

1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) 2026



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Nachtragshaushaltssatzung	1
Vorbericht	5
Gesamthaushalt	19
Teilhaushalte	24
Investitionen	86
Nachtragsstellenplan	115

**1. Nachtragshaushaltssatzung
der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) für das Haushaltsjahr 2026 vom 24.03.2026**

Der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) hat aufgrund von § 95 i.V.m. § 98 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in der derzeit gültigen Fassung, folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnis und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

	gegenüber bisher Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	nunmehr festgesetzt auf Euro
1. Im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge	20.765.200,00	35.873,00	0,00	20.801.073,00
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	21.618.908,00	296.070,00	0,00	21.669.483,00
der Jahresüberschuss/-fehlbedarf	-853.708,00	-260.197,00	0,00	-1.113.905,00
2. Im Finanzhaushalt				
die ordentlichen Einzahlungen auf	20.217.757,00	35.873,00	0,00	20.253.630,00
die ordentlichen Auszahlungen auf	20.177.877,00	297.570,00	0,00	20.475.447,00
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	39.880,00	0,00	261.697,00	-221.817,00
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0			0
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0			0

	gegenüber bisher Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	nunmehr festgesetzt auf Euro
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0	0	0	0
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.896.500,00	0	0	5.896.500,00
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.149.576,00	1.823.500,00	0	10.973.076,00
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-3.253.076,00	0	1.823.500,00	-5.076.576,00
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.465.196,00	1.797.702,00	0	5.550.393,00
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	252.000,00	0	0	252.000,00
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.213.196,00	2.085.197,00	0	5.298.393,00
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	29.579.453,00	2.121.070,00	0	31.700.523,00
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	29.579.453,00	2.121.070,00	0	31.700.523,00
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0	0	0	0

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite von	0	EUR	auf	0	EUR
verzinsten Kredite von	3.253.076,00	EUR	auf	5.076.576,00	EUR
zusammen auf	3.253.076,00	EUR	auf	5.076.576,00	EUR

Die §§ 3 bis 7 bleiben unverändert.

§ 8 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	19.309.072,00 EUR
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	18.889.796,00 EUR
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	17.775.891,00 EUR

Die §§ 9 bis 15 bleiben unverändert.

Kirchen (Sieg), den 24.03.2026

Andreas Hundhausen
Bürgermeister



Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt.

Sie haben folgenden Wortlaut:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme

vom bis

von bis Uhr,

im Rathaus, Zimmer 301 öffentlich aus.

Kirchen, den

Andreas Hundhausen
Bürgermeister



Vorbericht

1. Allgemeine Angaben

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

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

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

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

1.1. Rechtliche Grundlagen der Verbandsgemeinde Kirchen

Die Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) ist eine Gebietskörperschaft und somit eine juristische Person des öffentlichen Rechts. Sie ist Teil des Landkreis Altenkirchen. Ihr gehören die Ortsgemeinden Brachbach, Friesenhagen, Harbach, Mudersbach, Niederfischbach und die Stadt Kirchen an.

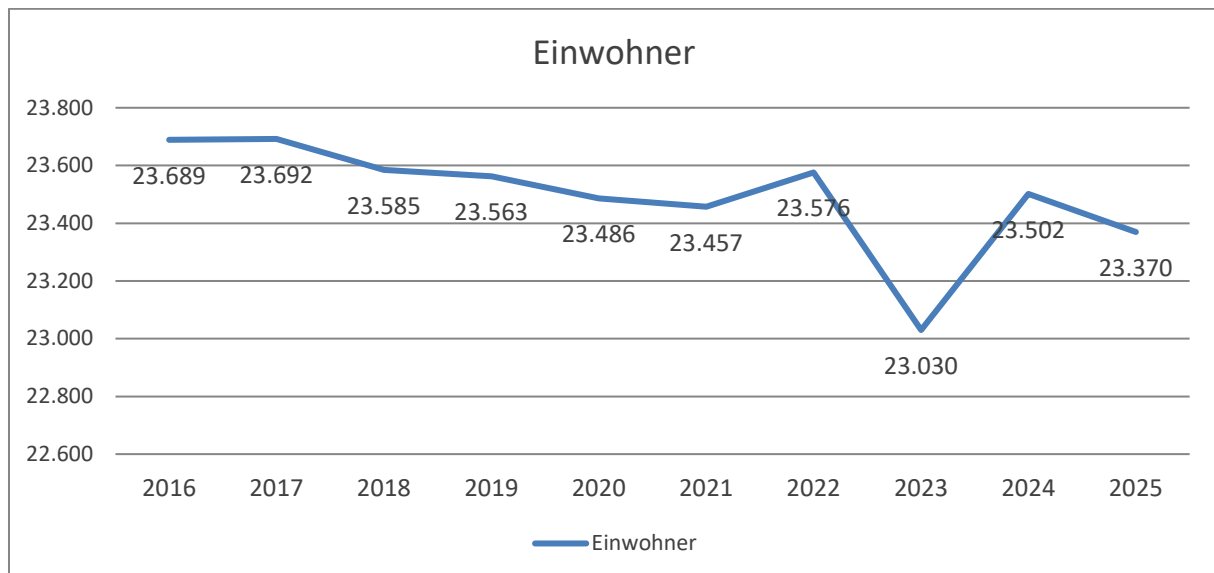
Die Organe der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) sind

- a) der Verbandsgemeinderat
- b) der Bürgermeister

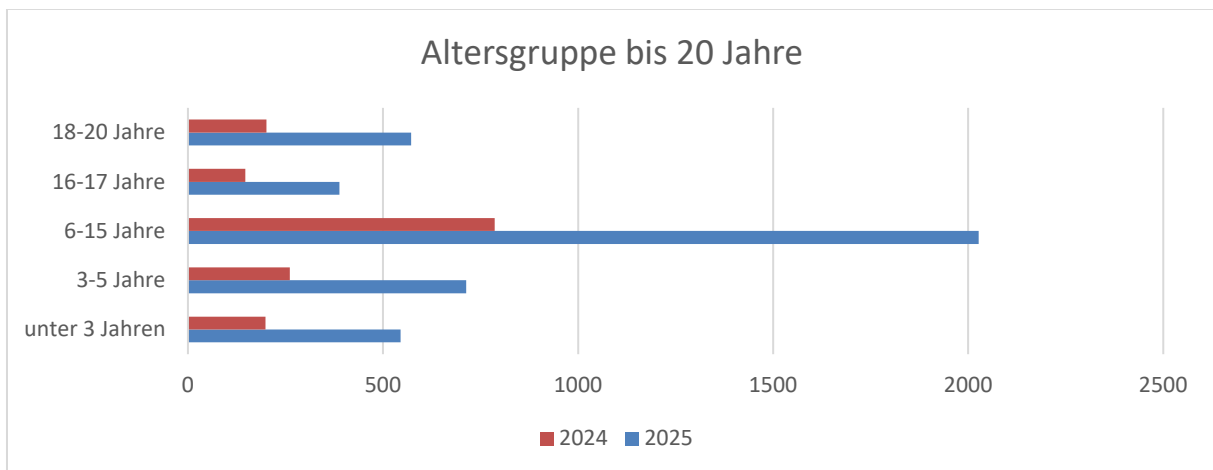
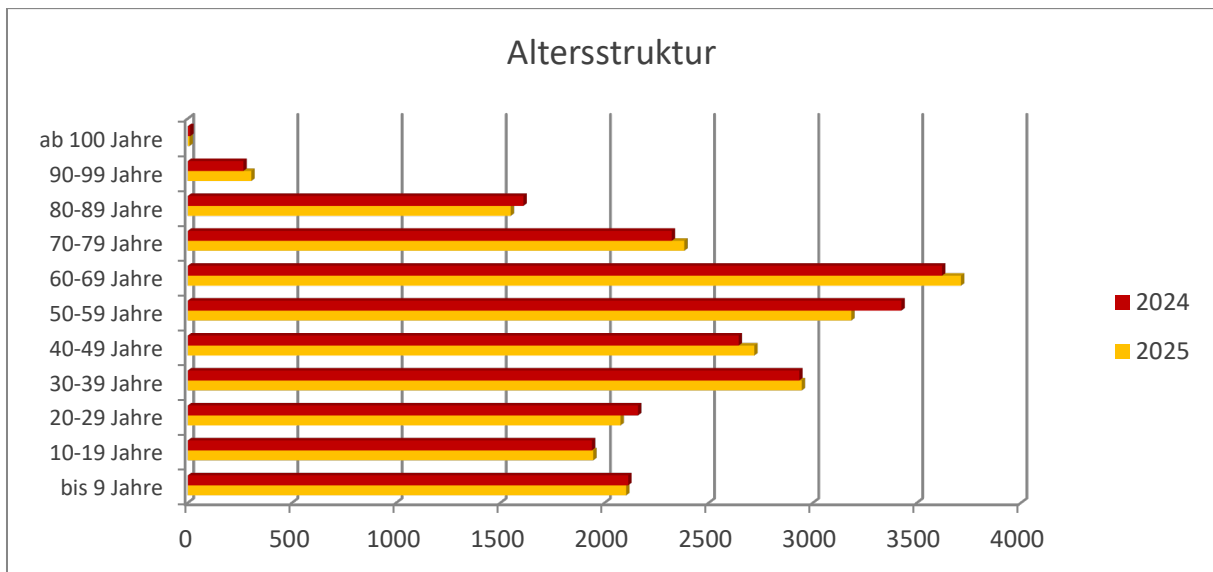
1.2. Einwohnerzahlen

Zum 30.06.2025 sind 23.370 Einwohner in der Verbandsgemeinde Kirchen wohnhaft.

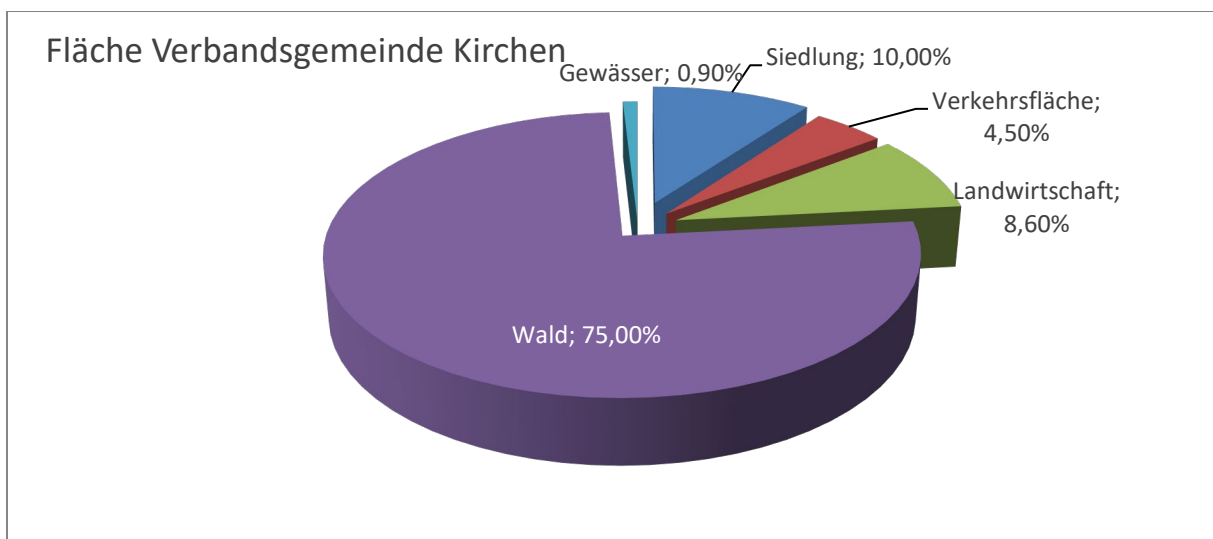
Entwicklung der Einwohnerzahlen jeweils zum 30.06. eines Jahres:



Nach Altersgruppen:



1.3. Größe und Flächennutzung



Quelle Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Stand: 31.12.2020

2. Haushaltsjahr 2026

3.1. Ergebnishaushalt

3.1.1. Zusammenfassung

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

Bezeichnung	Pos.	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Nachtrag	Plan	Plan	Plan
in €								
lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	E 8	20.127.438	19.863.471	20.655.700	20.691.573	21.113.468	21.345.082	21.468.024
lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	E 15	20.872.734	20.100.447	21.409.538	21.705.608	20.826.338	21.046.512	21.148.574
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E 16	- 745.296	- 236.976	- 753.838	- 1.014.035	287.130	298.570	319.450
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E 17	99.522	79.500	109.500	109.500	114.500	114.500	114.500
Zins- u. sonst. Finanzauszahlungen	E 18	306.598	216.800	209.370	209.370	407.630	527.270	547.550
Ordentliches Ergebnis	E 20	- 952.373	- 374.276	- 853.708	- 1.113.905	- 6.000	- 114.200	- 113.600
außerordentliches Ergebnis	E 21	-	-	-	-	-	-	-
Jahresergebnis	E 23	- 952.373	- 374.276	- 853.708	- 1.113.905	- 6.000	- 114.200	- 113.600

3.1.2 Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Im Vergleich zur ursprünglichen Haushaltsplanung verschlechtert sich das Jahresergebnis voraussichtlich um 260.197,00 € und schließt nun in der Planung mit einem Jahresergebnis von -1.113.905,00 € 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 in der Planung nicht ausgeglichen.

3.2. Finanzhaushalt

3.2.1. Zusammenfassung

Bezeichnung	Pos.	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Nachtrag	Plan	Plan	Plan
in €								
Saldo d. ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	F 23	166.061	289.000	39.880	-221.817	873.063	779.226	802.488
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	F 27	473.966	1.060.100	5.896.500	5.896.500	161.100	161.100	122.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	F 32	1.255.342	6.399.470	9.149.576	10.973.076	2.854.876	1.113.376	389.376
Saldo aus Investitionstätigkeit	F 33	- 781.375	- 5.339.370	- 3.253.076	- 5.076.576	- 2.693.776	- 952.276	- 267.376
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	F 34	- 615.315	- 5.050.370	- 3.213.196	- 5.298.393	- 1.820.713	- 173.050	535.112
Saldo aus Investitionskrediten	F 37	1.069.369	5.050.370	3.001.076	5.076.576	2.393.476	638.326	1.154.376
Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	F 38	- 1.848.473	-	-	-	- 344.441	- 465.276	- 1.689.488
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	F 39	2.145.818	-	212.120	473.817	- 228.322	-	-

3.2.2. Investitionen

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

Es sind folgende Investitionen im Nachtrag 2026 geplant:

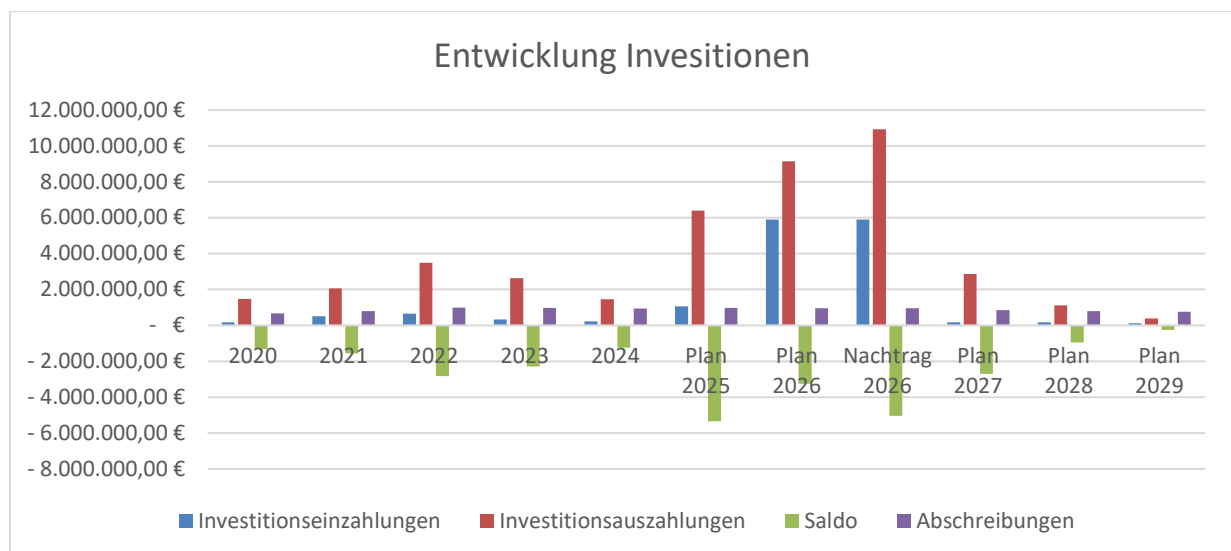
Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Veränderung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	VE aktuell
			in €						
1.1.4.4	20	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter	43.000	70.000	27.000	40.000	40.000	40.000	0
1.1.4.4	20	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	55.000	55.000	0	20.000	20.000	20.000	0
1.1.4.4	23	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter	30.000	30.000	0	5.000	5.000	5.000	0
1.1.4.4	23	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung	16.700	16.700	0	5.000	5.000	5.000	0
1.1.4.4	50	Auszahlung für die Anschaffung eines Zeiterfassungssystems	60.000	60.000	0	4.000	4.000	0	0

1.1.4.4	52	Auszahlungen für die Projektmanagementsoftware Adito	5.000	5.000	0	0	0	0	0
1.1.4.4	53	Auszahlungen für Anschaffung Ratsinfosystem	70.000	70.000	0	0	0	0	0
1.1.4.4	2501	Auszahlungen für Anschaffung XRM-Software (RZN)	81.000	81.000	0	0	0	0	0
1.1.4.4	2502	Anschaffung Prozessmanagementsoftware (RZN)	22.500	22.500	0	0	0	0	0
1.1.4.4	2503	Anschaffung HKR Software (RZN)	180.000	180.000	0	0	0	0	0
1.1.4.4	2504	Maßnahmen der Informations- und Cybersicherheit (RZN)	22.500	22.500	0	0	0	0	0
1.1.4.5	10	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0	0	0	10.000	10.000	0	0
1.1.4.8	16	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0	0	0	2.000	2.000	0	0
1.1.4.8	32	Erwerb und Umbau Verwaltungsgebäude	0	1.170.000	1.170.000	0	0	0	0
1.2.2.3	1	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0	0	0	2.000	2.000	0	0
1.2.6.0	60	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter	6.000	6.000	0	0	0	0	0
1.2.6.0	60	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	30.000	30.000	0	0	0	0	0
1.2.6.0	60	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens - Einzelmaßnahme < 50.000	139.000	139.000	0	70.000	70.000	70.000	0
1.2.6.0	89	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0	35000	35000	6.000	6.000	0	0
1.2.6.0	97	Auszahlung für die Neuanschaffung von Atemschutztechnik VG-Feuerwehr	130.000	130.000	0	0	0	0	0
1.2.6.0	100	Ersatzbeschaffung Drehleiter	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
1.2.6.0	98	Umbau TLF 8/18	0	126.000	126.000				
1.2.6.0	102	Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände	15.000	15.000	0	0	0	0	0
1.2.6.0	104	MZF 2 Löschzug 5 Harbach	45.000	45.000	0	0	0	0	0
1.2.6.0	2508	Feuerwehrverwaltungssoftware (RZN)	22.500	22.500	0	0	0	0	0
1.2.6.0	2509	Umbau TLF 8/18 (RZN)	126.000	0	-126.000	0	0	0	0
1.2.6.0	2510	Anschaffung UTV (RZN)	27.000	27.000	0	0	0	0	0
1.2.6.8	71	Baumaßnahme Feuerwehrhaus Freusburg	30.000	30.000	0	720.000	0	0	0
1.2.6.8	85	Baumaßnahme Feuerwehrhaus Niederfischbach	420.000	420.000	0	0	0	0	0
1.2.6.8	90	Bauliche Kleininvestitionen Feuerwehr	58.000	58.000	0	0	0	0	0

1.2.6.8	92	Erweiterung Feuerwehrhaus des LZ Wehbach/Wingendorf	135.000	135.000	0	0	0	0	0
1.2.6.8	94	Auszahlungen f. Anlagen im Bau - Baumaßnahme FW- Haus LZ Herkersdorf- Offhausen	100.000	100.000	0	700.000	550.000	0	1.250.000
1.2.6.8	97	Auszahlungen für bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	170.000	170.000	0	0	0	0	0
2.1.1.1	111	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.764	1.764	0	1.764	1.764	1.764	0
2.1.1.2	160	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	22.238	22.238	0	22.238	22.238	22.238	0
2.1.1.3	301	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.014	1.014	0	1.014	1.014	1.014	0
2.1.1.4	200	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
2.1.1.5	303	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.698	1.698	0	1.698	1.698	1.698	0
2.1.1.6	250	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.662	1.662	0	1.662	1.662	1.662	0
2.4.3.8	304	Schließen der Pausenhalle GS Wehbach	80.000	80.000	0	0	0	0	0
2.4.3.8	305	Bauliche Kleininvestitionen GS Brachbach	10.000	10.000	0	0	0	0	0
2.4.3.8	362	Auszahlungen f. Anlagen im Bau - Erneuerung Heizung GS Wehbach	250.000	250.000	0	0	0	0	0
2.4.3.8	364	Soccerfeld GS Niederfischbach	120.000	120.000	0	0	0	0	0
2.4.3.8	372	Auszahlungen f. Anlagen im Bau - Erweiterung Mensa GS Brachbach	800.000	800.000	0	0	0	0	0
2.4.3.8	2505	Energetische Sanierung GS Wehbach (RZN)	256.500	538.000	281.500	0	0	0	0
2.4.3.8	2506	Energetische Sanierung GS Herkersdorf (RZN)	256.500	256.500	0	0	0	0	0
2.4.3.8	2507	Barrierefreiheit an GS (RZN)	333.000	333.000	0	0	0	0	0
2.4.3.8	2511	Sonnensegel an GS (RZN)	126.000	126.000	0	0	0	0	0
2.4.3.8	2515	Entwicklung Außenbereich GS Herkersdorf (RZN)	150.000	150.000	0	0	0	0	0
2.5.3.1	1	Investitionszuwendungen Tierpark Niederfischbach	9.000	9.000	0	0	0	0	0
3.3.1.0	371	Anschaffung Fahrzeug Seniorenbeirat	0	0	0	0	0	0	0
3.6.7.2	3672	Betriebs- u Geschäftsausstattung Hebammenzentrale	0	10.000	10.000	0	0	0	0
4.1.4.3	1	Bezuschussung privater Brunnenbohrung - Förderprogramm ab 2023	0	0	0	150.000	150.000	0	0
4.1.4.3	2	Investitionszuwendungen zur Förderung der medizinischen Versorgung	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0

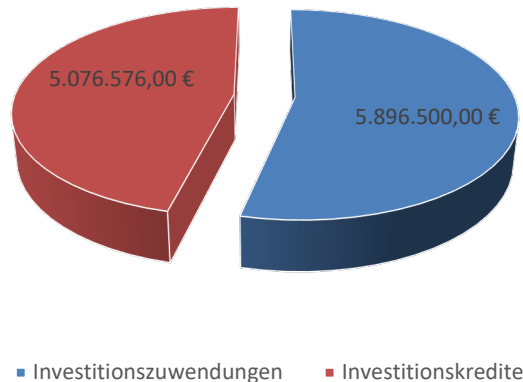
5.1.1.0	2512	Erstellung digitales Baumkataster (RZN)	10.000	10.000	0	80.000	0	0	0
5.1.1.1	2516	Weiterleitung RZN Mittel an Ortsgemeinden	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0
5.1.1.5	531	Investitionszuwendungen an Bürger KIPKI	60.000	60.000	0	0	0	0	0
5.3.1.0	425	Auszahlung zur Finanzierung von Investitionen der WSE	65.000	65.000	0	200.000	0	0	0
5.3.1.0	425	Stammkapital Energieerzeugungsgesellschaft	0	0	0	450.000	0	0	0
5.3.1.0	426	Wehr Euteneuen	0	300.000	300.000	0	0	0	0
5.3.1.0	2513	Potenzialflächenanalyse erneu. Energ. (RZN)	20.000	20.000	0	101.500	0	0	0
5.5.2.1	570	Auszahlungen f. Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	10.000	10.000	0	0	0	0	0
5.5.2.1	580	Auszahlungen f. Anlagen im Bau - Baumaßnahmen Otterbachverrohrung	50.000	50.000	0	0	0	0	0
5.5.2.1	581	Kleininvestitionen Gewässerunterhaltung	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
5.5.2.1	582	Maßnahme Ahligseifen	190.000	190.000	0	0	0	0	0
5.7.1.0	100	Baumaßnahmen Breitband	1.550.000	1.550.000	0	0	0	0	0
5.7.5.0	600	Auszahlungen f. Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	10.000	10.000	0	0	0	0	0
5.7.5.0	2514	Kostenbeteiligung Radweg-Pontonbrücke (RZN)	5.000	5.000	0	40.000	0	0	0
Summe:			9.149.576	10.973.076	1.823.500	2.854.876	1.113.376	389.376	1.250.000

Bei den investiven Einzahlungen ergeben sich keine Veränderung zum ursprünglichen Haushaltsplan.



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

Finanzierung der Investitionen



3.2.3. Finanzierungstätigkeit

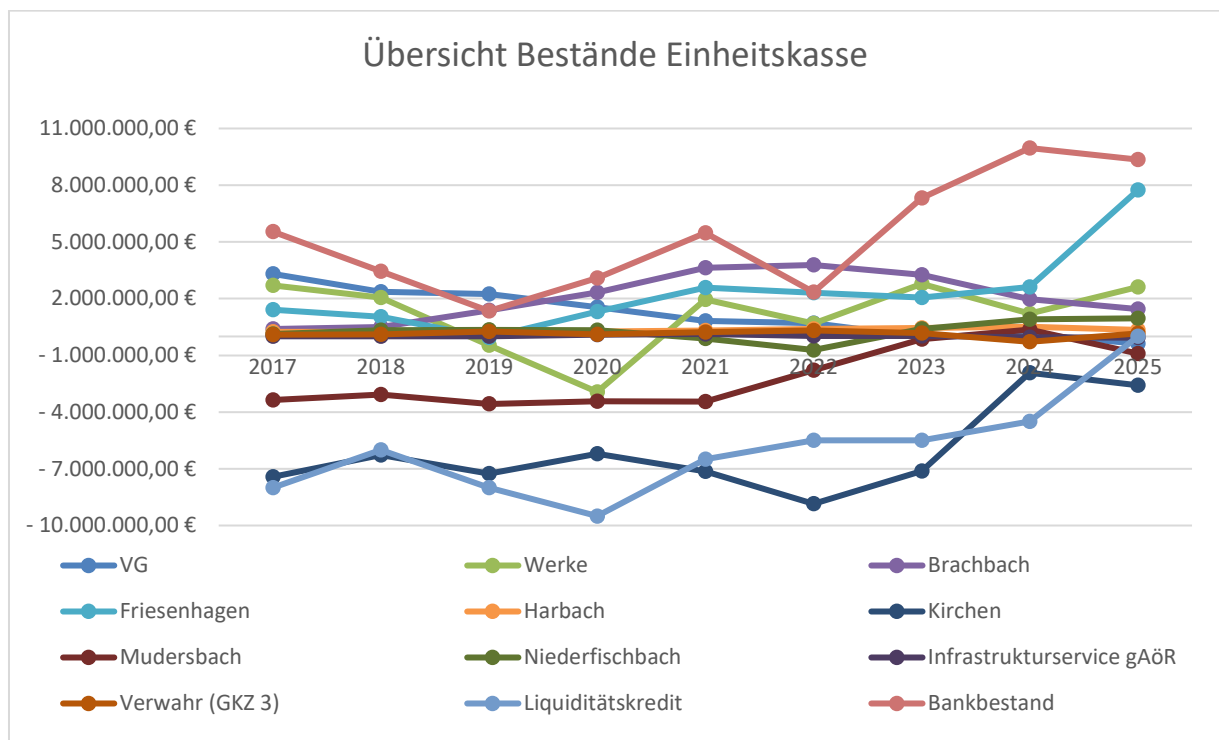
Die Finanzierungstätigkeit wird im Finanzhaushalt in den Positionen F 35 bis F 42 abgebildet. Sie enthält die Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite und die Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes. Die Verbandsgemeinde Kirchen führt aufgrund der Einheitskasse (§ 106 ff GemO) auch die Kassengeschäfte der Ortsgemeinden, Stadt, den Verbandsgemeindewerken und der Infrastrukturservice gÄÖR. Deren Zahlungsmittelbestände werden als Forderungen bzw. Verbindlichkeiten in der Bilanz der Verbandsgemeinde dargestellt. Forderungen stellen einen negativen Zahlungsmittelbestand der jeweiligen Gemeinde dar, Verbindlichkeiten einen positiven Zahlungsmittelbestand.

Der Stand der Kredite in seiner Entwicklung:

	Bestand	Zugang	Tilgung	Nettokreditaufnahme	(geplanter) Endbestand
Bestand lt. Eröffnungsbilanz					6.568.207,48
Rechnung 2007	6.568.207,48	-145,30	251.146,70	-251.292,00	6.316.915,48
Rechnung 2008	6.316.915,48	0,00	269.180,31	-269.180,31	6.047.735,17
Rechnung 2009	6.047.735,17	0,00	280.061,60	-280.061,60	5.767.673,57
Rechnung 2010	5.767.673,57	67.379,00	288.419,96	-221.040,96	5.546.632,61
Rechnung 2011	5.546.632,61	71.347,00	308.305,92	-236.958,92	5.309.673,69
Rechnung 2012	5.309.673,69	841.647,07	384.323,77	457.323,30	5.766.996,99
Rechnung 2013	5.766.996,99	33.442,64	350.258,99	-316.816,35	5.450.180,64
Rechnung 2014	5.450.180,64	0,00	382.263,41	-382.263,41	5.067.917,23
Rechnung 2015	5.067.917,23	0,00	382.983,94	-382.983,94	4.684.933,29
Rechnung 2016	4.684.933,29	0,00	417.688,47	-417.688,47	4.267.244,82
Rechnung 2017	4.267.244,82	0,00	230.929,94	-230.929,94	4.036.314,88
Rechnung 2018	4.036.314,88	0,00	250.650,20	-250.650,20	3.785.664,68
Rechnung 2019	3.785.664,68	0,00	212.928,03	-212.928,03	3.572.736,65
Rechnung 2020	3.572.736,65	0,00	196.171,02	-196.171,02	3.376.565,63
Rechnung 2021	3.376.565,63	0,00	174.517,43	-174.517,43	3.202.048,20
Rechnung 2022	3.202.048,20	1.720.000,00	189.578,61	1.530.421,39	4.732.469,59
Rechnung 2023	4.732.469,59	0,00	222.094,89	-222.094,89	4.510.374,70
vorl. Rechnung 2024	4.510.374,70	1.000.000,00	242.488,46	757.511,54	5.267.886,24
Aufnahme 2025	5.267.886,24	2.500.000,00	222.079,54	2.277.920,46	7.545.806,70
Nachtrag 2026	7.545.806,70	5.076.576,00	252.000,00	5.076.576,00	12.370.382,70

Übersicht über die Bestände der Verbandsgemeindekasse zum 31.12.25

	Bestand zum 31.12.24	Zahlungssaldo/Mittel- inanspruchnahme 2025	Bestand zum 31.12.2025
Kassenbestand absolut	9.966.816,23	-613.144,24	9.353.671,99
+ Forderungen aus Einh. Kasse	+2.242.064,37	+1.308.529,22	+3.550.593,59
<i>davon gegenüber:</i>			
VW/VO	+283.157,95	-283.157,95	+0,00
Stadt Kirchen	+1.922.853,65	+664.824,69	+2.587.678,34
OG Mudersbach	+0,00	+898.747,28	+898.747,28
Infrastrukturservice gAöR	+36.052,77	+28.115,20	+64.167,97
- VBK aus Einh. Kasse	-7.577.818,25	-5.708.403,83	-13.286.222,08
<i>davon gegenüber:</i>			
Werke	-1.209.154,97	-1.411.422,29	-2.620.577,26
Verwahrgelder	+0,00	-162.312,10	-162.312,10
OG Brachbach	-1.969.174,49	+517.113,04	-1.452.061,45
OG Friesenhagen	-2.617.688,82	-5.120.891,69	-7.738.580,51
OG Harbach	-512.857,66	+159.035,10	-353.822,56
OG Mudersbach	-361.336,25	+361.336,25	+0,00
OG Niederrischbach	-907.606,06	-51.262,14	-958.868,20
= Zwischensumme	4.631.062,35	-5.013.018,85	-381.956,50
- Liqu. Kredit	-4.500.000,00	+4.500.000,00	0,00
= Zur Finanzierung des VG- Haushaltes zur Verfügung stehende Mittel:	131.062,35	-513.018,85	-381.956,50



3.2.3.1. Kredite

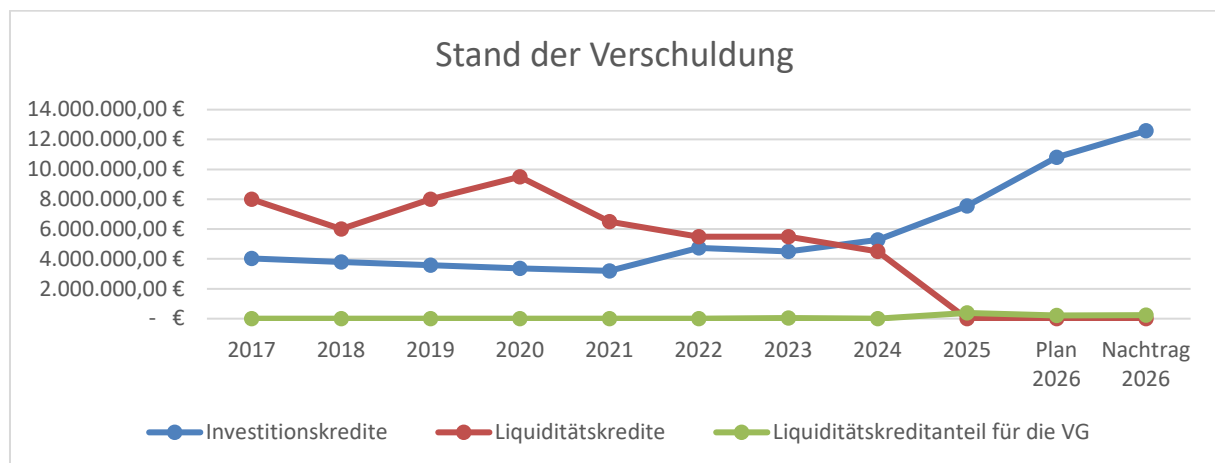
Um die Finanzierung ihrer Investitionen und Aufgaben sicherzustellen, muss die Verbandsgemeinde Kirchen voraussichtlich Kredite aufnehmen.

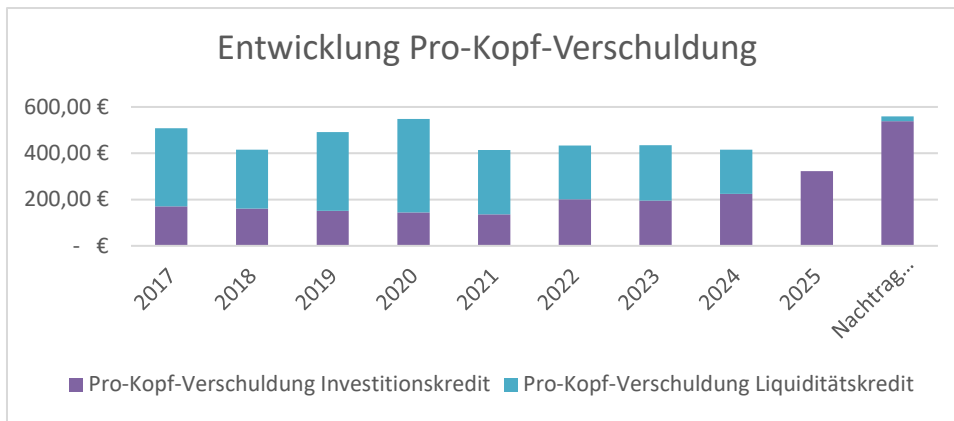
Zur Finanzierung der Investitionen benötigt sie einen Investitionskredit in Höhe von 5.034.576,00 €.

Der Höchstbetrag für die Aufnahme von Liquiditätskrediten beläuft sich gemäß Haushaltssatzung auf 6.000.000 € für die Verbandsgemeinde und auf 13.000,000 € für die Verbandsgemeindekasse.

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

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn	voraussichtlicher	voraussichtlicher
		Haushaltsvorjahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
in €				
1	Anleihen	-	-	-
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	5.267.886	7.545.807	12.370.383
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	-	-	473.817
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	-	-	-
5	Summe der Kreditaufnahmen	5.267.886	7.545.807	12.844.200





4. Weitere Pflichtangaben

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (§ 93 Abs. 4 GemO)			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	448.441
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	- 162.050
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2023	344.677
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2024	- 952.373
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2025	- 419.276
6	Jahresergebnis (Nachtrag des Haushaltsjahres)	2026	- 1.113.905
7	Zwischensumme		- 1.854.486
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	- 6.000
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	- 114.200
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	- 113.600
11	Summe		- 2.088.286

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (§ 93 Abs. 4 GemO)						
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordent- lichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungs- betrag gem. Tilgungsplan	= vorzutragender Betrag
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	821.178	196.171	-	625.007
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	1.179.174	1.279.886	-	- 100.713
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	1.785.666	222.095	-	1.563.571
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2024	166.061	227.975	-	- 61.915
5	1. Haushaltsvorjahr (Planung)	2025	289.000	289.000	-	-
6	Nachtrag des Haushaltsjahres	2026	- 221.817	252.000	-	- 473.817
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)					1.552.134
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	873.063	300.300	-	572.763
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	779.226	313.950	-	465.276
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	802.488	330.800	-	471.688
11	Summe					3.061.861

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapital (§ 95 Abs. 3 GemO)				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (vorläufiges Rechnungsergebnis)	31.12.2023	344.677	20.261.445
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorläufiges Rechnungsergebnis)	30.12.2024	- 952.373	19.309.072
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	30.12.2025	- 419.276	18.889.796
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	30.12.2026	- 1.113.905	17.775.891
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	30.12.2027	- 6.000	17.769.891
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	29.12.2028	- 114.200	17.655.691
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	29.12.2029	- 113.600	17.542.091

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnisse des Haushaltsvorjahres (2024)	Ansätze Haushaltsvorjahres (2025)	Ansätze des Haushaltsjahres (2026)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2027)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2028)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2029)	
								in €
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	einschl. Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschl. Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
			166.061	289.000	- 221.817	873.063	779.226	802.488
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	227.975	289.000	252.000	173.179	183.337	194.248
	3	Zwischensumme	- 61.915	-	- 473.817	699.884	595.889	608.240
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	X		-	127.121	130.613	136.552
	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)		- 61.915	=	- 473.817	572.763	465.276	471.688

<u>Endfällige Kredite</u>		<u>Stand des Liquiditätskredit</u>	
Jahr			
2026	0		
2027	0		
2028	0		
2029	0	vorl. Bilanz 31.12.2024:	4.500.000,00 €



Gesamthaushalt

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

<u>Ergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	310.000	310.000	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.788.503	13.788.503	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	2.314.500	2.314.500	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.094.250	1.094.250	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	239.650	239.650	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.188.797	2.224.670	35.873	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	720.000	720.000	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.655.700	20.691.573	35.873	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.729.510	11.729.510	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.653.879	2.748.974	95.095	0
E11 - Abschreibungen	959.331	959.331	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.632.650	1.726.950	94.300	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.226.000	2.226.000	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.208.168	2.314.843	106.675	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.409.538	21.705.608	296.070	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-753.838	-1.014.035	-260.197	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	109.500	109.500	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	209.370	209.370	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-99.870	-99.870	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-853.708	-1.113.905	-260.197	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-853.708	-1.113.905	-260.197	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

<u>Ergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<u>Finanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	310.000	310.000	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.483.960	13.483.960	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.314.500	2.314.500	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.094.250	1.094.250	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	239.650	239.650	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.188.797	2.224.670	35.873	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	477.100	477.100	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.108.257	20.144.130	35.873	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.248.210	11.248.210	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.653.879	2.750.474	96.595	0
F11 nicht besetzt				
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.632.650	1.726.950	94.300	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.224.000	2.224.000	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	2.209.768	2.316.443	106.675	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.968.507	20.266.077	297.570	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	139.750	-121.947	-261.697	0
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	109.500	109.500	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	209.370	209.370	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-99.870	-99.870	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	39.880	-221.817	-261.697	0
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	39.880	-221.817	-261.697	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.896.500	5.896.500	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.896.500	5.896.500	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.361.500	2.388.500	27.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	6.723.076	8.519.576	1.796.500	1.250.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	65.000	65.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

<u>Finanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.149.576	10.973.076	1.823.500	1.250.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.253.076	-5.076.576	-1.823.500	-1.250.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.213.196	-5.298.393	-2.085.197	-1.250.000
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	3.253.076	5.076.576	1.823.500	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	252.000	252.000	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	3.001.076	4.824.576	1.823.500	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	212.120	473.817	261.697	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.213.196	5.298.393	2.085.197	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	3.213.196	5.298.393	2.085.197	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	-212.120	-473.817	-261.697	0
F45 nachrichtlich: Mindestrückführungsbetrag gemäß Tilungsplan	0	0	0	0



Teilhaushalte

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt		1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen				
Fachdienst		1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Dützer			
Teilergebnisplan				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				40.122	40.122	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				50	50	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				2.000	2.000	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				818.650	818.650	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge				89.500	89.500	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				950.322	950.322	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				3.383.160	3.383.160	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				151.400	157.400	6.000	0
E11 - Abschreibungen				81.739	81.739	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				10.000	30.300	20.300	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				780.005	842.780	62.775	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				4.406.304	4.495.379	89.075	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-3.455.982	-3.545.057	-89.075	0
E20 Ordentliches Ergebnis				-3.455.982	-3.545.057	-89.075	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-3.455.982	-3.545.057	-89.075	0
Teilfinanzplan				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-3.218.915	-3.307.990	-89.075	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				355.500	355.500	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				355.500	355.500	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				514.000	541.000	27.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				71.700	71.700	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				585.700	612.700	27.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-230.200	-257.200	-27.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-3.449.115	-3.565.190	-116.075	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern und intern
Produktgruppe	1.1.2	Personal	Rechtsbindung: soll
Produkt	1.1.2.0	Personal und Organisation	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Regelung aller Personalangelegenheiten der Beamten und Beschäftigten der Verbandsgemeinde, sowie der verbandsgemeindeangehörigen Gemeinden. Zentrale Personalplanung und -entwicklung, Stellenplan, Aus-, Fort- und Weiterbildung des Personals. Innere Organisation der Verwaltung, Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten, Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz.

Auftrag

Gesetze, Tarifverträge, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen der Verbandsgemeinde und der verbandsgemeindeangehörigen Ortsgemeinden, Organisationseinheiten der Verwaltung

Ziele

Personalrechtliche Entscheidungen nach den geltenden gesetzlichen und tariflichen Bestimmungen, Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns, Wirtschaftlichkeit, effiziente Strukturen und Arbeitsabläufe, Verschlanung der Organisation, Bürgerfreundlichkeit, Funktionsfähigkeit der Verwaltung, Zufriedenheit der Organisationseinheiten, Förderung persönlicher Kompetenzen, Allgemeine und arbeitsmedizinische Vorsorge, Unfallverhütung am Arbeitsplatz.

Sachbearbeitung

Frau Urigshardt, Frau Simon, Frau Ernst, Frau Kötting, Frau Neufeld

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.200	7.200	0	0
1.1.2.0.414420 Zuweisungen vom Land	7.200	7.200	0	0
<i>Begleitende Hilfe im Arbeitsleben</i>				
E7 + Sonstige laufende Erträge	41.400	41.400	0	0
1.1.2.0.461900 Sonstige Erträge	13.400	13.400	0	0
<i>Einbehalt Bezüge Beamte und Pensionäre für Wahlleistungen lt. Beihilfeverordnung</i>				
1.1.2.0.466141 Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	28.000	28.000	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.600	48.600	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.250.200	1.250.200	0	0
1.1.2.0.502110 Bezüge der Beamten	231.700	231.700	0	0
<i>Hierin enthalten: Ansatz für Einmalzahlungen 60.000 € aus Tarifverhandlungen</i>				
1.1.2.0.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	505.600	505.600	0	0
1.1.2.0.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	39.000	39.000	0	0
1.1.2.0.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	109.700	109.700	0	0
1.1.2.0.505100 Beamte, Beihilfen	67.000	67.000	0	0
1.1.2.0.507110 Pensionsrückstellungen (Beamte)	57.000	57.000	0	0
1.1.2.0.507120 Beihilferückstellungen (Beamte)	18.800	18.800	0	0
1.1.2.0.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	400	400	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen			
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen		verantwortlich: Herr Dützer	
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Frau Urigshardt	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		Produktart: extern und intern	
Produktgruppe	1.1.2	Personal		Rechtsbindung: soll	
Produkt	1.1.2.0	Personal und Organisation		Produktmerkmal: wesentliche	
Teilergebnisplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung
					VE Bestand
1.1.2.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte		221.000	221.000	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.865	15.865	0
1.1.2.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		1.615	1.615	0
	<i>Materialien fahrradfreundlicher Arbeitgeber</i>				
	<i>Material Bewegungsgruppe</i>				
1.1.2.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)</i>		14.250	14.250	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0	20.300	20.300
1.1.2.0.541420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land		0	20.300	20.300
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			121.458	121.458	0
1.1.2.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung <i>2026: Digitalisierung (10.000 €)</i>		23.750	23.750	0
1.1.2.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		475	475	0
1.1.2.0.561400	Aufw. für allg. Betreuung der Bediensteten - u.a. Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin <i>u.a. Arbeitsmedizinischer Dienst</i>		13.300	13.300	0
	<i>Preiserhöhung Auftragnehmer wurde angekündigt</i>				
1.1.2.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>u.a. Zertifizierung fahrradfreundlicher Arbeitgeber</i>		3.800	3.800	0
1.1.2.0.562900	Sonstige Aufwendungen - Dienstleistungen Personalverwaltung <i>Personalabrechnung durch PPA, Fallpreise; neu: Personalgewinnung Kooperation</i> <i>Rhein-Zeitung (20.000 EUR)</i> <i>2026: Digitalisierungsmaßnahmen (41.000 €)</i>		72.200	72.200	0
1.1.2.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		3.800	3.800	0
1.1.2.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen		2.850	2.850	0
1.1.2.0.564140	Unfallversicherungen		1.283	1.283	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.387.523	1.407.823	20.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.338.923	-1.359.223	-20.300
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.338.923	-1.359.223	-20.300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-1.338.923	-1.359.223	-20.300

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen				
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Urigshardt			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern und intern			
Produktgruppe	1.1.2	Personal	Rechtsbindung: soll			
Produkt	1.1.2.0	Personal und Organisation	Produktmerkmal: wesentliche			
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.336.123	-1.356.423	-20.300	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.336.123	-1.356.423	-20.300	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Dützer

Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Hundhausen
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: Serviceprodukt
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.4.4	EDV	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Sicherstellung des technischen Betriebes (Systemverwaltung, Netzverwaltung, Telekommunikation, Verfahren- u. Anwendungspflege, Mitarbeiterbetreuung), allgemeine Verwaltungsaufgaben im Zusammenhang mit dem Betrieb der Informationstechnik (Beschaffung, Reparatur, etc.), Koordination mit Kommunalen Rechenzentren (KDZ), Datenschutz, Internetpräsentation und Schaffung von Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme mit den Organisationseinheiten der Verwaltung.

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Organisationseinheiten der Verwaltung, Mitarbeiter/-innen, verbandsgemeindeangehörige Gemeinden, Bürger/-innen und Besucher der Verbandsgemeinde, sowie der verbandsgemeindeangehörigen Gemeinden.

Ziele

Optimierte Aufbau- und Ablauforganisation durch bedarfsgerechten Einsatz von Informationstechniken, Weiterentwicklung der Informationsverarbeitung, Mitwirkung bei der Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen. Verbesserung des Bürger- und Besucherservices durch Bereitstellung von Serviceleistungen und zeitnahen Informationen, Nutzung der Internetpräsentation als Werbeinstrument.

Zuständigkeit

Herr Feist, Frau Reifenrath, Frau Zöller, Herr Tschakert, Herr Happ, Herr Hofmann

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.522	1.522	0	0
1.1.4.4.415100 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.522	1.522	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.000	71.000	0	0
1.1.4.4.442310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	41.000	41.000	0	0
<i>Kostenerstattung für Virens Scanner etc. durch Verbandsgemeindewerke, die restlichen Anteile EDV werden über den lfd. Verwaltungskostenanteil verbucht</i>				
1.1.4.4.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.000	30.000	0	0
<i>Erstattung Print-Out-Konzept durch Ortsgemeinden/Stadt</i>				
E7 + Sonstige laufende Erträge	10.000	10.000	0	0
1.1.4.4.466141 Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	10.000	10.000	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	82.522	82.522	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	502.700	502.700	0	0
1.1.4.4.502110 Bezüge der Beamten	82.700	82.700	0	0
1.1.4.4.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	235.800	235.800	0	0
1.1.4.4.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	18.200	18.200	0	0
1.1.4.4.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	51.000	51.000	0	0
1.1.4.4.505100 Beamte, Beihilfen	24.000	24.000	0	0
1.1.4.4.507110 Pensionsrückstellungen (Beamte)	9.000	9.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt		1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen				
Fachdienst		1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Hundhausen			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	Produktart: Serviceprodukt			
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional			
Produkt		1.1.4.4	EDV	Produktmerkmal: wesentliche			
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1.1.4.4.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)			3.000	3.000	0	0
1.1.4.4.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte			79.000	79.000	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				61.000	61.000	0	0
1.1.4.4.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			10.500	10.500	0	0
	<i>Serverraum, Klimageräte, USV-Anlagen, TK-Anlage, Löschanlage</i>						
1.1.4.4.523800	Geringwertige			20.500	20.500	0	0
	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände						
	<i>PCs, Monitore, Telefone, Headsets, Peripheriegeräte, Diensthandys, Leinwände</i>						
	<i>Laptops für Kommunalwahl 80.000,00 EUR</i>						
	<i>2026: Hardware f. smartes Arbeiten (3.500 €)</i>						
1.1.4.4.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			30.000	30.000	0	0
	<i>Analyse/Beratung IT-Grundschutz</i>						
E11 - Abschreibungen				56.085	56.085	0	0
1.1.4.4.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte			23.765	23.765	0	0
1.1.4.4.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen			1.720	1.720	0	0
1.1.4.4.538300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.378	1.378	0	0
1.1.4.4.538510	Afa Betriebsausstattung			2.759	2.759	0	0
1.1.4.4.538520	Afa Geschäftsausstattung			26.463	26.463	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				380.260	435.260	55.000	0
1.1.4.4.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung			20.000	20.000	0	0
1.1.4.4.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen			10.000	10.000	0	0
1.1.4.4.562400	Datenverarbeitung			330.000	385.000	55.000	0
	<i>allgemeine Softwarepflege bzw. Wartung, Kommunalnetz, Serverwartung, Jahreslizenzen, Print-Out</i>						
1.1.4.4.563100	Büromaterial			3.500	3.500	0	0
	<i>Netzwerkkabel, Adapter, Steckdosenleisten, Zubehör EDV, etc.</i>						
1.1.4.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften			80	80	0	0
	<i>Abo PC-Magazin</i>						
1.1.4.4.563400	Telefon Datenübertragungskosten			3.000	3.000	0	0
	<i>Internetseiten, CMC-Serverraumüberwachung</i>						

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen			
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen		verantwortlich: Herr Dützer	
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herr Hundhausen	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		Produktart: Serviceprodukt	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste		Rechtsbindung: funktional	
Produkt	1.1.4.4	EDV		Produktmerkmal: wesentliche	
Teilergebnisplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung
					VE Bestand
1.1.4.4.564100	Versicherungsbeiträge		10.000	10.000	0
	<i>Cyberversicherung</i>				
1.1.4.4.564140	Unfallversicherungen		650	650	0
1.1.4.4.564190	Sonstige Versicherungen EDV		2.800	2.800	0
1.1.4.4.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		230	230	0
	<i>u.a. Beitrag an Vereinigung Kommunaler Datenverarbeitungsanwender (VKDA)</i>				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.000.045	1.055.045	55.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-917.523	-972.523	-55.000
E20	Ordentliches Ergebnis		-917.523	-972.523	-55.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-917.523	-972.523	-55.000
Teilfinanzplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung
					VE Bestand
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-757.960	-812.960	-55.000
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		355.500	355.500	0
1.1.4.4/0020.681310	Investitionszuwendungen von Eigenbetrieben		10.500	10.500	0
1.1.4.4/0023.681310	Investitionszuwendungen von Eigenbetrieben		5.000	5.000	0
1.1.4.4/2501.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		90.000	90.000	0
1.1.4.4/2502.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		25.000	25.000	0
1.1.4.4/2503.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		200.000	200.000	0
1.1.4.4/2504.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		25.000	25.000	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		355.500	355.500	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		514.000	541.000	27.000
1.1.4.4/0020.784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter		43.000	70.000	27.000
	<i>Gemäß Beschluss EDV Kommission</i>				
1.1.4.4/0023.784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter		30.000	30.000	0
	<i>Anschaffung DMS/ECM</i>				
1.1.4.4/0050.784100	Auszahlung für die Anschaffung eines Zeiterfassungssystems		60.000	60.000	0
1.1.4.4/0052.784100	Auszahlungen für die Projektmanagementsoftware Adito		5.000	5.000	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen			
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen		verantwortlich: Herr Dützer	
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herr Hundhausen	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		Produktart: Serviceprodukt	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste		Rechtsbindung: funktional	
Produkt	1.1.4.4	EDV		Produktmerkmal: wesentliche	
Teilfinanzplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung
					VE Bestand
1.1.4.4/0053.784100	Auszahlungen für Anschaffung Ratsinfosystem	70.000	70.000	0	0
1.1.4.4/2501.784100	Auszahlungen für Anschaffung XRM-Software (RZN)	81.000	81.000	0	0
1.1.4.4/2502.784100	Anschaffung Prozessmanagementsoftware (RZN)	22.500	22.500	0	0
1.1.4.4/2503.784100	Anschaffung HKR Software (RZN)	180.000	180.000	0	0
1.1.4.4/2504.784100	Maßnahmen der Informations- und Cybersicherheit (RZN)	22.500	22.500	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		71.700	71.700	0	0
1.1.4.4/0020.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	55.000	55.000	0	0
	<i>Gemäß Beschluss EDV-Kom.</i>				
1.1.4.4/0023.785800	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung	16.700	16.700	0	0
	<i>Anschaffung DMS/ECM</i>				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	585.700	612.700	27.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-230.200	-257.200	-27.000	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-988.160	-1.070.160	-82.000	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Dützer

Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: Serviceprodukt
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.4.5	zentrale Beschaffung, sonst. zentrale Dienste	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Herstellung von Kopier- und Druckerzeugnissen, Telefonzentrale, Zentraler Postein- und -ausgang, Büromaterialbeschaffung, Gemeindebüros Zentrale Veranschlagung aller Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung der Beschäftigten, sowie aller Reisekosten für Dienstreisen- und gänge.

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen, Organisationsverfügungen, Dienstanweisung

Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen der Verwaltung, Bürger/-innen

Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung von Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung, ordnungsgemäße Abwicklung von Schadensfällen mit entsprechenden Entlastungen für die kommunalen Haushalte.

Zuständigkeit

Frau Froese, Frau Simon, Frau Ernst, Frau Hees, Herr Fuchs

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	723.200	723.200	0	0
1.1.4.5.442310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben <i>Personalkostenerstattung Werkleiter, Erstattung Umlage Rheinische Versorgungskasse für Werkleiter, Verwaltungskostenbeitrag Werke (u.a. Personalkostenanteile, Sachleistungen, EDV etc.)</i>	520.000	520.000	0	0
1.1.4.5.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	180.000	180.000	0	0
1.1.4.5.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich <i>u.a. Rabattgutschriften, Papierkostenerstattungen</i>	200	200	0	0
1.1.4.5.442900 Sonstige Kostenerstattungen	500	500	0	0
1.1.4.5.442920 Weiterbelastung Bike-Leasing	22.500	22.500	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	10.600	10.600	0	0
1.1.4.5.466141 Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	10.600	10.600	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	733.800	733.800	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	685.000	685.000	0	0
1.1.4.5.502110 Bezüge der Beamten	88.300	88.300	0	0
1.1.4.5.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	244.300	244.300	0	0
1.1.4.5.502220 Leistungszulagen der AN	143.000	143.000	0	0
1.1.4.5.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	18.900	18.900	0	0
1.1.4.5.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	54.300	54.300	0	0
1.1.4.5.505100 Beamte, Beihilfen	25.700	25.700	0	0
1.1.4.5.507110 Pensionsrückstellungen (Beamte)	20.000	20.000	0	0
1.1.4.5.507120 Beihilferückstellungen (Beamte)	6.500	6.500	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen			
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen		verantwortlich: Herr Dützer	
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herr Dützer	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		Produktart: Serviceprodukt	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste		Rechtsbindung: funktional	
Produkt	1.1.4.5	zentrale Beschaffung, sonst. zentrale Dienste		Produktmerkmal: wesentliche	
Teilergebnisplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung
					VE Bestand
1.1.4.5.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte		84.000	84.000	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			44.650	44.650	0
1.1.4.5.523500	Fahrzeugunterhaltung		4.750	4.750	0
1.1.4.5.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>Wartung von Geräten z.B. Kopierer, Frankiermaschine; Ersatz Sitzpolster, Stuhllehnen etc.</i>		3.800	3.800	0
1.1.4.5.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände <i>Büromöbel (Stühle, Container, Schränke), Ausstattungsgegenstände Rathaus</i>		4.750	4.750	0
1.1.4.5.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial		95	95	0
1.1.4.5.524700	Verbrauchs- und Betriebsmittel		95	95	0
1.1.4.5.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Getränke Rathaus, sonstige Sachleistungen (Dienstausweise, etc.);</i>		9.500	9.500	0
1.1.4.5.529110	Bikeleasing		21.375	21.375	0
1.1.4.5.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		285	285	0
E11 - Abschreibungen			15.600	15.600	0
1.1.4.5.538510	Afa Betriebsausstattung		2.198	2.198	0
1.1.4.5.538520	Afa Geschäftsausstattung		13.402	13.402	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			171.261	176.036	4.775
1.1.4.5.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung <i>Ausbildungseignerlehrgänge, Datenschutz u.a.</i>		7.600	7.600	0
1.1.4.5.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		475	475	0
1.1.4.5.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände <i>Ausstattung Hausmeister</i>		475	475	0
1.1.4.5.562200	Leasing <i>Dienstfahrzeuge für die Verwaltung</i>		5.225	10.000	4.775
1.1.4.5.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		4.750	4.750	0
1.1.4.5.563100	Büromaterial		17.100	17.100	0
1.1.4.5.563200	Fachliteratur, Zeitschriften <i>Zeitungsabos, Gesetzestexte, sonstige Fachliteratur</i>		2.850	2.850	0
1.1.4.5.563300	Porto und Versandkosten		66.500	66.500	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen				
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich:	Herr Dützer		
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Dützer		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	Serviceprodukt		
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung:	funktional		
Produkt	1.1.4.5	zentrale Beschaffung, sonst. zentrale Dienste	Produktmerkmal:	wesentliche		
Teilergebnisplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1.1.4.5.563400	Telefon Datenübertragungskosten <i>Handy Hausmeister, Telefon und Internet Rathaus</i>		6.650	6.650	0	0
1.1.4.5.563500	öffentliche Bekanntmachungen <i>u.a. Telefonbucheintrag, Nachrufe</i>		3.325	3.325	0	0
1.1.4.5.563510	Annoncen		475	475	0	0
1.1.4.5.564100	Versicherungsbeiträge <i>Eigenschadenversicherung</i>		25.056	25.056	0	0
1.1.4.5.564130	Haftpflichtversicherungen		11.875	11.875	0	0
1.1.4.5.564140	Unfallversicherungen <i>Beitrag Unfallkasse Rheinland-Pfalz</i>		11.875	11.875	0	0
1.1.4.5.564150	Rechtsschutzversicherungen		1.710	1.710	0	0
1.1.4.5.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>Kommunaler Arbeitsgeberverband, vhw Landesverband, GStB, Kommunalakademie, KGSt, Kinder in Not</i>		1.140	1.140	0	0
1.1.4.5.569300	Repräsentationen <i>u.a. Alters- u. Ehejubilare, VG-Fußballpokalturnier (Preisgeld rd. 800 EUR), Anschaffung von Werbepräsenten für Bürgermeister/Verwaltung allgemein</i>		4.180	4.180	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		916.511	921.286	4.775	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-182.711	-187.486	-4.775	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-182.711	-187.486	-4.775	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-182.711	-187.486	-4.775	0
Teilfinanzplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-151.211	-155.986	-4.775	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-151.211	-155.986	-4.775	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Dützer

Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege	Produktart: extern
Produktgruppe	3.3.1	Förderung Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.3.1.0	Förderung der Wohlfahrtspflege	Produktmerkmal: nicht wesentlich

Beschreibung

Dieses Produkt insbesondere den jährlichen Zuwendungsbetrag an die Caritas für das Öko-Projekt. Aber auch andere gemeinnützige Aktivitäten innerhalb der Verbandsgemeinde werden im Einzelfall finanziell unterstützt.

	Zielgruppe
	gemeinnützige Vereine und Verbände
Ziele	Zuständigkeit
Unterstützung und Förderung von gemeinnützigen Tätigkeiten in angemessener Höhe	Frau Ernst

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	0
3.3.1.0.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	2.000	2.000	0	0
<i>anteilige Erstattungen Seniorenausflug (150 TN a 10,00 EUR) sowie Neuauflage Notfallordner u. -ausweis (50 Ordner a 10,00 EUR)</i>				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.000	2.000	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	9.000	6.000	0
3.3.1.0.523500 Fahrzeugunterhaltung	2.500	8.500	6.000	0
<i>Unterhaltung KFZ-Bürgerfahrdienst</i>				
3.3.1.0.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500	500	0	0
<i>Getränke Sitzung Seniorenbeirat, Notfallmappe etc.</i>				
E11 - Abschreibungen	10.054	10.054	0	0
3.3.1.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	10.054	10.054	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.500	7.500	0	0
3.3.1.0.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	7.500	7.500	0	0
<i>Ausflug Seniorenbeirat, Neuauflage Notfallmappe u. -ausweis</i>				
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	8.600	11.600	3.000	0
3.3.1.0.561200 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	750	750	0	0
3.3.1.0.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	200	200	0	0
3.3.1.0.562200 Leasing	5.600	8.600	3.000	0
3.3.1.0.564120 Kfz-Versicherungen	2.000	2.000	0	0
<i>KFZ-Bürgerfahrdienst</i>				
3.3.1.0.568200 sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	50	50	0	0
<i>KFZ-Bürgerfahrdienst</i>				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.154	38.154	9.000	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege	Produktart: extern
Produktgruppe	3.3.1	Förderung Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.3.1.0	Förderung der Wohlfahrtspflege	Produktmerkmal: nicht wesentlich
<u>Teilergebnisplan</u>			
		Ansatz Alt	Ansatz Neu Veränderung VE Bestand
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-27.154 -36.154 -9.000 0
E20	Ordentliches Ergebnis		-27.154 -36.154 -9.000 0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-27.154 -36.154 -9.000 0
<u>Teilfinanzplan</u>			
		Ansatz Alt	Ansatz Neu Veränderung VE Bestand
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-17.100 -26.100 -9.000 0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-17.100 -26.100 -9.000 0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen				
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			2.306.043	2.306.043	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			86.000	86.000	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			225.550	225.550	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			841.147	877.020	35.873	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			4.000	4.000	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.462.740	3.498.613	35.873	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.596.400	1.596.400	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			456.300	539.395	83.095	0
E11 - Abschreibungen			317.224	317.224	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.315.150	1.315.150	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			186.872	230.772	43.900	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.871.946	3.998.941	126.995	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-409.206	-500.328	-91.122	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-409.206	-500.328	-91.122	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-409.206	-500.328	-91.122	0
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-206.965	-299.587	-92.622	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			50.000	50.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000	50.000	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			214.000	214.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			39.376	49.376	10.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			253.376	263.376	10.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-203.376	-213.376	-10.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-410.341	-512.963	-102.622	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	2.0	Schulträgeraufgaben allgemeine Schulverwaltung	Produktart: extern
Produktgruppe	2.0.1	Schulträgeraufgaben, allgem. Schulverwaltung	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.0.1.0	Sonstige Schulträgeraufgaben, Allgemeine Schulverwaltung	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Planung, Entwicklung und Steuerung des schulischen Bildungsangebotes in der Verbandsgemeinde.

Auftrag

Schulgesetz, Ministerielle Verordnungen und Erlasse, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen und Lehrkräfte, Personal des Schulträgers

Ziele

Ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben als Schulträger, sowie wirtschaftliche Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebes.

Zuständigkeit

Frau Thiel

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.100.000	2.100.000	0	0
2.0.1.0.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.100.000	2.100.000	0	0
<i>Sonderumlage Grundschule (1,95 Mio Eur)</i>				
<i>PKO-Erstauung GaföG</i>				
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.000	2.000	0	0
2.0.1.0.466141 Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	2.000	2.000	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.102.000	2.102.000	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	184.650	184.650	0	0
2.0.1.0.502110 Bezüge der Beamten	16.400	16.400	0	0
2.0.1.0.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	112.100	112.100	0	0
<i>inkl. Sprachförderkraft Flüchtlingskinder</i>				
2.0.1.0.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	8.700	8.700	0	0
2.0.1.0.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	24.300	24.300	0	0
2.0.1.0.505100 Beamte, Beihilfen	4.700	4.700	0	0
2.0.1.0.507110 Pensionsrückstellungen (Beamte)	1.750	1.750	0	0
2.0.1.0.507120 Beihilferückstellungen (Beamte)	600	600	0	0
2.0.1.0.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	100	100	0	0
2.0.1.0.511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	16.000	16.000	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500	9.500	0	0
2.0.1.0.524510 Anschaffung Bücher Schulbuchausleihe	9.500	9.500	0	0
E11 - Abschreibungen	410	410	0	0
2.0.1.0.538520 Afa Geschäftsausstattung	410	410	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.000	15.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	2.0	Schulträgeraufgaben allgemeine Schulverwaltung	Produktart: extern
Produktgruppe	2.0.1	Schulträgeraufgaben, allgem. Schulverwaltung	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.0.1.0	Sonstige Schulträgeraufgaben, Allgemeine Schulverwaltung	Produktmerkmal: wesentliche
<u>Teilergebnisplan</u>			
			Ansatz Alt Ansatz Neu Veränderung VE Bestand
2.0.1.0.541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände		15.000 15.000 0 0
	<i>Zuschuss zur Unterhaltung von Sportgeräten in schulischgenutzten Mehrzweckhallen</i>		
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		209.560 209.560 0 0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		1.892.440 1.892.440 0 0
E20	Ordentliches Ergebnis		1.892.440 1.892.440 0 0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		1.892.440 1.892.440 0 0
<u>Teilfinanzplan</u>			
			Ansatz Alt Ansatz Neu Veränderung VE Bestand
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.893.200 1.893.200 0 0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		1.893.200 1.893.200 0 0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer

Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart: intern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: soll
Produkt	2.1.1.1	Grundschule Brachbach	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

In der Grundschule Brachbach werden die schulpflichtigen und schulfähigen Kinder aus dem Schulbezirk Brachbach (OG Brachbach, Ortsteil Mudersbach der Og Mudersbach) unterrichtet. An der Grundschule ist eine offene Ganztagschule eingerichtet. Das Produkt beinhaltet insbesondere die Leistungen, zu denen die Schulträger nach den Vorschriften des Schulgesetzes verpflichtet sind. Dies sind insbesondere nachfolgende Leistungen: Bereitstellung und Unterhaltung von Einrichtungen, Ausstattung der Schulgebäude, Lehr- und Lernmittel und des übrigen Sachbedarfs. Bereitstellung des Schulverwaltungspersonals, Hausmeisters, Reinigungskräfte und der Betreuungskräfte sowie der Mittagsverpflegung und der Schülerbeförderung während der Unterrichtszeit

Auftrag

Schulgesetz Rh.-Pfalz, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen und Lehrkräfte, Personal des Schulträgers

Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Schulbetriebes

Zuständigkeit

Frau Thiel

Teilergebnisplan	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.010	24.010	0	0
2.1.1.1.414420 Zuweisungen vom Land	10.200	10.200	0	0
<i>Zuwendung Betreuungsangebot</i>				
<i>Anteilige Förderung IT-Support Land</i>				
2.1.1.1.415100 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.810	13.810	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.000	27.000	0	0
2.1.1.1.432101 Öffentlich rechtl. Entgelte Nutzung der oGTS	27.000	27.000	0	0
<i>27 EUR x 90 Ki x 11 Monate</i>				
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.000	75.000	0	0
2.1.1.1.441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	75.000	75.000	0	0
<i>90 EUR x 90 Ki X 11 Monate</i>				
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	0	0
2.1.1.1.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.000	4.000	0	0
<i>Kostenerstattung für Turnhalle durch OG Brachbach sowie Erstattung Bildungs- und Teilhabepaket (1.000 EUR)</i>				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	130.010	130.010	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	245.700	245.700	0	0
2.1.1.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	188.900	188.900	0	0
2.1.1.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	12.100	12.100	0	0
2.1.1.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	43.900	43.900	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen			
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich:	Herr Dützer	
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Urigshardt	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart:	intern	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung:	soll	
Produkt	2.1.1.1	Grundschule Brachbach	Produktmerkmal:	wesentliche	
Teilergebnisplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung
					VE Bestand
2.1.1.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		800	800	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			97.256	112.451	15.195
2.1.1.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000	1.000	0
2.1.1.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		1.605	16.800	15.195
<i>Gem. SchulträgerA</i>					
<i>Digitale Ausstattung 5.000 EUR</i>					
2.1.1.1.523810	Sachausgaben offene Ganztagschule/betreuende Grundschule		3.062	3.062	0
2.1.1.1.524100	Schülerbeförderungskosten		4.000	4.000	0
<i>u.a. Schulschwimmbadfahrten</i>					
2.1.1.1.524200	Essenskosten		80.000	80.000	0
<i>5,84 €x60Kix5Tx42W (Erhöhung 1,19 €/Essen = rd. 25%)</i>					
2.1.1.1.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial		324	324	0
2.1.1.1.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)		2.260	2.260	0
2.1.1.1.524610	Schulbücherei		305	305	0
2.1.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200	200	0
<i>Bewirtung, Geschenke etc.</i>					
2.1.1.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Schul - IT Support)		4.500	4.500	0
<i>Die Zweckvereinbarung über den gemeinsamen Support der Schul-It führt zu Aufwendungen, die an die VG Betzdorf-Gebhardshain erstattet werden.</i>					
E11 - Abschreibungen			39.487	39.487	0
2.1.1.1.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte,ähnliche Rechte&Werte		574	574	0
2.1.1.1.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		21.557	21.557	0
2.1.1.1.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		742	742	0
2.1.1.1.538510	Afa Betriebsausstattung		4.420	4.420	0
2.1.1.1.538520	Afa Geschäftsausstattung		12.194	12.194	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			30.147	37.347	7.200

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen			
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich:	Herr Dützer	
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Urigshardt	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart:	intern	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung:	soll	
Produkt	2.1.1.1	Grundschule Brachbach	Produktmerkmal:	wesentliche	
Teilergebnisplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung
					VE Bestand
2.1.1.1.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	150	150	0	0
2.1.1.1.562200	Leasing	2.500	2.500	0	0
	<i>Print-Out-Kosten</i>				
2.1.1.1.562400	Datenverarbeitung	11.350	18.550	7.200	0
2.1.1.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	500	500	0	0
	<i>Standssicherheitsprüfung von Bäumen</i>				
2.1.1.1.563100	Büromaterial	2.346	2.346	0	0
2.1.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	791	791	0	0
2.1.1.1.563300	Porto und Versandkosten	600	600	0	0
2.1.1.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	1.500	1.500	0	0
	<i>Routerkosten</i>				
2.1.1.1.563510	Annoncen	300	300	0	0
2.1.1.1.563900	Sonstiges	100	100	0	0
2.1.1.1.564110	Gebäudeversicherungen	3.000	3.000	0	0
2.1.1.1.564140	Unfallversicherungen	7.000	7.000	0	0
2.1.1.1.564190	Sonstige Versicherungen	10	10	0	0
	<i>Elektronikversicherung</i>				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	412.590	434.985	22.395	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-282.580	-304.975	-22.395	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-282.580	-304.975	-22.395	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-282.580	-304.975	-22.395	0
Teilfinanzplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung
					VE Bestand
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-256.903	-279.298	-22.395	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.764	1.764	0	0
2.1.1.1/0111.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.764	1.764	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.764	1.764	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.764	-1.764	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-258.667	-281.062	-22.395	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen				
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt			
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart: intern			
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: soll			
Produkt	2.1.1.1	Grundschule Brachbach	Produktmerkmal: wesentliche			
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer

Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart: extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.1.2	Grundschule Kirchen	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

In der Grundschule Kirchen, Standort Kirchen, werden die schulpflichtigen und schulfähigen Kinder aus dem Schulbezirk Kirchen (Kirchen Ort und Stadtteil Freusburg der Stadt Kirchen (Sieg)) unterrichtet. An der Grundschule ist eine Ganztagschule in Angebotsform eingerichtet. Das Produkt beinhaltet insbesondere die Leistungen, zu denen die Schulträger nach den Vorschriften des Schulgesetzes verpflichtet sind. Dies sind insbesondere nachfolgende Leistungen: Bereitstellung und Unterhaltung von Einrichtungen, Ausstattung der Schulgebäude, Lehr- und Lernmittel und des übrigen Sachbedarfs. Bereitstellung des Schulverwaltungspersonals, Hausmeisters, Reinigungskräfte und der Betreuungskräfte sowie der Mittagsverpflegung und der Schülerbeförderung während der Unterrichtszeit

Auftrag

Schulgesetz Rh.-Pfalz, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen und Lehrkräfte, Personal des Schulträgers

Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Schulbetriebes

Zuständigkeit

Frau Thiel

Teilergebnisplan	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54.736	54.736	0	0
2.1.1.2.414420 Zuweisungen vom Land	5.110	5.110	0	0
<i>Zuwendung Betreuungsangebot</i>				
<i>Anteilige Förderung IT-Support Land</i>				
2.1.1.2.415100 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	49.626	49.626	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	0	0
2.1.1.2.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	9.000	9.000	0	0
<i>Betreuungsbeitrag</i>				
<i>27 EUR x 40 Ki x 11 M</i>				
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.000	35.000	0	0
2.1.1.2.441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	35.000	35.000	0	0
<i>70 EUR x 55 Ki x 11 M</i>				
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	0	0
2.1.1.2.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000	10.000	0	0
<i>Bildungs und Teilhabepaket</i>				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	108.736	108.736	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	140.800	140.800	0	0
2.1.1.2.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	107.800	107.800	0	0
2.1.1.2.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	8.200	8.200	0	0
2.1.1.2.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	24.500	24.500	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen			
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich:	Herr Dützer	
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Urigshardt	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung:	muss	
Produkt	2.1.1.2	Grundschule Kirchen	Produktmerkmal:	wesentliche	
Teilergebnisplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung
					VE Bestand
2.1.1.2.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		300	300	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			79.065	96.065	17.000
2.1.1.2.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000	1.000	0
2.1.1.2.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		3.430	20.430	17.000
	<i>Budget gem. Schulträgerauss.</i>				
	<i>digitale Ausstattung 5.000 EUR</i>				
2.1.1.2.523810	Sachausgaben offene Ganztagschule/betreuende Grundschule		4.128	4.128	0
	<i>Spielmaterialien (1.500 EUR)</i>				
2.1.1.2.524100	Schülerbeförderungskosten		1.000	1.000	0
	<i>Beförderungskosten zum Sportunterricht in Herkersdorf/Offhausen (38 Wochen x 4 Tage Mo-Mi sowie Fr x 120 EUR)</i>				
2.1.1.2.524200	Essenskosten		55.000	55.000	0
	<i>5,84 € x 70Ki x 4T x 42W</i>				
2.1.1.2.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial		1.830	1.830	0
2.1.1.2.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)		2.913	2.913	0
2.1.1.2.524610	Schulbücherei		1.404	1.404	0
2.1.1.2.524700	Verbrauchsmaterial		3.000	3.000	0
2.1.1.2.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200	200	0
2.1.1.2.524920	Sachleistungen der betr. GS		660	660	0
2.1.1.2.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Schul - IT)		4.500	4.500	0
	<i>Die Zweckvereinbarung über den gemeinsamen Support der Schul-It führt zu Aufwendungen, die an die VG Betzdorf-Gebhardshain erstattet werden.</i>				
E11 - Abschreibungen			85.105	85.105	0
2.1.1.2.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte,ähnliche Rechte&Werte		598	598	0
2.1.1.2.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		60.370	60.370	0
2.1.1.2.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		297	297	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen				
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich:	Herr Dützer		
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Urigshardt		
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern		
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung:	muss		
Produkt	2.1.1.2	Grundschule Kirchen	Produktmerkmal:	wesentliche		
Teilergebnisplan				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung
						VE Bestand
2.1.1.2.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		1.741	1.741	0	0
2.1.1.2.538510	Afa Betriebsausstattung		5.421	5.421	0	0
2.1.1.2.538520	Afa Geschäftsausstattung		16.678	16.678	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		40.607	50.607	10.000	0
2.1.1.2.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		200	200	0	0
2.1.1.2.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		2.873	2.873	0	0
2.1.1.2.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		200	200	0	0
2.1.1.2.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände		200	200	0	0
2.1.1.2.562200	Leasing		4.000	4.000	0	0
	<i>Print-Out</i>					
2.1.1.2.562400	Datenverarbeitung		7.900	17.900	10.000	0
	<i>Printout</i>					
2.1.1.2.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		500	500	0	0
	<i>Standsicherheitsprüfung von Bäumen</i>					
2.1.1.2.563100	Büromaterial		2.873	2.873	0	0
2.1.1.2.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		991	991	0	0
2.1.1.2.563300	Porto und Versandkosten		1.000	1.000	0	0
2.1.1.2.563400	Telefon Datenübertragungskosten		1.500	1.500	0	0
2.1.1.2.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		70	70	0	0
2.1.1.2.563900	Sonstiges		100	100	0	0
	<i>Führungszeugnisse</i>					
2.1.1.2.564110	Gebäudeversicherungen		7.500	7.500	0	0
2.1.1.2.564140	Unfallversicherungen		10.500	10.500	0	0
2.1.1.2.564190	Sonstige Versicherungen		150	150	0	0
	<i>u.a. Elektronikversicherung</i>					
2.1.1.2.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		50	50	0	0
	<i>DJH-Mitgliedsbeitrag</i>					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		345.577	372.577	27.000	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-236.841	-263.841	-27.000	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-236.841	-263.841	-27.000	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-236.841	-263.841	-27.000	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer

Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart: extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.1.3	Grundschule Wehbach	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

In der Grundschule Niederrischbach, Standort Wehbach werden die schulpflichtigen und schulfähigen Kinder aus dem Schulbezirk Wehbach (Stadtteil Wehbach und Wingendorf der Stadt Kirchen (Sieg)) unterrichtet. An der Grundschule ist ein Betreuungsangebot eingerichtet. Das Produkt beinhaltet insbesondere die Leistungen, zu denen die Schulträger nach den Vorschriften des Schulgesetzes verpflichtet sind. Dies sind insbesondere nachfolgende Leistungen: Bereitstellung und Unterhaltung von Einrichtungen, Ausstattung der Schulgebäude, Lehr- und Lernmittel und des übrigen Sachbedarfs. Bereitstellung des Schulverwaltungspersonals, Hausmeisters, Reinigungskräfte und der Betreuungskräfte sowie der Mittagsverpflegung und der Schülerbeförderung während der Unterrichtszeit

Auftrag

Schulgesetz Rh.-Pfalz, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen und Lehrkräfte, Personal des Schulträgers

Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Schulbetriebes

Zuständigkeit

Frau Thiel

Teilergebnisplan	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.681	13.681	0	0
2.1.1.3.414420 Zuweisungen vom Land	3.580	3.580	0	0
<i>Zuwendung Betreuungsangebot</i>				
<i>Anteilige Förderung IT-Support Land</i>				
2.1.1.3.415100 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.101	10.101	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	0	0
2.1.1.3.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	6.000	6.000	0	0
<i>Elternbeiträge Betreuung</i>				
<i>27 EUR x 25 Ki X 11 Mo</i>				
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.180	6.180	0	0
2.1.1.3.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	4.280	4.280	0	0
<i>Mieteinnahmen Hausmeisterwohnung</i>				
2.1.1.3.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	1.900	1.900	0	0
<i>Mietnebenkosten</i>				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.861	25.861	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.300	65.300	0	0
2.1.1.3.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	50.200	50.200	0	0
2.1.1.3.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	3.700	3.700	0	0
2.1.1.3.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	11.400	11.400	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.700	14.700	6.000	0
2.1.1.3.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	200	200	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen				
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich:	Herr Dützer		
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Urigshardt		
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern		
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung:	muss		
Produkt	2.1.1.3	Grundschule Wehbach	Produktmerkmal:	wesentliche		
Teilergebnisplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
2.1.1.3.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände <i>765 EUR gem. Schulträgeraus.; Unvorhergesehenes (1.000 EUR)</i>		929	6.929	6.000	0
2.1.1.3.523801	UnterhGeringw Ger.-Gebäude-		100	100	0	0
2.1.1.3.524100	Schülerbeförderungskosten		2.000	2.000	0	0
2.1.1.3.524400			126	126	0	0
2.1.1.3.524500	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)		1.193	1.193	0	0
2.1.1.3.524610	Schulbücherei		162	162	0	0
2.1.1.3.524700	Verbrauchsmaterial		1.000	1.000	0	0
2.1.1.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		50	50	0	0
2.1.1.3.524920	Sachleistungen der betr. GS		440	440	0	0
2.1.1.3.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Schul - IT)		2.500	2.500	0	0
	<i>Die Zweckvereinbarung über den gemeinsamen Support der Schul-It führt zu Aufwendungen, die an die VG Betzdorf-Gebhardshain erstattet werden.</i>					
E11 - Abschreibungen			23.593	23.593	0	0
2.1.1.3.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte,ähnliche Rechte&Werte		115	115	0	0
2.1.1.3.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke		590	590	0	0
2.1.1.3.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		14.267	14.267	0	0
2.1.1.3.538510	Afa Betriebsausstattung		1.593	1.593	0	0
2.1.1.3.538520	Afa Geschäftsausstattung		7.028	7.028	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			15.776	20.776	5.000	0
2.1.1.3.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		50	50	0	0
2.1.1.3.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		50	50	0	0
2.1.1.3.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände		50	50	0	0
	<i>Arbeitskleidung Hausmeister</i>					
2.1.1.3.562200	Leasing		2.000	2.000	0	0
	<i>Print-Out</i>					
2.1.1.3.562400	Datenverarbeitung		4.200	9.200	5.000	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen				
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich:	Herr Dützer		
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Urigshardt		
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern		
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung:	muss		
Produkt	2.1.1.3	Grundschule Wehbach	Produktmerkmal:	wesentliche		
Teilergebnisplan						
			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
2.1.1.3.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		500	500	0	0
	<i>Stand sicherheitsprüfung von Bäumen</i>					
2.1.1.3.563100	Büromaterial		1.500	1.500	0	0
2.1.1.3.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		476	476	0	0
2.1.1.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten		1.300	1.300	0	0
2.1.1.3.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		70	70	0	0
2.1.1.3.564110	Gebäudeversicherungen		3.000	3.000	0	0
2.1.1.3.564140	Unfallversicherungen		2.400	2.400	0	0
2.1.1.3.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		180	180	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		113.369	124.369	11.000	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-87.508	-98.508	-11.000	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-87.508	-98.508	-11.000	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-87.508	-98.508	-11.000	0
Teilfinanzplan						
			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-74.016	-85.016	-11.000	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.014	1.014	0	0
	2.1.1.3/0301.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		1.014	1.014	0	0
	<i>gem. Schulträgeraussch.</i>					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.014	1.014	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.014	-1.014	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-75.030	-86.030	-11.000	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer

Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart: extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.1.4	Grundschule Herkersdorf/Offhausen	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

In der Grundschule Kirchen, Standort Herkersdorf/Offhausen, werden die schulpflichtigen und schulfähigen Kinder aus dem Schulbezirk Herkersdorf/Offhausen (Stadtteile Herkersdorf, Offhausen und Katzenbach der Stadt Kirchen (Sieg)) unterrichtet. An der Grundschule ist ein Betreuungsangebot eingerichtet. Das Produkt beinhaltet insbesondere die Leistungen, zu denen die Schulträger nach den Vorschriften des Schulgesetzes verpflichtet sind. Dies sind insbesondere nachfolgende Leistungen: Bereitstellung und Unterhaltung von Einrichtungen, Ausstattung der Schulgebäude, Lehr- und Lernmittel und des übrigen Sachbedarfs. Bereitstellung des Schulverwaltungspersonals, Hausmeisters, Reinigungskräfte und der Betreuungskräfte sowie der Mittagsverpflegung und der Schülerbeförderung während der Unterrichtszeit

Auftrag

Schulgesetz Rh.-Pfalz, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen und Lehrkräfte, Personal des Schulträgers

Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Schulbetriebes

Zuständigkeit

Frau Thiel

Teilergebnisplan	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.482	12.482	0	0
2.1.1.4.414420 Zuweisungen vom Land	4.090	4.090	0	0
<i>Zuwendung Betreuung</i>				
<i>Anteilige Förderung IT-Support Land</i>				
2.1.1.4.415100 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.392	8.392	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	0	0
2.1.1.4.432101 Öffentlich rechtl. Entgelte Nutzung der oGTS	6.000	6.000	0	0
<i>27 EUR x 20 Ki x 11 Mo</i>				
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.500	9.500	0	0
2.1.1.4.441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	9.500	9.500	0	0
<i>6 EUR x 10 Ess. x 5 Tage x 42 Wo.</i>				
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	0	0
2.1.1.4.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500	500	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.482	28.482	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.100	95.100	0	0
2.1.1.4.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	72.200	72.200	0	0
2.1.1.4.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	5.000	5.000	0	0
2.1.1.4.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	17.400	17.400	0	0
2.1.1.4.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	500	500	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.613	22.613	6.000	0
2.1.1.4.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	250	250	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen			
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich:	Herr Dützer	
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Urigshardt	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung:	muss	
Produkt	2.1.1.4	Grundschule Herkersdorf/Offhausen	Produktmerkmal:	wesentliche	
Teilergebnisplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung
					VE Bestand
2.1.1.4.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände <i>650 EUR gem. Schulträgerauss.+1000 EUR für Unvorhergesehenes</i>	1.000	7.000	6.000	0
2.1.1.4.523810	Sachausgaben offene Ganztagssschule/betreuende Grundschule	1.717	1.717	0	0
2.1.1.4.524100	Schülerbeförderungskosten <i>u.a. Schulschwimmbadfahrten</i>	1.500	1.500	0	0
2.1.1.4.524200	Essenskosten <i>Mineralwasser im Rahmen der Mittagsverpflegung</i>	500	500	0	0
2.1.1.4.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	80	80	0	0
2.1.1.4.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	898	898	0	0
2.1.1.4.524610	Schulbücherei	117	117	0	0
2.1.1.4.524700	Verbrauchsmaterial	1.001	1.001	0	0
2.1.1.4.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	50	50	0	0
2.1.1.4.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Die Stadt Kirchen erhält eine Kostenerstattung für die abgenommene Schülerverpflegung. Die Zweckvereinbarung über den gemeinsamen Support der Schul-It führt zu Aufwendungen, die an die VG Betzdorf-Gebhardshain erstattet werden.</i>	9.500	9.500	0	0
E11 - Abschreibungen		13.350	13.350	0	0
2.1.1.4.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte,ähnliche Rechte&Werte	364	364	0	0
2.1.1.4.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	8.351	8.351	0	0
2.1.1.4.538510	Afa Betriebsausstattung	1.417	1.417	0	0
2.1.1.4.538520	Afa Geschäftsausstattung	3.218	3.218	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		12.322	16.322	4.000	0
2.1.1.4.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten <i>arbeitsmedizinische Betreuung</i>	100	100	0	0
2.1.1.4.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	50	50	0	0
2.1.1.4.562200	Leasing	1.200	1.200	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen				
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich:	Herr Dützer		
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Urigshardt		
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern		
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung:	muss		
Produkt	2.1.1.4	Grundschule Herkersdorf/Offhausen	Produktmerkmal:	wesentliche		
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<i>Print-Out</i>						
2.1.1.4.562400	Datenverarbeitung		3.400	7.400	4.000	0
2.1.1.4.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		500	500	0	0
<i>Standortsicherheitsprüfung von Bäumen</i>						
2.1.1.4.563100	Büromaterial		1.258	1.258	0	0
2.1.1.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		384	384	0	0
2.1.1.4.563300	Porto und Versandkosten		10	10	0	0
2.1.1.4.563400	Telefon Datenübertragungskosten		1.300	1.300	0	0
2.1.1.4.564110	Gebäudeversicherungen		2.000	2.000	0	0
2.1.1.4.564140	Unfallversicherungen		2.100	2.100	0	0
2.1.1.4.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		20	20	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		137.385	147.385	10.000	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-108.903	-118.903	-10.000	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-108.903	-118.903	-10.000	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-108.903	-118.903	-10.000	0
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-103.945	-113.945	-10.000	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		1.000	1.000	0	0
2.1.1.4/0200.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		1.000	1.000	0	0
<i>gem. Schulträgeraussch</i>						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	1.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.000	-1.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-104.945	-114.945	-10.000	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer

Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart: extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.1.5	Grundschule Niederschelderhütte	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

In der Grundschule Niederschelderhütte werden die schulpflichtigen und schulfähigen Kinder aus dem Schulbezirk Niederschelderhütte (Ortsteile Niederschelderhütte und Birken der OG Mudersbach) unterrichtet. An der Grundschule ist eine Ganztagschule in Angebotsform eingerichtet. Das Produkt beinhaltet insbesondere die Leistungen, zu denen die Schulträger nach den Vorschriften des Schulgesetzes verpflichtet sind. Dies sind insbesondere nachfolgende Leistungen: Bereitstellung und Unterhaltung von Einrichtungen, Ausstattung der Schulgebäude, Lehr- und Lernmittel und des übrigen Sachbedarfs. Bereitstellung des Schulverwaltungspersonals, Hausmeisters, Reinigungskräfte und der Betreuungskräfte sowie der Mittagsverpflegung und der Schülerbeförderung während der Unterrichtszeit

Auftrag

Schulgesetz Rh.-Pfalz, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen und Lehrkräfte, Personal des Schulträgers

Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Schulbetriebes

Zuständigkeit

Frau Thiel

Teilergebnisplan	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.289	27.289	0	0
2.1.1.5.414420 Zuweisungen vom Land	6.650	6.650	0	0
<i>Zuwendungen Betreuungsangebot</i>				
<i>Anteilige Förderung IT-Support Land</i>				
2.1.1.5.415100 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.639	20.639	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	18.000	0	0
2.1.1.5.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	18.000	18.000	0	0
<i>Betreuungsbeitrag</i>				
<i>27 EUR x 60 Ki x 11 Mo</i>				
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	0	0
2.1.1.5.441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	30.000	30.000	0	0
<i>70 EUR x 40 Ki x 11 Mo</i>				
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	0	0
2.1.1.5.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.000	4.000	0	0
<i>Kostenerstattung Personalkosten Turnhalle, Bildungs und Teilhabepaket</i>				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	79.289	79.289	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	107.100	107.100	0	0
2.1.1.5.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	82.100	82.100	0	0
2.1.1.5.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	6.200	6.200	0	0
2.1.1.5.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	18.700	18.700	0	0
2.1.1.5.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	100	100	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen				
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich:	Herr Dützer		
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Urigshardt		
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern		
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung:	muss		
Produkt	2.1.1.5	Grundschule Niederschelderhütte	Produktmerkmal:	wesentliche		
Teilergebnisplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	
					VE Bestand	
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			56.894	70.294	13.400	0
2.1.1.5.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500	500	0	0
	<i>Wartung Telefonanlage (300 EUR)</i>					
2.1.1.5.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		1.555	14.955	13.400	0
	<i>gem. Schulträgerauss.</i>					
	<i>Digitale Ausstattung 5.000 EUR</i>					
2.1.1.5.523810	Sachausgaben offene Ganztagschule/betreuende Grundschule		2.402	2.402	0	0
2.1.1.5.524200	Essenskosten		42.000	42.000	0	0
	<i>5,84 €x40Kix4Tx42W</i>					
2.1.1.5.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial		302	302	0	0
2.1.1.5.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)		2.161	2.161	0	0
2.1.1.5.524610	Schulbücherei		294	294	0	0
2.1.1.5.524800	Sonstige bezogene Leistungen		2.000	2.000	0	0
2.1.1.5.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		300	300	0	0
2.1.1.5.524920	Sachleistungen der betr. GS		880	880	0	0
2.1.1.5.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Schul - IT)		4.500	4.500	0	0
	<i>Die Zweckvereinbarung über den gemeinsamen Support der Schul-It führt zu Aufwendungen, die an die VG Betzdorf-Gebhardshain erstattet werden.</i>					
E11 - Abschreibungen			56.094	56.094	0	0
2.1.1.5.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte,ähnliche Rechte&Werte		108	108	0	0
2.1.1.5.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke		9.540	9.540	0	0
2.1.1.5.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		32.122	32.122	0	0
2.1.1.5.538510	Afa Betriebsausstattung		2.454	2.454	0	0
2.1.1.5.538520	Afa Geschäftsausstattung		11.870	11.870	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			27.044	35.744	8.700	0
2.1.1.5.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände		150	150	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer

Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart: extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.1.5	Grundschule Niederschelderhütte	Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
2.1.1.5.562200	Leasing	3.500	3.500	0	0
<i>Print-Out</i>					
2.1.1.5.562400	Datenverarbeitung	5.000	13.700	8.700	0
<i>Print-Out (3.100 EUR)</i>					
2.1.1.5.563100	Büromaterial	2.270	2.270	0	0
2.1.1.5.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	764	764	0	0
2.1.1.5.563300	Porto und Versandkosten	600	600	0	0
2.1.1.5.563400	Telefon Datenübertragungskosten	1.500	1.500	0	0
2.1.1.5.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	80	80	0	0
2.1.1.5.563500	öffentliche Bekanntmachungen	150	150	0	0
2.1.1.5.563900	Sonstiges	100	100	0	0
<i>u.a. Führungszeugnisse</i>					
2.1.1.5.564110	Gebäudeversicherungen	6.200	6.200	0	0
2.1.1.5.564140	Unfallversicherungen	6.700	6.700	0	0
2.1.1.5.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	30	30	0	0
<i>DJH-Mitgliedsbeitrag</i>					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	247.132	269.232	22.100	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-167.843	-189.943	-22.100	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-167.843	-189.943	-22.100	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-167.843	-189.943	-22.100	0

<u>Teilfinanzplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-132.388	-154.488	-22.100	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.698	1.698	0	0
2.1.1.5/0303.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.698	1.698	0	0
<i>gem. Schulträgerausschuss</i>					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.698	1.698	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.698	-1.698	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-134.086	-156.186	-22.100	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer

Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart: extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.1.6	Grundschule Niederfischbach	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

In der Grundschule Niederfischbach werden die schulpflichtigen und schulfähigen Kinder aus dem Schulbezirk Niederfischbach (OG Niederfischbach und OG Harbach) unterrichtet. An der Grundschule ist eine offene Ganztagschule eingerichtet. Das Produkt beinhaltet insbesondere die Leistungen, zu denen die Schulträger nach den Vorschriften des Schulgesetzes verpflichtet sind. Dies sind insbesondere nachfolgende Leistungen: Bereitstellung und Unterhaltung von Einrichtungen, Ausstattung der Schulgebäude, Lehr- und Lernmittel und des übrigen Sachbedarfs. Bereitstellung des Schulverwaltungspersonals, Hausmeisters, Reinigungskräfte und der Betreuungskräfte sowie der Mittagsverpflegung und der Schülerbeförderung während der Unterrichtszeit

Auftrag

Schulgesetz Rh.-Pfalz, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen und Lehrkräfte, Personal des Schulträgers

Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Schulbetriebes

Zuständigkeit

Frau Thiel

Teilergebnisplan	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.345	23.345	0	0
2.1.1.6.414420 Zuweisungen vom Land	10.230	10.230	0	0
<i>Zuweisung Betreuung</i>				
<i>Anteilige Förderung IT-Support Land</i>				
2.1.1.6.415100 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.115	13.115	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	0	0
2.1.1.6.432101 Öffentlich rechtl. Entgelte Nutzung der oGTS	20.000	20.000	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.120	61.120	0	0
2.1.1.6.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	4.320	4.320	0	0
<i>Miete Hausmeisterwohnung</i>				
2.1.1.6.441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	55.000	55.000	0	0
<i>90 EUR x 50 Ki x 11 Mo</i>				
2.1.1.6.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	1.800	1.800	0	0
<i>Mietnebenkosten</i>				
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	7.000	0	0
2.1.1.6.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.000	7.000	0	0
<i>Personalkostenerstattung Turnhalle Niederfischbach und Bildungs- und Teilhabepaket</i>				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	111.465	111.465	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	256.100	256.100	0	0
2.1.1.6.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	197.200	197.200	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen			
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich:	Herr Dützer	
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Urigshardt	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung:	muss	
Produkt	2.1.1.6	Grundschule Niederfischbach	Produktmerkmal:	wesentliche	
Teilergebnisplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung
					VE Bestand
2.1.1.6.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	14.300	14.300	0	0
2.1.1.6.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	44.300	44.300	0	0
2.1.1.6.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	300	300	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		83.962	95.962	12.000	0
2.1.1.6.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	500	0	0
2.1.1.6.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	1.511	13.511	12.000	0
	<i>gem. Schulträgerauss.</i>				
	<i>Digitale Ausstattung 5.000 EUR</i>				
	<i>Möbel Sekretariat 3.000 EUR</i>				
2.1.1.6.523810	Sachausgaben offene Ganztagschule/betreuende Grundschule	2.666	2.666	0	0
	<i>Möblierung Ganztag 5.000 EUR</i>				
2.1.1.6.524200	Essenskosten	75.000	75.000	0	0
	<i>5,84 €x60Kix5Tx42W (Erhöhung 1,19 €/Essen = rd. 25%)</i>				
2.1.1.6.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	290	290	0	0
2.1.1.6.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	2.107	2.107	0	0
2.1.1.6.524610	Schulbücherei	288	288	0	0
2.1.1.6.524700	Verbrauchsmaterial	1.500	1.500	0	0
	<i>u.a. Toilettenpapier, Papierhandtücher etc.</i>				
2.1.1.6.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	100	100	0	0
E11 - Abschreibungen		94.868	94.868	0	0
2.1.1.6.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte,ähnliche Rechte&Werte	397	397	0	0
2.1.1.6.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	78.704	78.704	0	0
2.1.1.6.538510	Afa Betriebsausstattung	4.234	4.234	0	0
2.1.1.6.538520	Afa Geschäftsausstattung	11.533	11.533	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		27.100	36.100	9.000	0
2.1.1.6.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	50	50	0	0
2.1.1.6.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	50	50	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen			
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich:	Herr Dützer	
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Urigshardt	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung:	muss	
Produkt	2.1.1.6	Grundschule Niederfischbach	Produktmerkmal:	wesentliche	
Teilergebnisplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung
					VE Bestand
2.1.1.6.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	300	300	0	0
2.1.1.6.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	200	200	0	0
2.1.1.6.562200	Leasing	2.000	2.000	0	0
<i>Print-Out</i>					
2.1.1.6.562400	Datenverarbeitung	6.550	15.550	9.000	0
<i>Print-Out</i>					
2.1.1.6.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	500	500	0	0
<i>Standsicherheitsprüfung von Bäumen</i>					
2.1.1.6.563100	Büromaterial	2.230	2.230	0	0
2.1.1.6.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	750	750	0	0
2.1.1.6.563300	Porto und Versandkosten	500	500	0	0
2.1.1.6.563400	Telefon Datenübertragungskosten	1.500	1.500	0	0
2.1.1.6.563900	Sonstiges	100	100	0	0
<i>u.a. Führungszeugnisse</i>					
2.1.1.6.564110	Gebäudeversicherungen	5.200	5.200	0	0
2.1.1.6.564140	Unfallversicherungen	7.000	7.000	0	0
2.1.1.6.564190	Sonstige Versicherungen	50	50	0	0
<i>Elektronikversicherung</i>					
2.1.1.6.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	120	120	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		462.030	483.030	21.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-350.565	-371.565	-21.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-350.565	-371.565	-21.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-350.565	-371.565	-21.000	0
Teilfinanzplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung
					VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-268.812	-289.812	-21.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		1.662	1.662	0	0
2.1.1.6/0250.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.662	1.662	0	0
<i>in 2021: 1.450 EUR gem. Schulträgeraussch., Unvorhergesehenes 1.500 EUR</i>					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.662	1.662	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen				
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt			
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart: extern			
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss			
Produkt	2.1.1.6	Grundschule Niederfischbach	Produktmerkmal: wesentliche			
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.662	-1.662	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-270.474	-291.474	-21.000	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Frau Haubrich
Produktgruppe	3.6.7	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern
Produkt	3.6.7.2	Einrichtungen der Familienförderung	Rechtsbindung: freiwillig Produktmerkmal: sonstige

Ratsentscheidung Abwicklung der Fördergelder und Personalkosten für das Familienzentrum der Stadt Kirchen Ab 2025: Projekt Hebammenzentrale

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.127	65.000	35.873	0
3.6.7.2.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.127	65.000	35.873	0
<i>Personalkostenerstattung durch die Stadt Kirchen</i>				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.127	65.000	35.873	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.900	48.900	0	0
3.6.7.2.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	37.100	37.100	0	0
3.6.7.2.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.900	2.900	0	0
3.6.7.2.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	8.800	8.800	0	0
3.6.7.2.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	100	100	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	13.500	13.500	0
3.6.7.2.523100 Unterhaltung Hebammenzentrale	0	1.500	1.500	0
3.6.7.2.523800 Hebammenzentrale GWG	0	4.000	4.000	0
3.6.7.2.524700 Hebammenzentrale Verbrauchsmaterial	0	3.000	3.000	0
3.6.7.2.525430 Hebammenzentrale - Kostenerstattungen Nutzung EKZ der Stadt Kirchen	0	5.000	5.000	0
E11 - Abschreibungen	962	962	0	0
3.6.7.2.538520 Afa Geschäftsausstattung	962	962	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.862	63.362	13.500	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.735	1.638	22.373	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-20.735	1.638	22.373	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-20.735	1.638	22.373	0
<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.773	1.100	20.873	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000	10.000	0
3.6.7.2/3672.785800 Betriebs- u Geschäftsausstattung Hebammenzentrale	0	10.000	10.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen				
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Frau Haubrich			
Produktgruppe	3.6.7	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern			
Produkt	3.6.7.2	Einrichtungen der Familienförderung	Rechtsbindung: freiwillig			
			Produktmerkmal: sonstige			
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	-10.000	-10.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-19.773	-8.900	10.873	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt		2	Finanzen und kommunale Einrichtungen		verantwortlich: Herr Dützer			
<u>Teilergebnisplan</u>					Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					100	100	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte					700	700	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen					10.000	10.000	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge					120.500	120.500	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					131.300	131.300	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen					1.648.800	1.648.800	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					23.940	23.940	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen					59.851	59.851	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					1.732.591	1.732.591	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					-1.601.291	-1.601.291	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis					-1.601.291	-1.601.291	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts					-1.601.291	-1.601.291	0	0
<u>Teilfinanzplan</u>					Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					-1.563.791	-1.563.791	0	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					135.000	135.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					135.000	135.000	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					20.000	20.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen					0	300.000	300.000	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen					65.000	65.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					85.000	385.000	300.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					50.000	-250.000	-300.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag					-1.513.791	-1.813.791	-300.000	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Finanzen und kommunale Einrichtungen	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Produktart: extern und intern
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	5.3.1.0	Elektrizitätsversorgung	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Abwicklung eigener oder angepachteter Photovoltaikanlagen auf den kommunalen Objekten - zum jetzigen Zeitpunkt (2016) nur die Photovoltaikanlage auf dem Dach der Grundschule Niederfischbach.

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	700	0	0
5.3.1.0.441101 Einspeisevergütungen Photovolt <i>Einspeisevergütung nach EEG für die Photovoltaikanlage auf der Grundschule Niederfischbach</i>	700	700	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	700	700	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.750	23.750	0	0
5.3.1.0.525200 Kostenerstattungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht <i>Verlustausgleich Westerwald-Sieg Energie GmbH</i>	23.750	23.750	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.900	1.900	0	0
5.3.1.0.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen <i>Pachtzahlungen für die Photovoltaikanlage auf der GS Niederfischbach</i>	1.900	1.900	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.650	25.650	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.950	-24.950	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-24.950	-24.950	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-24.950	-24.950	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.950	-24.950	0	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.000	135.000	0	0
5.3.1.0/2513.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	135.000	135.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000	135.000	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.000	20.000	0	0
5.3.1.0/2513.784100 Potenzialflächenanalyse ern. Energ. (RZN)	20.000	20.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	300.000	300.000	0
5.3.1.0/0426.785930 Wehr Euteneuen	0	300.000	300.000	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Finanzen und kommunale Einrichtungen	verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer			
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Produktart: extern und intern			
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	Rechtsbindung: freiwillig			
Produkt	5.3.1.0	Elektrizitätsversorgung	Produktmerkmal: wesentliche			
Teilfinanzplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<i>Planungskosten Wehr Euteneuen</i>						
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			65.000	65.000	0	0
5.3.1.0/0425.786200		Auszahlung zur Finanzierung von Investitionen der WSE	65.000	65.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			85.000	385.000	300.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000	-250.000	-300.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			25.050	-274.950	-300.000	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt		3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt			
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				66.218	66.218	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung				2.314.500	2.314.500	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				1.002.600	1.002.600	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				7.800	7.800	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				349.000	349.000	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge				473.200	473.200	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				4.213.318	4.213.318	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				2.399.100	2.399.100	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				870.631	870.631	0	0
E11 - Abschreibungen				416.676	416.676	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				93.500	93.500	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung				2.226.000	2.226.000	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				931.706	931.706	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				6.937.613	6.937.613	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-2.724.295	-2.724.295	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis				-2.724.295	-2.724.295	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-2.724.295	-2.724.295	0	0
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-2.370.037	-2.370.037	0	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				311.000	311.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				311.000	311.000	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				43.500	43.500	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				1.497.000	1.532.000	35.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1.540.500	1.575.500	35.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-1.229.500	-1.264.500	-35.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-3.599.537	-3.634.537	-35.000	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.6.0	Brandschutz	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Gewährleistung des Brand- und Katatrophenschutzes durch Vorhaltung, Pflege und Weiterentwicklung des notwendigen Fuhrparks, der baulichen Anlagen, des notwendigen Personals und der erforderlichen Ausstattung.

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Einhaltung der Vorgaben des Brandschutzgesetzes

Zuständigkeit

Herr Rötter, Frau Lenz

Teilergebnisplan	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	66.218	66.218	0	0
1.2.6.0.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.600	2.600	0	0
<i>Zuwendung Unterbring. Bundesfahrzeug</i>				
1.2.6.0.415100 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	62.827	62.827	0	0
1.2.6.0.415900 Ertrag aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	791	791	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.300	7.300	0	0
1.2.6.0.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	6.200	6.200	0	0
<i>Mietwohnung FWH Kirchen</i>				
1.2.6.0.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	1.100	1.100	0	0
<i>Nebenkosten Mietwohnung FWH Kirchen</i>				
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	60.000	0	0
1.2.6.0.442900 Sonstige Kostenerstattungen	60.000	60.000	0	0
<i>Kostenbescheide kostenpfl. Einsätze</i>				
E7 + Sonstige laufende Erträge	85.000	85.000	0	0
1.2.6.0.466190 Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	85.000	85.000	0	0
<i>Spende MTF Niederschelderhütte</i>				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	218.518	218.518	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	373.500	373.500	0	0
1.2.6.0.501900 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	97.500	97.500	0	0
<i>Aufwandsentschädigung Funktionsträger</i>				
1.2.6.0.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	211.300	211.300	0	0
1.2.6.0.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	16.200	16.200	0	0
1.2.6.0.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	48.100	48.100	0	0
1.2.6.0.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	400	400	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.025	275.025	0	0
1.2.6.0.523500 Fahrzeugunterhaltung	99.750	99.750	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt		3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt			
Hauptpr.bereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt			
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern			
Produktgruppe		1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung: muss			
Produkt		1.2.6.0	Brandschutz	Produktmerkmal: wesentliche			
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<i>Wartungsverträge, Reparaturen, Ersatzteile, Kraftstoffe</i>							
1.2.6.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			47.500	47.500	0	0
<i>Wartung, Reparatur, Prüfung</i>							
1.2.6.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände			76.000	76.000	0	0
<i>bspw. Atemschutzschläuche bzw. -flaschen, sowie GWG's in Zusammenhang mit der Bewirtschaftung der Gebäude bzw. Grundstücke</i>							
1.2.6.0.524700	Verbrauchsmaterial			14.250	14.250	0	0
<i>Flaschenmiete etc.</i>							
1.2.6.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			7.125	7.125	0	0
<i>u.a. Verpflegung Einsatzkräfte</i>							
1.2.6.0.525500	Personalkostenerstattungen für Übungen und Einsätze der Feuerwehr			28.500	28.500	0	0
1.2.6.0.525510	Personalkostenerstattungen für Übungen und Einsätze des DRK			1.900	1.900	0	0
E11 - Abschreibungen				384.660	384.660	0	0
1.2.6.0.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte,ähnliche Rechte&Werte			96	96	0	0
1.2.6.0.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenständet aus geleisteten Zuwendunge			174	174	0	0
1.2.6.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			1.437	1.437	0	0
1.2.6.0.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden			50.947	50.947	0	0
1.2.6.0.538100	AfA auf Fahrzeuge			126.581	126.581	0	0
1.2.6.0.538200	AfA auf Maschinen u technische Anlagen			32.211	32.211	0	0
1.2.6.0.538300	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstattung			6.448	6.448	0	0
1.2.6.0.538510	Afa Betriebsausstattung			165.533	165.533	0	0
1.2.6.0.538520	Afa Geschäftsausstattung			1.233	1.233	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				93.500	93.500	0	0
1.2.6.0.541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände			20.000	20.000	0	0
<i>Kostenerstattung an die Ortsgemeinde Brachbach und die Stadt Kirchen für Unterstützungsleistungen im Gerätedienst der VG-Feuerwehr</i>							
1.2.6.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich			73.500	73.500	0	0
<i>Kameradschaftskasse und Alterskameraden;</i>							

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt		3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt			
Hauptpr.bereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt			
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern			
Produktgruppe		1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung: muss			
Produkt		1.2.6.0	Brandschutz	Produktmerkmal: wesentliche			
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<i>Feuerwehrprämie an die im Einsatzdienst stehenden ehrenamtl. Angehörigen der Feuerwehr in der VG Kirchen</i>							
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				200.858	200.858	0	0
1.2.6.0.561200		Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung <i>Verdienstausfall Lehrgänge, kostenpflichtige Lehrgänge und Fortbildungen, LKW-Führerscheine etc.</i>		80.275	80.275	0	0
1.2.6.0.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		1.425	1.425	0	0
1.2.6.0.561500		Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände <i>Neu-/Ersatzbeschaffung, Wartung, Pflege, Reparatur von Dienst- und Schutzkleidungen</i>		24.225	24.225	0	0
1.2.6.0.562400		Datenverarbeitung		950	950	0	0
1.2.6.0.562500		Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>Arbeitsmedizinischer Dienst, insb. Atemschutz sowie Impfungen In 2025: Brandschutzbedarfsplan 20.000 EUR</i>		14.250	14.250	0	0
1.2.6.0.562900		Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>Sterbegelder u.ä.</i>		1.900	1.900	0	0
1.2.6.0.563100		Büromaterial <i>Toner, Urkundenhüllen, Etiketten, Papier etc.</i>		1.140	1.140	0	0
1.2.6.0.563200		Fachliteratur, Zeitschriften		1.710	1.710	0	0
1.2.6.0.563400		Telefon Datenübertragungskosten <i>Alarmierung Groupalarm, in 2016 zusätzlich neue Router für Feuerwehrhäuser</i>		8.550	8.550	0	0
1.2.6.0.563500		öffentliche Bekanntmachungen		523	523	0	0
1.2.6.0.564100		Versicherungsbeiträge <i>u.a. Unfallversicherung Feuerwehrangehörige GVV</i>		2.850	2.850	0	0
1.2.6.0.564110		Gebäudeversicherungen		9.025	9.025	0	0
1.2.6.0.564120		Kfz-Versicherungen		26.125	26.125	0	0
1.2.6.0.564140		Unfallversicherungen <i>Umlage Unfallkasse</i>		24.700	24.700	0	0
1.2.6.0.564200		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>Landesfeuerwehrverband, Verband Deutsche Jugendfeuerwehr</i>		2.660	2.660	0	0
1.2.6.0.568100		sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		550	550	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt		3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt			
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:	Herr Schmidt		
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		Produktart:	extern		
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz		Rechtsbindung:	muss		
Produkt	1.2.6.0	Brandschutz		Produktmerkmal:	wesentliche		
Teilergebnisplan				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				1.327.543	1.327.543	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-1.109.025	-1.109.025	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis				-1.109.025	-1.109.025	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-1.109.025	-1.109.025	0	0
Teilfinanzplan				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-872.983	-872.983	0	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				311.000	311.000	0	0
1.2.6.0/0060.681420 Investitionszuwendungen von dem Land <i>pauschale Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer (Land);</i>				116.000	0	-116.000	0
1.2.6.0/0060.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Kreiszuführung für die Anschaffung eines Rollcontainers für Starkregenereignisse</i>				0	116.000	116.000	0
1.2.6.0/2508.681420 Investitionszuwendungen von dem Land				25.000	25.000	0	0
1.2.6.0/2509.681420 Investitionszuwendungen von dem Land				140.000	140.000	0	0
1.2.6.0/2510.681420 Investitionszuwendungen von dem Land				30.000	30.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				311.000	311.000	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				43.500	43.500	0	0
1.2.6.0/0060.784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter				6.000	6.000	0	0
1.2.6.0/0102.781590 Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände				15.000	15.000	0	0
1.2.6.0/2508.784100 Feuerwehrverwaltungssoftware (RZN)				22.500	22.500	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				1.497.000	1.532.000	35.000	0
1.2.6.0/0060.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung				30.000	30.000	0	0
<i>Ersatzbeschaffung Drohne</i>							
1.2.6.0/0060.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens - Einzelmaßnahme < 50.000				139.000	139.000	0	0
<i>Jahresbeschaffung und Kompressoren sowie Lufttrockner für Feuerwehrgerätekäuser und Notstromaggregate</i>							
1.2.6.0/0089.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro				0	35.000	35.000	0
<i>Beschaffung Persönlicher Schutzausrüstung</i>							

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt			
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt			
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern			
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung: muss			
Produkt	1.2.6.0	Brandschutz	Produktmerkmal: wesentliche			
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1.2.6.0/0097.785710	Auszahlung	Auszahlung für die Neuanschaffung von Atemschutztechnik VG-Feuerwehr	130.000	130.000	0	0
1.2.6.0/0099.785600	Umbau LF8-	Gerätewagen Waldbrand	0	126.000	126.000	0
1.2.6.0/0100.785600	Ersatzbeschaffung	Drehleiter	1.000.000	1.000.000	0	0
1.2.6.0/0104.785600	MZF 2 Löschzug	5 Harbach	45.000	45.000	0	0
1.2.6.0/2509.785600	Umbau TLF 8/18	(RZN)	126.000	0	-126.000	0
1.2.6.0/2510.785600	Anschaffung	UTV (RZN)	27.000	27.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.540.500	1.575.500	35.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.229.500	-1.264.500	-35.000	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-2.102.483	-2.137.483	-35.000	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Gestaltung der Umwelt				
Fachdienst		4.1	Infrastruktur	verantwortlich: Hr. Strunk			
Teilergebnisplan				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				62.796	62.796	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				3.600	3.600	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				60.000	60.000	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge				6.300	6.300	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				132.696	132.696	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				1.355.250	1.355.250	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.123.868	1.123.868	0	0
E11 - Abschreibungen				140.158	140.158	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				103.840	103.840	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				2.723.116	2.723.116	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-2.590.420	-2.590.420	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis				-2.590.420	-2.590.420	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-2.590.420	-2.590.420	0	0
Teilfinanzplan				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-2.469.708	-2.469.708	0	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				1.895.000	1.895.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				1.895.000	1.895.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				3.565.000	5.016.500	1.451.500	1.250.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				3.565.000	5.016.500	1.451.500	1.250.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-1.670.000	-3.121.500	-1.451.500	-1.250.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-4.139.708	-5.591.208	-1.451.500	-1.250.000

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	
Fachdienst	4.1	Infrastruktur	verantwortlich: Hr. Strunk

Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Reifenrath
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: Serviceprodukt
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.4.8	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Bereitstellung des Rathauses als räumliches Umfeld für die laufende Verwaltungstätigkeit. Das Produkt wird insgesamt kostenrechnerisch auf die Nutzer umgelegt.

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse des Verbandsgemeinderates	Fachbereiche der Verbandsgemeindeverwaltung, Mieter, Gremien
	Zuständigkeit
	Herr Reifenrath

Teilergebnisplan	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.155	33.155	0	0
1.1.4.8.415100 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	33.155	33.155	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600	3.600	0	0
1.1.4.8.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	3.600	3.600	0	0
<i>Mieteinnahmen Stellplätze</i>				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.755	36.755	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	119.400	119.400	0	0
1.1.4.8.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	91.500	91.500	0	0
1.1.4.8.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	7.100	7.100	0	0
1.1.4.8.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	20.800	20.800	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.230	193.230	0	0
1.1.4.8.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	76.000	76.000	0	0
<i>allgemeine Unterhaltung Rathausgebäude</i>				
<i>Betonsanierung Pfeiler etc. Pavillon Innenhof 30.000 EUR</i>				
<i>Reparaturarbeiten Dach 30.000 EUR</i>				
1.1.4.8.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	28.500	28.500	0	0
<i>Sonderreinigung Fenster Rathaus</i>				
1.1.4.8.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	285	285	0	0
1.1.4.8.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen	285	285	0	0
1.1.4.8.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	9.500	9.500	0	0
1.1.4.8.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	5.700	5.700	0	0
1.1.4.8.523233 Bew Gebäude - Strom	20.900	20.900	0	0
1.1.4.8.523234 Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	39.900	39.900	0	0
1.1.4.8.523235 Bew Gebäude - Abfall	3.800	3.800	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt			
Fachdienst	4.1	Infrastruktur		verantwortlich: Hr. Strunk	
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herr Reifenrath	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		Produktart: Serviceprodukt	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste		Rechtsbindung: muss	
Produkt	1.1.4.8	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden		Produktmerkmal: wesentliche	
Teilergebnisplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung
					VE Bestand
1.1.4.8.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>u.a. Reparaturen und Wartung von Geräten z.B. Rasenmäher, Kehrmaschine, Feuerlöscher etc.</i>	950	950	0	0
1.1.4.8.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände <i>u.a. Werkzeug für Hausmeister; Ersatzbeschaffung Müllbehälter, Mobiliar Rathaus</i>	1.900	1.900	0	0
1.1.4.8.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial <i>Verbandsmittel, Desinfektionsmittel u.a.</i>	475	475	0	0
1.1.4.8.524700	Verbrauchsmaterial <i>u.a. Toilettenpapier, Papierhandtücher</i>	2.375	2.375	0	0
1.1.4.8.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Anschaffung von Spuckschutzwänden</i>	1.900	1.900	0	0
1.1.4.8.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Aufschaltung Alarmanlage</i>	760	760	0	0
E11 - Abschreibungen		79.498	79.498	0	0
1.1.4.8.534700	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	75.875	75.875	0	0
1.1.4.8.538300	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstattung	1.579	1.579	0	0
1.1.4.8.538510	Afa Betriebsausstattung	110	110	0	0
1.1.4.8.538520	Afa Geschäftsausstattung	1.934	1.934	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		26.885	26.885	0	0
1.1.4.8.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände <i>u.a. Schutzkleidung für Hausmeister</i>	475	475	0	0
1.1.4.8.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen <i>Anmietung neuer Räumlichkeiten in der Villa Krämer</i>	14.250	14.250	0	0
1.1.4.8.564110	Gebäudeversicherungen	11.400	11.400	0	0
1.1.4.8.564140	Unfallversicherungen	475	475	0	0
1.1.4.8.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	285	285	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		419.013	419.013	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-382.258	-382.258	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-382.258	-382.258	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-382.258	-382.258	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	
Fachdienst	4.1	Infrastruktur	verantwortlich: Hr. Strunk
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Reifenrath
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: Serviceprodukt
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.4.8	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden	Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-335.915	-335.915	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.170.000	1.170.000	0
1.1.4.8/0032.785920 Erwerb Verwaltungsgebäude	0	970.000	970.000	0
1.1.4.8/0032.785930 Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude	0	200.000	200.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.170.000	1.170.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.170.000	-1.170.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-335.915	-1.505.915	-1.170.000	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	
Fachdienst	4.1	Infrastruktur	verantwortlich: Hr. Strunk

Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Reifenrath
Produktbereich	2.4	sonstige Schulträgeraufgaben	Produktart: extern
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.4.3.8	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Schulgebäuden	Produktmerkmal: nicht wesentlich

Beschreibung

Vorhaltung, Pflege und Unterhaltung der Schulgebäude und der weiteren Anlagen (Turnhallen etc.) das Produkt umfasst die Kosten der für die Gebäudebewirtschaftung notwendigen Mitarbeiter (Hausmeister, Reinigungskräfte). Die Aufteilung auf die einzelnen Objekte wird in der Kostenrechnung vorgenommen und entsprechend der Gebäudezuordnung auf die Schulen verrechnet (ILV): Das Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2010 nur noch für die Abwicklung begonnener Maßnahmen und die Abwicklung der ehem. Hauptschule Mudersbach benötigt, da die Schulgebäudekosten bei den eigentlichen Schulprodukten.

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrkräfte, Personal des Schulträgers, Schulleitung

Ziele

räumliche Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes

Zuständigkeit

Herr Reifenrath, Frau Münch, Frau Barth-Benckert

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	661.400	661.400	0	0
2.4.3.8.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen <i>Unterhaltungsmaßnahmen gemäß SchulträgerA</i> <i>Erläuterungen s. Unterhaltungskonten der Schulen</i>	428.000	428.000	0	0
2.4.3.8.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	66.500	66.500	0	0
2.4.3.8.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	28.800	28.800	0	0
2.4.3.8.523233 Bew Gebäude - Strom	62.200	62.200	0	0
2.4.3.8.523234 Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	67.000	67.000	0	0
2.4.3.8.523235 Bew Gebäude - Abfall	8.900	8.900	0	0
E11 - Abschreibungen	2.987	2.987	0	0
2.4.3.8.534300 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	1.969	1.969	0	0
2.4.3.8.538520 Afa Geschäftsausstattung	1.018	1.018	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	664.387	664.387	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-664.387	-664.387	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-664.387	-664.387	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-664.387	-664.387	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-661.400	-661.400	0	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.230.000	1.230.000	0	0
2.4.3.8/2505.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	285.000	285.000	0	0
2.4.3.8/2506.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	285.000	285.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt			
Fachdienst	4.1	Infrastruktur		verantwortlich: Hr. Strunk	
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur		verantwortlich: Herr Reifenrath	
Produktbereich	2.4	sonstige Schulträgeraufgaben		Produktart: extern	
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben		Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.4.3.8	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Schulgebäuden		Produktmerkmal: nicht wesentlich	
Teilfinanzplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung
					VE Bestand
2.4.3.8/2507.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	370.000	370.000	0	0
2.4.3.8/2511.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	140.000	140.000	0	0
2.4.3.8/2515.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	150.000	150.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.230.000	1.230.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		2.382.000	2.663.500	281.500	0
2.4.3.8/0304.785930	Schließen der Pausenhalle GS Wehbach	80.000	80.000	0	0
	<i>Schließen der offenen Pausenhalle wie in Niederfischbach</i>				
2.4.3.8/0305.785930	Bauliche Kleininvestitionen GS Brachbach	10.000	10.000	0	0
	<i>2025 Maßnahme Barrierefreiheit 20.000 EUR;</i>				
	<i>2026 Garage Hausmeister 10.000 EUR</i>				
2.4.3.8/0362.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Erneuerung Heizung GS Wehbach	250.000	250.000	0	0
2.4.3.8/0364.785930	Soccerfeld GS Niederfischbach	120.000	120.000	0	0
2.4.3.8/0372.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Erweiterung Mensa GS Brachbach	800.000	800.000	0	0
	<i>2023: Planungskosten</i>				
	<i>2024: Baukosten</i>				
2.4.3.8/2505.785930	Energetische Sanierung GS Wehbach (RZN)	256.500	538.000	281.500	0
2.4.3.8/2506.785930	Energetische Sanierung GS Herkersdorf (RZN)	256.500	256.500	0	0
2.4.3.8/2507.785930	Barrierefreiheit an GS (RZN)	333.000	333.000	0	0
2.4.3.8/2511.785930	Sonnensegel an GS (RZN)	126.000	126.000	0	0
2.4.3.8/2515.785930	Entwicklung Außenbereich GS Herkersdorf (RZN)	150.000	150.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.382.000	2.663.500	281.500	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.152.000	-1.433.500	-281.500	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-1.813.400	-2.094.900	-281.500	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Gestaltung der Umwelt				
Fachdienst		4.2	Kommunalentwicklung	verantwortlich: Hr. Kraft			
Teilergebnisplan				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				59.815	59.815	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				5.500	5.500	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				110.000	110.000	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge				26.500	26.500	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				201.815	201.815	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				1.346.800	1.346.800	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				27.740	33.740	6.000	0
E11 - Abschreibungen				3.534	3.534	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				54.000	128.000	74.000	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				145.894	145.894	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				1.577.968	1.657.968	80.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-1.376.153	-1.456.153	-80.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis				-1.376.153	-1.456.153	-80.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-1.376.153	-1.456.153	-80.000	0
Teilfinanzplan				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-1.358.334	-1.438.334	-80.000	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				3.150.000	3.150.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				3.150.000	3.150.000	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				1.570.000	1.570.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				1.550.000	1.550.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				3.120.000	3.120.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				30.000	30.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-1.328.334	-1.408.334	-80.000	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	
Fachdienst	4.2	Kommunalentwicklung	verantwortlich: Hr. Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Heilig
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktart: extern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.1.1.0	Bauverwaltung	Produktmerkmal: nicht wesentlich

Beschreibung

Das allgemein gefasste Produkt "Bauverwaltung" umfasst die Darstellung der nicht ohne weiteres zurechenbaren Kosten der Bauverwaltung.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze und Verordnungen	Ortsgemeinden, Verbandsgemeinderat
Ziele	Zuständigkeit
Schonende Gestaltung der Umwelt im Einklang mit dem geltenden Recht	Fachbereich 5

Teilergebnisplan	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	0
5.1.1.0.431300 Gebühren für die Bauüberwachung <i>Kopien für Akteneinsicht, Pläne etc.</i>	500	500	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	26.500	26.500	0	0
5.1.1.0.466141 Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	26.500	26.500	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.000	27.000	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	612.400	612.400	0	0
5.1.1.0.502110 Bezüge der Beamten	220.700	220.700	0	0
5.1.1.0.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	56.400	56.400	0	0
5.1.1.0.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	4.400	4.400	0	0
5.1.1.0.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	12.100	12.100	0	0
5.1.1.0.505100 Beamte, Beihilfen	64.000	64.000	0	0
5.1.1.0.507110 Pensionsrückstellungen (Beamte)	33.000	33.000	0	0
5.1.1.0.507120 Beihilferückstellungen (Beamte)	10.800	10.800	0	0
5.1.1.0.511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	211.000	211.000	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.235	1.235	0	0
5.1.1.0.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände <i>Diensthandys Bauamt</i>	1.235	1.235	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	74.000	74.000	0
5.1.1.0.541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände	0	74.000	74.000	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	45.460	45.460	0	0
5.1.1.0.561200 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung <i>Fortbildungen im Fachbereich 5</i>	19.000	19.000	0	0
5.1.1.0.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	4.750	4.750	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	
Fachdienst	4.2	Kommunalentwicklung	verantwortlich: Hr. Kraft

Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Heilig
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktart: extern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.1.1.0	Bauverwaltung	Produktmerkmal: nicht wesentlich

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<i>Reisekosten im Fachbereich 5</i>					
5.1.1.0.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	2.850	2.850	0	0
5.1.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.800	3.800	0	0
5.1.1.0.563100	Büromaterial	475	475	0	0
5.1.1.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	6.650	6.650	0	0
5.1.1.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten	760	760	0	0
<i>Diensthandy FB 5</i>					
5.1.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	2.850	2.850	0	0
<i>Ausschreibungen in Tageszeitungen</i>					
5.1.1.0.563600	Öffentlichkeitsarbeit	1.900	1.900	0	0
<i>Öffentlichkeitsarbeit im Umweltbereich</i>					
5.1.1.0.564140	Unfallversicherungen	2.375	2.375	0	0
5.1.1.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50	50	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	659.095	733.095	74.000	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-632.095	-706.095	-74.000	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-632.095	-706.095	-74.000	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-632.095	-706.095	-74.000	0

<u>Teilfinanzplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-614.795	-688.795	-74.000	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	100.000	0	0
5.1.1.0/2512.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	100.000	100.000	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.000	10.000	0	0
5.1.1.0/2512.784100	Erstellung digitales Baumkataster (RZN)	10.000	10.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	90.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-524.795	-598.795	-74.000	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	
Fachdienst	4.2	Kommunalentwicklung	verantwortlich: Hr. Kraft

Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Förderung der Wirtschaft im hiesigen Gebiet durch Strukturförderungsgesellschaft der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)mbH mittels Ankauf, Erschließung und Verkauf von Gewerbe / Industriegrundstücken

Zielgruppe

Existenzgründer, Unternehmer, Gewerbetreibende

Ziele

Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur in der VG, Stärkung der Steuerkraft verbunden mit dem Ausbau der Infrastruktur, Förderung ansässiger Betriebe, Förderung von Betriebsgründungen, Betriebsansiedlungen und- Erweiterungen, Erhalt und Ausbau von Beschäftigungsstrukturen

Zuständigkeit

Herr Kraft

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.400	4.400	0	0
5.7.1.0.414420 Zuweisungen vom Land <i>Leader-Förderung Wirtschaftsförderung</i>	4.400	4.400	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.400	4.400	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	175.900	175.900	0	0
5.7.1.0.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	140.000	140.000	0	0
5.7.1.0.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	10.800	10.800	0	0
5.7.1.0.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	25.000	25.000	0	0
5.7.1.0.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	100	100	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.130	30.130	6.000	0
5.7.1.0.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Zuschuss zum Projekt Wällermarkt</i>	5.700	5.700	0	0
5.7.1.0.525401 Kostenerstattungen an die EU <i>Komm. Eigenanteil LEADER 2025 4.400 EUR</i>	4.180	4.180	0	0
5.7.1.0.525510 Kostenerstattungen an private Unternehmen <i>Förderprogramm Inspektion Fettabscheider</i>	0	6.000	6.000	0
5.7.1.0.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>allgemeine Aufwendungen Wirtschaftsförderung (plus Zertifizierung 2.500 EUR + Netzwerkarbeit 3.000 EUR)</i>	14.250	14.250	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	9.910	9.910	0	0
5.7.1.0.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>Gewerbe- und Industrieflächenprognose</i>	9.500	9.500	0	0
5.7.1.0.563400 Telefon Datenübertragungskosten	30	30	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt			
Fachdienst	4.2	Kommunalentwicklung		verantwortlich: Hr. Kraft	
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		Produktart: extern	
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung		Rechtsbindung: muss	
Produkt	5.7.1.0	Wirtschaftsförderung		Produktmerkmal: wesentliche	
Teilergebnisplan					
				Ansatz Alt	Ansatz Neu
					Veränderung
					VE Bestand
5.7.1.0.564140		Unfallversicherungen		380	380
					0
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		209.940	215.940
					6.000
E16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-205.540	-211.540
					-6.000
E20		Ordentliches Ergebnis		-205.540	-211.540
					-6.000
E23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-205.540	-211.540
					-6.000
Teilfinanzplan					
				Ansatz Alt	Ansatz Neu
					Veränderung
					VE Bestand
F23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-205.540	-211.540
					-6.000
F24		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.550.000	1.550.000
					0
		5.7.1.0/0100.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.550.000	1.550.000
					0
F27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.550.000	1.550.000
					0
F29		- Auszahlungen für Sachanlagen		1.550.000	1.550.000
					0
		5.7.1.0/0100.785930 Baumaßnahmen Breitband		1.550.000	1.550.000
		<i>Breitbanderschließung Gewerbeflächen</i>			0
F32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.550.000	1.550.000
					0
F34		Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-205.540	-211.540
					-6.000

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Brück			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			310.000	310.000	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			11.253.509	11.253.509	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			11.563.509	11.563.509	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			160.000	160.000	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			160.000	160.000	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			11.403.509	11.403.509	0	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			109.500	109.500	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			209.370	209.370	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-99.870	-99.870	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			11.303.639	11.303.639	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			11.303.639	11.303.639	0	0
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			11.227.630	11.227.630	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			11.227.630	11.227.630	0	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			3.253.076	5.076.576	1.823.500	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			252.000	252.000	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			3.001.076	4.824.576	1.823.500	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Brück
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart: extern
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produkt	6.1.2.1	Kredite (für Investitionen)	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Abwicklung der Schulden zur Finanzierung von Investitionen.

Auftrag

GemO, GemHVO

Ziele

Kostengünstige Bewirtschaftung des Finanzbedarfs.

Zuständigkeit

Herr Friggen, Herr Chr. Schmidt, Frau Becher

Teilergebnisplan	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.000	2.000	0	0
6.1.2.1.479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.000	2.000	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	206.870	206.870	0	0
6.1.2.1.575110 Zinsaufwendungen an Banken	39.020	39.020	0	0
<i>Zinsen gemäß Schuldenübersicht, es erfolgt eine Gegenrechnung mit den Derivatzahlungen</i>				
6.1.2.1.575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen	136.200	136.200	0	0
<i>Zinsen gemäß Schuldenübersicht</i>				
6.1.2.1.575140 a Girozentralen / Landesbanken	31.650	31.650	0	0
<i>Zinsen gemäß Schuldenübersicht</i>				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-204.870	-204.870	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-204.870	-204.870	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-204.870	-204.870	0	0

Teilfinanzplan	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-204.870	-204.870	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-204.870	-204.870	0	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	3.253.076	5.076.576	1.823.500	0
6.1.2.1/0999.692530 Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J	3.253.076	5.076.576	1.823.500	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	252.000	252.000	0	0
6.1.2.1/9999.792510 Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung	252.000	252.000	0	0
<i>Festzins</i>				
<i>Jährliche Tilgung inkl. Tilgung für Plandarlehen</i>				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	3.001.076	4.824.576	1.823.500	0



Investitionen

Produktplan 2026
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
2.5.3.1/0001 Investitionskostenzuschuss Tierpark				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.000	9.000	0	0
2.5.3.1/0001.781590 Investitionszuwendungen Tierpark Niederfischbach	9.000	9.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000	9.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.000	-9.000	0	0
4.1.4.3/0001 Bezuschussung privater Brunnenbohrung - Förderprogramm ab 2023				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
4.1.4.3/0002 Förderung der medizinischen Versorgung in der Verbandsgemeinde				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	200.000	200.000	0	0
4.1.4.3/0002.781900 Investitionszuwendungen zur Förderung der medizinischen Versorgung	200.000	200.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	200.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	-200.000	0	0
1.1.4.5/0010 Investive Beschaffungen für die gesamte Verwaltung - unter 25.000 € -				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1.2.6.0/0010 Investitionskostenzuschuss im Rahmen der Errichtung eines kreisw. Sirennetzes				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Produktplan 2026
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1.1.4.8/0016 Bewegl.Sachen des AV über 1.000 € Grenze				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1.1.4.8/0019 Realisierung eine Nahwärmeverbundes im Rathaus Kirchen				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1.1.4.4/0020 Investive Beschaffungen EDV - unter 25.000 € je Einzelmaßnahme -				
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.500	10.500	0	0
1.1.4.4/0020.681310 Investitionszuwendungen von Eigenbetrieben	10.500	10.500	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.500	10.500	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	43.000	70.000	27.000	0
1.1.4.4/0020.784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter	43.000	70.000	27.000	0
<i>Gemäß Beschluss EDV Kommission</i>				
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	55.000	55.000	0	0
1.1.4.4/0020.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	55.000	55.000	0	0
<i>Gemäß Beschluss EDV-Kom.</i>				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.000	125.000	27.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.500	-114.500	-27.000	0
1.1.4.8/0020 Brandschutzkonzept/Brandschutzsanierung Rathaus Kirchen				

Produktplan 2026
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1.1.4.4/0023 Anschaffung DMS/ECM				
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	5.000	0	0
1.1.4.4/0023.681310 Investitionszuwendungen von Eigenbetrieben	5.000	5.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	30.000	30.000	0	0
1.1.4.4/0023.784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter	30.000	30.000	0	0
<i>Anschaffung DMS/ECM</i>				
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	16.700	16.700	0	0
1.1.4.4/0023.785800 Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung	16.700	16.700	0	0
<i>Anschaffung DMS/ECM</i>				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.700	46.700	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.700	-41.700	0	0
1.1.4.8/0023 Klimatisierung der Büros im Dachgeschoss u. des Ratssaals				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1.1.4.8/0024 Sanierung und Modernisierung des Rathauses				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1.1.4.8/0025 Bauliche Kleininvestitionen Rathaus				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Produktplan 2026
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1.1.4.8/0026 Umbaumaßnahme zur Schaffung von Büroräumen				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1.1.4.8/0027 Umgestaltung Eingangsbereich Rathaus				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1.1.4.8/0028 Erneuerung der Beleuchtungsanlage auf LED				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1.1.4.8/0029 Erneuerung der Schließanlage				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1.1.4.8/0030 Energetische Sanierung Rathaus im Rahmen KIPKI				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Produktplan 2026
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1.1.4.8/0031 Errichtung und Inbetriebnahme einer Dokumentenausgabewand				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1.1.4.8/0032 Erwerb Sparkassengebäude und Umbaumaßnahme				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.170.000	1.170.000	0
1.1.4.8/0032.785920 Erwerb Verwaltungsgebäude	0	970.000	970.000	0
1.1.4.8/0032.785930 Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude	0	200.000	200.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.170.000	1.170.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.170.000	-1.170.000	0
1.2.3.6/0037 Anschaffung von beweglichen Sachen zur Verkehrsüberwachung -fließender Verkehr-				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1.1.4.4/0050 Anschaffung neues Zeiterfassungssystem				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	60.000	60.000	0	0
1.1.4.4/0050.784100 Auszahlung für die Anschaffung eines Zeiterfassungssystems	60.000	60.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	60.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000	-60.000	0	0
1.1.4.4/0051 Anschaffung neues HKR-System				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Produktplan 2026
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1.1.4.4/0052 Projekt-Managementsystem Adito				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.000	5.000	0	0
1.1.4.4/0052.784100 Auszahlungen für die Projektmanagementsoftware Adito	5.000	5.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	0	0
1.1.4.4/0053 Ratsinfosystem				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	70.000	70.000	0	0
1.1.4.4/0053.784100 Auszahlungen für Anschaffung Ratsinfosystem	70.000	70.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	70.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.000	-70.000	0	0
1.1.4.4/0054 Medientechnik Ratssaal				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1.2.6.0/0060 Anschaffung von Brandschutzgerät - unter 25.000 € je Einzelmaßnahme -				
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.000	116.000	0	0
1.2.6.0/0060.681420 Investitionszuwendungen von dem Land <i>pauschale Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer (Land);</i>	116.000	0	-116.000	0
1.2.6.0/0060.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Kreiszuwendung für die Anschaffung eines Rollcontainers für Starkregenereignisse</i>	0	116.000	116.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.000	116.000	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.000	6.000	0	0
1.2.6.0/0060.784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter	6.000	6.000	0	0

Produktplan 2026
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	169.000	169.000	0	0
1.2.6.0/0060.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	30.000	30.000	0	0
<i>Ersatzbeschaffung Drohne</i>				
1.2.6.0/0060.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens - Einzelmaßnahme < 50.000	139.000	139.000	0	0
<i>Jahresbeschaffung und Kompressoren sowie Lufttrockner für Feuerwehrgerätehäuser u</i>				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000	175.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.000	-59.000	0	0
1.2.6.8/0071 Bauvorhaben Feuerwehrhaus Freusburg				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	30.000	30.000	0	0
1.2.6.8/0071.785930 Baumaßnahme Feuerwehrhaus Freusburg	30.000	30.000	0	0
<i>Feuerwehrhaus Freusburg</i>				
<i>in 2025: Planungskosten (30.000 EUR), in 2026: Planungs- (30.000 EUR) und Baukosten (</i>				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	30.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	-30.000	0	0
1.2.6.0/0073 Neubau FWH Harbach				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1.2.6.0/0075 HLF 10/10 FW Niederschelderhütte				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1.2.6.0/0076 Digitale Alarmierung				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Produktplan 2026
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1.2.6.0/0079 Feuerwehrhaus Brachbach Anbau				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1.2.6.8/0080 Neubau FWH Niederschelderhütte				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1.2.6.8/0085 Erweiterung u. Sanierung FWH Niederrischbach				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	420.000	420.000	0	0
1.2.6.8/0085.785930 Baumaßnahme Feuerwehrhaus Niederrischbach	420.000	420.000	0	0
<i>Umbau, Erweiterung u. Sanierung FWH Niederrischbach, 75.000 EUR zur Beschaffung e.</i>				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420.000	420.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-420.000	-420.000	0	0
1.2.6.0/0087 Investitionskostenzuschuss FV Kirchen für Wärmebildkamera				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1.2.6.0/0089 Anschaffung Persönliche Schutzausrüstung				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	35.000	35.000	0

Produktplan 2026
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1.2.6.0/0089.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>Beschaffung Persönlicher Schutzausrüstung</i>	0	35.000	35.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.000	35.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-35.000	-35.000	0
1.2.6.0/0090 Anschaffung eines Mehrzwecktransportfahrzeuges für den LZ Herkersdorf/Offhausen				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1.2.6.8/0090 Baumaßnahmen Hochbau, sonstige				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	58.000	58.000	0	0
1.2.6.8/0090.785900 Bauliche Kleininvestitionen Feuerwehr <i>Kältetrockner</i>	58.000	58.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.000	58.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.000	-58.000	0	0
1.2.6.0/0091 Ersatzbeschaffung eines MZF für den Löschzug Brachbach				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1.2.6.0/0093 Ersatzbeschaffung Zubringerfahrzeug Gerätewart VG Feuerwehr				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Produktplan 2026
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1.2.6.0/0097 Umstellung der Atemschutztechnik VG-Feuerwehr				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	130.000	130.000	0	0
1.2.6.0/0097.785710 AuszahlungAuszahlung für die Neuanschaffung von Atemschutztechnik VG-Feuerwehr	130.000	130.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000	130.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130.000	-130.000	0	0
1.2.6.8/0097 Erwerb Turnhalle TUS Mudersbach				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	170.000	170.000	0	0
1.2.6.8/0097.785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	170.000	170.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000	170.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-170.000	-170.000	0	0
1.2.6.0/0098 Erneuerung TLF 8/18 Niederfischbach				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1.2.6.0/0099 Umbau LF 8 zum Gerätewagen Waldbrand				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	126.000	126.000	0
1.2.6.0/0099.785600 Umbau LF8- Gerätewagen Waldbrand	0	126.000	126.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	126.000	126.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-126.000	-126.000	0
1.2.6.0/0100 Ersatzbeschaffung Drehleiter				
<i>Ersatzbeschaffung Drehleiter Verbandsgemeindefeuerwehr Kirchen (Sieg)</i>				

Produktplan 2026
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.000.000	1.000.000	0	0
1.2.6.0/0100.785600 Ersatzbeschaffung Drehleiter	1.000.000	1.000.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	1.000.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-1.000.000	0	0
5.7.1.0/0100 Breitbandanbindung Gewerbeflächen <i>Breitband: Gewerbeflächenanbindung ab 2022</i>				
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.550.000	1.550.000	0	0
5.7.1.0/0100.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.550.000	1.550.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.550.000	1.550.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.550.000	1.550.000	0	0
5.7.1.0/0100.785930 Baumaßnahmen Breitband <i>Breitbanderschließung Gewerbeflächen</i>	1.550.000	1.550.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.550.000	1.550.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1.2.6.0/0101 Ersatzbeschaffung ELW 1 <i>Gemäß Eilentscheidung</i>				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1.2.6.0/0102 MTF Löschezug Niederschelderhütte				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.000	15.000	0	0
1.2.6.0/0102.781590 Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände	15.000	15.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	15.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	-15.000	0	0
1.2.6.0/0103 Ersatzbeschaffung MTF Niederfischbach nach Unfallschaden				

Produktplan 2026
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
2.4.3.8/0305.785930 Bauliche Kleininvestitionen GS Brachbach 2025 Maßnahme Barrierefreiheit 20.000 EUR; 2026 Garage Hausmeister 10.000 EUR	10.000	10.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	-10.000	0	0
2.4.3.8/0333 bauliche Kleininvestitionen GS Niederschelderhütte				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2.4.3.8/0335 Kleininvestitionen Schulgebäude Niederfischbach				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2.4.3.8/0340 Anbau GS Brachbach				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2.4.3.8/0341 bauliche Kleininvestitionen GS Kirchen				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2.4.3.8/0345 bauliche Kleininvestitionen GS Herkersdorf/ Offhausen				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Produktplan 2026
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2.4.3.8/0346 bauliche Kleininvestitionen GS Niederfischbach				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2.1.1.1/0350 Breitbandausbau GS Brachbach				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2.1.1.2/0351 Breitbandausbau GS Kirchen				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2.1.1.3/0352 Breitbandausbau GS Wehbach				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2.1.1.4/0353 Breitbandausbau GS Herkersdorf/Offhausen				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2.1.1.5/0354 Breitbandausbau GS Niederschelderhütte				

Produktplan 2026
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2.1.1.6/0355 Breitbandausbau GS Niederrischbach				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2.4.3.8/0360 Erschließung Dachgeschoss durch eine Fluchttreppe				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2.4.3.8/0361 Errichtung einer Hangbefestigung GS Herkersdorf/ Offhausen				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2.4.3.8/0362 Erneuerung der Heizungsanlage GS Wehbach				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	250.000	250.000	0	0
2.4.3.8/0362.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Erneuerung Heizung GS Wehbach	250.000	250.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	250.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.000	-250.000	0	0
2.4.3.8/0363 bauliche Kleininvestitionen GS Wehbach				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Produktplan 2026
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2.4.3.8/0364 Soccerfeld GS Niederfischbach				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	120.000	120.000	0	0
2.4.3.8/0364.785930 Soccerfeld GS Niederfischbach	120.000	120.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	120.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.000	-120.000	0	0
2.1.1.5/0371 Zuschuss Vorhang Giebelwaldhalle				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
3.3.1.0/0371 Anschaffung Fahrzeug für den Bürgerfahrdienst				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5.3.1.0/0425 Stammkapital Energieerzeugungsgesellschaft				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	65.000	65.000	0	0
5.3.1.0/0425.786200 Auszahlung zur Finanzierung von Investitionen der WSE	65.000	65.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000	65.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.000	-65.000	0	0
5.3.1.0/0426 Wehr Euteneuen				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Produktplan 2026
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
5.5.2.1/0581 verschiedene Einlaufbauwerke <i>Errichtung von Einlaufbauwerken in Harbach und Kirchen</i>				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	20.000	0	0
5.5.2.1/0581.785930 Kleininvestitionen Gewässerunterhaltung <i>Hüttseifer Bach</i>	20.000	20.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	-20.000	0	0
5.5.2.1/0582 Maßnahme Ahligseifen				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	190.000	190.000	0	0
5.5.2.1/0582.785930 Maßnahme Ahligseifen	190.000	190.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000	190.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-190.000	-190.000	0	0
5.7.5.0/0600 Radwege (Siegtalradweg, Wildenburg-Rothemühle etc.)				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	10.000	0	0
5.7.5.0/0600.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>2022 ff.: Planungsleistungen Radweg Wildenburg - Rothemühle (50.000 EUR);</i> <i>2022 ff.: Planungs- und Baueistungen Siegtalradweg (20.000 €)</i>	10.000	10.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	-10.000	0	0
5.7.5.0/0601 Kleininvestition Tourismus				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Produktplan 2026
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5.7.1.0/0610 Stammkapital Wirtschaftsförderungsgesellschaft				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
3.1.3.0/0999 Schlüsselkautionen Asyl				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6.1.2.1/0999 Kreditabwicklung				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1.1.4.1/2024 Erwerb von Geschäftsanteilen an EAM EnergiewendePartner GmbH				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1.1.4.1/2025 KIPKI				
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	665.000	665.000	0	0
1.1.4.1/2025.681420 Investitionszuwendungen KIPKI	665.000	665.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	665.000	665.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	665.000	665.000	0	0

Produktplan 2026
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1.1.4.4/2501 Software Digitales Projektmanagement XRM				
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	90.000	0	0
1.1.4.4/2501.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	90.000	90.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	90.000	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	81.000	81.000	0	0
1.1.4.4/2501.784100 Auszahlungen für Anschaffung XRM-Software (RZN)	81.000	81.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.000	81.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000	9.000	0	0
1.1.4.4/2502 Prozessmanagementsoftware				
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	25.000	0	0
1.1.4.4/2502.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	25.000	25.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	25.000	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	22.500	22.500	0	0
1.1.4.4/2502.784100 Anschaffung Prozessmanagementsoftware (RZN)	22.500	22.500	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.500	22.500	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	2.500	0	0
1.1.4.4/2503 Anschaffung einer zeitgemäßen Haushalts- und Kassensoftware				
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	200.000	0	0
1.1.4.4/2503.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	200.000	200.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	200.000	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	180.000	180.000	0	0
1.1.4.4/2503.784100 Anschaffung HKR Software (RZN)	180.000	180.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	180.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000	0	0
1.1.4.4/2504 Maßnahmen der Informations- und Cybersicherheit				
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	25.000	0	0
1.1.4.4/2504.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	25.000	25.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	25.000	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	22.500	22.500	0	0

Produktplan 2026
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1.1.4.4./2504.784100 Maßnahmen der Informations- und Cybersicherheit (RZN)	22.500	22.500	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.500	22.500	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	2.500	0	0
2.4.3.8./2505 Energetische Sanierung der Grundschule Wehbach 50%				
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	285.000	285.000	0	0
2.4.3.8./2505.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	285.000	285.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	285.000	285.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	256.500	538.000	281.500	0
2.4.3.8./2505.785930 Energetische Sanierung GS Wehbach (RZN)	256.500	538.000	281.500	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256.500	538.000	281.500	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.500	-253.000	-281.500	0
2.4.3.8./2506 Energetische Sanierung der Grundschule Herkersdorf 50%				
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	285.000	285.000	0	0
2.4.3.8./2506.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	285.000	285.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	285.000	285.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	256.500	256.500	0	0
2.4.3.8./2506.785930 Energetische Sanierung GS Herkersdorf (RZN)	256.500	256.500	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256.500	256.500	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.500	28.500	0	0
2.4.3.8./2507 Barrierefreiheit der 6 Grundschulen durch Aufzugsanlagen				
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	370.000	370.000	0	0
2.4.3.8./2507.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	370.000	370.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	370.000	370.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	333.000	333.000	0	0
2.4.3.8./2507.785930 Barrierefreiheit an GS (RZN)	333.000	333.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	333.000	333.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.000	37.000	0	0
1.2.6.0./2508 Neubeschaffung einer Verwaltungssoftware für die Feuerwehr				

Produktplan 2026
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	25.000	0	0
1.2.6.0/2508.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	25.000	25.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	25.000	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	22.500	22.500	0	0
1.2.6.0/2508.784100 Feuerwehrverwaltungssoftware (RZN)	22.500	22.500	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.500	22.500	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	2.500	0	0
1.2.6.0/2509 Kostenbeteiligung TLF 8/18				
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.000	140.000	0	0
1.2.6.0/2509.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	140.000	140.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000	140.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	126.000	0	-126.000	0
1.2.6.0/2509.785600 Umbau TLF 8/18 (RZN)	126.000	0	-126.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.000	0	-126.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000	140.000	126.000	0
1.2.6.0/2510 Beschaffung eines UTV				
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	30.000	0	0
1.2.6.0/2510.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	30.000	30.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	30.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	27.000	27.000	0	0
1.2.6.0/2510.785600 Anschaffung UTV (RZN)	27.000	27.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000	27.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	0	0
2.4.3.8/2511 Ausstattung der Grundschulen mit Sonnensegeln				
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.000	140.000	0	0
2.4.3.8/2511.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	140.000	140.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000	140.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	126.000	126.000	0	0
2.4.3.8/2511.785930 Sonnensegel an GS (RZN)	126.000	126.000	0	0

Produktplan 2026
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.000	126.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000	14.000	0	0
5.1.1.0/2512 Erstellung eines digitalen Baumkatasters				
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	100.000	0	0
5.1.1.0/2512.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	100.000	100.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.000	10.000	0	0
5.1.1.0/2512.784100 Erstellung digitales Baumkataster (RZN)	10.000	10.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	90.000	0	0
5.3.1.0/2513 Potentialflächen sondieren und Machbarkeitstudien Erneuerbare Energien				
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.000	135.000	0	0
5.3.1.0/2513.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	135.000	135.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000	135.000	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.000	20.000	0	0
5.3.1.0/2513.784100 Potenzialflächenanalyse ern. Energ. (RZN)	20.000	20.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000	115.000	0	0
5.7.5.0/2514 Kostenbeteiligung Radweg-Pontonbrücke				
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	50.000	0	0
5.7.5.0/2514.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	50.000	50.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.000	5.000	0	0
5.7.5.0/2514.781430 Kostenbeteiligung Radweg-Pontonbrücke (RZN)	5.000	5.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	45.000	0	0
2.4.3.8/2515 Maßnahmen Außenbereich GS Herkersdorf				

Produktplan 2026
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	150.000	0	0
2.4.3.8/2515.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	150.000	150.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	150.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	150.000	150.000	0	0
2.4.3.8/2515.785930 Entwicklung Außenbereich GS Herkersdorf (RZN)	150.000	150.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	150.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5.1.1.1/2516 Maßnahmen der Ortsgemeinden im Rahmen von RZN				
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500.000	1.500.000	0	0
5.1.1.1/2516.681420 RZN-Fördermittel für Ortsgemeinden	1.500.000	1.500.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000	1.500.000	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.500.000	1.500.000	0	0
5.1.1.1/2516.781430 Weiterleitung RZN Mittel an Ortsgemeinden	1.500.000	1.500.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000	1.500.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5.5.4.0/3000 Allgemeinde Grundstücksregulierung				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
3.1.3.0/3130 Ankauf/Bau Flüchtlingsunterkunft				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
3.6.7.2/3672 Kleininvestition Hebammenzentrale				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000	10.000	0

Produktplan 2026
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
3.6.7.2/3672.785800 Betriebs- u Geschäftsausstattung Hebammenzentrale	0	10.000	10.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	0
1.1.2.0/9998 Bildung Kapitalstock für Pensionszahlungen				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1.1.4.8/9999 Kautio Außenaktenlager				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1.2.6.8/9999 Kautio Mieträume Feuerwehr				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6.1.2.1/9999 Kreditabwicklung				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Nachtrag zum Stellenplan 2026

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten	B. Personalgestellung	C. Leerstellen	Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2026 neu	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2026 bisher	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr	
						Soll 2025	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.2025)
A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten							
Teilhaushalt 1.1 Verwaltungssteuerung und Personalwesen							
1.1	Beschäftigte/r		EG 1	0,15	0	0	0
1.1	Beschäftigte/r		EG 1	0,15	0	0	0
1.1	29 Beschäftigte/r		EG 11	1	1	1	1
1.1	34 Beschäftigte/r		EG 9a	1	1	1	1
Summe Teilhaushalt 1.1				36,18	35,88	35,38	30,73
Summe Teilhaushalt 1.2				15,78	15,78	12,88	12,46
Teilhaushalt 2 Finanzen und kommunale Einrichtungen							
2	09 Beschäftigte/r		EG 11	1	1	1	1
Summe Teilhaushalt 2				21,48	21,48	21,48	18,9
Teilhaushalt 3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales							
3	Beschäftigte/r		EG 6	1	0	0	0
3	Beschäftigte/r		EG 6	1	0	0	0
3	25 Beschäftigte/r		EG 7	1	1	1	1
Summe Teilhaushalt 3				32,5	30,5	29,89	27,44
Summe Teilhaushalt 4.1				22,57	22,57	22,65	20,07
Summe Teilhaushalt 4.2				15,14	15,14	14,6	12,51
Summe Teilhaushalte Gesamt				143,65	141,35	136,88	122,11
B. Personalgestellung				-1,78	-1,78	3,02	2,17
Summe aktive Stellen				141,87	139,57	139,9	124,28
C. Leerstellen				8,11	8,11	8,31	0,15
Summe Insgesamt				149,98	147,68	148,21	124,43

Stellenvermerke
und Erläuterungen

0,15 Neueinrichtung
Digitalisierung

0,15 Neueinrichtung
Digitalisierung

Höhergruppierung nach
Stellenbewertung

Höhergruppierung nach
Stellenbewertung

Höhergruppierung nach
Stellenbewertung

Neueinrichtung
kommunaler Vollzugsdienst

Neueinrichtung
kommunaler Vollzugsdienst

Höhergruppierung nach
Stellenbewertung

Verbandsgemeindewerke Kirchen (Sieg)

Stellenübersicht Wirtschaftsplan 2026

Zeile	Beschäftigte	Zahl der Stellen			Bes.- Gruppe (A/B) Entgelt- gruppe (EG) 2025	Bes.- Gruppe (A/B) Entgelt- gruppe (EG) 2026	Bemerkungen
			tatsächlich besetzt am				
		2026	01.11.2025	2025			
1	Werkleiter	1	1	1	EG 10 + Zulage	EG 12	
2	Kaufm. Angestellte	0,76	0,76	0,76	EG 10	EG 10	
3	Kaufm. Angestellte	0,31	0,61	0,61	EG 6	EG 6	
4	Kaufm. Angestellte	1	0,87	1	EG 8	EG 8	Teilzeit besetzt seit 10/24
5	Kaufm. Angestellte	1	0,5	0,5	EG 6	EG 9a	besetzt ab 05/26
6	Kaufm. Angestellte	0,61	0,5	0,5	EG 6	EG 6	
7	Kaufm. Angestellte	0,5	0,5	0,5	EG 6	EG 6	
8	Kaufm. Angestellte	0,71	0,71	0,71	EG 8	EG 8	
9	Kaufm. Angestellter	1	1	1	EG 9a	EG 9a	
10	Dipl.-Ing. stv. Werkleiter	1	1	1	EG 12	EG 12	
11	Dipl.-Ing.	1	1	1	EG 11	EG 11	
12	Techn. Angestellter	1	1	1	EG 9a	EG 9a	
13	Techn. Angestellter	0,41	0,41	0,41	EG 2	EG 2	Werkstudent (Bauingenieurwesen)
14	Wassermeister	1	1	1	EG 9b	EG 9b	
15	Elektrotechniker	1	1	1	EG 9a	EG 9a	
16	Elektriker	1	1	1	EG 7	EG 7	
17	Installateur, stv. Wassermeister	1	1	1	EG 9a	EG 9a	
18	Installateur	1	1	1	EG 7	EG 7	
19	Installateur	1	1	1	EG 7	EG 7	Aufgabenzuweisung Feuerwehr
20	Installateur	1	1	1	EG 5	EG 5	befristet bis 2027
21	Auszubildender Fachkraft für Wasserversorgungstechnik	1	1	1	Ausbildungs- vergütung	Ausbildungs- vergütung	
		<u>18,30</u>	<u>17,86</u>	<u>17,99</u>			
1	Aufgabenzuweisung Feuerwehr	-0,25	-0,25	0	EG 7	EG 7	seit 04/25 Feuerwehrgerätewart VG Kirchen
		<u>18,05</u>	<u>17,61</u>	<u>17,99</u>			