f AiB -	0,00	0	0	0	0	654.000		0	0
Erricht. Parkplatz Sandstraße - WNE M1									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	654.000	654.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-163.500	-163.500	0	0
500 Errichtung Pufferbecken "Obere Klotzbach" (K13)									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	15.000	0	0	0	30.000	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft					
Investitionen		Rechnungserg 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029	Summe 2026	VE aus Vorjahren 2026	VE aus Haushaltsjahr 2026
5.5.4.0/0500.785930	Ausz f AIB- Erricht. Pufferbecken Obere Klotzbach (KI3)	0,00	15.000	15.000	0	0	0		0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	15.000	15.000	0	0	0	30.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	-30.000	0	0
1101 Erlebnis-Park-Anlage Riegel (WNE M5)										
F24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	49.000	176.000	0	0	225.000	0	0
5.5.1.0/1101.681762	AZ SoPo vom Land - WNE Parkanlage Am Riegel	0,00	0	49.000	176.000	0	0		0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	49.000	176.000	0	0	225.000	0	0
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	65.000	235.000	0	0	300.000	0	235.000
5.5.1.0/1101.785930	Ausz f AIB - Umgestaltung Parkanlage Am Riegel (WNE M5)	0,00	0	65.000	235.000	0	0		0	235.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	65.000	235.000	0	0	300.000	0	235.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-16.000	-59.000	0	0	-75.000	0	-235.000
1102 Errichtung einer Boule-Bahn am Dorfplatz Wehbach										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen	8.619,66	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.0/1102.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	8.619,66	0	0	0	0	0		0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.619,66	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.619,66	0	0	0	0	0	0	0	0
1103 Errichtung eines Dorfplatzes am Bolzplatz Herkersdorf/Offhausen										
F24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	35.000	0	0	0	35.000	0	0
5.5.1.0/1103.681760	Anz. SoPo Land - I-Stock Förderung Errichtung Dorfplatz am Bolzplatz	0,00	0	35.000	0	0	0		0	0
I-Stock Förderung										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	35.000	0	0	0	35.000	0	0
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen	121.246,02	3.500	31.500	0	0	0	35.000	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft					
Investitionen		Rechnungserg 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029	Summe 2026	VE aus Vorjahren 2026	VE aus Haushaltsjahr 2026
5.5.1.0/1103.785930	Ausz. AIB - Errichtung Dorfplatz am 'Bolzplatz' <i>Anlegung eines Dorfplatzes am Bolzplatz Herkersdorf/Offhausen - Generationenplatz</i>	121.246,02	3.500	31.500	0	0	0		0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		121.246,02	3.500	31.500	0	0	0	35.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-121.246,02	-3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
1104 Erneuerung der Siegbrücke Euteneuen (RZN)										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	135.000	0	0	0	135.000	0	0
5.5.1.0/1104.681420		0,00	0	135.000	0	0	0		0	0
Investitionszuwendungen von dem Land										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	135.000	0	0	0	135.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	13.500	121.500	0	0	0	135.000	0	0
5.5.1.0/1104.785930	Ausz f AIB - Siegbrücke Euteneuen (RZN) <i>Erneuerung der Siegbrücke Euteneuen (RZN)</i>	0,00	13.500	121.500	0	0	0		0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	13.500	121.500	0	0	0	135.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-13.500	13.500	0	0	0	0	0	0
1105 Parkanlage "Innenstadt-Erlebnis Sieg" (WNE M1)										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	18.750	0	0	18.750	0	0
5.5.1.0/1105.681762	AZ SoPo vom Land -WNE-Förderung Parkanlage "Innenstadterlebnis Sieg"	0,00	0	0	18.750	0	0		0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	18.750	0	0	18.750	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	25.000	0	0	25.000	0	0
5.5.1.0/1105.785100	Ausz. f. Grunderwerb - Innenstadterlebnis Sieg WNE M1	0,00	0	0	25.000	0	0		0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	25.000	0	0	25.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	-6.250	0	0	-6.250	0	0
1106 Parkanlage "Erlebnisraum Grünes Klotzbachtal" (WNE M4)										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	52.500	0	0	600.000	652.500	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft					
Investitionen		Rechnungserg 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029	Summe 2026	VE aus Vorjahren 2026	VE aus Haushaltsjahr 2026
5.5.1.0/1106.681762	AZ SoPo vom Land - WNE Förd. Parkanlage "Grünes Klotzbachtal"	0,00	0	52.500	0	0	600.000		0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	52.500	0	0	600.000	652.500	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	70.000	0	0	800.000	870.000	0	0
5.5.1.0/1106.785100	Ausz. für unbebaute Grundstücke - Grunderwerb Grünes Klotzbachtal (WNE M4)	0,00	0	60.000	0	0	0		0	0
5.5.1.0/1106.785930	Ausz f AiB - Errichtung Parkanlage Grünes Kltzbachtal (WNE M4)	0,00	0	10.000	0	0	800.000		0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	70.000	0	0	800.000	870.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-17.500	0	0	-200.000	-217.500	0	0
1107										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	15.000	0	0	0	15.000	0	0
5.5.1.0/1107.785930	Ausz f AiB - Dachüberstand f. Pergola Dorfplatz Herkersdorf	0,00	0	15.000	0	0	0		0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	15.000	0	0	0	15.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-15.000	0	0	0	-15.000	0	0
1201 Bau von Querrinnen in den stadteigenen Wäldern (RZN)										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	203.000	0	0	0	203.000	0	0
5.5.5.9/1201.681420		0,00	0	83.000	0	0	0		0	0
5.7.3.9/1201.681420	Investitionszuwendungen von dem Land Invest.zuwendungen Land - Amphitheater Freusburg RZN	0,00	0	120.000	0	0	0		0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	203.000	0	0	0	203.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	20.300	182.700	0	0	0	203.000	0	0
5.5.5.9/1201.785930	Ausz f AIB - Querrinnen Wälder (RZN)	0,00	8.300	74.700	0	0	0		0	0
Bau von Querrinnen in den stadteigenen Wäldern (RZN)										
5.7.3.9/1201.785930	Ausz f AIB - Amphitheater Freusburg (RZN)	0,00	12.000	108.000	0	0	0		0	0
Historisches Amphitheater Freusburg (RZN)										

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029	Summe 2026	VE aus Vorjahren 2026	VE aus Haushaltsjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.300	182.700	0	0	0	203.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.300	20.300	0	0	0	0	0	0
1503 Errichtung Spielplatz "Brühlhof"									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	70.000	75.000	0	0	0	145.000	0	0
3.6.6.2/1503.785930 Ausz f AIB -	0,00	70.000	75.000	0	0	0		0	0
Baumaßn. Erricht. Spielplatz Brühlhof									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	75.000	0	0	0	145.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	-75.000	0	0	0	-145.000	0	0
1504 Sanierung Spielplatz "Begonienweg"									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0
3.6.6.2/1504.785930 Ausz f AiB -	0,00	0	50.000	0	0	0		0	0
Sanierung Spielplatz Begonienweg									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	-50.000	0	0
1509 Bau/Anlegung Soccerfeld in Freusburg									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	150.000	0	0	0	250.000	0	0
3.6.6.2/1509.785930 Ausz f AIB -	0,00	100.000	150.000	0	0	0		0	0
Soccerfeld Freusburg									
Anlegung Soccerfeld in Freusburg									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	150.000	0	0	0	250.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-150.000	0	0	0	-250.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Dützer				
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029	Summe 2026	VE aus Vorjahren 2026	VE aus Haushaltsjahr 2026
100 Grundstücksangelegenheiten allgemein									
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.4/0100.685110 Anzahl. f.	500,00	0	0	0	0	0		0	0
Grundstücksverkäufe									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
 F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	 8.914,28	 5.000	 5.000	 5.000	 5.000	 5.000	 25.000	 0	 0
5.2.2.4/0100.785100 Auszahlungen für	8.914,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		0	0
unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte									
<i>allg. Grunderwerb (5.000 EUR)</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.914,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	0	0
 F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	 -8.414,28	 -5.000	 -5.000	 -5.000	 -5.000	 -5.000	 -25.000	 0	 0
Investitionstätigkeit									
102 Grunderwerb "Grundstück Brühlhof" (Gemarkung									
Wehbach, Parzellen 47/54 u. 47/55)									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
 F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	 0,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
 F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	 0,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
Investitionstätigkeit									
103 Grunderwerb "Südhang" - Feuerwehr									
Herkersdorf/Offhausen									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
 F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	 0,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
 F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	 0,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
Investitionstätigkeit									
104 Grunderwerb "Koblenz-Olper Str. 6"									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
 F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	 0,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
 F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	 0,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
Investitionstätigkeit									
105 Grunderwerb "Zur Hubertuskirche" Freusburg									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Dützer					
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029	Summe 2026	VE aus Vorjahren 2026	VE aus Haushaltsjahr 2026	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
106 Grunderwerb "Wingendorfer Höhe"										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	800.000	0	0	0	800.000	0	0	
5.2.2.4/0106.785100 Ausz. f. Grundstücke - Wingendorfer Höhe	0,00	0	800.000	0	0	0		0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	800.000	0	0	0	800.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-800.000	0	0	0	-800.000	0	0	
600 Wirtschaftsförderung Allgemein										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
609 Außenanlage Otto-Pfeiffer-Museum (alte Schule) Burgstraße 11 Freusburg										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	97.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.2.2.1/0609.681760 Anz. SoPo Land - I-Stock Außenanlage Otto-Pfeiffer-Museum I-Stock Förderung gem. Bescheid vom 29.08.22	97.000,00	0	0	0	0	0		0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	118.212,79	30.000	23.000	0	0	0	53.000	0	0	
5.2.2.1/0609.785930 Ausz f AIB - Umfeld Otto-Pfeiffer-Museum Außenanlage am Otto-Pfeiffer-Museum 2025: Stahltreppe zur Abbarena am Otto-Pfeifer-Museum	118.212,79	30.000	23.000	0	0	0		0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.212,79	30.000	23.000	0	0	0	53.000	0	0	

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Dützer					
Investitionen	Rechnungserg 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029	Summe 2026	VE aus Vorjahren 2026	VE aus Haushaltsjahr 2026	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.212,79	-30.000	-23.000	0	0	0	-53.000	0	0	
612 Breitbandversorgung										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	599.000	0	0	0	599.000	0	0	
5.7.1.1/0612.784400 Ausz. für immat. VG	0,00	0	599.000	0	0	0		0	0	
- Gemeindeanteil Breitbandausbau										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	599.000	0	0	0	599.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-599.000	0	0	0	-599.000	0	0	
1006 Bau eines Ballfangzauns Sportplatz Kirchen (Hardtkopf)										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	85.565,66	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.4.0/1006.785930 Baumaßnahme - Errichtung Ballfangzaun	85.565,66	0	0	0	0	0		0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.565,66	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.565,66	0	0	0	0	0	0	0	0	
1009 Investitionen Turn- und Mehrzweckhalle Wehbach										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	49.329,18	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.4.0/1009.785710 Auszahlungen für Bestuhlung/ Tische TH Wehbach	41.918,78	0	0	0	0	0		0	0	
4.2.4.0/1009.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	7.410,40	0	0	0	0	0		0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.329,18	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.329,18	0	0	0	0	0	0	0	0	
1010 Investitionen / Sanierung Druidenhalle										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	267.000	0	0	0	0	267.000	0	0	

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Dützer				
Investitionen	Rechnungserg 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029	Summe 2026	VE aus Vorjahren 2026	VE aus Haushaltsjahr 2026
4.2.4.0/1010.681420	0,00	237.000	0	0	0	0		0	0
Investitionszuwendungen von dem Land									
4.2.4.0/1010.681430	0,00	30.000	0	0	0	0		0	0
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	267.000	0	0	0	0	267.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	57.420,64	870.000	10.000	0	0	0	880.000	0	0
4.2.4.0/1010.785930 Ausz. AIB - Baumaßn. Druidenhalle	57.420,64	870.000	10.000	0	0	0		0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.420,64	870.000	10.000	0	0	0	880.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.420,64	-603.000	-10.000	0	0	0	-613.000	0	0
1411 Bau- und Investitionsmaßnahmen Kindergärten Allgemein									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.510,61	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.8/1411.681900 Zuwendungen aus Spendegeldern vom übrigen Bereich	1.510,61	0	0	0	0	0		0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.510,61	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.510,61	0	0	0	0	0	0	0	0
1417 Gebäude und Außenanlagen KiTa Freusburg									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	41.500	2.000	0	0	0	43.500	0	0
3.6.5.8/1417.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	2.000	0	0	0		0	0
2026: Akku-Rasenmäher									
3.6.5.8/1417.785930 Ausz AIB - Baumaßn. KiTa Freusburg	0,00	41.500	0	0	0	0		0	0
2025: Anbau/ Schuppen an Garage (1.500 €); Windfang + Eingangstür (30.000 €); Spielplatzgeräte (10.000 €)									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	41.500	2.000	0	0	0	43.500	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-41.500	-2.000	0	0	0	-43.500	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Dützer					
Investitionen	Rechnungserg 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029	Summe 2026	VE aus Vorjahren 2026	VE aus Haushaltsjahr 2026	
1418 Gebäude und Außenanlagen KiTa Herkersdorf/Offhausen										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.024,27	12.500	0	0	0	0	12.500	0	0	
3.6.5.8/1418.785930 Ausz AIB - Baumaßn. KiTa Herkersdorf/Offhausen 2025: Sonnensegel (5.000 €); Sandkastenumrandung (7.500 €)	3.024,27	12.500	0	0	0	0		0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.024,27	12.500	0	0	0	0	12.500	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.024,27	-12.500	0	0	0	0	-12.500	0	0	
1422 Gebäude und Außenanlagen KiTa "St. Nikolaus"										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.6.5.8/1422.681420	7.500,00	0	0	0	0	0		0	0	
3.6.5.8/1422.681430 Investitionszuwendungen von dem Land	25.000,00	0	0	0	0	0		0	0	
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	486.079,12	222.000	282.000	0	0	0	504.000	0	0	
3.6.5.8/1422.785930 Ausz f AIB - Erweiterung KiTa St. Nikolaus	486.079,12	222.000	282.000	0	0	0		0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	486.079,12	222.000	282.000	0	0	0	504.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-453.579,12	-222.000	-282.000	0	0	0	-504.000	0	0	
1423 Erweiterung KiTa Herkersdorf/Offhausen (Bau Mensa sowie Anbau)										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.6.5.8/1423.681762 AZ SoPo vom Land	19.100,00	0	0	0	0	0		0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.500,00	0	2.000	0	0	0	2.000	0	0	
3.6.5.8/1423.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro 2026: Akku-Rasenmäher	0,00	0	2.000	0	0	0		0	0	
3.6.5.8/1423.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	4.500,00	0	0	0	0	0		0	0	

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Dützer					
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029	Summe 2026	VE aus Vorjahren 2026	VE aus Haushaltsjahr 2026	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500,00	0	2.000	0	0	0	2.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.600,00	0	-2.000	0	0	0	-2.000	0	0	
1424 Erweiterung Parkplätze KiTa Herkersdorf / Offhausen										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
1425 Entwicklung Außenbereich Grundschule (RZN)										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0	
3.6.5.8/1425.785930 Ausz f AIB - Außenbereich Grundschule (RZN) Entwicklung Außenbereich Grundschule (RZN)	0,00	15.000	0	0	0	0		0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	-15.000	0	0	
1800 Investitionen Bauhof allgemein										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	7.975,23	10.000	83.000	10.000	10.000	10.000	123.000	0	0	
1.1.4.3/1800.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	7.975,23	10.000	83.000	10.000	10.000	10.000		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	7.975,23	10.000	83.000	10.000	10.000	10.000	123.000	0	0	

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Dützer				
Investitionen	Rechnungserg 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029	Summe 2026	VE aus Vorjahren 2026	VE aus Haushaltsjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.975,23	-10.000	-83.000	-10.000	-10.000	-10.000	-123.000	0	0
1802 Anschaffung von Bauhoffahrzeugen									
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	44.430,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.3/1802.685600 Einzahlung f.	44.430,00	0	0	0	0	0		0	0
Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlagen									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.430,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	322.030,12	263.500	113.000	0	0	0	376.500	0	0
1.1.4.3/1802.785600 Auszahlungen für	322.030,12	263.500	113.000	0	0	0		0	0
Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung									
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	322.030,12	263.500	113.000	0	0	0	376.500	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-277.600,12	-263.500	-113.000	0	0	0	-376.500	0	0
1803 Anschaffung einer Bauhofsoftware									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1804 Umbau und Erweiterung des Bauhofes									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Dützer				
Investitionen	Rechnungserg 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029	Summe 2026	VE aus Vorjahren 2026	VE aus Haushaltsjahr 2026
1805 Bauhof - Errichtung Pultdachhalle									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0
1.1.4.3/1805.785930 Ausz f AIB - Errichtung Pultdachhalle	0,00	100.000	0	0	0	0		0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	-100.000	0	0
2000 Förderprogramm Balkonkraftwerke									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3.1.0/2000.781900 Zuwendungen f. Balkonkraftwerke	3.900,00	0	0	0	0	0		0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2401 Bürgerhaus Katzenbach									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	35.000	0	0	0	35.000	0	0
5.7.3.3/2401.681420 Invest.zuwendungen von dem Land - I-Stock-Förderung	0,00	0	35.000	0	0	0		0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	0	0	0	35.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0
5.7.3.3/2401.785930 Ausz. AIB - BGH Katzenbach Parkflächen	0,00	0	100.000	0	0	0		0	0
Grundsanierung Bürgerhaus Katzenbach 2026: Parkplatz/ Außenanlage BGH Katzenbach									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-65.000	0	0	0	-65.000	0	0
2402 Bürgerhaus Wehbach									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Dützer				
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029	Summe 2026	VE aus Vorjahren 2026	VE aus Haushaltsjahr 2026
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	32.259,38	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.3/2402.785930 Ausz. f AIB - Errichtung FZ-Halle DLRG Wehbach	32.259,38	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.259,38	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.259,38	0	0	0	0	0	0	0	0
2403 Bürgerhaus Katzenbach - Photovoltaikanlage									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2405 Mehrzweckhaus "Villa Kraemer"									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0
5.7.3.3/2405.785930 Ausz. AIB - Baumaßnahmen Villa Krämer	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
2026: Klimatisierung Villa Kraemer									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	-50.000	0	0
2406 Bürgerhaus Freusburg									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	16.571,64	0	217.000	0	0	0	217.000	0	0
5.7.3.3/2406.785930 Ausz. AIB - Baumaßnahme Errichtung Parkplatz BGH Freusburg	16.571,64	0	217.000	0	0	0	0	0	0
2024: Errichtung von Parkplätzen am Bürgerhaus Freusburg									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.571,64	0	217.000	0	0	0	217.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.571,64	0	-217.000	0	0	0	-217.000	0	0
2409 Bürgerhaus Freusburg - Grundsanierung									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Dützer				
Investitionen		Rechnungserg 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029	Summe 2026	VE aus Vorjahren 2026	VE aus Haushaltsjahr 2026
5.7.3.3/2409.681762	AZ SoPo vom Land - San. BGH Freusburg	0,00	50.000	0	0	0	0		0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		6.174,08	740.000	200.000	170.000	0	0	1.110.000	0	0
5.7.3.3/2409.785930	Ausz. AIB - Baumaßn. Sanierung BGH Freusburg	6.174,08	740.000	200.000	170.000	0	0		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		6.174,08	740.000	200.000	170.000	0	0	1.110.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.174,08	-690.000	-200.000	-170.000	0	0	-1.060.000	0	0
2410	Bürgerhaus Wingendorf - San. Außenanlage									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	35.000	0	0	0	0	35.000	0	0
5.7.3.3/2410.785930	Ausz f AIB - ehem. FWH Wingendorf, San. Außenanlage	0,00	35.000	0	0	0	0		0	0
Umgestaltung Außenanlage wegen Errichtung Backes										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	35.000	0	0	0	0	35.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-35.000	0	0	0	0	-35.000	0	0
2600	Allg. Anschaffungen über 1.000,00 Euro (netto)									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	25.000	0	0	0	25.000	0	0
5.5.3.1/2600.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	25.000	0	0	0		0	0
2024: Mähroboter (25.000 €)										
2026: Urnenstele (25.000 €)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	25.000	0	0	0	25.000	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Dützer				
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029	Summe 2026	VE aus Vorjahren 2026	VE aus Haushaltsjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	-25.000	0	0
2602 Zaunanlagen für kommunale Friedhöfe									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	7.000	15.000	15.000	15.000	67.000	0	0
5.5.3.1/2602.785930 Ausz f AIB - Errichtung Zaunanlagen	0,00	15.000	7.000	15.000	15.000	15.000		0	0
Pauschaler Ansatz ggf. für Erneuerung oder Neubau - nicht nur für Produkt 5.5.3.1									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	7.000	15.000	15.000	15.000	67.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-7.000	-15.000	-15.000	-15.000	-67.000	0	0
2608 Friedhof Wingendorf - Sanierung Friedhofshalle (I-Stock 2021)									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2609 Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.047,46	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.1/2609.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	2.047,46	0	0	0	0	0		0	0
Grabeinfassungen kommunale Friedhöfe									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.047,46	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.047,46	0	0	0	0	0	0	0	0
2613 Friedhof Wehbach - Sanierung Friedhofshalle (I-Stock 2021)									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Dützer				
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029	Summe 2026	VE aus Vorjahren 2026	VE aus Haushaltsjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2618 Friedhof Herkersdorf - Sanierung Denkmal (I-Stock 2021)									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9997 Abrechnung Grabnutzungsentgelte / Einstellungen in den Sonderposten									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.095,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.1/9997.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	16.095,00	0	0	0	0	0		0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.095,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.095,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen			verantwortlich: Herr Dützer					
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029	Summe 2026	VE aus Vorjahren 2026	VE aus Haushaltsjahr 2026	
100 Stammeinlagen										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9999 Allgemeine Kreditwirtschaft										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	



Übersicht Verpflichtungsermächtigung



Stellenplan

Stellenplan						
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
B) Beschäftigte Personalgestellung				Soll 2025	Ist (tatsächliche Besetzung 30.06.2025)	
C) Leerstellen						
Produkt	Bezeichnung					
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten						
Teilhaushalt 1						
1111	Beschäftigte/r	9a	0,64	0,64	0,64	25 Std./wö.
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1			0,64	0,64	0,64	
Teilhaushalt 2						
3651	Leitung	S 13	0,9	0,9	0,9	35 Std./wö.
3651	Vertretung Leitung	S 9	1	1	0,72	
3651	Sprachbeauftragte/r	S 8b	1	1	1	besetzt mit S 8a
3651	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
3651	Erzieher/in	S 8a	0,55	0,15	0,55	21,56 Std./wö.
3651	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
3651	Erzieher/in	S 8a	0,67	1	1	besetzt mit S 3 26 Std./wö.
3651	Erzieher/in	S 8a	0,95	0,95	0,95	37 Std./wö.
3651	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
3651	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	

Stellenplan						
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
B) Beschäftigte Personalgestellung				Soll 2025	Ist (tatsächliche Besetzung 30.06.2025)	
C) Leerstellen						
Produkt	Bezeichnung					
3651	Erzieher/in	S 8a	0,67	0,88	0,67	26 Std./wö.
3651	Erzieher/in	S 8a	0,17	0,04	0	6,5 Std./wö.
3651	Erzieher/in	S 8a	0	0,03	0	
3651	Erzieher/in	S 8a	0,5	0,5	0,38	Springerkraft 19,5 Std./wö. besetzt mit S 2
3651	Erzieher/in	S 8a	0,5	0,5	0,68	Springerkraft 19,5 Std./wö. besetzt mit S 2
3651	Erzieher/in	S 8a	0,5	0,5	0,5	Springerkraft 19,5 Std./wö.
3651	Sozialarbeiter/in	S 11b	0,17	0,17	0,14	Sozialraumbudget KV Altenkirchen Kita-Sozialarbeit, 6,8 Std./wö.
3651	Sozialarbeiter/in	S 11b	0,03	0,12	0,03	Sozialraumbudget KV Altenkirchen Kita-Netzwerk 1 Std./wö.
3651	Erzieher/in	S8a	0,22	0,12	0,22	Sozialraumbudget KV Altenkirchen Kita-Netzwerk 8,44 Std./wö.
3651	Ausbildungsstellen	S 2	0,5	0,5	0	Teilzeitausbildung 19,5 Std./wö.
3651	Ausbildungsstellen	S 2	0,5	0,5	0,5	Teilzeitausbildung 19,5 Std./wö.
3651	Ausbildungsstellen		1	1	0	Berufsanerkennungspraktikant/in
3651	Ausbildungsstellen		1	1	0	Berufsanerkennungspraktikant/in
3651	Wirtschaftskraft	5	0,51	0,51	0,51	20 Std./wö. besetzt mit EG 4

Stellenplan						
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
B) Beschäftigte Personalgestellung				Soll 2025	Ist (tatsächliche Besetzung 30.06.2025)	
C) Leerstellen						
Produkt	Bezeichnung					
3651	Wirtschaftskraft	5	0,13	0,13	0,13	5 Std./wö. besetzt mit EG 4
3651	Wirtschaftskraft	5	0,64	0,64	0,64	25 Std./wö. besetzt mit EG 4
3652	Leitung	S 13	0,9	0,9	0,9	35 Std./wö.
3652	Vertretung Leitung	S 9	0,9	0,9	0,9	35 Std./wö.
3652	Sprachbeauftragte/r	S 8b	1	1	1	besetzt mit S8a
3652	Erzieher/in	S 8a	0,54	0,54	0,54	21 Std./wö.
3652	Erzieher/in	S 8a	0,5	0,5	0,5	19,5 Std./wö.
3652	Erzieher/in	S 8a	0,64	0,79	0,64	25 Std./wö.
3652	Erzieher/in	S 8a	0,5	0,5	0,5	19,5 Std./wö.
3652	Erzieher/in	S 8a	0,56	0,56	0,56	22 Std./wö.
3652	Erzieher/in	S 8a	0,54	0,54	0,54	21 Std./wö.
3652	Erzieher/in	S 8a	0,67	0,67	0,67	26 Std./wö.
3652	Erzieher/in	S 8a	0,70	0,72	0,70	27,25 Std./wö.
3652	Erzieher/in	S 8a	0,67	0,67	0,67	26 Std./wö.
3652	Erzieher/in	S 8a	1	0,78	0	

Stellenplan						
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
B) Beschäftigte Personalgestellung				Soll 2025	Ist (tatsächliche Besetzung 30.06.2025)	
C) Leerstellen						
Produkt	Bezeichnung					
3652	Erzieher/in	S 8a	0,5	0,5	0,5	19,5 Std./wö.
3652	Erzieher/in	S 8a	0,51	0,55	0	20 Std./wö.
3652	Erzieher/in	S 8a	0,5	0,5	0,5	Springerkraft 19,5 Std./wö.
3652	Erzieher/in	S 8a	0,5	0,5	0	Springerkraft 19,5 Std./wö. besetzt mit 15 Std. und S3
3652	Erzieher/in	S 8a	0,5	0,51	0,62	Springerkraft 20 Std./wö. besetzt mit 24 Std.
3652	Sozialarbeiter/in	S 11b	0,21	0,21	0,17	Sozialraumbudget KV Altenkirchen Kita-Sozialarbeit 8,1 Std./wö.
3652	Sozialarbeiter/in	S 11b	0,03	0,12	0,03	Sozialraumbudget KV Altenkirchen Kita-Netzwerk 1 Std./wö.
3652	Erzieher/in	S8a	0,25	0,17	0,25	Sozialraumbudget KV Altenkirchen Kita-Netzwerk 9,75 Std./wö.
3652	Ausbildungsstellen	S 2	0,5	0,5	0,5	Teilzeitausbildung 19,5 Std./wö.
3652	Ausbildungsstellen		1	0,5	0,5	Berufsanerkennungspraktikantin
3652	Ausbildungsstellen		1	0,5	0	PIA-Ausbildung
3652	Ausbildungsstellen		1	0	0	PIA-Ausbildung
3652	Wirtschaftskraft	5	0,53	0,53	0,53	20,5 Std./wö. besetzt mit EG 4
3652	Wirtschaftskraft	5	0,53	0,53	0,53	20,5 Std./wö. besetzt mit EG 4

Stellenplan						
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
B) Beschäftigte Personalgestellung				Soll 2025	Ist (tatsächliche Besetzung 30.06.2025)	
C) Leerstellen						
Produkt	Bezeichnung					
3652	Wirtschaftskraft	5	0,26	0,26	0,26	10 Std./wö. besetzt mit EG 4
3652	Wirtschaftskraft	5	0,23	0	0	9 Std./wö.
3655	Leitung	S 17	1	1	1	
3655	Vertretung Leitung	S 16	0,79	1	0,79	31 Std./wö.
3655	Sprachbeauftragte/r	S 8b	1	1	1	besetzt mit S 8a
3655	Erzieher/in	S 8a	1	0,31	1	
3655	Erzieher/in	S 8a	0,68	0,63	0,68	26,5 Std./wö.
3655	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
3655	Erzieher/in	S 8a	0,42	0,6	0,42	16,5 Std./wö.
3655	Erzieher/in	S 8a	1	0,13	0	
3655	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
3655	Erzieher/in	S 8a	0,87	0,87	0,87	34 Std./wö.
3655	Erzieher/in	S 8a	0,64	0,5	0,64	25 Std./wö.
3655	Erzieher/in	S 8a	0,87	0,87	0,87	34 Std./wö.
3655	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	

Stellenplan						
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
B) Beschäftigte Personalgestellung				Soll 2025	Ist (tatsächliche Besetzung 30.06.2025)	
C) Leerstellen						
Produkt	Bezeichnung					
3655	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
3655	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
3655	Erzieher/in	S 8a	0,5	0,79	0,5	19,5 Std./wö.
3655	Erzieher/in	S 8a	0,95	0,95	0,95	37 Std./wö.
3655	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
3655	Erzieher/in	S 8a	0,6	1	0,6	23,5 Std./wö.
3655	Erzieher/in	S 8a	0,64	0,64	0,64	25 Std./wö.
3655	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
3655	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
3655	Erzieher/in	S 8a	0,6	0,6	0,6	23,5 Std./wö.
3655	Erzieher/in	S 8a	0,67	0,59	0,67	26 Std./wö.
3655	Erzieher/in	S 8a	0,5	0,5	0,5	19,5 Std./wö.
3655	Erzieher/in	S 8a	0,87	0,87	0,87	34 Std./wö.
3655	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
3655	Erzieher/in	S 8a	0,5	0,72	0,5	19,5 Std./wö.

Stellenplan						
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
B) Beschäftigte Personalgestellung				Soll 2025	Ist (tatsächliche Besetzung 30.06.2025)	
C) Leerstellen						
Produkt	Bezeichnung					
3655	Erzieher/in	S 8a	0,08	0	0	3 Std./wö.
3655	Erzieher/in	S 8a	0,45	0,45	0,45	Springerkraft 17,5 Std./wö.
3655	Erzieher/in	S 8a	0,5	0,5	0,51	Springerkraft 19,5 Std./wö. besetzt mit S 2
3655	Erzieher/in	S 8a	0,13	0	0	Springerkraft 5 Std./wö. besetzt mit S 2
3655	Erzieher/in	S 8a	0,36	0,36	0,36	Springerkraft 14 Std./wö.
3655	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	Springerkraft
3655	Erzieher/in	S 8a	0,6	0,69	0,6	Springerkraft 23,5 Std./wö.
3655	Erzieher/in	S 8a	0,51	0,51	0,51	Springerkraft 20 Std./wö.
3655	Sozialarbeiter/in	S 11b	0,34	0,34	0,26	Sozialraumbudget KV Altenkirchen Kita-Sozialarbeit 13,10 Std./wö.
3655	Sozialarbeiter/in	S 11b	0,11	0,11	0	Sozialraumbudget KV Altenkirchen Kita-Sozialarbeit 4,37 Std./wö.
3655	Sozialarbeiter/in	S 11b	0,1	0,31	0,1	Sozialraumbudget KV Altenkirchen Kita-Netzwerk 4 Std./wö.
3655	Erzieher/in	S 8a	0,21	0,21	0,21	Sozialraumbudget KV Altenkirchen Kita-Netzwerk 8,02 Std./wö.
3655	Erzieher/in	S 8a	0,21	0	0	Sozialraumbudget KV Altenkirchen Kita-Netzwerk 8 Std./wö.

Stellenplan						
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
B) Beschäftigte Personalgestellung				Soll 2025	Ist (tatsächliche Besetzung 30.06.2025)	
C) Leerstellen						
Produkt	Bezeichnung					
						Sozialraumbudget KV Altenkirchen Kita-Netzwerk 5 Std./wö.
3655	Erzieher/in	S 8a	0,13	0,1	0,13	
3655	Ausbildungsstellen	S 2	0,5	0,5	0,5	Teilzeitausbildung 19,5 Std./wö.
3655	Ausbildungsstellen	S 2	0,5	0,5	0,5	Teilzeitausbildung 19,5 Std./wö.
3655	Ausbildungsstellen	S 2	0,5	0,5	0,5	Teilzeitausbildung 19,5 Std./wö.
3655	Ausbildungsstellen		1	1	1	Berufsanerkenntnispraktikantin
3655	Ausbildungsstellen		1	1	1	PIA-Ausbildung
3655	Wirtschaftskraft	5	0,46	0,46	0,46	18 Std./wö. besetzt mit EG 4
3655	Wirtschaftskraft	5	0,77	0,77	0,77	30 Std./wö.
3655	Wirtschaftskraft	5	1	1	1	besetzt mit EG 4
3655	Wirtschaftskraft	5	0,33	0,33	0,33	13 Std./wö. besetzt mit EG 4
3672	Leitung Familienzentrum	S11b	0,51	0	0,51	20 Std./wö.
Summe Teilhaushalt 2			67,68	64,3	58,83	
Teilhaushalt 4						
1143	Bauhofleiter/in	9b	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter/in	8	1	1	1	Personalgestellung Verbandsgemeinde Kirchen

Stellenplan						
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
B) Beschäftigte Personalgestellung				Soll 2025	Ist (tatsächliche Besetzung 30.06.2025)	
C) Leerstellen						
Produkt	Bezeichnung					
1143	Gemeindearbeiter/in	6	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter/in	6	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter/in	6	0,87	1	0,87	34 Std./wö.
1143	Gemeindearbeiter/in	6	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter/in	6	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter/in	5	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter/in	5	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter/in	5	1	0,75	0	
1143	Gemeindearbeiter/in	5	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter/in	5	0,87	1	0,87	34 Std./wö.
1143	Gemeindearbeiter/in	5	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter/in	5	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter/in	5	0	1	0	
1143	Gemeindearbeiter/in	5	0,5	0,5	0,5	
1143	Gemeindearbeiter/in	5	1	1	1	

Stellenplan						
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
B) Beschäftigte Personalgestellung				Soll 2025	Ist (tatsächliche Besetzung 30.06.2025)	
C) Leerstellen						
Produkt	Bezeichnung					
1143	Gemeindearbeiter/in	3	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter/in	3	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter/in	2 ü	0	0,65	0	
1143	Gemeindearbeiter/in	1	0	0,17	0	
1143	Gemeindearbeiter/in	1	0	0,17	0	
1143	Gemeindearbeiter/in	1	0	0,17	0	
1143	Gemeindearbeiter/in	1	0	0,17	0	
1143	Raumpfleger/in	1	0,1	0,1	0,1	besetzt mit EG 2 4 Std./wö. Bauhof
1145	Raumpfleger/in (Springerkraft)	1	0,26	0,26	0	10 Std./wö.
3658	Hausmeister/in	2	0,13	0,13	0,13	5 Std./wö. Kita Freusburg
3658	Raumpfleger/in	1	0,58	0,58	0,58	22,5 Std./wö. Kita Freusburg
3658	Raumpfleger/in	1	0,77	0,64	0,64	besetzt mit EG 2 (Bew.-Aufstieg) 30 Std./wö. Kita Herkersdorf/Offhausen
3658	Raumpfleger/in	1	0	0,13	0,13	
3658	Hausmeister/in	2	0,16	0,16	0,16	6 Std./wö. Kita Herkersdorf/Offhausen
3658	Raumpfleger/in	1	0,38	0,38	0,38	15 Std./wö. Kita St. Nikolaus

Stellenplan						
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
B) Beschäftigte Personalgestellung				Soll 2025	Ist (tatsächliche Besetzung 30.06.2025)	
C) Leerstellen						
Produkt	Bezeichnung					
3658	Raumpfleger/in	1	0,36	0,36	0,36	14 Std./wö. Kita St. Nikolaus
3658	Raumpfleger/in	1	0,33	0,33	0,33	13 Std./wö. Kita St. Nikolaus
3658	Raumpfleger/in	1	0,31	0,31	0,31	12 Std./wö. Kita St. Nikolaus
3658	Hausmeister/in	2	0,15	0,15	0,15	6 Std./wö. Kita St. Nikolaus
3672	Raumpfleger/in	1	0,21	0,21	0	8 Std./wö. Eltern-Kind-Zentrum besetzt mit 3 Std./wö.
4240	Raumpfleger/in	1	0,23	0,23	0,23	besetzt mit EG 2 9 Std./wö.Umkleidegebäude Hardtkopf
4240	Platzwart	2	0,16	0,16	0,16	6 Std./wö. Sportplatz Hardtkopf kw
4240	Hausmeister/in	2	0,1	0,1	0,1	4 Std./wö. Mehrzweckhalle Herkersdorf/Offhausen
4240	Raumpfleger/in	1	0,27	0,27	0,27	10,5 Std./wö. Mehrzweckhalle Herkersdorf/Offhausen
4240	Hausmeister/in	2	0,1	0,1	0,1	4 Std./wö. Turnhalle Wehbach
4240	Raumpfleger/in	1	0,33	0,33	0,33	13 Std./wö. Turnhalle Wehbach
5733	Raumpfleger/in	1	0,29	0,29	0,29	11,5 Std./wö. Villa Kraemer
5733	Hausmeister/in	2	0,13	0,13	0,13	5 Std./wö. Villa Kraemer
5733	Hausmeister/in	2	0,03	0,03	0,03	1 Std./wö. Bürgerhaus Freusburg kw
5733	Raumpfleger/in	1	0,4	0,4	0,4	15,5 Std./wö.Bürgerhaus Freusburg

Stellenplan						
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
B) Beschäftigte Personalgestellung				Soll 2025	Ist (tatsächliche Besetzung 30.06.2025)	
C) Leerstellen						
Produkt	Bezeichnung					
5733	Hausmeister/in	2	0,1	0,1	0,1	4 Std./wö. Bürgerhaus Katzenbach
5733	Raumpfleger/in	1	0,13	0,13	0,13	5 Std./wö. Bürgerhaus Katzenbach
5733	Hausmeister/in/Raumpfleger/in	2	0,23	0,23	0,23	9 Std./wö. Bürgerhaus Wehbach
Summe Teilhaushalt 4			23,48	25,82	22,01	
Summe Teilhaushalte Gesamt			91,80	90,76	81,48	
B) Beschäftigte Personalgestellung						
VG Kirchen	Feuerwehrgerätewart	5	0	0,25	0	
VG Kirchen	Baumpfleger	8	-1	0	0	
Summe Personalgestellung			-1,00	0,25	0	
Summe aktive Stellen Gesamt			90,80	91,01	81,48	
C) Leerstellen (gem. § 20 Nr. 1 GemHVO i.V.m. § 50 Abs. 4 LHO)						
1 3651	Erzieher/in	S 9	1	0	0	kw 2027 (Elternzeit)
2 3651	Erzieher/in	S 8a	1	0	0	kw 2027 (Elternzeit)
3 3652	Erzieher/in	S 8a	0,78	0	0	30,5 Std./wö. kw 2027 (Elternzeit)
4 3655	Erzieher/in	S 15	1	0	0	kw 2027 (Elternzeit)

Stellenplan						
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
B) Beschäftigte Personalgestellung				Soll 2025	Ist (tatsächliche Besetzung 30.06.2025)	
C) Leerstellen						
Produkt	Bezeichnung					
5 3655	Erzieher/in	S 8a	1	0	0	kw 2026 (Elternzeit)
6 3655	Erzieher/in	S 8a	0,75	0	0	29,25 Std./wö. kw 2026 (Langzeiterkrankt)
7 3655	Erzieher/in	S 8a	1	0	0	kw 2026 (Befristete Rente)
8 3655	Erzieher/in	S 8a	0,5	0	0	19,5 Std./wö. kw 2028 (Elternzeit)
Summe Leerstellen			7,03	0	0	
Summe Insgesamt			97,83	91,01	81,48	
5531	Raumpfleger/in	P	4	4	4	komm. Friedhöfe



Bilanz

Bilanz der Stadt Kirchen zum 31.12.2021					
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 TEUR		31.12.2021 EUR	31.12.2020 TEUR
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.460.034,02	1.489	1. Eigenkapital	13.564.535,59	14.395
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	25.091,79	46	1.1 Kapitalrücklage	14.394.604,50	14.093
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	46.165,79	48	1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0
1.1.3 Gezahlte Investitionskostenzuschüsse	1.388.776,44	1.396	1.3 Ergebnisvortrag	0,00	0
1.1.4 Geschäfts oder Firmenwert	0,00	0	1.4 Jahresüberschuss	-830.068,91	302
1.1.5 Anzahlungen auf imm. Vermögensgegenstände	0,00	0			
1.2 Sachanlagen	47.571.205,67	47.294	2. Sonderposten	17.747.892,85	17.466
1.2.1 Wald Forsten	641.487,22	641	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	626.720,00	126
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.312.918,87	2.341	2.2 Sonderposten für das Anlagevermögen	15.478.628,86	15.735
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.924.374,81	9.550	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	8.821.692,20	8.988
1.2.4 Infrastrukturvermögen	27.852.344,88	27.508	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.509.927,52	4.169
1.2.5 Bauten auf fremden Grund- und Boden	0,00	0	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.147.009,14	2.578
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	0	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.013.230,12	519	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	296.793,81	252	2.5 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	910.599,98	862
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.530.054,96	6.481	2.7 sonstige Sonderposten	731.944,01	743
1.3 Finanzanlagen	44.586,02	45	3. Rückstellungen	474.808,59	345
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	125.014,00	126
1.3.2 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0	3.2 Steuerrückstellung	0,00	0
1.3.3 Beteiligungen	44.586,02	45	3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht	0,00	0	3.4 Sonstige Rückstellungen	349.794,59	219
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände und dergleichen	0,00	0			
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0	4. Verbindlichkeiten	18.211.846,18	17.245
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0	4.1 Anleihen	0,00	0
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0,00	0	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten	10.134.556,67	10.327
1 Anlagevermögen	49.075.825,71	48.827	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	10.134.556,67	10.327
2.1 Vorräte	25.746,11	20	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	22.855,61	17	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0,00	0
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	2.890,50	3	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung & Leistung	232.484,28	209
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	14.528,25	0
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	895.728,15	600	4.7 Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	0,00	0
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	653.932,89	498	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverh. besteht	0,00	0
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	14.833,20	68	4.9 Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen, Zweckverbänden und dergleichen	542.554,08	346
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	7.234.612,18	6.304
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0	davon:		
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände und dergleichen	16.755,25	8	VBK im Rahmen der Einheitskasse	7.142.516,64	6.206
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	162.403,83	4	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	53.110,72	59
davon:					
Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	0,00	0			
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	47.802,98	22			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0			
2.4 Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0			
3 Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0			
4 Rechnungsabgrenzungsposten	7.310,68	8	5. Rechnungsabgrenzungsposten	5.527,44	3
4.1 Disagio	0,00	0			
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	7.310,68	8			
B I L A N Z S U M M E	50.004.610,65	49.454	B I L A N Z S U M M E	50.004.610,65	49.454