



2. Nachtragshaushaltssatzung und 2. Nachtragshaushaltsplan 2025 der Stadt Kirchen (Sieg)



2. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Kirchen

für das Jahr 2025 vom 04.11.2025

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher in Euro	verändert um in Euro	nunmehr festgesetzt auf in Euro
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge	20.576.964	1.100	20.578.064
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	21.017.272	1.100	21.018.372
der Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	- 440.308	0	- 440.308
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen/außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen	738.313	0	738.313
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.045.400	0	1.045.400
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.818.100	133.300	3.951.400
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.772.700	-133.300	-2.906.000
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit¹	2.034.387	133.300	2.167.687

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite	von bisher	0 Euro	auf	0 Euro
verzinsten Kredite	von bisher	2.772.700 Euro	auf	2.906.000 Euro
zusammen	von bisher	2.772.700 Euro	auf	2.906.000 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 von **2.185.500 Euro** auf nunmehr **2.710.200 Euro** festgesetzt.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich nunmehr auf **357.100 Euro**.

§ 4 - § 10 unverändert

Kirchen, den 04.11.2025

Andreas Hundhausen
Stadtbürgermeister



Vorbericht

Inhalt

1.	Allgemeine Angaben.....	6
1.1.	Rechtliche Grundlagen der Stadt Kirchen.....	6
1.2.	Einwohnerzahlen	6
1.3.	Größe und Flächennutzung	7
2.	Haushaltsjahr 2025	8
3.1.	Ergebnishaushalt.....	8
3.1.1.	Zusammenfassung	8
3.1.2	Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt	8
3.2.	Finanzhaushalt	9
3.2.1.	Zusammenfassung	9
3.2.2.	Investitionen	10
3.2.3.	Finanzierungstätigkeit	12

1. Allgemeine Angaben

Gemäß § 96 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) ist der Haushaltsplan die Grundlage der Haushaltswirtschaft der Gemeinde und ist für die Gemeinde verbindlich.

Im Haushaltsplan sind grundsätzlich alle anfallenden Erträge und Aufwendungen, alle Einzahlungen und Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen einzuplanen.

Der Haushaltsplan besteht gemäß § 96 Abs. 4 GemO aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben.

1.1. Rechtliche Grundlagen der Stadt Kirchen

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

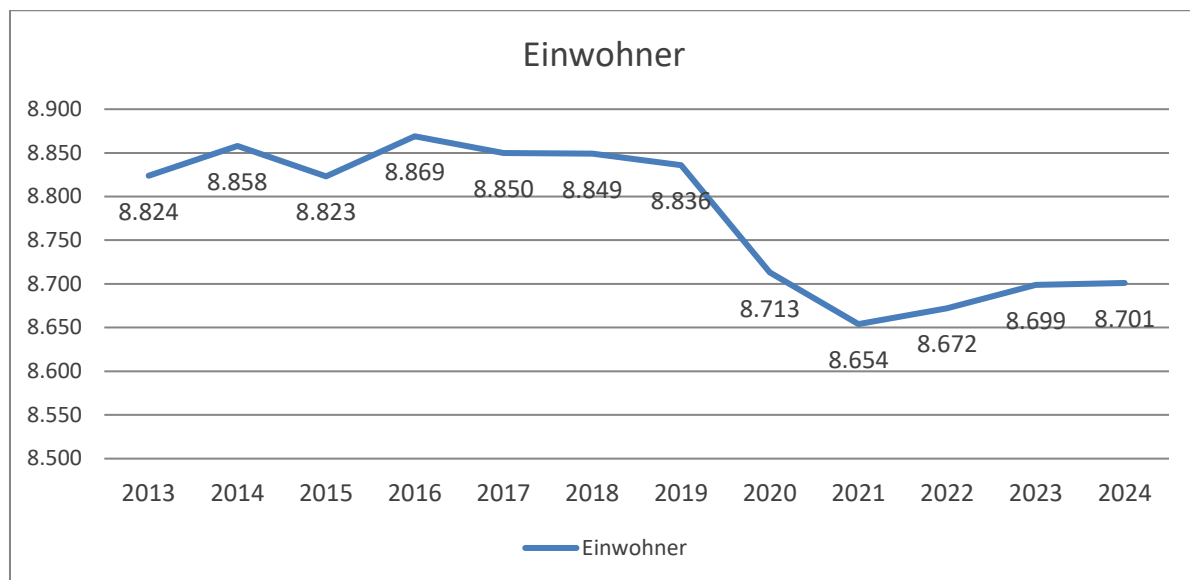
Die Organe der Stadt Kirchen (Sieg) sind

- a) der Stadtrat
- b) der Bürgermeister

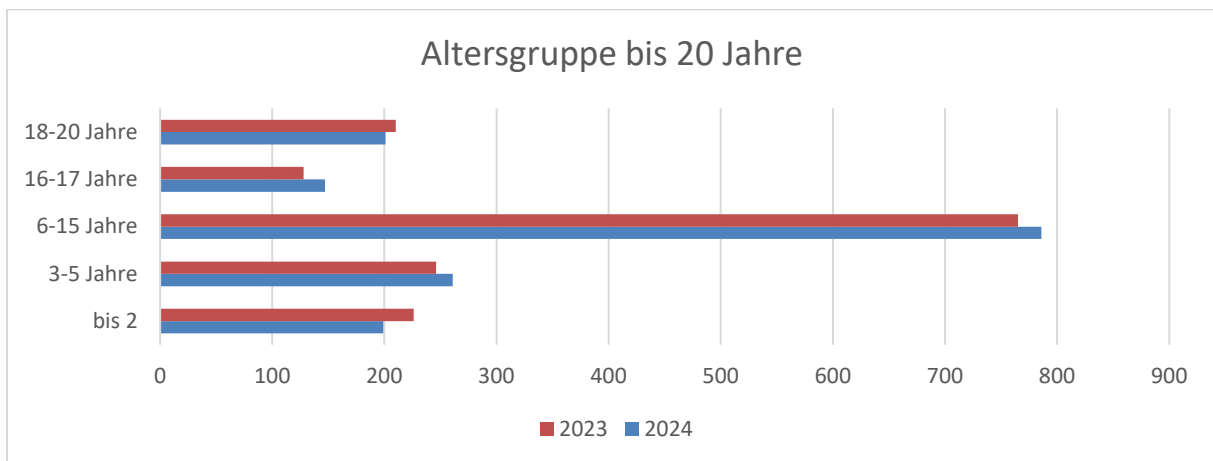
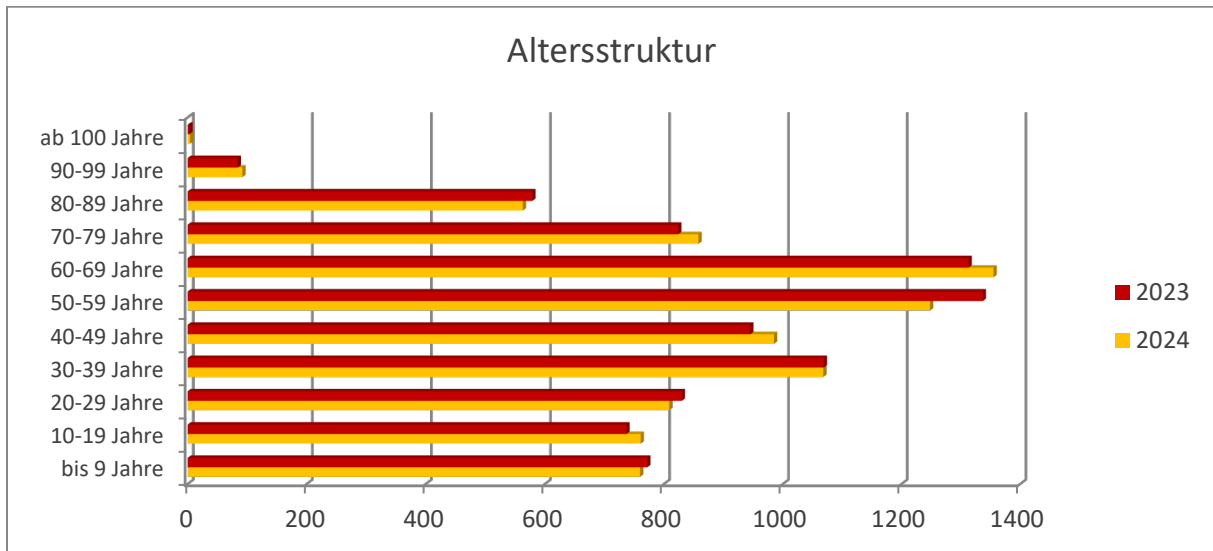
1.2. Einwohnerzahlen

Zum 30.06.2024 sind 8.701 Einwohner in der Stadt Kirchen wohnhaft.

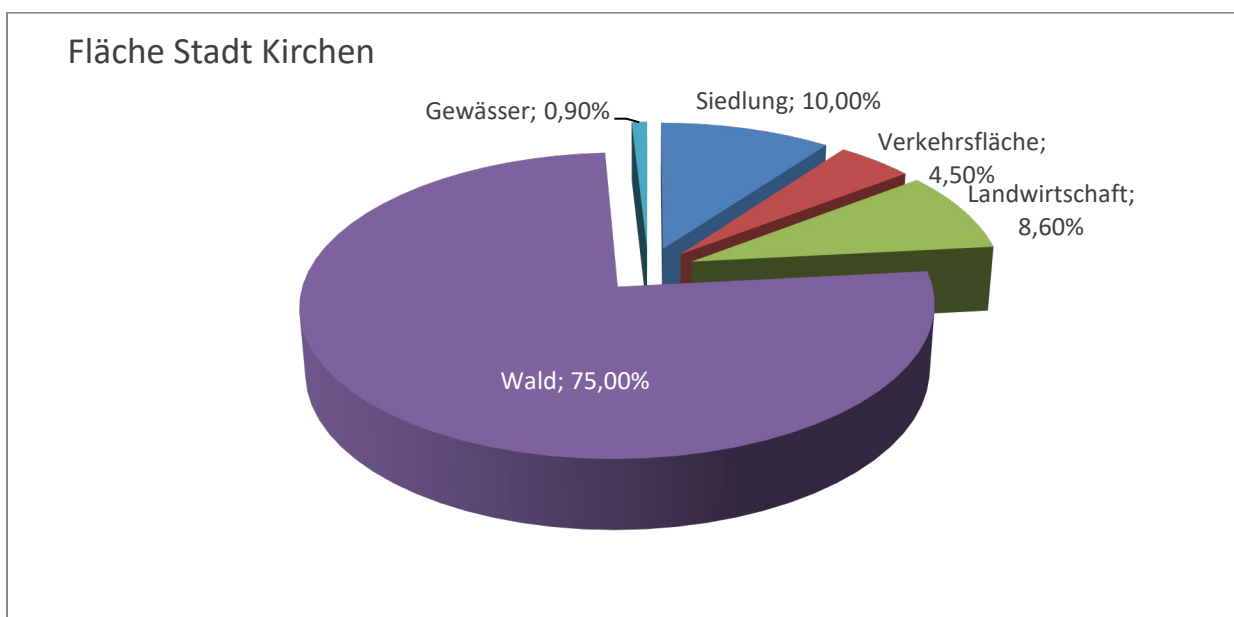
Entwicklung der Einwohnerzahlen jeweils zum 30.06. eines Jahres:



Nach Altersgruppen:



1.3. Größe und Flächennutzung



Quelle Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Stand: 31.12.2020

2. Haushaltsjahr 2025

3.1. Ergebnishaushalt

3.1.1. Zusammenfassung

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

Bezeichnung	Pos.	2023 vorl. Ergebnis	2024 Plan	2025 Plan	2025 Nachtrag	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
in €								
lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	E 8	19.345.284	20.283.567	20.566.463	20.567.563	21.101.638	20.308.845	20.916.673
lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	E 15	16.836.010	18.976.694	20.695.962	20.697.062	19.341.528	19.158.739	18.928.512
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E 16	2.509.274	1.306.873	- 129.499	- 129.499	1.760.110	1.150.106	1.988.161
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E 17	2.757	10.501	10.501	10.501	10.500	10.500	10.500
Zins- u. sonst. Finanzauszahlungen	E 18	217.877	306.250	321.310	321.310	376.766	402.972	410.135
Ordentliches Ergebnis	E 20	2.294.154	1.011.124	- 440.308	- 440.308	1.393.844	757.634	1.588.526
außerordentliches Ergebnis	E 21	-	550.000	-	-	-	-	-
Jahresergebnis	E 23	2.294.154	1.561.124	- 440.308	- 440.308	1.393.844	757.634	1.588.526

3.1.2 Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2025 schließt in der Planung mit einem Jahresergebnis von -440.308,00 € ab.

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

Der Ergebnishaushalt ist daher nicht ausgeglichen.

3.2. Finanzhaushalt

3.2.1. Zusammenfassung

Bezeichnung	Pos.	2023 vorl. Ergebnis	2024 Plan	2025 Plan	2025 Nachtrag	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
in €								
Ifd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 8	17.344.112	19.067.050	19.308.830	19.309.930	20.642.440	19.850.370	20.471.170
Ifd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 15	15.496.808	16.388.942	18.259.708	18.260.808	17.934.212	17.811.512	18.145.312
Saldo Ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 16	1.847.304	2.678.108	1.049.122	1.049.122	2.708.228	2.038.858	2.325.858
Saldo Zins- und sonst. Finanzein- und -auszahlungen	F 19	- 213.939	- 295.749	- 310.809	- 310.809	- 366.266	- 392.472	- 399.635
Saldo d. ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	F 23	1.633.365	2.382.359	738.313	738.313	2.341.962	1.646.386	1.926.223
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	F 27	995.523	1.223.800	1.045.400	1.045.400	2.872.400	1.770.800	240.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	F 32	2.286.247	5.547.400	3.818.100	3.951.400	4.326.700	1.716.500	501.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	F 33	- 1.290.724	- 4.323.600	- 2.772.700	- 2.906.000	- 1.454.300	54.300	- 261.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	F 34	342.642	- 1.941.241	- 2.034.387	- 2.167.687	887.662	1.700.686	1.664.723
Saldo aus Investitionskrediten	F 37	1.386.921	3.642.488	2.078.216	2.211.516	2.254.007	- 831.474	- 581.739
Veränderung der Verbindlichkeiten ggü. VG*	F 39	- 1.730.401	- 1.701.247	- 43.829	- 43.829	- 1.542.255	- 814.912	- 1.082.984
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 vom Gemeinderat festgelegte Wertgrenze überschreiten, einzeln im Teilhaushalt darzustellen. § 7 der Haushaltssatzung legt diese Wertgrenze bei 50.000,00 Euro fest.

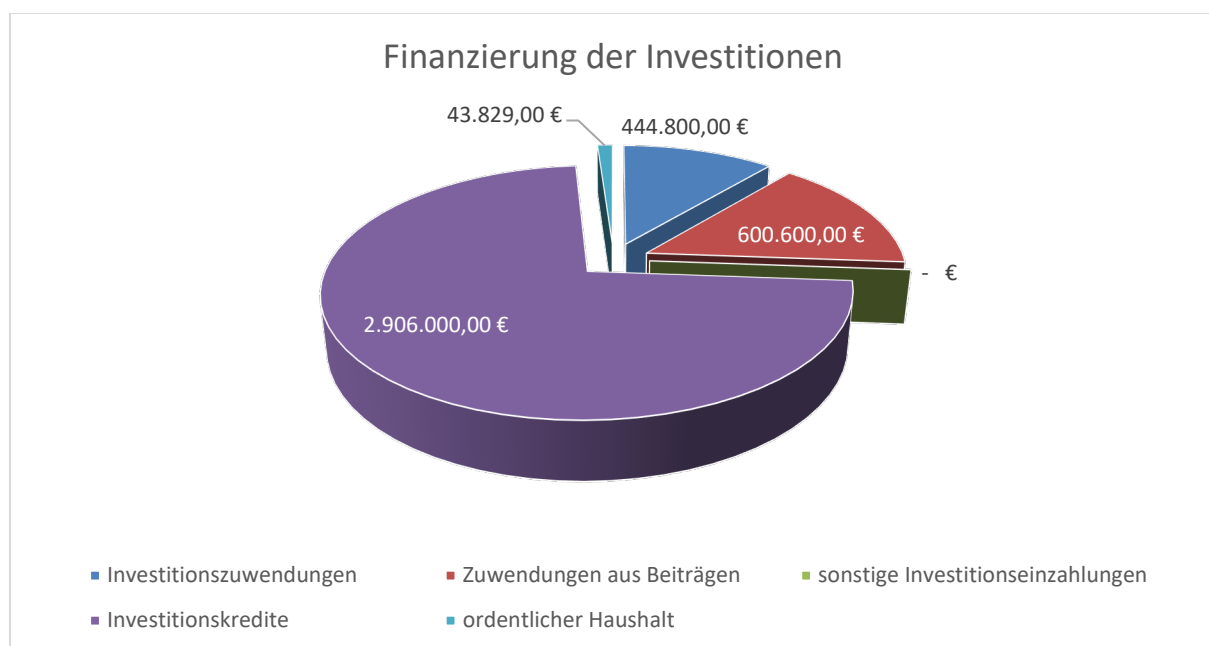
Es sind folgende Investitionen im 2. Nachtrag 2025 geplant:

			2024	2025	2025 Nachtrag	Differenz	2026	2027	2028	VE aktuell
Produkt	Maß- nahme	Bezeichnung	in €							
2.8.1.1	900	Heimatspflege: Erweiterung Weihnachtsbeleuchtung	-	-	15.000	15.000	-	-	-	-
3.6.5.1	1417	Sonnensegel (RZN) KiTa Herk.-Offh.	-	-	2.000	2.000	18.000	-	-	18.000
3.6.5.2	1416	Sonnensegel (RZN) KiTa Freus.	-	-	2.000	2.000	18.000	-	-	18.000
3.6.5.3	1419	KiTas anderer Träger – Zuwendungen für investive Anschaffungen	13.000	7.500	17.500	10.000	7.500	7.500	7.500	-
3.6.5.5	1424	Sonnensegel (RZN) St. Nikolaus	-	-	2.000	2.000	18.000	-	-	18.000
3.6.5.8	1425	Außenbereich Grundschule Herk. (RZN)	-	-	15.000	15.000	135.000	-	-	135.000
5.2.2.1	609	Otto-Pfeifer-Museum - Stahltreppe zur Abbarena/ Backes	-	-	30.000	30.000	-	-	-	-
5.5.1.0	1103	Weiterentwicklung Dorfplatz am Bolzplatz in Herkersdorf/ Offhausen (RZN)	175.500	-	3.500	3.500	31.500	-	-	31.500
5.5.1.0	1104	Siegbrücke Euteneuen (RZN)	-	-	13.500	13.500	121.500	-	-	121.500
5.5.5.9	1201	Querrinnen Wälder (RZN)	-	-	8.300	8.300	74.700	-	-	74.700
5.7.3.3	2410	ehem. FWGH Wingendorf - Umgestaltung Außenanlage	-	15.000	35.000	20.000	-	-	-	-
5.7.3.9	1201	Amphitheater Freusburg (RZN)	-	-	12.000	12.000	108.000	-	-	108.000
Summe:			188.500	22.500	155.800	133.300	532.200	7.500	7.500	524.700

Folgende Investitionseinzahlungen sind für den Nachtrag 2025 geplant:

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	2024	2025	2025 Nachtrag	Differenz	2026	2027	2028
			in €						
3.6.5.1	1417	Sonnensegel (RZN) KiTa Herk.-Offh.	-	-	-	-	-	20.000	-
3.6.5.2	1416	Sonnensegel (RZN) KiTa Freus.	-	-	-	-	-	20.000	-
3.6.5.5	1424	Sonnensegel (RZN) St. Nikolaus	-	-	-	-	-	20.000	-
3.6.5.8	1425	Außenbereich Grundschule Herk. (RZN)	-	-	-	-	-	150.000	-
5.5.1.0	1103	Weiterentwicklung Dorfplatz am Bolzplatz in Herkersdorf/ Offhausen (RZN)	102.000	-	-	-	-	35.000	-
5.5.1.0	1104	Siegbrücke Euteneuen (RZN)	-	-	-	-	-	135.000	-
5.5.5.9	1201	Querrinnen Wälder (RZN)	-	-	-	-	-	83.000	-
5.7.3.9	1201	Amphitheater Freusburg (RZN)	-	-	-	-	-	120.000	-
Summe:			102.000	-	-	-	-	583.000	-

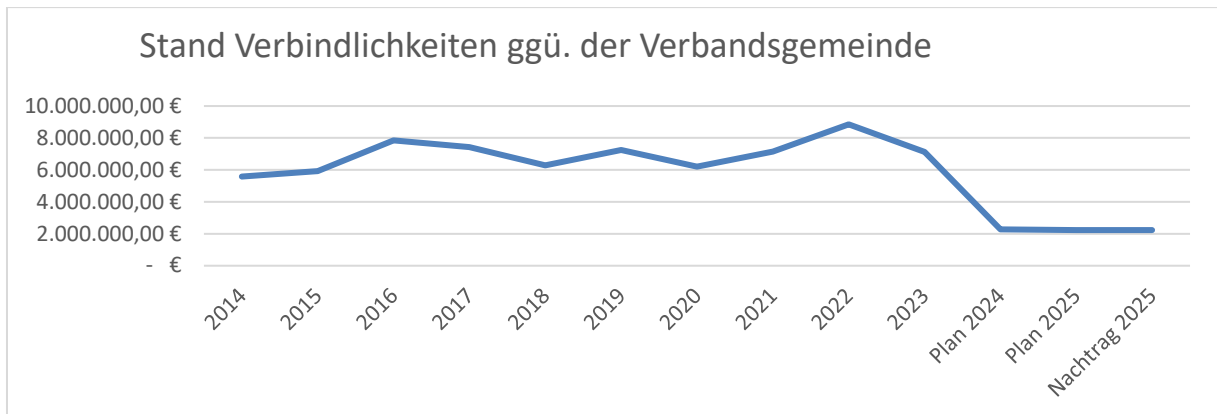
Entsprechend ist die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionsauszahlungen wie folgt vorgesehen:



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 Verbandsgemeinde dargestellt. Forderungen stellen einen positiven Zahlungsmittelbestand dar, Verbindlichkeiten einen Liquiditätskredit.

Der Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde in seiner Entwicklung:



3.2.3.1. Kredite

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

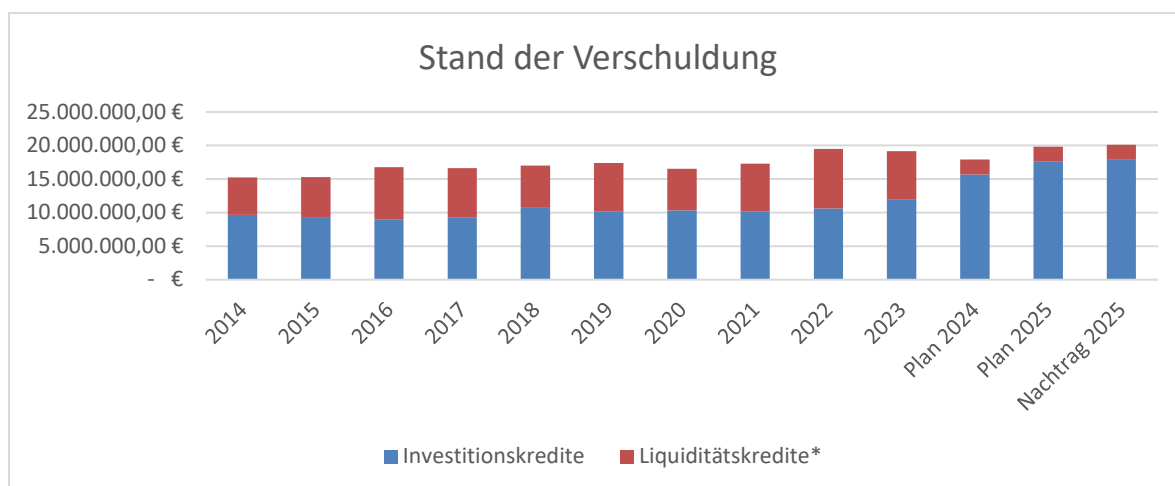
Zur Finanzierung der Investitionen benötigt sie einen Investitionskredit in Höhe von 2.841.000,00 €.

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 2025 wird sich diese Verbindlichkeit voraussichtlich um 43.829,00 € reduzieren.

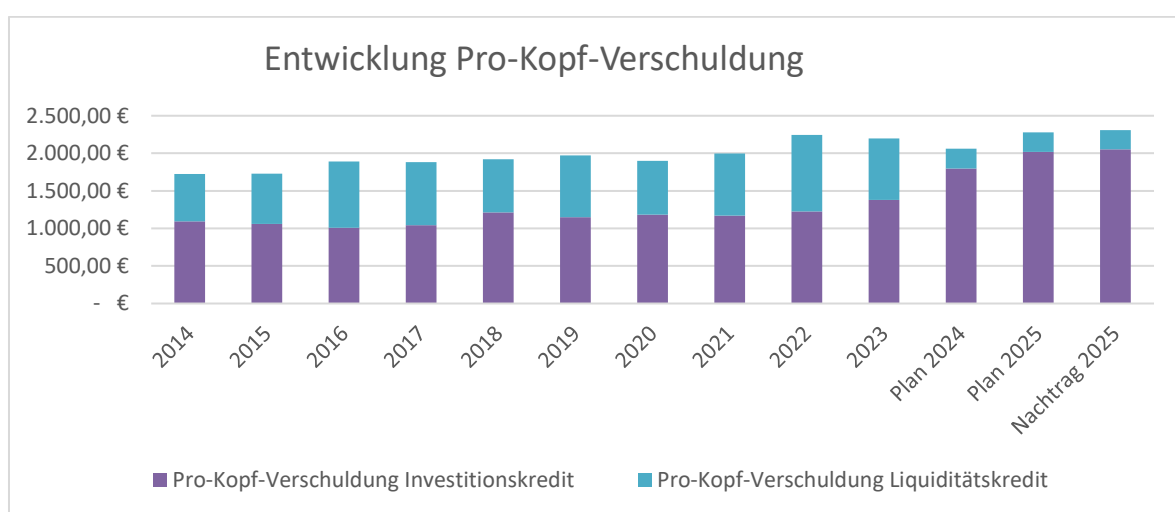
Demnach ergibt sich der folgende Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen und Vorgängen, die einer Kreditaufnahmen gleichkommen.

	Stand zu Beginn des HH-Vorjahres	Vorauss. Stand zu Beginn des HH-Jahres	Vorauss. Stand zum Ende des HH-Jahres
	In €		
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	12.012.609,99	15.655.097,99	17.866.613,99
Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde i.R. der Einheitskasse	7.123.356,79	2.276.291,79	2.232.462,79
Summe	19.135.966,78	17.931.389,78	20.099.076,78

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



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





Gesamthaushalte

2. Ergebnis- und Finanznachtragshaushalt 2025

Stadt Kirchen



Posten		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushalts- vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Nachtrag 2025	Veränder- ung	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.622.151,53	13.849.900	14.215.050	14.215.050	0	15.487.860	14.756.590	15.317.690
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.276.605,08	4.641.302	4.528.703	4.528.703	0	4.588.581	4.527.058	4.514.446
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.307.646,44	354.062	341.680	341.680	0	339.287	339.287	398.927
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.229,45	165.930	204.430	204.430	0	204.430	204.430	204.430
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	633.334,42	259.530	236.480	237.580	1.100	236.480	236.480	236.180
E7	+ Sonstige laufende Erträge	369.886,21	1.012.843	1.040.120	1.040.120	0	245.000	245.000	245.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.380.853,13	20.283.567	20.566.463	20.567.563	1.100	21.101.638	20.308.845	20.916.673
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.902.274,86	5.534.662	5.917.365	5.917.365	0	5.917.840	5.917.840	5.772.040
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.698.426,29	1.673.480	1.738.674	1.738.674	0	1.629.050	1.486.850	1.486.850
E11	- Abschreibungen	1.433.690,78	1.229.362	1.323.836	1.323.836	0	1.284.563	1.224.474	1.116.247
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.440.511,13	8.979.290	10.434.940	10.426.040	-8.900	10.191.240	10.210.740	10.233.140
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	632.645,33	1.559.500	1.281.147	1.291.147	10.000	318.835	318.835	320.235
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.107.548,39	18.976.294	20.695.962	20.697.062	1.100	19.341.528	19.158.739	18.928.512
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.273.304,74	1.307.273	-129.499	-129.499	0	1.760.110	1.150.106	1.988.161
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.758,33	10.501	10.501	10.501	0	10.500	10.500	10.500
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	221.278,42	306.250	321.310	321.310	0	376.766	402.972	410.135
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-218.520,09	-295.749	-310.809	-310.809	0	-366.266	-392.472	-399.635
E20	Ordentliches Ergebnis	2.054.784,65	1.011.524	-440.308	-440.308	0	1.393.844	757.634	1.588.526
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	550.000	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.054.784,65	1.561.524	-440.308	-440.308	0	1.393.844	757.634	1.588.526
		0	0	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.633.365,34	2.382.359	738.313	738.313	0	2.341.962	1.646.386	1.926.223
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	882.382,31	657.700	444.800	444.800	0	240.000	823.000	240.000
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	97.447,63	521.700	600.600	600.600	0	2.632.400	947.800	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	15.693,50	44.400	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	995.523,44	1.223.800	1.045.400	1.045.400	0	2.872.400	1.770.800	240.000
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	64.500,00	88.000	87.500	97.500	10.000	122.500	87.500	87.500
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.221.747,06	5.459.400	3.730.600	3.853.900	123.300	4.204.200	1.629.000	414.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.286.247,06	5.547.400	3.818.100	3.951.400	133.300	4.326.700	1.716.500	501.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.290.723,62	-4.323.600	-2.772.700	-2.906.000	-133.300	-1.454.300	54.300	-261.500
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	342.641,72	-1.941.241	-2.034.387	-2.167.687	-133.300	887.662	1.700.686	1.664.723
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	2.000.000,00	4.323.600	2.772.700	2.906.000	133.300	929.600	528.700	261.500
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	613.079,47	681.112	694.484	694.484	0	799.707	831.474	843.239
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.386.920,53	3.642.488	2.078.216	2.211.516	133.300	129.893	-302.774	-581.739

2. Ergebnis- und Finanznachtragshaushalt 2025

Stadt Kirchen



Posten		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushalts- vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Nachtrag 2025	Veränder- ung	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-1.730.400,92	-1.701.247	-43.829	-43.829	0	-1.542.255	-814.912	-1.082.984
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-343.480,39	1.941.241	2.034.387	2.167.687	133.300	-1.412.362	-1.117.686	-1.664.723
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	838,67	0	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-342.641,72	1.941.241	2.034.387	2.167.687	133.300	-1.412.362	-1.117.686	-1.664.723
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	838,67	0	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	1.020.285,87	1.590.395	7	7	0	1.498.433	771.090	1.039.162
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	110.852	43.822	43.822	0	43.822	43.822	43.822



Teilhaushalt 2 - Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

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>	Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.063,39	1.064	1.064	1.064	0	1.064	1.064	1.064
2.8.1.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.063,39	1.064	1.064	1.064	0	1.064	1.064	1.064
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.063,39	1.064	1.064	1.064	0	1.064	1.064	1.064
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.012,71	2.080	2.375	2.375	0	2.500	2.500	2.500
2.8.1.1.524700 Verbrauchsmittel	0,00	80	0	0	0	0	0	0
2.8.1.1.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.012,71	2.000	2.375	2.375	0	2.500	2.500	2.500
<i> Weckmänner etc.</i>								
E11 - Abschreibungen	3.792,33	3.793	4.082	4.082	0	4.154	4.154	4.154
2.8.1.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.055,48	2.056	2.056	2.056	0	2.056	2.056	2.056
2.8.1.1.534900 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.564,72	1.565	1.565	1.565	0	1.565	1.565	1.565
2.8.1.1.538510 Afa Betriebsausstattung	172,13	172	100	100	0	172	172	172
2.8.1.1.538520 Afa Geschäftsausstattung	0,00	0	361	361	0	361	361	361
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.760,00	6.900	18.200	18.200	0	15.500	15.500	15.500
2.8.1.1.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	3.150,00	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.1.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	10.610,00	6.900	18.200	18.200	0	15.500	15.500	15.500
<i> Gesamtdarstellung "Vereinsförderbudget" in einer Buchungsstelle</i>								
<i> 2025: Zuschuss Vereinskleding Freusburger Karnevalsweiber (1.770 €)</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	351,45	190	181	181	0	190	190	190
2.8.1.1.564190 Sonstige Versicherungen	36,45	40	38	38	0	40	40	40

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt		2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport			verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich		2	Schule und Kultur			verantwortlich: Herr Dützer				
Produktbereich		2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege			Produktart: extern				
Produktgruppe		2.8.1	Heimat- u. sonstige Kulturpflege			Rechtsbindung: freiwillig				
Produkt		2.8.1.1	Förderung der Heimatpflege							
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
u.a. Gemäldeversicherungen										
2.8.1.1.569900		sonstige laufende Aufwendungen d. Verwaltungstätigkeit	315,00	150	143	143	0	150	150	150
Aufwandsentschädigung Martinszug										
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			24.916,49	12.963	24.838	24.838	0	22.344	22.344	22.344
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-23.853,10	-11.899	-23.774	-23.774	0	-21.280	-21.280	-21.280
E20 Ordentliches Ergebnis			-23.853,10	-11.899	-23.774	-23.774	0	-21.280	-21.280	-21.280
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-23.853,10	-11.899	-23.774	-23.774	0	-21.280	-21.280	-21.280
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-21.774,36	-9.170	-20.756	-20.756	0	-18.190	-18.190	-18.190
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			4.688,60	20.000	10.000	25.000	15.000	0	0	0
2.8.1.1/0900.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	0	15.000	15.000	0	0	0
2025: Erweiterung Weihnachtsbeleuchtung										
2.8.1.1/0903.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	4.688,60	20.000	10.000	10.000	0	0	0	0
2022: Freilegung und Wiederherstellung Mundloch "Tiefer Stollen Alexander - Alexander Erbstollen"										
2024: Steinschlagschutz über "Tiefer Stollen Alexander"/ Burgenwanderweg										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.688,60	20.000	10.000	25.000	15.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.688,60	-20.000	-10.000	-25.000	-15.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-26.462,96	-29.170	-30.756	-45.756	-15.000	-18.190	-18.190	-18.190
<u>Investitionen</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
900 Anschaffung von beweglichen Sachen der Heimatpflege Allgemein										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	15.000	15.000	0	0	0
2.8.1.1/0900.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	0	15.000	15.000	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer							
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Dützer							
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart: extern							
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: freiwillig							
Produkt	2.8.1.1	Förderung der Heimatpflege								
<u>Investitionen</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
2025: Erweiterung Weihnachtsbeleuchtung										
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	15.000	15.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	-15.000	-15.000	0	0	0
903	Wiederherstellung Mundloch "Tiefer Stollen Alexander - Alexander Erbstollen"									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		4.688,60	20.000	10.000	10.000	0	0	0	0
	2.8.1.1/0903.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	4.688,60	20.000	10.000	10.000	0	0	0	0
2022: Freilegung und Wiederherstellung Mundloch "Tiefer Stollen Alexander - Alexander Erbstollen"										
2024: Steinschlagschutz über "Tiefer Stollen Alexander"/ Burgenwanderweg										
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.688,60	20.000	10.000	10.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.688,60	-20.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern
Produktgruppe	3.6.5	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>	Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	692.723,54	809.400	831.915	831.915	0	831.915	831.915	831.915
3.6.5.1.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	689.548,96	809.400	828.740	828.740	0	828.740	828.740	828.740
<i>Personalkostenerstattungen</i>								
3.6.5.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.174,58	0	3.175	3.175	0	3.175	3.175	3.175
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.392,00	8.000	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3.6.5.1.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	2.392,00	8.000	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<i>Kindergartenelternbeiträge (unter 1-Jährige)</i>								
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.722,50	13.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3.6.5.1.441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	14.722,50	13.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.308,41	1.650	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
3.6.5.1.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	750,00	650	200	200	0	200	200	200
<i>Bildungs- und Teilhabepaket (Erstattung durch Kreis)</i>								
3.6.5.1.442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.558,41	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>u.a. Zuschuss Beschäftigungsverbote durch Krankenkassen</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge	27.946,40	1.000	0	0	0	0	0	0
3.6.5.1.462700 Versicherungserstattungen	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.1.462900 Sonstige Laufende Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
<i>2024: Erstattung Teilnehmerbeitrag Feuerschutzübund durch freie Träger (1.000 €)</i>								

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt		2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport			verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich		3	Soziales und Jugend			verantwortlich:		Herr Dützer		
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			Produktart:		extern		
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder			Rechtsbindung:		soll		
Produkt		3.6.5.1	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Wirbelwind - Freusburg							
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
3.6.5.1.466140		Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	19.946,40	0	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			742.092,85	833.050	850.615	850.615	0	850.615	850.615	850.615
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			813.959,05	917.415	984.100	984.100	0	984.100	984.100	984.100
3.6.5.1.502210		Dienstbezüge der Arbeitnehmer	605.305,10	700.000	743.000	743.000	0	743.000	743.000	743.000
3.6.5.1.502220		Leistungszulagen der AN	8.698,43	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.1.503200		Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	44.454,97	49.970	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
3.6.5.1.504200		Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	121.775,60	151.000	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
3.6.5.1.506290		Sonstige (Arbeitnehmer)	257,84	350	0	0	0	0	0	0
3.6.5.1.508200		Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	22.427,39	10.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3.6.5.1.508220		Zf. Überstundenrückst. AN	10.912,72	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
3.6.5.1.509000		Pauschalierte Lohnsteuer	127,00	95	100	100	0	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			23.700,73	27.960	35.578	35.578	0	32.450	32.450	32.450
3.6.5.1.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	205,75	80	76	76	0	80	80	80
3.6.5.1.523800		Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	9.343,93	6.600	9.785	9.785	0	5.300	5.300	5.300
3.6.5.1.524200		Essenskosten	7.648,46	6.000	7.600	7.600	0	8.000	8.000	8.000
3.6.5.1.524400			284,68	80	950	950	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.1.524500		Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	3.957,49	6.700	6.365	6.365	0	6.700	6.700	6.700
		inkl. Sonderbudget "Sprach-Kita" (1.500 EUR)								
3.6.5.1.524700		Verbrauchsmittel	584,82	500	466	466	0	490	490	490
3.6.5.1.524900		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	660,14	300	228	228	0	240	240	240
3.6.5.1.525500		Kostenerstattungen an den privaten Bereich	0,00	6.700	9.348	9.348	0	9.840	9.840	9.840
		Kostenerstattung an DRK wg. FSJ								
3.6.5.1.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.015,46	1.000	760	760	0	800	800	800
E11 - Abschreibungen			8.030,05	1.350	7.926	7.926	0	7.889	7.889	7.719

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt		2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport			verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich		3	Soziales und Jugend			verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			Produktart: extern					
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder			Rechtsbindung: soll					
Produkt		3.6.5.1	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Wirbelwind - Freusburg								
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	
3.6.5.1.538300			Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	2.486,43	0	2.486	2.486	0	2.486	2.486	2.486
3.6.5.1.538510			Afa Betriebsausstattung	75,00	56	0	0	0	0	0	0
3.6.5.1.538520			Afa Geschäftsausstattung	5.468,62	1.294	5.440	5.440	0	5.403	5.403	5.233
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				29.141,89	24.180	24.568	24.568	0	25.860	25.860	26.460
3.6.5.1.561200			Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	8.957,07	6.600	6.270	6.270	0	6.600	6.600	6.600
			2024: Feuerschutzübung für alle Kirchener Kindertagesstätten (4.000 €)								
3.6.5.1.561300			Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	1.537,07	1.500	2.660	2.660	0	2.800	2.800	2.800
			Hiervon: Deutschlandticket für Auszubildende 1.800 €								
3.6.5.1.561400			Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	3.678,40	3.000	2.375	2.375	0	2.500	2.500	2.500
			Arbeitsmedizinischer Dienst								
3.6.5.1.561500			Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	76	76	0	80	80	80
3.6.5.1.562400			Datenverarbeitung	3.345,56	2.500	3.800	3.800	0	4.000	4.000	4.600
			u.a. Nutzung "Kita-Verwaltungssoftware"								
3.6.5.1.562500			Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	380	380	0	400	400	400
3.6.5.1.563100			Büromaterial	550,45	500	418	418	0	440	440	440
3.6.5.1.563200			Fachliteratur, Zeitschriften	377,34	700	542	542	0	570	570	570
3.6.5.1.563300			Porto und Versandkosten	17,00	200	76	76	0	80	80	80
3.6.5.1.563400			Telefon Datenübertragungskosten	1.095,73	1.100	1.045	1.045	0	1.100	1.100	1.100
3.6.5.1.563430			Miete, Leasing	578,89	1.100	846	846	0	890	890	890
			Miete/Leasing Print-Out-Kosten OG								
3.6.5.1.563460			Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	80	0	0	0	0	0	0
3.6.5.1.563510			Annoncen	0,00	160	152	152	0	160	160	160
3.6.5.1.563900			Sonstiges	3.952,03	100	95	95	0	100	100	100
3.6.5.1.564140			Unfallversicherungen	5.041,74	6.000	5.795	5.795	0	6.100	6.100	6.100
3.6.5.1.569300			Repräsentationen	10,61	40	38	38	0	40	40	40
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				874.831,72	970.905	1.052.172	1.052.172	0	1.050.299	1.050.299	1.050.729
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-132.738,87	-137.855	-201.557	-201.557	0	-199.684	-199.684	-200.114

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt		2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport			verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich		3	Soziales und Jugend			verantwortlich: Herr Dützer				
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			Produktart: extern				
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder			Rechtsbindung: soll				
Produkt		3.6.5.1	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Wirbelwind - Freusburg							
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
E20 Ordentliches Ergebnis			-132.738,87	-137.855	-201.557	-201.557	0	-199.684	-199.684	-200.114
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-132.738,87	-137.855	-201.557	-201.557	0	-199.684	-199.684	-200.114
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-110.664,48	-120.505	-170.806	-170.806	0	-168.970	-168.970	-169.570
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			300,00	0	0	0	0	0	20.000	0
3.6.5.1/1417.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	0	0	0	0	0	20.000	0
3.6.5.1/9002.681790 erhaltene Spendengelder KiTa Freusburg			300,00	0	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			300,00	0	0	0	0	0	20.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			9.132,79	5.000	4.000	6.000	2.000	21.000	3.000	3.000
3.6.5.1/1407.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			9.132,79	5.000	4.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000
Pauschalansatz z.B. für Ersatzbeschaffungen etc. 2024: Wasserspender 2025: Laptop stellv. Leitung										
3.6.5.1/1417.785710 Auszahlungen für AV - Sonnensegel (RZN)			0,00	0	0	2.000	2.000	18.000	0	0
Anschaffung eines Sonnensegels (RZN)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			9.132,79	5.000	4.000	6.000	2.000	21.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-8.832,79	-5.000	-4.000	-6.000	-2.000	-21.000	17.000	-3.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-119.497,27	-125.505	-174.806	-176.806	-2.000	-189.970	-151.970	-172.570
<u>Investitionen</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
1407 Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			9.132,79	5.000	4.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000
3.6.5.1/1407.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			9.132,79	5.000	4.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer							
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: soll							
Produkt	3.6.5.1	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Wirbelwind - Freusburg								
<u>Investitionen</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
Pauschalansatz z.B. für Ersatzbeschaffungen etc.										
2024: Wasserspender										
2025: Laptop stellv. Leitung										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			9.132,79	5.000	4.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-9.132,79	-5.000	-4.000	-4.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
1417 Anschaffung eines Sonnensegels (RZN)										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	20.000	0
3.6.5.1/1417.681420		Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	20.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	2.000	2.000	18.000	0	0
3.6.5.1/1417.785710		Auszahlungen für AV - Sonnensegel (RZN)	0,00	0	0	2.000	2.000	18.000	0	0
Anschaffung eines Sonnensegels (RZN)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	2.000	2.000	18.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-2.000	-2.000	-18.000	20.000	0
9002										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			300,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.1/9002.681790		erhaltene Spendengelder KiTa Freusburg	300,00	0	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			300,00	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			300,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern
Produktgruppe	3.6.5	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>	Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	743.414,03	875.900	891.004	891.004	0	890.704	890.604	890.604
3.6.5.2.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	740.750,96	875.500	888.340	888.340	0	888.340	888.340	888.340
<i>Personalkostenerstattungen</i>								
3.6.5.2.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.663,07	400	2.664	2.664	0	2.364	2.264	2.264
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.571,00	3.300	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3.6.5.2.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	2.571,00	3.300	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<i>Kindergartenelternbeiträge (unter 1-Jährige)</i>								
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.630,00	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
3.6.5.2.441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	10.630,00	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
<i>Essensgelder</i>								
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.222,79	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3.6.5.2.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	9.855,55	14.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
<i>Kostenerstattung Anteil Mittagessen Grundschule Herkersdorf/ Offhausen</i>								
3.6.5.2.442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.367,24	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Kostenerstattungen durch Krankenkassen für Beschäftigungsverbot</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge	42.649,92	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.2.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	42.649,92	0	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	813.487,74	906.200	920.504	920.504	0	920.204	920.104	920.104

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt		2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport			verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich		3	Soziales und Jugend			verantwortlich: Herr Dützer				
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			Produktart: extern				
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder			Rechtsbindung: soll				
Produkt		3.6.5.2	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa im Wiesengrund Herkersdorf/Offha							
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			887.723,65	986.450	1.034.000	1.034.000	0	1.034.000	1.034.000	888.200
3.6.5.2.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer			653.129,50	740.000	770.000	770.000	0	770.000	770.000	770.000
3.6.5.2.502220 Leistungszulagen der AN			10.367,86	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.2.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse			48.924,65	53.200	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
3.6.5.2.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung			132.544,09	156.000	162.000	162.000	0	162.000	162.000	16.200
3.6.5.2.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)			263,91	200	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen/ Aufwandsentschädigungen										
3.6.5.2.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer			27.223,02	25.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3.6.5.2.508220 Zf. Überstundenrückst. AN			15.194,01	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
3.6.5.2.509000 Pauschalierte Lohnsteuer			76,61	50	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			36.462,05	43.770	38.713	38.713	0	37.400	37.400	37.400
3.6.5.2.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			211,77	100	76	76	0	80	80	80
3.6.5.2.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände			11.080,49	14.900	10.118	10.118	0	7.300	7.300	7.300
2024: Austausch Sportgeräte (2.000 €)										
2025: Ersatztablets (2.350 €), Laptop (950 €)										
3.6.5.2.524200 Essenskosten			15.922,64	15.000	12.825	12.825	0	13.500	13.500	13.500
3.6.5.2.524400			260,01	120	76	76	0	80	80	80
3.6.5.2.524500 Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)			7.412,35	6.000	5.415	5.415	0	5.700	5.700	5.700
inkl. Sonderbudget "Sprach-Kita" (1.500 EUR)										
3.6.5.2.524700 Verbrauchsmittel			263,86	250	190	190	0	200	200	200
3.6.5.2.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			270,46	200	285	285	0	300	300	300
3.6.5.2.525500 Kostenerstattungen an den privaten Bereich			0,00	6.700	9.348	9.348	0	9.840	9.840	9.840
Kostenerstattung an DRK wg. FSJ										
3.6.5.2.525900 Kostenerstattungen an Sonstige			25,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.2.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			1.015,47	500	380	380	0	400	400	400
E11 - Abschreibungen			7.976,28	2.148	8.102	8.102	0	7.406	7.247	7.206

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer							
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: soll							
Produkt	3.6.5.2	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa im Wiesengrund Herkersdorf/Offha								
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
3.6.5.2.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	283,04	283	283	283	0	283	283	283	
3.6.5.2.538510	Afa Betriebsausstattung	767,10	704	691	691	0	191	191	191	
3.6.5.2.538520	Afa Geschäftsausstattung	6.926,14	1.161	7.128	7.128	0	6.932	6.773	6.732	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		19.927,67	25.460	24.454	24.454	0	25.740	25.740	26.340	
3.6.5.2.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	3.866,29	8.100	7.695	7.695	0	8.100	8.100	8.100	
3.6.5.2.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	300	285	285	0	300	300	300	
<i>Hiervon: Deutschlandticket für Auszubildende 1.800 €</i>										
3.6.5.2.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	3.389,65	3.000	2.375	2.375	0	2.500	2.500	2.500	
<i>Arbeitsmedizinischer Dienst</i>										
3.6.5.2.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzbekleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	76	76	0	80	80	80	
3.6.5.2.562400	Datenverarbeitung	3.232,74	2.500	3.563	3.563	0	3.750	3.750	4.350	
<i>u.a. Nutzung "Kita-Verwaltungssoftware"</i>										
3.6.5.2.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	76	76	0	80	80	80	
3.6.5.2.563100	Büromaterial	1.344,44	1.200	922	922	0	970	970	970	
3.6.5.2.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	974,00	800	760	760	0	800	800	800	
3.6.5.2.563300	Porto und Versandkosten	0,00	150	76	76	0	80	80	80	
3.6.5.2.563400	Telefon Datenübertragungskosten	880,75	1.100	1.045	1.045	0	1.100	1.100	1.100	
3.6.5.2.563430	Miete, Leasing	532,47	1.000	760	760	0	800	800	800	
<i>Miete/Leasing Print-Out-Kosten OG</i>										
3.6.5.2.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	70	0	0	0	0	0	0	
3.6.5.2.563510	Annoncen	0,00	100	152	152	0	160	160	160	
<i>ggf. für Stellenanzeigen</i>										
3.6.5.2.563900	Sonstiges	0,00	100	76	76	0	80	80	80	
3.6.5.2.564140	Unfallversicherungen	5.696,72	6.800	6.555	6.555	0	6.900	6.900	6.900	
3.6.5.2.569300	Repräsentationen	10,61	40	38	38	0	40	40	40	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		952.089,65	1.057.828	1.105.269	1.105.269	0	1.104.546	1.104.387	959.146	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-138.601,91	-151.628	-184.765	-184.765	0	-184.342	-184.283	-39.042	
E20 Ordentliches Ergebnis		-138.601,91	-151.628	-184.765	-184.765	0	-184.342	-184.283	-39.042	

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer							
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: soll							
Produkt	3.6.5.2	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa im Wiesengrund Herkersdorf/Offha								
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-138.601,91	-151.628	-184.765	-184.765	0	-184.342	-184.283	-39.042
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-131.064,45	-112.880	-137.327	-137.327	0	-137.300	-137.300	7.900
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	20.000	0
3.6.5.2/1416.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	0	0	0	0	0	20.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	20.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			4.628,46	9.500	3.000	5.000	2.000	21.000	3.000	3.000
3.6.5.2/1406.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			4.628,46	9.500	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Pauschalansatz für Ersatzbeschaffungen 2023: Wasserspender 2024: Austausch Sportgeräte (6.500 €);										
3.6.5.2/1416.785710 Auszahlungen für AV - Sonnensegel (RZN) Anschaffung eines Sonnensegels (RZN)			0,00	0	0	2.000	2.000	18.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.628,46	9.500	3.000	5.000	2.000	21.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.628,46	-9.500	-3.000	-5.000	-2.000	-21.000	17.000	-3.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-135.692,91	-122.380	-140.327	-142.327	-2.000	-158.300	-120.300	4.900
<u>Investitionen</u>			Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
1406 Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			4.628,46	9.500	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.6.5.2/1406.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			4.628,46	9.500	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Pauschalansatz für Ersatzbeschaffungen 2023: Wasserspender										

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer							
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: soll							
Produkt	3.6.5.2	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa im Wiesengrund Herkersdorf/Offha								
<u>Investitionen</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
2024: Austausch Sportgeräte (6.500 €);										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.628,46	9.500	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.628,46	-9.500	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
1416 Anschaffung eines Sonnensegels (RZN)										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	20.000	0
3.6.5.2/1416.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	0	0	0	0	0	20.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	20.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	2.000	2.000	18.000	0	0
3.6.5.2/1416.785710 Auszahlungen für AV - Sonnensegel (RZN)			0,00	0	0	2.000	2.000	18.000	0	0
Anschaffung eines Sonnensegels (RZN)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	2.000	2.000	18.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-2.000	-2.000	-18.000	20.000	0
9002										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer							
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss							
Produkt	3.6.5.3	Förderung Kindertagesstätten anderer Träger								
Beschreibung										
Im Stadtgebiet befinden sich insgesamt fünf Kindertagesstätten in freier Trägerschaft. Diese haben nach dem Kindertagesstättengesetz einen eigenen Betreuungs-, Erziehungs- u. Bildungsauftrag. Die Stadt ist gesetzlich zur finanziellen Beteiligung an den Personalkosten dieser Einrichtungen im Stadtgebiet verpflichtet. Diese gesetzliche Verpflichtung besteht ferner für den Kath. Kindergarten in Niederfischbach, da die Stadt Kirchen hinsichtlich der Widdersbacher Kinder zum Einzugsbereich dieser Einrichtung gehört. Ergänzend dazu beteiligt sich die Stadt auf freiwilliger Basis auch an den jährlichen Sachkosten der Einrichtungen freier Träger im Stadtgebiet. Ferner besteht mit den Ortsgemeinden Niederfischbach und Harbach eine öffentl.-rechtl. Vereinbarung hinsichtlich einer Personal- und Sachkostenbeteiligung am kommunalen Kindergarten Niederfischbach, da auch diese Einrichtung von Widdersbacher Kindern besucht wird.										
Auftrag					Zielgruppe					
SGB VIII (KJHG), KitaG, Kreisrichtlinien des LK Altenkirchen, Öffentl.-rechtl. Vereinbarung mit den Ortsgemeinden Niederfischbach u. Harbach, Ratsentscheidungen					Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte, konfessionelle und kommunale Kindergartenträger					
Ziele										
Erhaltung und Sicherstellung eines wohnortnahen Kindergartenangebotes durch die freien Träger und andere kommunale Träger										
Teilergebnisplan										
			Rechnungsergebnis VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
3.6.5.3.413300	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			11.194,45	11.028	11.836	11.836	0	10.878	10.878	10.718
3.6.5.3.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		10.886,44	10.720	11.528	11.528	0	10.570	10.570	10.410
3.6.5.3.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrsmittelanlagen		308,01	308	308	308	0	308	308	308
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			163.028,79	193.000	181.400	172.500	-8.900	198.500	218.000	240.400
3.6.5.3.541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände		8.873,55	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.3.541490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstigen öffentlichen Bereich		-7.000,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.3.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich		7.000,00	3.000	46.900	42.300	-4.600	51.500	56.000	62.400
2024-2026: Zuschuss Kindertagespflege										
3.6.5.3.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		154.155,24	190.000	134.500	130.200	-4.300	147.000	162.000	178.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		174.223,24	204.028	193.236	184.336	-8.900	209.378	228.878	251.118
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-174.223,24	-199.028	-193.236	-184.336	8.900	-209.378	-228.878	-251.118
E20	Ordentliches Ergebnis		-174.223,24	-199.028	-193.236	-184.336	8.900	-209.378	-228.878	-251.118
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-174.223,24	-199.028	-193.236	-184.336	8.900	-209.378	-228.878	-251.118

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer							
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend					verantwortlich:	Herr Dützer		
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					Produktart:	extern		
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder					Rechtsbindung:	muss		
Produkt	3.6.5.3	Förderung Kindertagesstätten anderer Träger								
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-207.933,10	-188.000	-181.400	-172.500	8.900	-198.500	-218.000	-240.400
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			10.000,00	13.000	7.500	17.500	10.000	7.500	7.500	7.500
3.6.5.3/1419.781500 Investitionszuwendungen an den privaten Bereich			10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.3/1419.781900 Investitionszuwendungen an Sonstige ggf. Beteiligungspflicht gem. § 15 Abs. 2 Satz 3 KTagStG RP, pauschaler Ansatz pro Jahr			0,00	13.000	7.500	17.500	10.000	7.500	7.500	7.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000,00	13.000	7.500	17.500	10.000	7.500	7.500	7.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-10.000,00	-13.000	-7.500	-17.500	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-217.933,10	-201.000	-188.900	-190.000	-1.100	-206.000	-225.500	-247.900
<u>Investitionen</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
1419 Investitionen für Kindertageseinrichtungen anderer Träger										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			10.000,00	13.000	7.500	17.500	10.000	7.500	7.500	7.500
3.6.5.3/1419.781500 Investitionszuwendungen an den privaten Bereich			10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.3/1419.781900 Investitionszuwendungen an Sonstige ggf. Beteiligungspflicht gem. § 15 Abs. 2 Satz 3 KTagStG RP, pauschaler Ansatz pro Jahr			0,00	13.000	7.500	17.500	10.000	7.500	7.500	7.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000,00	13.000	7.500	17.500	10.000	7.500	7.500	7.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-10.000,00	-13.000	-7.500	-17.500	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern
Produktgruppe	3.6.5	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>	Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.532.617,18	1.880.200	1.999.900	1.999.900	0	1.999.900	1.999.900	1.999.900
3.6.5.5.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.532.617,18	1.880.200	1.999.900	1.999.900	0	1.999.900	1.999.900	1.999.900
<i>Personalkostenerstattungen</i>								
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.088,44	18.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
3.6.5.5.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	11.088,44	18.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
<i>Kindergartenelternbeiträge (unter 1-jährige)</i>								
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.150,00	25.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
3.6.5.5.441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	22.150,00	25.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
<i>Essensgelder</i>								
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.156,08	27.000	5.000	6.100	1.100	5.000	5.000	5.000
3.6.5.5.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	6.300,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<i>Bildungs- und Teilhabepaket (Erstattung durch Kreis)</i>								
3.6.5.5.442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.856,08	24.000	2.000	3.100	1.100	2.000	2.000	2.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	38.447,11	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.5.462900 Sonstige Laufende Erträge	13,57	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.5.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	38.433,54	0	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.617.458,81	1.950.200	2.052.900	2.054.000	1.100	2.052.900	2.052.900	2.052.900
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.753.610,46	2.029.420	2.212.100	2.212.100	0	2.212.100	2.212.100	2.212.100
3.6.5.5.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	1.303.637,07	1.550.000	1.680.000	1.680.000	0	1.680.000	1.680.000	1.680.000

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt		2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport			verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich		3	Soziales und Jugend			verantwortlich: Herr Dützer				
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			Produktart: extern				
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder			Rechtsbindung: soll				
Produkt		3.6.5.5	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa St. Nikolaus							
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
3.6.5.5.502220		Leistungszulagen der AN	20.087,57	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.5.503200		Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	93.409,83	114.000	127.000	127.000	0	127.000	127.000	127.000
3.6.5.5.504200		Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	265.374,00	330.000	355.000	355.000	0	355.000	355.000	355.000
3.6.5.5.506290		Sonstige (Arbeitnehmer)	211,81	320	0	0	0	0	0	0
3.6.5.5.508200		Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	36.203,83	20.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
3.6.5.5.508220		Zf. Überstundenrückst. AN	34.582,64	15.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
3.6.5.5.509000		Pauschalierte Lohnsteuer	103,71	100	100	100	0	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			73.151,45	65.950	65.541	65.541	0	58.490	58.490	58.490
3.6.5.5.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.206,08	2.000	143	143	0	150	150	150
3.6.5.5.523800		Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	35.709,91	22.000	27.550	27.550	0	18.500	18.500	18.500
		2025: Tablets (3.550 €); digi. Infowand - Stauraum (600 €); 7 Laptops (7.000 €)								
3.6.5.5.524200		Essenskosten	18.813,58	19.000	16.150	16.150	0	17.000	17.000	17.000
3.6.5.5.524400			408,39	150	475	475	0	500	500	500
3.6.5.5.524500		Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial Verbrauchsmittel an Schulen:	14.477,24	12.000	9.595	9.595	0	10.100	10.100	10.100
3.6.5.5.524700		Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	36,55	2.000	1.615	1.615	0	1.700	1.700	1.700
3.6.5.5.524900		Verbrauchsmittel	1.339,23	400	285	285	0	300	300	300
3.6.5.5.525500		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	6.700	9.348	9.348	0	9.840	9.840	9.840
		Kostenerstattungen an den privaten Bereich								
		Kostenerstattung FSJ								
3.6.5.5.525900		Kostenerstattungen an Sonstige	145,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.5.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.015,47	1.700	380	380	0	400	400	400
E11 - Abschreibungen			5.523,78	5.924	6.594	6.594	0	6.594	6.530	5.653
3.6.5.5.532100		Abschreibungenm auf gewerbliche Schutzrechte,ähnliche Rechte&Werte	410,47	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.5.538510		Afa Betriebsausstattung	416,40	416	416	416	0	416	416	416
3.6.5.5.538520		Afa Geschäftsausstattung	4.696,91	5.508	6.178	6.178	0	6.178	6.114	5.237

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer							
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: soll							
Produkt	3.6.5.5	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa St. Nikolaus								
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			40.197,39	42.700	39.663	49.663	10.000	41.750	41.750	41.950
3.6.5.5.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		12.128,00	14.200	13.490	23.490	10.000	14.200	14.200	14.200
3.6.5.5.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		390,08	800	760	760	0	800	800	800
<i>Hiervon: Deutschlandticket für Auszubildende 3.000 €</i>										
3.6.5.5.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		8.298,54	6.000	4.750	4.750	0	5.000	5.000	5.000
3.6.5.5.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände		0,00	100	76	76	0	80	80	80
3.6.5.5.562400	Datenverarbeitung		3.755,53	3.700	3.515	3.515	0	3.700	3.700	3.900
<i>u.a. Nutzung "Kita-Verwaltungssoftware" 2024: Software Laptop und Digitaler Wegweiser (1.550 €)</i>										
3.6.5.5.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	1.000	760	760	0	800	800	800
3.6.5.5.563100	Büromaterial		2.394,46	1.200	1.615	1.615	0	1.700	1.700	1.700
3.6.5.5.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		1.152,82	1.000	950	950	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.5.563300	Porto und Versandkosten		143,93	100	76	76	0	80	80	80
3.6.5.5.563400	Telefon Datenübertragungskosten		675,36	700	542	542	0	570	570	570
3.6.5.5.563430	Miete, Leasing		1.277,35	1.200	1.235	1.235	0	1.300	1.300	1.300
<i>Miete/Leasing Print-Out-Kosten OG</i>										
3.6.5.5.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		0,00	70	0	0	0	0	0	0
3.6.5.5.563510	Annoncen		0,00	250	152	152	0	160	160	160
3.6.5.5.563900	Sonstiges		27,52	100	76	76	0	80	80	80
3.6.5.5.564140	Unfallversicherungen		9.878,19	12.200	11.590	11.590	0	12.200	12.200	12.200
3.6.5.5.569300	Repräsentationen		75,61	80	76	76	0	80	80	80
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.872.483,08	2.143.994	2.323.898	2.333.898	10.000	2.318.934	2.318.870	2.318.193
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-255.024,27	-193.794	-270.998	-279.898	-8.900	-266.034	-265.970	-265.293
E20 Ordentliches Ergebnis			-255.024,27	-193.794	-270.998	-279.898	-8.900	-266.034	-265.970	-265.293
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-255.024,27	-193.794	-270.998	-279.898	-8.900	-266.034	-265.970	-265.293

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer							
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: soll							
Produkt	3.6.5.5	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa St. Nikolaus								
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-202.234,71	-152.870	-214.404	-223.304	-8.900	-209.440	-209.440	-209.640
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	20.000	0
3.6.5.5/1424.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	0	0	0	0	0	20.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	20.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			21.472,69	12.000	5.000	7.000	2.000	23.000	5.000	5.000
3.6.5.5/1423.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			21.472,69	12.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2024: Wasserspender (7.000€)										
3.6.5.5/1424.785710 Auszahlungen für AV - Sonnensegel (RZN)			0,00	0	0	2.000	2.000	18.000	0	0
Anschaffung eines Sonnensegels (RZN)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			21.472,69	12.000	5.000	7.000	2.000	23.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-21.472,69	-12.000	-5.000	-7.000	-2.000	-23.000	15.000	-5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-223.707,40	-164.870	-219.404	-230.304	-10.900	-232.440	-194.440	-214.640
<u>Investitionen</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
1423 Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			21.472,69	12.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.6.5.5/1423.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			21.472,69	12.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2024: Wasserspender (7.000€)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			21.472,69	12.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-21.472,69	-12.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
1424 Anschaffung eines Sonnensegels (RZN)										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	20.000	0
3.6.5.5/1424.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	0	0	0	0	0	20.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	20.000	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer							
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: soll							
Produkt	3.6.5.5	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa St. Nikolaus								
<u>Investitionen</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	2.000	2.000	18.000	0	0
3.6.5.5/1424.785710 Auszahlungen für AV - Sonnensegel (RZN)			0,00	0	0	2.000	2.000	18.000	0	0
Anschaffung eines Sonnensegels (RZN)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	2.000	2.000	18.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 9002			0,00	0	0	-2.000	-2.000	-18.000	20.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0



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 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: extern 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>		Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.974,87	28.520	36.784	36.784	0	35.720	35.720	35.720
5.5.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	0,00	13.600	4.180	4.180	0	1.400	1.400	1.400
<i>Blumenwiesen und Pflanzbeete</i>									
<i>2025: Sanierung Pergola Dorfplatz Herkersdorf (3.000 €)</i>									
5.5.1.0.523101	Budget Ortsbezirk Freusburg	227,46	3.861	3.668	3.668	0	3.861	3.861	3.861
5.5.1.0.523102	Budget Ortsbezirk Herkersdorf-Offhausen	4.139,30	4.313	4.097	4.097	0	4.313	4.313	4.313
5.5.1.0.523103	Budget Ortsbezirk Katzenbach	204,13	1.097	1.042	1.042	0	1.097	1.097	1.097
5.5.1.0.523104	Budget Ortsbezirk Wehbach	1.249,00	3.708	3.523	3.523	0	3.708	3.708	3.708
5.5.1.0.523105	Budget Ortsbezirk Wingendorf	384,00	1.261	1.198	1.198	0	1.261	1.261	1.261
5.5.1.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	770,98	500	19.000	19.000	0	20.000	20.000	20.000
<i>2025: Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>									
5.5.1.0.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	100	0	0	0	0	0	0
5.5.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	80	76	76	0	80	80	80
E11 - Abschreibungen		1.199,45	1.200	1.193	1.193	0	1.180	1.180	1.180
5.5.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	20,00	20	13	13	0	0	0	0
5.5.1.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	311,58	312	312	312	0	312	312	312
5.5.1.0.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	320,11	320	320	320	0	320	320	320
5.5.1.0.538510	Afa Betriebsausstattung	333,56	334	334	334	0	334	334	334
5.5.1.0.538520	Afa Geschäftsausstattung	214,20	214	214	214	0	214	214	214
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		253,01	0	285	285	0	240	240	240

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft						
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft						
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege		Produktart: extern und intern						
Produktgruppe		5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		Rechtsbindung: freiwillig						
Produkt		5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau								
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	
5.5.1.0.564200		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		253,01	0	285	285	0	240	240	240
		Mitgliedsbeitrag LBG Hessen-RLP									
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		8.427,33	29.720	38.262	38.262	0	37.140	37.140	37.140		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-8.427,33	-29.720	-38.262	-38.262	0	-37.140	-37.140	-37.140		
E20 Ordentliches Ergebnis		-8.427,33	-29.720	-38.262	-38.262	0	-37.140	-37.140	-37.140		
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-8.427,33	-29.720	-38.262	-38.262	0	-37.140	-37.140	-37.140		
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-4.810,94	-28.520	-37.069	-37.069	0	-35.960	-35.960	-35.960		
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	102.000	0	0	0	0	170.000	0		
5.5.1.0/1103.681420 Investitionszuwendungen vom Land		0,00	0	0	0	0	0	35.000	0		
5.5.1.0/1103.681760 Anz. SoPo Land - I-Stock Förderung Errichtung Dorfplatz am Bolzplatz		0,00	102.000	0	0	0	0	0	0		
		I-Stock Förderung									
5.5.1.0/1104.681420 Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	0	0	0	0	0	135.000	0		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	102.000	0	0	0	0	170.000	0		
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		3.335,57	175.500	4.500	21.500	17.000	153.000	0	0		
5.5.1.0/0100.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	0	4.500	4.500	0	0	0	0		
		2025: Austausch Schaltschrank Dorfplatz Herkersdorf (2.500 €); Beschallungsanlage OBR Herkersdorf/Offhausen (2.000 €)									
5.5.1.0/1103.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		3.335,57	0	0	0	0	0	0	0		
5.5.1.0/1103.785930 Ausz. AIB - Errichtung Dorfplatz am 'Bolzplatz'		0,00	175.500	0	3.500	3.500	31.500	0	0		
		Anlegung eines Dorfplatzes am Bolzplatz Herkersdorf/Offhausen - Generationenplatz									
5.5.1.0/1104.785930 Ausz f AIB - Siegbrücke Euteneuen (RZN)		0,00	0	0	13.500	13.500	121.500	0	0		
		Erneuerung der Siegbrücke Euteneuen (RZN)									

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft							
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Herr Kraft			
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					Produktart: extern und intern			
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					Rechtsbindung: freiwillig			
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau								
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.335,57	175.500	4.500	21.500	17.000	153.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.335,57	-73.500	-4.500	-21.500	-17.000	-153.000	170.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-8.146,51	-102.020	-41.569	-58.569	-17.000	-188.960	134.040	-35.960
<u>Investitionen</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
100										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	4.500	4.500	0	0	0	0
5.5.1.0/0100.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			0,00	0	4.500	4.500	0	0	0	0
2025: Austausch Schaltschrank Dorfplatz Herkersdorf (2.500 €); Beschallungsanlage OBR Herkersdorf/Offhausen (2.000 €)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	4.500	4.500	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-4.500	-4.500	0	0	0	0
1102 Errichtung einer Boule-Bahn am Dorfplatz Wehbach										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
1103 Errichtung eines Dorfplatzes am Bolzplatz Herkersdorf/Offhausen										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	102.000	0	0	0	0	35.000	0
5.5.1.0/1103.681420 Investitionszuwendungen vom Land			0,00	0	0	0	0	0	35.000	0
5.5.1.0/1103.681760 Anz. SoPo Land - I-Stock Förderung Errichtung Dorfplatz am Bolzplatz			0,00	102.000	0	0	0	0	0	0
I-Stock Förderung										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	102.000	0	0	0	0	35.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			3.335,57	175.500	0	3.500	3.500	31.500	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft							
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: extern und intern							
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Rechtsbindung: freiwillig							
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau								
Investitionen			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
5.5.1.0/1103.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	3.335,57	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.0/1103.785930	Ausz. AIB - Errichtung Dorfplatz am 'Bolzplatz'	0,00	175.500	0	3.500	3.500	31.500	0	0	0
<i>Anlegung eines Dorfplatzes am Bolzplatz Herkersdorf/Offhausen - Generationenplatz</i>										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.335,57	175.500	0	3.500	3.500	31.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.335,57	-73.500	0	-3.500	-3.500	-31.500	35.000	0	0
1104 Erneuerung der Siegbrücke Euteneuen (RZN)										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	135.000	0	0
5.5.1.0/1104.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	0	0	135.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	135.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	13.500	13.500	121.500	0	0	0
5.5.1.0/1104.785930	Ausz f AIB - Siegbrücke Euteneuen (RZN)	0,00	0	0	13.500	13.500	121.500	0	0	0
<i>Erneuerung der Siegbrücke Euteneuen (RZN)</i>										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	13.500	13.500	121.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	-13.500	-13.500	-121.500	135.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

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>	Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	83.000	0
5.5.5.9/1201.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	0	0	83.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	83.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	8.300	8.300	74.700	0	0
5.5.5.9/1201.785930 Ausz f AIB - Querrinnen Wälder (RZN)	0,00	0	0	8.300	8.300	74.700	0	0
<i>Bau von Querrinnen in den stadteigenen Wäldern (RZN)</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	8.300	8.300	74.700	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-8.300	-8.300	-74.700	83.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0	0	-8.300	-8.300	-74.700	83.000	0

<u>Investitionen</u>	Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
1201 Bau von Querrinnen in den stadteigenen Wäldern (RZN)								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	83.000	0
5.5.5.9/1201.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	0	0	83.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	83.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	8.300	8.300	74.700	0	0
5.5.5.9/1201.785930 Ausz f AIB - Querrinnen Wälder (RZN)	0,00	0	0	8.300	8.300	74.700	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

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	Wirtschaftswege, Feldwege								
<u>Investitionen</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
<i>Bau von Querrinnen in den stadt eigenen Wäldern (RZN)</i>										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	8.300	8.300	74.700	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-8.300	-8.300	-74.700	83.000	0



Teilhaushalt 4 - öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 1.1.4.3 – Bauhof
- 3.6.5.8 – Vorhaltung von Kindertagesstättegebäuden
- 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 2025 2. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Entscheidungen des Ortsgemeinderates

Zielgruppe

Kindergärten der Stadt

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.178,66	6.904	15.299	15.299	0	15.299	15.299	15.299
3.6.5.8.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	14.178,66	6.904	15.299	15.299	0	15.299	15.299	15.299
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79,61	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.8.442900 Sonstige Kostenerstattungen	79,61	0	0	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	4.973,90	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.8.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	4.973,90	0	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.232,17	6.904	15.299	15.299	0	15.299	15.299	15.299
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	119.801,65	137.975	151.300	151.300	0	151.300	151.300	151.300
3.6.5.8.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	87.857,83	101.840	111.000	111.000	0	111.000	111.000	111.000
3.6.5.8.502220 Leistungszulagen der AN	1.325,65	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.8.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	6.741,83	7.790	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
3.6.5.8.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	19.389,07	23.940	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
3.6.5.8.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	44,32	120	0	0	0	0	0	0
3.6.5.8.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	3.182,72	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.6.5.8.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	1.055,11	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.8.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	205,12	285	300	300	0	300	300	300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.919,57	146.750	148.200	148.200	0	113.800	113.800	113.800
3.6.5.8.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	31.873,10	35.650	46.265	46.265	0	6.500	6.500	6.500
wiederkehrende Prüfungen/ allg. Unterhaltung (27.200 €)								

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich		3	Soziales und Jugend			verantwortlich: Herr Kraft				
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			Produktart: Serviceprodukt				
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder			Rechtsbindung: funktional				
Produkt		3.6.5.8	Vorhaltung von Kindertagesstättengebäuden							
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
<i>KiTa Freusburg:Austausch Decke Ritterburg (3.000 €); Sichtfenster Türen (1.500 €); Akustikmaßnahme (12.000 €)</i>										
<i>KiTa Freusburg:Klimatisierung Leitungsbüro (2.500 EUR)</i>										
<i>KiTa St. Nikolaus: Beschilderung (2.500 €)</i>										
3.6.5.8.523210		Bewirtschaftung der Grundstücke	1.921,54	4.000	6.650	6.650	0	7.000	7.000	7.000
3.6.5.8.523230		Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	25.210,71	25.000	23.750	23.750	0	25.000	25.000	25.000
3.6.5.8.523232		Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	8.804,95	9.000	8.550	8.550	0	9.000	9.000	9.000
3.6.5.8.523233		Bew Gebäude - Strom	23.727,62	23.000	22.800	22.800	0	24.000	24.000	24.000
3.6.5.8.523234		Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	23.012,18	34.800	23.750	23.750	0	25.000	25.000	25.000
3.6.5.8.523235		Bew Gebäude - Abfall	4.537,50	4.800	4.560	4.560	0	4.800	4.800	4.800
3.6.5.8.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	880,86	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.8.523800		Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	2.579,88	2.500	2.375	2.375	0	2.500	2.500	2.500
3.6.5.8.524700		Verbrauchsmittel	9.371,23	8.000	9.500	9.500	0	10.000	10.000	10.000
E11 - Abschreibungen			45.911,99	24.101	44.896	44.896	0	44.697	43.416	42.315
3.6.5.8.533001		Afa auf unbebaute Grundstücke	853,69	854	854	854	0	854	780	440
3.6.5.8.534200		Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	35.875,23	18.523	34.826	34.826	0	34.826	34.826	34.826
3.6.5.8.535800		Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	133,50	134	133	133	0	133	133	133
3.6.5.8.538510		Afa Betriebsausstattung	445,52	413	182	182	0	40	40	40
3.6.5.8.538520		Afa Geschäftsausstattung	8.604,05	4.177	8.901	8.901	0	8.844	7.637	6.876
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			9.356,69	10.135	9.824	9.824	0	10.340	10.340	10.340
3.6.5.8.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	40	38	38	0	40	40	40
3.6.5.8.563460		Rundfunk- und Fernsehgebühren	293,76	335	323	323	0	340	340	340
3.6.5.8.564110		Gebäudeversicherungen	8.375,15	9.050	8.598	8.598	0	9.050	9.050	9.050
3.6.5.8.564140		Unfallversicherungen	575,60	600	760	760	0	800	800	800
3.6.5.8.568100		sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	112,18	110	105	105	0	110	110	110
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			306.989,90	318.961	354.220	354.220	0	320.137	318.856	317.755

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Produktart: Serviceprodukt					
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		Rechtsbindung: funktional					
Produkt		3.6.5.8	Vorhaltung von Kindertagesstättegebäuden							
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-287.757,73	-312.057	-338.921	-338.921	0	-304.838	-303.557	-302.456
E20 Ordentliches Ergebnis			-287.757,73	-312.057	-338.921	-338.921	0	-304.838	-303.557	-302.456
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-287.757,73	-312.057	-338.921	-338.921	0	-304.838	-303.557	-302.456
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-265.683,18	-290.860	-305.324	-305.324	0	-271.440	-271.440	-271.440
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			627.200,00	54.600	0	0	0	0	150.000	0
3.6.5.8/1411.681900 Zuwendungen aus Spendegeldern vom übrigen Bereich			0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
3.6.5.8/1422.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			67.500,00	7.500	0	0	0	0	0	0
3.6.5.8/1422.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			225.000,00	25.000	0	0	0	0	0	0
3.6.5.8/1423.681762 AZ SoPo vom Land			171.900,00	19.100	0	0	0	0	0	0
3.6.5.8/1423.681763 AZ SoPo v Gemeinden/-verbänden			162.800,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.8/1425.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	0	0	0	0	0	150.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			627.200,00	54.600	0	0	0	0	150.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.424.102,15	1.081.500	281.000	296.000	15.000	140.000	5.000	5.000
3.6.5.8/1411.785710 Auszahlungen für Spielplatzgräte allgem. Neuanschaffungen Spielgeräte ggf. als Ersatz (Kindergärten-Spielplätze) 2024: KiTa St. Nikolaus - Schaukelsystem (8.000 €)			2.895,90	10.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.6.5.8/1417.785930 Ausz AIB - Baumaßn. KiTa Freusburg 2025: Anbau/ Schuppen an Garage (1.500 €); Windfang + Eingangstür (30.000 €); Spielplatzgeräte (10.000 €)			0,00	1.500	41.500	41.500	0	0	0	0
3.6.5.8/1418.785930 Ausz AIB - Baumaßn. KiTa Herkersdorf/Offhausen 2025: Sonnensegel (5.000 €); Sandkastenumrandung (7.500 €)			0,00	0	12.500	12.500	0	0	0	0
3.6.5.8/1422.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			188,41	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich		3	Soziales und Jugend			verantwortlich:		Herr Kraft		
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			Produktart:		Serviceprodukt		
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder			Rechtsbindung:		funktional		
Produkt		3.6.5.8	Vorhaltung von Kindertagesstättegebäuden							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
<i>Erstaussstattung Mobiliar Anbau</i>										
3.6.5.8/1422.785930	Ausz f AIB - Erweiterung KiTa St. Nikolaus	1.198.797,20	1.070.000	222.000	222.000	0	0	0	0	
3.6.5.8/1423.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	3.819,27	0	0	0	0	0	0	0	
3.6.5.8/1423.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	218.401,37	0	0	0	0	0	0	0	
3.6.5.8/1425.785930	Ausz f AIB - Außenbereich Grundschule (RZN)	0,00	0	0	15.000	15.000	135.000	0	0	
<i>Entwicklung Außenbereich Grundschule (RZN)</i>										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.424.102,15	1.081.500	281.000	296.000	15.000	140.000	5.000	5.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-796.902,15	-1.026.900	-281.000	-296.000	-15.000	-140.000	145.000	-5.000	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-1.062.585,33	-1.317.760	-586.324	-601.324	-15.000	-411.440	-126.440	-276.440	
<u>Investitionen</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
1411 Bau- und Investitionsmaßnahmen Kindergärten Allgemein										
<i>In 2023 ist die Montage von Wasserspendern für je 5000 € je Einrichtung vorgesehen</i>										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	
3.6.5.8/1411.681900	Zuwendungen aus Spendegeldern vom übrigen Bereich	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	
1417 Gebäude und Außenanlagen KiTa Freusburg										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	1.500	41.500	41.500	0	0	0	0	
3.6.5.8/1417.785930	Ausz AIB - Baumaßn. KiTa Freusburg	0,00	1.500	41.500	41.500	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	1.500	41.500	41.500	0	0	0	0	

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer							
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend						verantwortlich:	Herr Kraft	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						Produktart:	Serviceprodukt	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						Rechtsbindung:	funktional	
Produkt	3.6.5.8	Vorhaltung von Kindertagesstättegebäuden								
<u>Investitionen</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.500	-41.500	-41.500	0	0	0	0
1418 Gebäude und Außenanlagen KiTa Herkersdorf/Offhausen										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	12.500	12.500	0	0	0	0
3.6.5.8/1418.785930 Ausz AIB - Baumaßn. KiTa Herkersdorf/Offhausen			0,00	0	12.500	12.500	0	0	0	0
2025: Sonnensegel (5.000 €); Sandkastenumrandung (7.500 €)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	12.500	12.500	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-12.500	-12.500	0	0	0	0
1422 Gebäude und Außenanlagen KiTa "St. Nikolaus"										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			292.500,00	32.500	0	0	0	0	0	0
3.6.5.8/1422.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			67.500,00	7.500	0	0	0	0	0	0
3.6.5.8/1422.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			225.000,00	25.000	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			292.500,00	32.500	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.198.985,61	1.070.000	222.000	222.000	0	0	0	0
3.6.5.8/1422.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			188,41	0	0	0	0	0	0	0
Erstausstattung Mobiliar Anbau										
3.6.5.8/1422.785930 Ausz f AIB - Erweiterung KiTa St. Nikolaus			1.198.797,20	1.070.000	222.000	222.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.198.985,61	1.070.000	222.000	222.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-906.485,61	-1.037.500	-222.000	-222.000	0	0	0	0
1423 Erweiterung KiTa Herkersdorf/Offhausen (Bau Mensa sowie Anbau)										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			334.700,00	19.100	0	0	0	0	0	0
3.6.5.8/1423.681762 AZ SoPo vom Land			171.900,00	19.100	0	0	0	0	0	0
3.6.5.8/1423.681763 AZ SoPo v Gemeinden/-verbänden			162.800,00	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer							
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kraft							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: Serviceprodukt							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: funktional							
Produkt	3.6.5.8	Vorhaltung von Kindertagesstättegebäuden								
<u>Investitionen</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			334.700,00	19.100	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			222.220,64	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.8/1423.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			3.819,27	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.8/1423.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			218.401,37	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			222.220,64	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			112.479,36	19.100	0	0	0	0	0	0
1424 Erweiterung Parkplätze KiTa Herkersdorf/Offhausen										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
1425 Entwicklung Außenbereich Grundschule (RZN)										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	150.000	0
3.6.5.8/1425.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	0	0	0	0	0	150.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	150.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	15.000	15.000	135.000	0	0
3.6.5.8/1425.785930 Ausz f AIB - Außenbereich Grundschule (RZN)			0,00	0	0	15.000	15.000	135.000	0	0
Entwicklung Außenbereich Grundschule (RZN)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	15.000	15.000	135.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-15.000	-15.000	-135.000	150.000	0

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

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

Beschreibung

Bereitstellung und Vermietung von gemeindeeigenen Wohnflächen für private und öffentliche Zwecke.

Auftrag

Gesetz, Ratsentscheidung, Verträge

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Interessierte

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.618,50	1.618	1.618	1.618	0	1.618	1.618	1.618
5.2.2.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.618,50	1.618	1.618	1.618	0	1.618	1.618	1.618
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.818,28	15.700	15.700	15.700	0	15.700	15.700	15.700
5.2.2.1.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	10.258,78	10.800	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
5.2.2.1.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	4.559,50	4.900	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,80	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen	24,80	0	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.461,58	17.318	17.318	17.318	0	17.318	17.318	17.318
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.663,25	23.181	25.346	25.346	0	9.480	9.480	9.480
5.2.2.1.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	1.936,43	13.000	17.100	17.100	0	800	800	800
<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	80	76	76	0	80	80	80
5.2.2.1.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	161,50	80	76	76	0	80	80	80
5.2.2.1.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	1.618,95	1.920	1.824	1.824	0	1.920	1.920	1.920
5.2.2.1.523233 Bew Gebäude - Strom	535,61	1.501	950	950	0	1.000	1.000	1.000
5.2.2.1.523234 Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	3.856,86	6.000	4.750	4.750	0	5.000	5.000	5.000
5.2.2.1.523235 Bew Gebäude - Abfall	553,90	600	570	570	0	600	600	600
E11 - Abschreibungen	5.130,63	5.131	5.131	5.131	0	5.131	5.131	5.131
5.2.2.1.534100 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	5.130,63	5.131	5.131	5.131	0	5.131	5.131	5.131
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	21.119,77	970	1.302	1.302	0	1.370	1.370	1.370
5.2.2.1.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	76	76	0	80	80	80

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich:		Herr Kraft		
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen			Produktart:		extern		
Produktgruppe		5.2.2	Wohnungsbauförderung			Rechtsbindung:		kann		
Produkt		5.2.2.1	Bereitstellung und Vermietung von Wohnflächen							
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
5.2.2.1.564110		Gebäudeversicherungen	896,17	970	922	922	0	970	970	970
5.2.2.1.565120		Sachanlagen	19.913,52	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.1.568100		sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	310,08	0	304	304	0	320	320	320
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			34.913,65	29.282	31.779	31.779	0	15.981	15.981	15.981
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-18.452,07	-11.964	-14.461	-14.461	0	1.337	1.337	1.337
E20 Ordentliches Ergebnis			-18.452,07	-11.964	-14.461	-14.461	0	1.337	1.337	1.337
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-18.452,07	-11.964	-14.461	-14.461	0	1.337	1.337	1.337
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			6.609,01	-8.451	-10.948	-10.948	0	4.850	4.850	4.850
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	72.000	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			0,00	72.000	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	72.000	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			70.970,38	35.000	0	30.000	30.000	0	0	0
5.2.2.1/0609.785930 Ausz f AIB - Umfeld Otto-Pfeiffer-Museum Außenanlage am Otto-Pfeiffer-Museum 2025: Stahlterrepe zur Abbarena am Otto-Pfeifer-Museum			70.970,38	35.000	0	30.000	30.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			70.970,38	35.000	0	30.000	30.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-70.970,38	37.000	0	-30.000	-30.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-64.361,37	28.549	-10.948	-40.948	-30.000	4.850	4.850	4.850
<u>Investitionen</u>			Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
609 Außenanlage Otto-Pfeiffer-Museum (alte Schule) Burgstraße 11 Freusburg										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	72.000	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer							
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft							
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Produktart: extern							
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: kann							
Produkt	5.2.2.1	Bereitstellung und Vermietung von Wohnflächen								
<u>Investitionen</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
5.2.2.1/0609.681760	Anz. SoPo Land - I-Stock		0,00	72.000	0	0	0	0	0	0
	Außenanlage Otto-Pfeiffer-Museum									
	I-Stock Förderung gem. Bescheid vom 29.08.22									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	72.000	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		70.970,38	35.000	0	30.000	30.000	0	0	0
5.2.2.1/0609.785930	Ausz f AIB - Umfeld		70.970,38	35.000	0	30.000	30.000	0	0	0
	Otto-Pfeiffer-Museum									
	Außenanlage am Otto-Pfeiffer-Museum									
	2025: Stahltreppe zur Abbarena am									
	Otto-Pfeifer-Museum									
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		70.970,38	35.000	0	30.000	30.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-70.970,38	37.000	0	-30.000	-30.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidung

Zielgruppe

Bürger, Vereine

Ziele

Bereitstellung von kostengünstiger Versammlungsfläche

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.038,32	14.577	14.040	14.040	0	13.630	13.630	13.630
5.7.3.3.414900 Zuweisungen von Sonstigen	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.3.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	14.038,32	14.577	14.040	14.040	0	13.630	13.630	13.630
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.339,20	61.000	83.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
5.7.3.3.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	49.621,42	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
<i>u.a. Mieteinnahmen/Benutzungsgebühren</i>								
<i>Bürgerhäuser</i>								
5.7.3.3.441210 Miete VG-Werke f. Villa Kraemer	0,00	0	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
5.7.3.3.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	9.717,78	11.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
<i>Abrechnung Betriebskosten Bürgerhäuser und Mietwohnungen</i>								
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.245,44	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.3.442900 Sonstige Kostenerstattungen	1.245,44	0	0	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	79,62	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.3.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	79,62	0	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	78.702,58	75.577	97.040	97.040	0	96.630	96.630	96.630
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.236,69	55.295	62.300	62.300	0	62.300	62.300	62.300
5.7.3.3.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	42.678,06	41.325	46.500	46.500	0	46.500	46.500	46.500
5.7.3.3.502220 Leistungszulagen der AN	681,44	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.3.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	3.089,97	3.135	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5.7.3.3.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	10.653,70	10.450	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5.7.3.3.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	523,90	100	0	0	0	0	0	0
5.7.3.3.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	353,47	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer							
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern und intern							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: kann							
Produkt	5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern								
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
5.7.3.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	256,15	285	300	300	0	300	300	300	
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		146.325,19	99.321	147.497	147.497	0	99.260	83.560	83.560	
5.7.3.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	74.736,96	23.000	76.000	76.000	0	25.000	9.300	9.300	
Allgemeine Unterhaltung/ Wartungen: 45.000 €										
Villa Kraemer: Fassadensanierung (20.000 €);										
Bodenbelag Wohnung (5.000 €)										
BGH Katzenbach: Sanierung (10.000 €)										
2026: BGH Grindel: Austausch Fenster (12.000 €)										
5.7.3.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	2.208,09	80	76	76	0	80	80	80	
5.7.3.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	2.103,55	6.500	6.175	6.175	0	6.500	6.500	6.500	
5.7.3.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	8.096,85	9.000	8.550	8.550	0	9.000	9.000	9.000	
5.7.3.3.523233	Bew Gebäude - Strom	10.584,25	13.001	12.350	12.350	0	13.000	13.000	13.000	
5.7.3.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	43.321,03	41.400	39.330	39.330	0	41.400	41.400	41.400	
5.7.3.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	2.278,70	2.040	2.375	2.375	0	2.500	2.500	2.500	
5.7.3.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5,30	600	0	0	0	0	0	0	
5.7.3.3.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	1.875,50	2.700	2.185	2.185	0	1.300	1.300	1.300	
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	1.114,96	1.000	380	380	0	400	400	400	
5.7.3.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	76	76	0	80	80	80	
E11 - Abschreibungen		42.600,16	42.150	41.321	41.321	0	38.570	38.405	38.371	
5.7.3.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	39.048,49	39.048	39.048	39.048	0	37.906	37.906	37.906	
5.7.3.3.538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	235,24	235	235	235	0	235	235	235	
5.7.3.3.538510	Afa Betriebsausstattung	3.188,73	2.835	2.011	2.011	0	397	232	198	
5.7.3.3.538520	Afa Geschäftsausstattung	127,70	32	27	27	0	32	32	32	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		12.849,20	9.690	9.688	9.688	0	10.190	10.190	10.190	
5.7.3.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	102,26	100	102	102	0	100	100	100	

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich:		Herr Kraft		
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus			Produktart:		extern und intern		
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			Rechtsbindung:		kann		
Produkt		5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern							
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
<i>Pacht Parkplatzanlage</i>										
5.7.3.3.562500		Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.179,09	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.3.563400		Telefon Datenübertragungskosten	1.854,72	1.200	1.615	1.615	0	1.700	1.700	1.700
5.7.3.3.564110		Gebäudeversicherungen	7.155,14	7.750	7.363	7.363	0	7.750	7.750	7.750
5.7.3.3.564140		Unfallversicherungen	269,34	360	342	342	0	360	360	360
5.7.3.3.568100		sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	288,65	280	266	266	0	280	280	280
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			260.011,24	206.456	260.806	260.806	0	210.320	194.455	194.421
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-181.308,66	-130.879	-163.766	-163.766	0	-113.690	-97.825	-97.791
E20 Ordentliches Ergebnis			-181.308,66	-130.879	-163.766	-163.766	0	-113.690	-97.825	-97.791
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-181.308,66	-130.879	-163.766	-163.766	0	-113.690	-97.825	-97.791
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-156.116,82	-103.206	-136.485	-136.485	0	-88.750	-73.050	-73.050
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
5.7.3.3/2409.681762		AZ SoPo vom Land - San. BGH Freusburg	0,00	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			21.215,55	383.500	755.000	775.000	20.000	0	0	0
5.7.3.3/2402.785930		Ausz f AIB - Errichtung FZ-Halle DLRG Wehbach	21.215,55	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.3/2405.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0
<i>2024: Beschilderung und Briefkastenanlage Villa Krämer</i>										
5.7.3.3/2406.785930		Ausz. AIB - Baumaßnahme Errichtung Parkplatz BGH Freusburg	0,00	195.500	0	0	0	0	0	0
<i>2024: Errichtung von Parkplätzen am Bürgerhaus Freusburg</i>										
5.7.3.3/2409.785930		Ausz. AIB - Baumaßn. Sanierung BGH Freusburg	0,00	170.000	740.000	740.000	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

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

<u>Investitionen</u>	Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
2401 Bürgerhaus Katzenbach								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2402 Bürgerhaus Wehbach								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	21.215,55	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.3/2402.785930 Aus f AIB - Errichtung FZ-Halle DLRG Wehbach	21.215,55	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.215,55	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.215,55	0	0	0	0	0	0	0
2403 Bürgerhaus Katzenbach - Photovoltaikanlage								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2405 Mehrzweckhaus "Villa Kraemer"								

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer							
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern und intern							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: kann							
Produkt	5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern								
<u>Investitionen</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
2406 Bürgerhaus Freusburg										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	195.500	0	0	0	0	0	0
5.7.3.3/2406.785930 Ausz. AIB - Baumaßnahme Errichtung Parkplatz BGH Freusburg			0,00	195.500	0	0	0	0	0	0
2024: Errichtung von Parkplätzen am Bürgerhaus Freusburg										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	195.500	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-195.500	0	0	0	0	0	0
2409 Bürgerhaus Freusburg - Grundsanierung										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
5.7.3.3/2409.681762 AZ SoPo vom Land - San. BGH Freusburg			0,00	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	170.000	740.000	740.000	0	0	0	0
5.7.3.3/2409.785930 Ausz. AIB - Baumaßn. Sanierung BGH Freusburg			0,00	170.000	740.000	740.000	0	0	0	0
Sanierungsumfang: Heizungsanlage (510.000 €), PV-Anlage (170.000 €), Gastro-Küche (60.000 €)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	170.000	740.000	740.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-120.000	-690.000	-690.000	0	0	0	0
2410 Bürgerhaus Wingendorf - San. Außenanlage										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	15.000	35.000	20.000	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer							
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern und intern							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: kann							
Produkt	5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern								
<u>Investitionen</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
5.7.3.3/2410.785930	Ausz f AIB - ehem. FWH Wingendorf, San. Außenanlage <i>Umgestaltung Außenanlage wegen Errichtung Backes</i>		0,00	0	15.000	35.000	20.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	15.000	35.000	20.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-15.000	-35.000	-20.000	0	0	0



Teilhaushalt 5 - allgemeine Finanzen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Kreditinstitute, Ortsgemeinde, Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Kostengünstige Aufnahme von Krediten zur Finanzierung gemeindlicher Projekte.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
E7 + Sonstige laufende Erträge	7.961,28	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.1.466111 Aufl. PauschalWB ÖR	2.366,22	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.1.466112 Aufl. PauschalWB PR	5.401,50	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.1.466114 Aufl. EWB PR	172,09	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.1.466118 Aufl. PauschalWB sonst. Ford	21,47	0	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.961,28	0	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	56.441,54	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.1.565510 Einzelwertberichtigung	56.441,54	0	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.441,54	0	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-48.480,26	0	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	231.553,16	295.250	310.310	310.310	0	365.766	391.972	399.135
6.1.2.1.574300 Zinsaufwendungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände	3.401,72	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
<i>Zinszahlungen im Zusammenhang mit den Liquiditätskrediten bei der Verbandsgemeinde</i>								
6.1.2.1.575110 Zinsaufwendungen an Banken	182.533,37	191.000	190.500	190.500	0	181.700	172.900	167.650
6.1.2.1.575119 Zinsen f. Plankredite	0,00	30.000	37.190	37.190	0	104.644	143.024	158.885
6.1.2.1.575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen	326,98	23.000	25.000	25.000	0	24.500	23.900	23.300
6.1.2.1.575140 a Girozentralen / Landesbanken	45.291,09	43.250	49.620	49.620	0	46.922	44.148	41.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-231.553,16	-295.250	-310.310	-310.310	0	-365.766	-391.972	-399.135
E20 Ordentliches Ergebnis	-280.033,42	-295.250	-310.310	-310.310	0	-365.766	-391.972	-399.135
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-280.033,42	-295.250	-310.310	-310.310	0	-365.766	-391.972	-399.135
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-223.049,39	-295.250	-310.310	-310.310	0	-365.766	-391.972	-399.135

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer							
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen					verantwortlich:	Herr Dützer		
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					Produktart:	extern und intern		
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					Rechtsbindung:	muss		
Produkt	6.1.2.1	sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditwirtschaft								
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-223.049,39	-295.250	-310.310	-310.310	0	-365.766	-391.972	-399.135
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			2.000.000,00	4.323.600	2.772.700	2.906.000	133.300	929.600	528.700	261.500
6.1.2.1/9999.692531 Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J EuroWährung Festzins			2.000.000,00	4.323.600	2.772.700	2.906.000	133.300	929.600	528.700	261.500
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			613.079,47	681.112	694.484	694.484	0	799.707	831.474	843.239
6.1.2.1/9999.792510 Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins			613.079,47	631.112	632.500	632.500	0	625.300	593.100	578.430
6.1.2.1/9999.792511 TILGUNG von PLANDARLEHEN			0,00	50.000	61.984	61.984	0	174.407	238.374	264.809
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			1.386.920,53	3.642.488	2.078.216	2.211.516	133.300	129.893	-302.774	-581.739
<u>Investitionen</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
9999 Allgemeine Kreditwirtschaft										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplanung

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport			verantwortlich: Herr Dützer				
<u>INVESTITIONEN</u>		Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
700 Zuschuss gem. Förderrichtlinie "ärztliche Versorgung"									
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		50.000,00	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
4.1.4.0/0700.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		50.000,00	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		-50.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
900 Anschaffung von beweglichen Sachen der Heimatpflege Allgemein									
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	15.000	15.000	0	0	0
2.8.1.1/0900.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	0	0	15.000	15.000	0	0	0
2025: Erweiterung Weihnachtsbeleuchtung									
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	15.000	15.000	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0,00	0	0	-15.000	-15.000	0	0	0
903 Wiederherstellung Mundloch "Tiefer Stollen Alexander - Alexander Erbstollen"									
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		4.688,60	20.000	10.000	10.000	0	0	0	0
2.8.1.1/0903.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		4.688,60	20.000	10.000	10.000	0	0	0	0
2022: Freilegung und Wiederherstellung Mundloch "Tiefer Stollen Alexander - Alexander Erbstollen"									
2024: Steinschlagschutz über "Tiefer Stollen Alexander" / Burgenwanderweg									
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.688,60	20.000	10.000	10.000	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport			verantwortlich: Herr Dützer				
<u>INVESTITIONEN</u>		Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)		-4.688,60	-20.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0
1406 Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)									
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		4.628,46	9.500	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.6.5.2/1406.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		4.628,46	9.500	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Pauschalansatz für Ersatzbeschaffungen									
2023: Wasserspender									
2024: Austausch Sportgeräte (6.500 €);									
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.628,46	9.500	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)		-4.628,46	-9.500	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
1407 Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)									
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		9.132,79	5.000	4.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000
3.6.5.1/1407.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		9.132,79	5.000	4.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000
Pauschalansatz z.B. für Ersatzbeschaffungen etc.									
2024: Wasserspender									
2025: Laptop stellv. Leitung									
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.132,79	5.000	4.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)		-9.132,79	-5.000	-4.000	-4.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
1416 Anschaffung eines Sonnensegels (RZN)									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	20.000	0
3.6.5.2/1416.681420 Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	0	0	0	0	0	20.000	0
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	20.000	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	2.000	2.000	18.000	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt		2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport			verantwortlich: Herr Dützer				
<u>INVESTITIONEN</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
3.6.5.2/1416.785710	Auszahlungen für AV - Sonnensegel (RZN) <i>Anschaffung eines Sonnensegels (RZN)</i>		0,00	0	0	2.000	2.000	18.000	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	2.000	2.000	18.000	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)			0,00	0	0	-2.000	-2.000	-18.000	20.000	0
1417 Anschaffung eines Sonnensegels (RZN)										
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	20.000	0
3.6.5.1/1417.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	0	0	0	0	0	20.000	0
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	20.000	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	2.000	2.000	18.000	0	0
3.6.5.1/1417.785710	Auszahlungen für AV - Sonnensegel (RZN) <i>Anschaffung eines Sonnensegels (RZN)</i>		0,00	0	0	2.000	2.000	18.000	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	2.000	2.000	18.000	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)			0,00	0	0	-2.000	-2.000	-18.000	20.000	0
1419 Investitionen für Kindertageseinrichtungen anderer Träger										
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			10.000,00	13.000	7.500	17.500	10.000	7.500	7.500	7.500
3.6.5.3/1419.781500	Investitionszuwendungen an den privaten Bereich		10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.3/1419.781900	Investitionszuwendungen an Sonstige <i>ggf. Beteiligungspflicht gem. § 15 Abs. 2 Satz 3 KTagStG RP, pauschaler Ansatz pro Jahr</i>		0,00	13.000	7.500	17.500	10.000	7.500	7.500	7.500
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000,00	13.000	7.500	17.500	10.000	7.500	7.500	7.500
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)			-10.000,00	-13.000	-7.500	-17.500	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500
1423 Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)										

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt		2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport		verantwortlich: Herr Dützer					
INVESTITIONEN			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			21.472,69	12.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.6.5.5/1423.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			21.472,69	12.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2024: Wasserspender (7.000€)										
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			21.472,69	12.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)			-21.472,69	-12.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
1424 Anschaffung eines Sonnensegels (RZN)										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	20.000	0
3.6.5.5/1424.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	0	0	0	0	0	20.000	0
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	20.000	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	2.000	2.000	18.000	0	0
3.6.5.5/1424.785710 Auszahlungen für AV - Sonnensegel (RZN)			0,00	0	0	2.000	2.000	18.000	0	0
Anschaffung eines Sonnensegels (RZN)										
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0,00	0	0	2.000	2.000	18.000	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)			0,00	0	0	-2.000	-2.000	-18.000	20.000	0
1425 Errichtung Familienzentrum										
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			4.000,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.6.7.2/1425.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.6.7.2/1425.785810 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens			4.000,00	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			4.000,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport			verantwortlich: Herr Dützer				
<u>INVESTITIONEN</u>		Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)		-4.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
1606 Herstellung einer Zaunanlage an der Tennisanlage Molzberg									
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
1607 Tennisanlage Molzberg - Umrüstung Flutlicht in LED-Technik									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	5.000	5.800	5.800	0	0	0	0
4.2.1.0/1607.681770 Anz. SoPo - Zuwendungen Flutlichtanlage Tennisplatz Molzberg		0,00	5.000	5.800	5.800	0	0	0	0
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	5.000	5.800	5.800	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	10.400	17.600	17.600	0	0	0	0
4.2.1.0/1607.785930 Ausz f AIB - Umrüst. Flutlicht Tennisanlage Molzberg		0,00	10.400	17.600	17.600	0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	10.400	17.600	17.600	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)		0,00	-5.400	-11.800	-11.800	0	0	0	0
9002									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		300,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.1/9002.681790 erhaltene Spendengelder KiTa Freusburg		300,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		300,00	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)		300,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft					
<u>INVESTITIONEN</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
100 Allgemeiner Grunderwerb (Straßenflächen)										
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5.1.1.3/0100.784400 Ausz. Zuwendung Förderrichtlinie "Wohnen in Kirchen"			0,00	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			266,90	5.000	9.500	9.500	0	5.000	5.000	5.000
5.4.1.0/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte			266,90	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
ggf. allgemeiner Grundwerb im Zuge von Straßenbaumaßnahmen										
5.5.1.0/0100.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			0,00	0	4.500	4.500	0	0	0	0
2025: Austausch Schaltschrank Dorfplatz Herkersdorf (2.500 €); Beschallungsanlage OBR Herkersdorf/Offhausen (2.000 €)										
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			266,90	5.000	39.500	39.500	0	35.000	35.000	35.000
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			-266,90	-5.000	-39.500	-39.500	0	-35.000	-35.000	-35.000
101 Erstellung ISEK für Städtebauliche Entwicklung										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	90.000	90.000	0	240.000	240.000	240.000
5.1.1.3/0101.681762 AZ SoPo Land - Förderprogramm WNE			0,00	0	90.000	90.000	0	240.000	240.000	240.000
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	90.000	90.000	0	240.000	240.000	240.000
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	60.000	120.000	120.000	0	325.000	325.000	325.000
5.1.1.3/0101.785900 AIB - Erstellung ISEK Förderprogramm WNE			0,00	60.000	120.000	120.000	0	325.000	325.000	325.000
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0,00	60.000	120.000	120.000	0	325.000	325.000	325.000
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0,00	-60.000	-30.000	-30.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
200 Straßenbaumaßnahmen allgemein										
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft							
<u>INVESTITIONEN</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0200.784400		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			6.524,35	10.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0200.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	6.524,35	10.000	0	0	0	0	0	0
<i>2024: Sitzecke Gilsbachstr. / K 94</i>										
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.524,35	35.000	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			-6.524,35	-35.000	0	0	0	0	0	0
201 Ausbaumaßnahmen allgemein und verkehrsberuhigende Maßnahmen										
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
246 Bau- und Planungskosten Ausbau Molzbergstraße										
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			850,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0246.682500		Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	850,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			850,00	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			850,00	0	0	0	0	0	0	0
247 Errichtung von Wartehallen										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	32.000	32.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0247.681420		Einz. Zuwendung Buswartehallen	0,00	0	32.000	32.000	0	0	0	0
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	32.000	32.000	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	30.000	40.000	40.000	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft					
<u>INVESTITIONEN</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
5.4.1.0/0247.785710	Auszahlungen Errichtung Buswartehallen		0,00	30.000	40.000	40.000	0	0	0	0
2025: Buswartehalle "Fliederweg"										
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	30.000	40.000	40.000	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)			0,00	-30.000	-8.000	-8.000	0	0	0	0
250 Bau- und Planungskosten Ausbau Jungenthaler Straße										
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
263 Bau- und Planungskosten Ausbau Tulpenweg										
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	105.000	279.600	279.600	0	838.800	0	0
5.4.1.0/0263.682600	Anz. für Beiträge - Ausbau Tulpenweg		0,00	105.000	279.600	279.600	0	838.800	0	0
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	105.000	279.600	279.600	0	838.800	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	20.000	0	0
5.4.1.0/0263.781310	Ausz. f. Straßenoberflächenentwässerung Tulpenweg		0,00	0	0	0	0	20.000	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	150.000	347.500	347.500	0	1.048.500	0	0
5.4.1.0/0263.785930	Ausz. AIB - Baumaßn. Ausbau Tulpenweg		0,00	150.000	347.500	347.500	0	1.048.500	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	150.000	347.500	347.500	0	1.068.500	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)			0,00	-45.000	-67.900	-67.900	0	-229.700	0	0
265 Bau- und Planungskosten Ausbau Nelkenweg										
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	33.750	0	0	0	789.600	0	0
5.4.1.0/0265.682600	Anz. für Beiträge - Ausbau Nelkenweg		0,00	33.750	0	0	0	789.600	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft						
<u>INVESTITIONEN</u>		Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	33.750	0	0	0	789.600	0	0	
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	15.000	0	0	
5.4.1.0/0265.781310 Ausz. Straßenoberflächenentwässerung Nelkenweg		0,00	0	0	0	0	15.000	0	0	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	45.000	100.000	100.000	0	887.000	0	0	
5.4.1.0/0265.785930 Ausz AIB - Baumaßn. Ausbau Nelkenweg		0,00	45.000	100.000	100.000	0	887.000	0	0	
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		0,00	45.000	100.000	100.000	0	902.000	0	0	
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0,00	-11.250	-100.000	-100.000	0	-112.400	0	0	
269 Bau- und Planungskosten Ausbau "Auf dem Queckhahn"										
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
272 Befestigung und Neugestaltung Friedhofsvorplatz Freusburg										
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0272.785930 Ausz. AIB - Ausbau Parkplatz Friedhof Freusburg		0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0,00	-45.000	0	0	0	0	0	0	
282 Ausbau Im Alten Hof										
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft						
<u>INVESTITIONEN</u>		Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
285 Ausbau Baumschulweg									
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
289 Erschließung Neubaugebiet "In der Dorfweise" in Katzenbach									
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	142.200	0
5.4.1.0/0289.682650 Anzahl. f. Erschließungsbeiträge "In der Dorfweise"		0,00	0	0	0	0	0	142.200	0
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	142.200	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	158.000	0
5.4.1.0/0289.785930 Ausz f AIB - Enderschl. "In der Dorfweise"		0,00	0	0	0	0	0	158.000	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	158.000	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)		0,00	0	0	0	0	0	-15.800	0
294 Straßenbeleuchtung allgemein									
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5.4.1.0/0294.785330 Ausz f. Straßenbeleuchtung allgemein		0,00	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5.4.1.0/0294.785930 Ausz f AIB - Straßenbeleuchtung		0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)		0,00	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft						
<u>INVESTITIONEN</u>		Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
296 Bau- und Planungskosten Ausbau Koblenz-Olper-Straße									
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		3.329,06	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0296.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	3.329,06	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.329,06	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		8.154,11	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0296.785910	Ausz f Anla im Bau - Grund	1.214,67	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0296.785930	Ausz f AIB - Ausbau Koblenz-Olper Str.	6.939,44	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bauabschnitt 2 der Gesamtausbaumaßnahme Koblenz-Olper-Str./Jungenthaler Str. (MN 250+296) Anteil "Jungenthaler Str." siehe Maßnahme 250</i>									
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.154,11	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		-4.825,05	0	0	0	0	0	0	0
298 Erneuerung Stützmauer K 94 Kirchen-Wehbach u. Anbindung an Freusburger Str.									
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		60,93	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0298.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	60,93	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		60,93	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		60,93	0	0	0	0	0	0	0
309 Bau- und Planungskosten Ausbau Straßen im OT Wingendorf									
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	20.000	20.000	0	12.000	0	0
5.4.1.0/0309.682650	Anz. WKB Planung Straßen Wingendorf - übrige Bereich	0,00	0	20.000	20.000	0	12.000	0	0
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	20.000	20.000	0	12.000	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		6.400,00	20.000	25.000	25.000	0	15.000	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft					
<u>INVESTITIONEN</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
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>		6.400,00	20.000	25.000	25.000	0	15.000	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			6.400,00	20.000	25.000	25.000	0	15.000	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)			-6.400,00	-20.000	-5.000	-5.000	0	-3.000	0	0
311 Bau- und Planungsk. Erschließung Neubaugebiet Im Sametswald/Oberste Wegscheide										
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	142.200	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0311.682500	Erschließungsbeitrag - NG Im Sametswald/ Obere Wegscheide		0,00	142.200	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	142.200	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	158.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0311.785930	Ausz AIB - Baumaßn. Erschl. NGB "Im neuen Garten/ Obere Wegscheide"		0,00	158.000	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0,00	158.000	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)			0,00	-15.800	0	0	0	0	0	0
314 Bau- und Planungskosten Ausbau Bogenstraße										
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			141.109,59	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0314.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>2023: Planungs- und Baukosten</i>		141.109,59	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			141.109,59	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)			-141.109,59	0	0	0	0	0	0	0
315 Ausbau Klotzbachstraße										
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	45.000	0	0	0	394.000	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft					
<u>INVESTITIONEN</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
5.4.1.0/0315.682650	Anz. f. Beiträge - WKB "Klotzbachstr."		0,00	45.000	0	0	0	394.000	0	0
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	45.000	0	0	0	394.000	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	60.000	0	0	0	525.000	0	0
5.4.1.0/0315.785930	Ausz f AIB - Ausbau "Klotzbachstr."		0,00	60.000	0	0	0	525.000	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	60.000	0	0	0	525.000	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0,00	-15.000	0	0	0	-131.000	0	0
316 Straßenoberflächenentwässerung Hubertusweg										
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
317 Straßenoberflächenentwässerung Obere Schwelbelstraße										
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
318 Ausbau "Sametswald" - Straßen OT Wingendorf (Planung bei Nr. 309)										
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	21.000	0	0	0	308.000	0	0
5.4.1.0/0318.682600	Anz. für Beiträge - WKB "Im Sametswald"		0,00	21.000	0	0	0	308.000	0	0
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	21.000	0	0	0	308.000	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	30.000	0	0	0	385.000	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft					
INVESTITIONEN			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
5.4.1.0/0318.785930	Ausz. AIB - Baumaßn. Ausbau "Im Sametswald"		0,00	30.000	0	0	0	385.000	0	0
Baukosten "Sametswald"										
Planungskosten bei MNr. 309										
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	30.000	0	0	0	385.000	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0,00	-9.000	0	0	0	-77.000	0	0
319 Ausbau "Am neuen Garten" - Straßen OT Wingendorf (Planung bei Nr. 309)										
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	0	200.000	0	0
5.4.1.0/0319.682600	Anz. für Beiträge - WKB "An neuen Garten"		0,00	0	0	0	0	200.000	0	0
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	200.000	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	250.000	0	0
5.4.1.0/0319.785930	Ausz AIB - Baumaßn. Ausbau "Im neuen Garten"		0,00	0	0	0	0	250.000	0	0
Baukosten "Am neuen Garten"										
Planungskosten bei MNr. 309										
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	250.000	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0
320 Ausbau "Heinz-Eberlein-Str." - Straßen OT Wingendorf (Planung bei Nr. 309)										
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	174.750	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0320.682600	Anz. für Beiträge - WKB "Heinz-Eberlein-Str."		0,00	174.750	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	174.750	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	233.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0320.785930	Ausz f AIB - Ausbau "Heinz-Eberlein-Str."		0,00	233.000	0	0	0	0	0	0
2023: Baukosten "Heinz-Eberlein-Str."										
2023: Planungskosten bei MNr. 309										

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft						
<u>INVESTITIONEN</u>		Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	233.000	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)		0,00	-58.250	0	0	0	0	0	0
321 Ausbau "Unter dem Sametswald" - Straßen OT Wingendorf (Planung bei Nr. 309)									
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	220.000	220.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0321.682600 Anz. für Beiträge - WKB "Unter dem Sametswald"		0,00	0	220.000	220.000	0	0	0	0
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	220.000	220.000	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		11.053,14	0	275.000	275.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0321.785930 Ausz AIB - Baumaßn. Ausbau "Unter dem Sametswald"		11.053,14	0	275.000	275.000	0	0	0	0
Baukosten "Unter dem Sametswald"									
Planungskosten bei MNr. 309									
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.053,14	0	275.000	275.000	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)		-11.053,14	0	-55.000	-55.000	0	0	0	0
322 Generalsanierung Brunnenanlage Rathausplatz Kirchen									
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
323 Ampelanlage L280 - Abzweig OT Grindel									
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft						
<u>INVESTITIONEN</u>		Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
324 Wendeanlage Johannesstraße									
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
325 Ausbau Gehweg Lessingstraße									
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	42.000	0	0
5.4.1.0/0325.682510 Anz. f. Beiträge - WKB "Gehweg Lessingstr."		0,00	0	0	0	0	42.000	0	0
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	42.000	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	60.000	0	0
5.4.1.0/0325.785930 Ausz AIB - Baumaßn. Ausbau Gehweg "Lessingstr."		0,00	0	0	0	0	60.000	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	60.000	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)		0,00	0	0	0	0	-18.000	0	0
326 Ausbau Weiherstraße									
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	147.200	0
5.4.1.0/0326.682650 Anz. WKB - Ausbau "Weiherstr." - übriger Bereich		0,00	0	0	0	0	0	147.200	0
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	147.200	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	184.000	0
5.4.1.0/0326.785930 Ausz AIB - Baumaßn. Ausbau "Weiherstr."		0,00	0	0	0	0	0	184.000	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	184.000	0

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft					
<u>INVESTITIONEN</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)			0,00	0	0	0	0	0	-36.800	0
327 Ausbau Am Buschert										
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	0	48.000	658.400	0
5.4.1.0/0327.682650 An. WKB - Ausbau "Am Buschert" - übriger Bereich			0,00	0	0	0	0	48.000	658.400	0
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	48.000	658.400	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	60.000	823.000	0
5.4.1.0/0327.785930 Ausz AIB - Baumaßn. Ausbau "Am Buschert"			0,00	0	0	0	0	60.000	823.000	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0,00	0	0	0	0	60.000	823.000	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)			0,00	0	0	0	0	-12.000	-164.600	0
328 Fußgängerampel B 62 Freusburg + Bushaltestelle										
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	175.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0328.785930 Ausz AIB - Baumaßn. Fußgängerampel/ BHS B62 Freusburg			0,00	175.000	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0,00	175.000	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)			0,00	-175.000	0	0	0	0	0	0
329 Einlaufbauwerk Friedhofstraße										
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	25.000	85.000	85.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0329.785930 Ausz f AIB - Einlaufbauwerk Friedhofstraße Optimierung			0,00	25.000	85.000	85.000	0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0,00	25.000	85.000	85.000	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft						
<u>INVESTITIONEN</u>		Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0,00	-25.000	-85.000	-85.000	0	0	0	0	
330 Bachmauer Giebelwaldstr./ Backhausstr.										
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	235.000	30.000	30.000	0	0	0	0	
5.4.1.0/0330.785930 Ausz f AIB - Erneuerung Bachmauer Giebelwaldstr./ Backhausstr.		0,00	235.000	30.000	30.000	0	0	0	0	
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		0,00	235.000	30.000	30.000	0	0	0	0	
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0,00	-235.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0	
331 Enderschließung Koblenz-Olper Str. 10										
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	81.000	81.000	0	0	0	0	
5.4.1.0/0331.682650 Anz. Erschließungsbeitrag "Koblenz-Olper Str. 10"		0,00	0	81.000	81.000	0	0	0	0	
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	81.000	81.000	0	0	0	0	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	90.000	90.000	0	0	0	0	
5.4.1.0/0331.785930 Ausz f AIB- Enderschleißungs "Koblenz-Olper Str.10"		0,00	0	90.000	90.000	0	0	0	0	
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		0,00	0	90.000	90.000	0	0	0	0	
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0,00	0	-9.000	-9.000	0	0	0	0	
333 Sanierung Einlaufbauwerk Wiesenstraße (KI4)										
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	10.000	10.000	0	25.000	0	0	
5.4.1.0/0333.785930 Ausz f AIB - San. Einlaufbauwerk Wiesenstr. (Kir4)		0,00	0	10.000	10.000	0	25.000	0	0	
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		0,00	0	10.000	10.000	0	25.000	0	0	

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft						
<u>INVESTITIONEN</u>		Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)		0,00	0	-10.000	-10.000	0	-25.000	0	0
400 Investitionen Parkeinrichtungen allgemein									
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		2.325,86	32.000	0	0	0	0	0	0
5.4.6.0/0400.785930 Ausz f AIB - Parkplätze allgemein		2.325,86	32.000	0	0	0	0	0	0
2024: Erweiterung Parkplätze "Zum alten Bahnhof" (15.000 €), Wehbach; Errichtung Parkplätze "Wiesenstraße" (17.000 €)									
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.325,86	32.000	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)		-2.325,86	-32.000	0	0	0	0	0	0
403 Parkplatz Bahnhofstraße (ehem. Heizzentrale)									
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	10.000	50.000	0
5.4.6.0/0403.785930 Ausz f AiB - Baumaßn. Parkplatz Bahnhofstr. (ehem. Heizwerk)		0,00	0	0	0	0	10.000	50.000	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	10.000	50.000	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)		0,00	0	0	0	0	-10.000	-50.000	0
407 Herrichtung Wandererparkplatz									
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	25.000	25.000	0	0	0	0
5.4.6.0/0407.785930 Ausz f AIB - Herrichtung Wandererparkplatz		0,00	0	25.000	25.000	0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	25.000	25.000	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)		0,00	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft						
<u>INVESTITIONEN</u>		Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
500 Errichtung Pufferbecken "Obere Klotzbach" (KI3)									
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	15.000	15.000	0	0	0	0
5.5.4.0/0500.785930 Ausz f AIB- Erricht. Pufferbecken Obere Klotzbach (KI3)		0,00	0	15.000	15.000	0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	15.000	15.000	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0,00	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0
1102 Errichtung einer Boule-Bahn am Dorfplatz Wehbach									
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
1103 Errichtung eines Dorfplatzes am Bolzplatz Herkersdorf/Offhausen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	102.000	0	0	0	0	35.000	0
5.5.1.0/1103.681420 Investitionszuwendungen vom Land		0,00	0	0	0	0	0	35.000	0
5.5.1.0/1103.681760 Anz. SoPo Land - I-Stock Förderung Errichtung Dorfplatz am Bolzplatz		0,00	102.000	0	0	0	0	0	0
<i>I-Stock Förderung</i>									
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	102.000	0	0	0	0	35.000	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		3.335,57	175.500	0	3.500	3.500	31.500	0	0
5.5.1.0/1103.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		3.335,57	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.0/1103.785930 Ausz. AIB - Errichtung Dorfplatz am 'Bolzplatz'		0,00	175.500	0	3.500	3.500	31.500	0	0
<i>Anlegung eines Dorfplatzes am Bolzplatz Herkersdorf/Offhausen - Generationenplatz</i>									
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.335,57	175.500	0	3.500	3.500	31.500	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft						
<u>INVESTITIONEN</u>		Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)		-3.335,57	-73.500	0	-3.500	-3.500	-31.500	35.000	0
1104 Erneuerung der Siegbrücke Euteneuen (RZN)									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	135.000	0
5.5.1.0/1104.681420 Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	0	0	0	0	0	135.000	0
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	135.000	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	13.500	13.500	121.500	0	0
5.5.1.0/1104.785930 Ausz f AIB - Siegbrücke Euteneuen (RZN)		0,00	0	0	13.500	13.500	121.500	0	0
Erneuerung der Siegbrücke Euteneuen (RZN)									
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	13.500	13.500	121.500	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)		0,00	0	0	-13.500	-13.500	-121.500	135.000	0
1201 Bau von Querrinnen in den stadt eigenen Wäldern (RZN)									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	203.000	0
5.5.5.9/1201.681420 Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	0	0	0	0	0	83.000	0
5.7.3.9/1201.681420 Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	0	0	0	0	0	120.000	0
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	203.000	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	20.300	20.300	182.700	0	0
5.5.5.9/1201.785930 Ausz f AIB - Querrinnen Wälder (RZN)		0,00	0	0	8.300	8.300	74.700	0	0
Bau von Querrinnen in den stadt eigenen Wäldern (RZN)									
5.7.3.9/1201.785930 Ausz f AIB - Amphitheater Freusburg (RZN)		0,00	0	0	12.000	12.000	108.000	0	0
Historisches Amphitheater Freusburg (RZN)									
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	20.300	20.300	182.700	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)		0,00	0	0	-20.300	-20.300	-182.700	203.000	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft							
<u>INVESTITIONEN</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
1503 Errichtung Spielplatz "Brühlhof"										
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0
3.6.6.2/1503.785930	Ausz f AIB - Baumaßn. Erricht. Spielplatz Brühlhof		0,00	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0,00	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0,00	-70.000	-70.000	-70.000	0	0	0	0
1509 Bau/Anlegung Soccerfeld in Freusburg										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	69.100	0	0	0	0	0	0
3.6.6.2/1509.681770	Anz. auf SoPo zum AV - Spenden Soccerfeld		0,00	69.100	0	0	0	0	0	0
2024: Soccerfeld Freusburg "Verkaufserlöse" und Spendengelder										
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	69.100	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			3.144,13	120.000	100.000	100.000	0	0	0	0
3.6.6.2/1509.785930	Ausz f AIB - Soccerfeld Freusburg Anlegung Soccerfeld in Freusburg		3.144,13	120.000	100.000	100.000	0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			3.144,13	120.000	100.000	100.000	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			-3.144,13	-50.900	-100.000	-100.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer						
<u>INVESTITIONEN</u>		Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
100 Grundstücksangelegenheiten allgemein									
11 + Einzahlungen für Sachanlagen									
5.2.2.4/0100.685110 Anzahl. f. Grundstücksverkäufe									
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen									
5.2.2.4/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte									
allg. Grunderwerb (5.000 EUR)		18.334,42	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		18.334,42	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		-6.334,42	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
102 Grunderwerb "Grundstück Brühlhof" (Gemarkung Wehbach, Parzellen 47/54 u. 47/55)									
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen									
5.2.2.4/0102.785100 Ausz. für unbebaute Grundstücke - Grundstück "Brühlhof"									
		0,00	472.000	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	472.000	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0,00	-472.000	0	0	0	0	0	0
103 Grunderwerb "Südhang" - Feuerwehr Herkersdorf/Offhausen									
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
104 Grunderwerb "Koblenz-Olper Str. 6"									
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Dützer					
<u>INVESTITIONEN</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	110.000	0	0	0	0	0	0
5.2.2.4/0104.785200		Ausz. für bebaute Grundstücke - Koblenz-Olper Str. 6	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0,00	110.000	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)			0,00	-110.000	0	0	0	0	0	0
105 Grunderwerb "Zur Hubertuskirche" Freusburg										
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	300.000	0	0	0	0	0	0
5.2.2.4/0105.785210		Ausz. f Grunderwerb "Zur Hubertuskirche"	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0,00	300.000	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)			0,00	-300.000	0	0	0	0	0	0
600 Wirtschaftsförderung Allgemein										
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
609 Außenanlage Otto-Pfeiffer-Museum (alte Schule) Burgstraße 11 Freusburg										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	72.000	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	0,00	72.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	72.000	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			70.970,38	35.000	0	30.000	30.000	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Dützer					
INVESTITIONEN			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
5.2.2.1/0609.785930	Ausz f AIB - Umfeld Otto-Pfeiffer-Museum <i>Außenanlage am Otto-Pfeiffer-Museum 2025: Stahltreppe zur Abbarena am Otto-Pfeifer-Museum</i>		70.970,38	35.000	0	30.000	30.000	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			70.970,38	35.000	0	30.000	30.000	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)			-70.970,38	37.000	0	-30.000	-30.000	0	0	0
1006 Bau eines Ballfangzauns Sportplatz Kirchen (Hardtkopf)										
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	38.000	0	0	0	0	0	0
4.2.4.0/1006.681760	Anzahlung auf Sonderposten zum Anlageverm. v öffentl. Bereich		0,00	38.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	38.000	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	107.500	0	0	0	0	0	0
4.2.4.0/1006.785930	Baumaßnahme - Errichtung Ballfangzaun		0,00	107.500	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	107.500	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)			0,00	-69.500	0	0	0	0	0	0
1009 Investitionen Turn- und Mehrzweckhalle Wehbach										
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		143.000,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.0/1009.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		143.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			143.000,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			334.717,01	50.000	0	0	0	0	0	0
4.2.4.0/1009.785710	Auszahlungen für Bestuhlung/ Tische TH Wehbach		0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
4.2.4.0/1009.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		334.717,01	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			334.717,01	50.000	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer						
<u>INVESTITIONEN</u>		Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)		-191.717,01	-50.000	0	0	0	0	0	0
1010 Investitionen / Sanierung Druidenhalle									
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	267.000	267.000	267.000	0	0	0	0
4.2.4.0/1010.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	237.000	237.000	237.000	0	0	0	0
4.2.4.0/1010.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	267.000	267.000	267.000	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		40,46	734.000	870.000	870.000	0	0	0	0
4.2.4.0/1010.785930	Ausz. AIB - Baumaßn. Druidenhalle	40,46	734.000	870.000	870.000	0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40,46	734.000	870.000	870.000	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)		-40,46	-467.000	-603.000	-603.000	0	0	0	0
1411 Bau- und Investitionsmaßnahmen Kindergärten Allgemein									
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
3.6.5.8/1411.681900	Zuwendungen aus Spendegeldern vom übrigen Bereich	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)		0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
1417 Gebäude und Außenanlagen KiTa Freusburg									
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	1.500	41.500	41.500	0	0	0	0
3.6.5.8/1417.785930	Ausz AIB - Baumaßn. KiTa Freusburg	0,00	1.500	41.500	41.500	0	0	0	0
2025: Anbau/ Schuppen an Garage (1.500 €); Windfang + Eingangstür (30.000 €); Spielplatzgeräte (10.000 €)									

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Dützer				
INVESTITIONEN		Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		0,00	1.500	41.500	41.500	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)		0,00	-1.500	-41.500	-41.500	0	0	0	0
1418 Gebäude und Außenanlagen KiTa Herkersdorf/Offhausen									
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	12.500	12.500	0	0	0	0
3.6.5.8/1418.785930	Ausz AIB - Baumaßn. KiTa Herkersdorf/Offhausen	0,00	0	12.500	12.500	0	0	0	0
2025: Sonnensegel (5.000 €); Sandkastenumrandung (7.500 €)									
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		0,00	0	12.500	12.500	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)		0,00	0	-12.500	-12.500	0	0	0	0
1422 Gebäude und Außenanlagen KiTa "St. Nikolaus"									
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	292.500,00	32.500	0	0	0	0	0	0
3.6.5.8/1422.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	67.500,00	7.500	0	0	0	0	0	0
3.6.5.8/1422.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	225.000,00	25.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		292.500,00	32.500	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		1.198.985,61	1.070.000	222.000	222.000	0	0	0	0
3.6.5.8/1422.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	188,41	0	0	0	0	0	0	0
Erstausrstattung Mobiliar Anbau									
3.6.5.8/1422.785930	Ausz f AIB - Erweiterung KiTa St. Nikolaus	1.198.797,20	1.070.000	222.000	222.000	0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		1.198.985,61	1.070.000	222.000	222.000	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)		-906.485,61	-1.037.500	-222.000	-222.000	0	0	0	0
1423 Erweiterung KiTa Herkersdorf/Offhausen (Bau Mensa sowie Anbau)									
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	334.700,00	19.100	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Dützer					
<u>INVESTITIONEN</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
3.6.5.8/1423.681762	AZ SoPo vom Land		171.900,00	19.100	0	0	0	0	0	0
3.6.5.8/1423.681763	AZ SoPo v Gemeinden/-verbänden		162.800,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			334.700,00	19.100	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			222.220,64	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.8/1423.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		3.819,27	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.8/1423.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		218.401,37	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			222.220,64	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)			112.479,36	19.100	0	0	0	0	0	0
1424 Erweiterung Parkplätze KiTa Herkersdorf/Offhausen										
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
1425 Entwicklung Außenbereich Grundschule (RZN)										
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	150.000	0
3.6.5.8/1425.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	0	0	0	0	0	150.000	0
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	150.000	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	15.000	15.000	135.000	0	0
3.6.5.8/1425.785930	Ausz f AIB - Außenbereich Grundschule (RZN)		0,00	0	0	15.000	15.000	135.000	0	0
Entwicklung Außenbereich Grundschule (RZN)										
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	15.000	15.000	135.000	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)			0,00	0	0	-15.000	-15.000	-135.000	150.000	0
1800 Investitionen Bauhof allgemein										

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Dützer				
<u>INVESTITIONEN</u>		Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		20,23	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.1.4.3/1800.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		20,23	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2023: Allgemeine investive Anschaffungen (Pauschalbetrag 10.000 EUR); Akkuschränk (10.000 EUR)									
2024: allg. investive Anschaffungen (10.000 €)									
2025: allg. investive Anschaffungen (10.000 €)									
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20,23	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)		-20,23	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
1802 Anschaffung von Bauhoffahrzeugen									
11 + Einzahlungen für Sachanlagen									
1.1.4.3/1802.685600 Einzahlung f. Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlagen									
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	44.400	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		53.773,23	344.500	263.500	263.500	0	0	0	0
1.1.4.3/1802.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung		53.773,23	344.500	263.500	263.500	0	0	0	0
2023: Ersatzbeschaffung Bagger (55.000 EUR); Dreiseitenkipper (53.000 EUR); Kehrmaschine (180.000 EUR)									
2024: Ersatzbeschaffung VW E-Caddy (60.000 EUR); Unimog U300 (275.000 EUR); Anhänger Dreiseitenkipper (9.500 EUR)									
2025: Kehrmaschine (180.000 EUR); Baggeranhänger (7.500 EUR); Pritschenfahrzeug (60.000 EUR); Räumschild Meili (16.000 EUR)									
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		53.773,23	344.500	263.500	263.500	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)		-53.773,23	-300.100	-263.500	-263.500	0	0	0	0
1803 Anschaffung einer Bauhofsoftware									

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer						
<u>INVESTITIONEN</u>		Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
1804 Umbau und Erweiterung des Bauhofes									
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
1805 Bauhof - Errichtung Pultdachhalle									
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	100.000	100.000	0	0	0	0
1.1.4.3/1805.785930 Ausz f AIB - Errichtung Pultdachhalle		0,00	0	100.000	100.000	0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	100.000	100.000	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)		0,00	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
2000 Förderprogramm Balkonkraftwerke									
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		4.500,00	0	0	0	0	0	0	0
5.3.1.0/2000.781900 Zuwendungen f. Balkonkraftwerke		4.500,00	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.500,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer						
<u>INVESTITIONEN</u>		Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)		-4.500,00	0	0	0	0	0	0	0
2401 Bürgerhaus Katzenbach									
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
2402 Bürgerhaus Wehbach									
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		21.215,55	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.3/2402.785930 Ausz f AIB - Errichtung FZ-Halle DLRG Wehbach		21.215,55	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		21.215,55	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)		-21.215,55	0	0	0	0	0	0	0
2403 Bürgerhaus Katzenbach - Photovoltaikanlage									
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
2405 Mehrzweckhaus "Villa Kraemer"									
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer						
<u>INVESTITIONEN</u>		Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
2406 Bürgerhaus Freusburg									
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	195.500	0	0	0	0	0	0
5.7.3.3/2406.785930 Ausz. AIB - Baumaßnahme Errichtung Parkplatz BGH Freusburg		0,00	195.500	0	0	0	0	0	0
2024: Errichtung von Parkplätzen am Bürgerhaus Freusburg									
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	195.500	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)		0,00	-195.500	0	0	0	0	0	0
2409 Bürgerhaus Freusburg - Grundsanierung									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
5.7.3.3/2409.681762 AZ SoPo vom Land - San. BGH Freusburg		0,00	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	170.000	740.000	740.000	0	0	0	0
5.7.3.3/2409.785930 Ausz. AIB - Baumaßn. Sanierung BGH Freusburg		0,00	170.000	740.000	740.000	0	0	0	0
Sanierungsumfang: Heizungsanlage (510.000 €), PV-Anlage (170.000 €), Gastro-Küche (60.000 €)									
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	170.000	740.000	740.000	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)		0,00	-120.000	-690.000	-690.000	0	0	0	0
2410 Bürgerhaus Wingendorf - San. Außenanlage									
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	15.000	35.000	20.000	0	0	0
5.7.3.3/2410.785930 Ausz f AIB - ehem. FWH Wingendorf, San. Außenanlage		0,00	0	15.000	35.000	20.000	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Dützer				
<u>INVESTITIONEN</u>		Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
<i>Umgestaltung Außenanlage wegen Errichtung Backes</i>									
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	15.000	35.000	20.000	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)		0,00	0	-15.000	-35.000	-20.000	0	0	0
2600 Allg. Anschaffungen über 1.000,00 Euro (netto)									
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
5.5.3.1/2600.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
2024: Mähroboter (25.000 €)									
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)		0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0
2602 Zaunanlagen für kommunale Friedhöfe									
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5.5.3.1/2602.785930 Ausz f AIB - Errichtung Zaunanlagen		0,00	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Pauschaler Ansatz ggf. für Erneuerung oder Neubau - nicht nur für Produkt 5.5.3.1									
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)		0,00	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
2608 Friedhof Wingendorf - Sanierung Friedhofshalle (I-Stock 2021)									
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften				verantwortlich: Herr Dützer			
<u>INVESTITIONEN</u>		Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
2609 Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen									
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
2613 Friedhof Wehbach - Sanierung Friedhofshalle (I-Stock 2021)									
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
2618 Friedhof Herkersdorf - Sanierung Denkmal (I-Stock 2021)									
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
2622 Wegebau- und Sanierungsmaßnahmen auf den städtischen Friedhöfen (I-Stock 2021)									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		110.000,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.1/2622.681420 Investitionszuwendungen von dem Land		110.000,00	0	0	0	0	0	0	0
I-Stock-Förderung Wegebau- und Sanierungsmaßnahmen auf den städtischen Friedhöfen 2021									
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		110.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer						
<u>INVESTITIONEN</u>		Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		54.191,17	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.1/2622.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Umgestaltung/ Wegebau Friedhöfe in Kirchen		54.191,17	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		54.191,17	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		55.808,83	0	0	0	0	0	0	0
9997 Abrechnung Grabnutzungsentgelte / Einstellungen in den Sonderposten									
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		85.839,03	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.1/9997.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		85.839,03	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		85.839,03	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		85.839,03	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer							
<u>INVESTITIONEN</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
100 Stammeinlagen										
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
9999 Allgemeine Kreditwirtschaft										
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)			0,00	0	0	0	0	0	0	0



Übersicht Verpflichtungsermächtigung

Produktplan 2025 Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen							
Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2026	2027	2028	2029	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.1 3.6.5.1/1417.785710	Produkt Tageseinrichtungen für Kinder						
	Maßnahme 1417 Anschaffung eines Sonnensegels (RZN)						
	Auszahlungen für AV - Sonnensegel (RZN)	18.000	0	0	0	0	18.000
	Summe Maßnahme 1417	18.000	0	0	0	0	18.000
	Summe Produkt 3.6.5.1	18.000	0	0	0	0	18.000
3.6.5.2 3.6.5.2/1416.785710	Produkt Tageseinrichtungen für Kinder						
	Maßnahme 1416 Anschaffung eines Sonnensegels (RZN)						
	Auszahlungen für AV - Sonnensegel (RZN)	18.000	0	0	0	0	18.000
	Summe Maßnahme 1416	18.000	0	0	0	0	18.000
	Summe Produkt 3.6.5.2	18.000	0	0	0	0	18.000
3.6.5.5 3.6.5.5/1424.785710	Produkt Tageseinrichtungen für Kinder						
	Maßnahme 1424 Anschaffung eines Sonnensegels (RZN)						
	Auszahlungen für AV - Sonnensegel (RZN)	18.000	0	0	0	0	18.000
	Summe Maßnahme 1424	18.000	0	0	0	0	18.000
	Summe Produkt 3.6.5.5	18.000	0	0	0	0	18.000
3.6.5.8 3.6.5.8/1425.785930	Produkt Tageseinrichtungen für Kinder						
	Maßnahme 1425 Entwicklung Außenbereich						
	Grundschule (RZN)						
	Ausz f AIB - Außenbereich Grundschule (RZN)	135.000	0	0	0	0	135.000
	Summe Maßnahme 1425	135.000	0	0	0	0	135.000
	Summe Produkt 3.6.5.8	135.000	0	0	0	0	135.000
5.4.1.0 5.4.1.0/0263.785930	Produkt Straßen						
	Maßnahme 263 Bau- und Planungskosten Ausbau						
	Tulpenweg						
	Ausz. AIB - Baumaßn. Ausbau Tulpenweg	1.048.500	0	0	0	0	1.048.500
	Summe Maßnahme 263	1.048.500	0	0	0	0	1.048.500
5.4.1.0/0265.785930	Maßnahme 265 Bau- und Planungskosten Ausbau						
	Nelkenweg						
	Ausz AIB - Baumaßn. Ausbau Nelkenweg	887.000	0	0	0	0	887.000
	Summe Maßnahme 265	887.000	0	0	0	0	887.000

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Produktplan 2025 Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen							
Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2026	2027	2028	2029	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.4.1.0/0319.785930	Maßnahme 319 Ausbau "Am neuen Garten" - Straßen OT Wingendorf (Planung bei Nr. 309)						
	Ausz. AIB - Baumaßn. Ausbau "Im neuen Garten"	250.000	0	0	0	0	250.000
	Summe Maßnahme 319	250.000	0	0	0	0	250.000
	Summe Produkt 5.4.1.0	2.185.500	0	0	0	0	2.185.500
5.5.1.0 5.5.1.0/1103.785930	Produkt Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
	Maßnahme 1103 Errichtung eines Dorfplatzes am Bolzplatz Herkersdorf/Offhausen						
	Ausz. AIB - Errichtung Dorfplatz am 'Bolzplatz'	31.500	0	0	0	0	31.500
	Summe Maßnahme 1103	31.500	0	0	0	0	31.500
5.5.1.0/1104.785930	Maßnahme 1104 Erneuerung der Siegbrücke Euteneue (RZN)						
	Ausz f AIB - Siegbrücke Euteneuen (RZN)	121.500	0	0	0	0	121.500
	Summe Maßnahme 1104	121.500	0	0	0	0	121.500
	Summe Produkt 5.5.1.0	153.000	0	0	0	0	153.000
5.5.5.9 5.5.5.9/1201.785930	Produkt Land- und Forstwirtschaft						
	Maßnahme 1201 Bau von Querrinnen in den stadteigenen Wäldern (RZN)						
	Ausz f AIB - Querrinnen Wälder (RZN)	74.700	0	0	0	0	74.700
	Summe Maßnahme 1201	74.700	0	0	0	0	74.700
5.7.3.9 5.7.3.9/1201.785930	Summe Produkt 5.5.5.9	74.700	0	0	0	0	74.700
	Produkt Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
	Maßnahme 1201 Historisches Amphitheater Freusburg (RZN)						
	Ausz f AIB - Amphitheater Freusburg (RZN)	108.000	0	0	0	0	108.000
	Summe Maßnahme 1201	108.000	0	0	0	0	108.000
	Summe Produkt 5.7.3.9	108.000	0	0	0	0	108.000
	Summe gesamt	2.710.200	0	0	0	0	2.710.200

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen



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			
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