

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



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Nachtragshaushaltssatzung	1
Vorbericht	3
Gesamthaushalt	16
Teilhaushalte	20
Investitionen	45
Nachtragsstellenplan	78

1. Nachtragshaushaltssatzung der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)

für das Jahr 2026 vom 24.03.2026

Der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) hat auf Grund 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 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher in Euro	verändert um in Euro	nunmehr festgesetzt auf in Euro
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge	20.765.200	35.873	20.801.073
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	21.618.908	50.575	21.669.483
der Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	- 853.708	-14.702	- 868.410
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen/außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen	39.880	-16.202	23.678
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.896.500	0	5.896.500
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.149.576	1.781.500	10.931.076
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.253.076	-1.781.500	-5.034.576
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit¹	3.213.196	1.797.702	5.010.898

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite	von bisher	0 Euro	auf	0 Euro
verzinsten Kredite	von bisher	3.253.076 Euro	auf	5.034.576 Euro
zusammen	von bisher	3.253.076 Euro	auf	5.034.576 Euro

¹ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung

§ 3 - § 15 unverändert

Kirchen, den 24.03.2026

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.

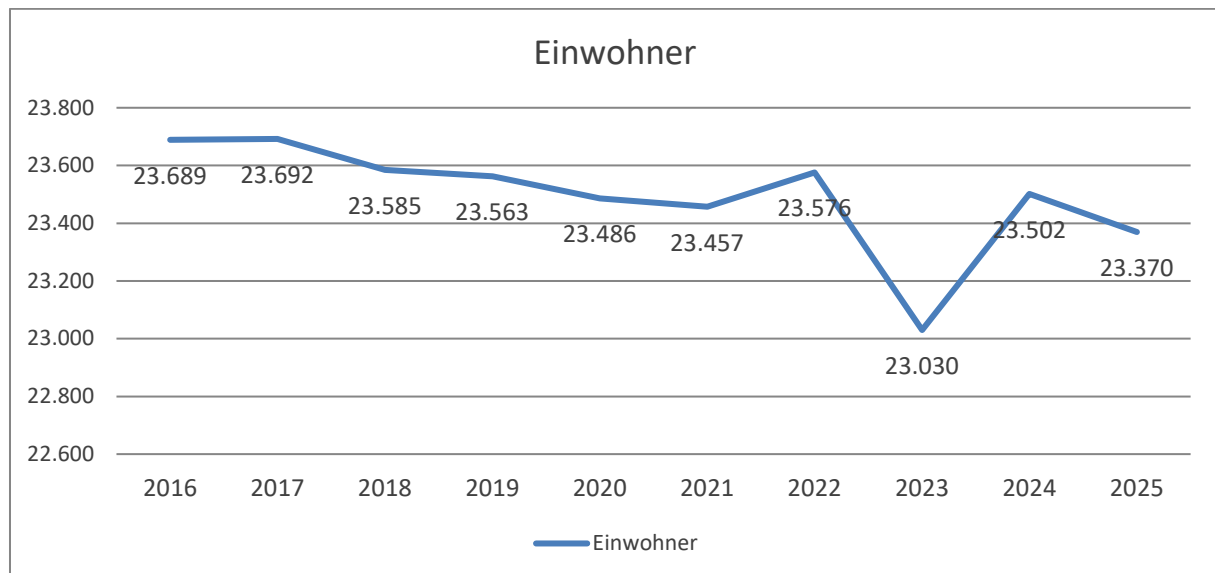
Die Organe der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) sind

- a) der Verbandsgemeinderat
- b) der Bürgermeister

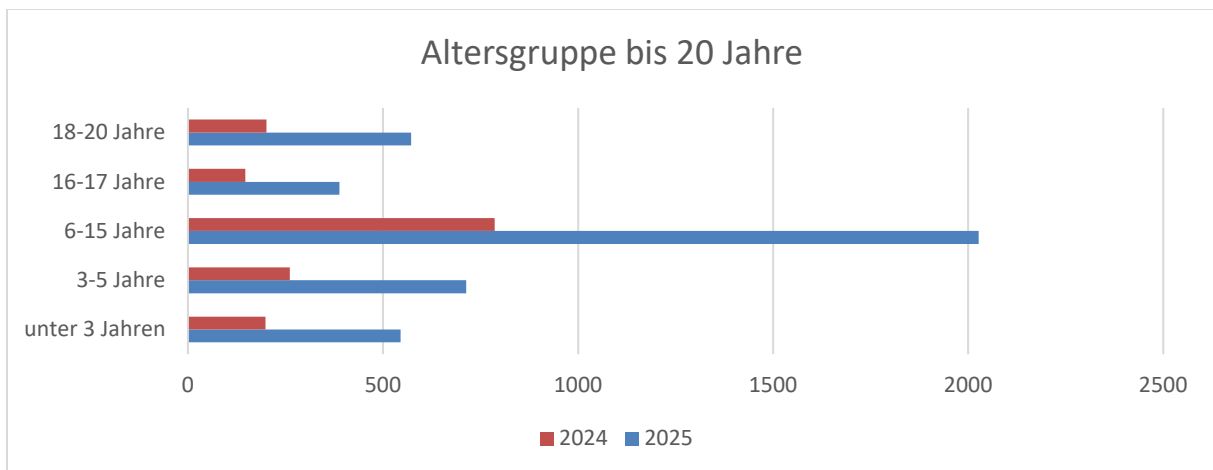
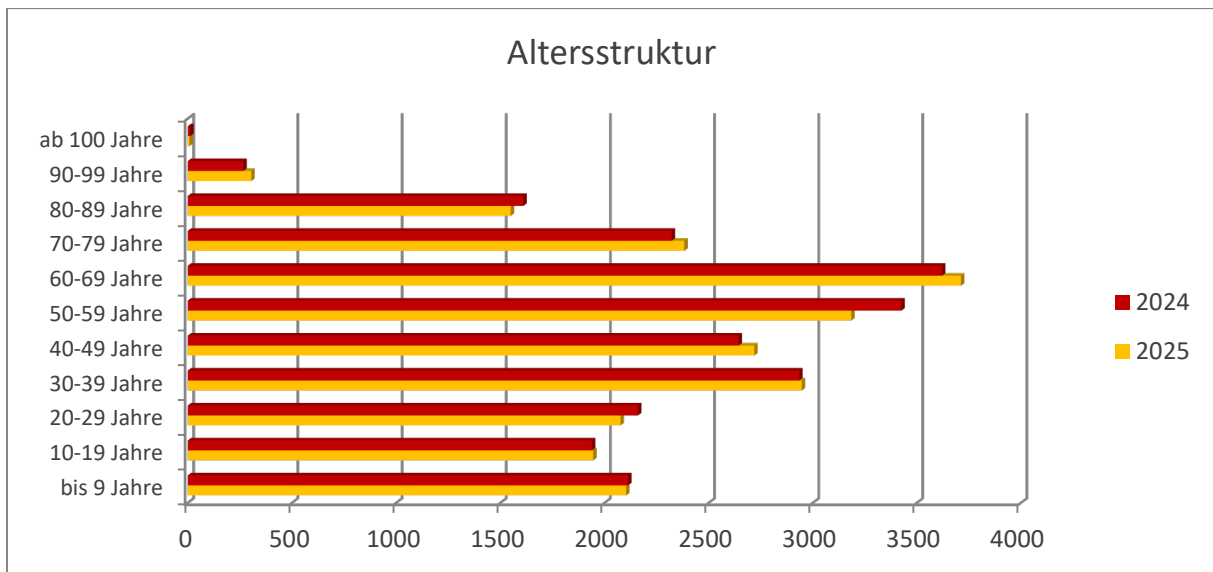
1.2. Einwohnerzahlen

Zum 30.06.2025 sind 23.370 Einwohner in der Verbandsgemeinde Kirchen wohnhaft.

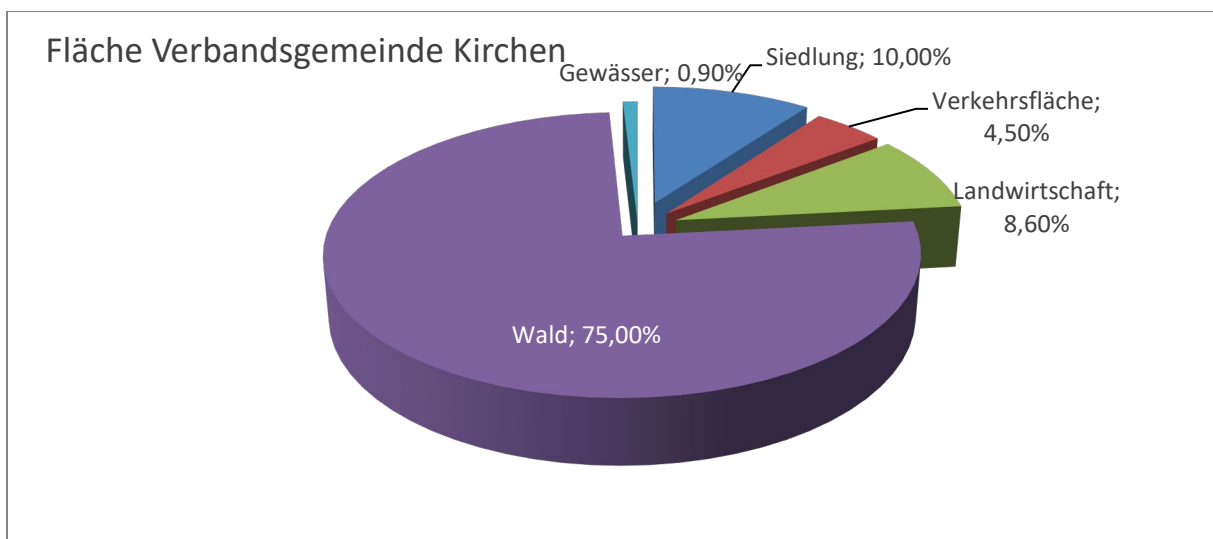
Entwicklung der Einwohnerzahlen jeweils zum 30.06. eines Jahres:



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 vorl. Ergebnis	2025 Plan	2026 Plan	2026 Nachtrag	2027 Plan	2028 Plan	2029 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	21.460.113	20.826.338	21.046.512	21.148.574
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E 16	- 745.296	- 236.976	- 753.838	- 768.540	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	- 868.410	- 6.000	- 114.200	- 113.600
außerordentliches Ergebnis	E 21	-	-	-	-	-	-	-
Jahresergebnis	E 23	- 952.373	- 374.276	- 853.708	- 868.410	- 6.000	- 114.200	- 113.600

3.1.2 Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Im Vergleich zur ursprünglichen Haushaltsplanung verschlechtert sich das Jahresergebnis voraussichtlich um 14.702,00 € und schließt nun in der Planung mit einem Jahresergebnis von -868.410,00 € 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 vorl. Ergebnis	2025 Plan	2026 Plan	2026 Nachtrag	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan
in €								
Saldo d. ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	F 23	166.061	289.000	39.880	23.678	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	10.931.076	2.854.876	1.113.376	389.376
Saldo aus Investitionstätigkeit	F 33	- 781.375	- 5.339.370	- 3.253.076	- 5.034.576	- 2.693.776	- 952.276	- 267.376
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	F 34	- 615.315	- 5.050.370	- 3.213.196	- 5.010.898	- 1.820.713	- 173.050	535.112
Saldo aus Investitionskrediten	F 37	1.069.369	5.050.370	3.001.076	5.034.576	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	228.322	- 228.322	-	-

3.2.2. Investitionen

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

Es sind folgende Investitionen im Nachtrag 2026 geplant:

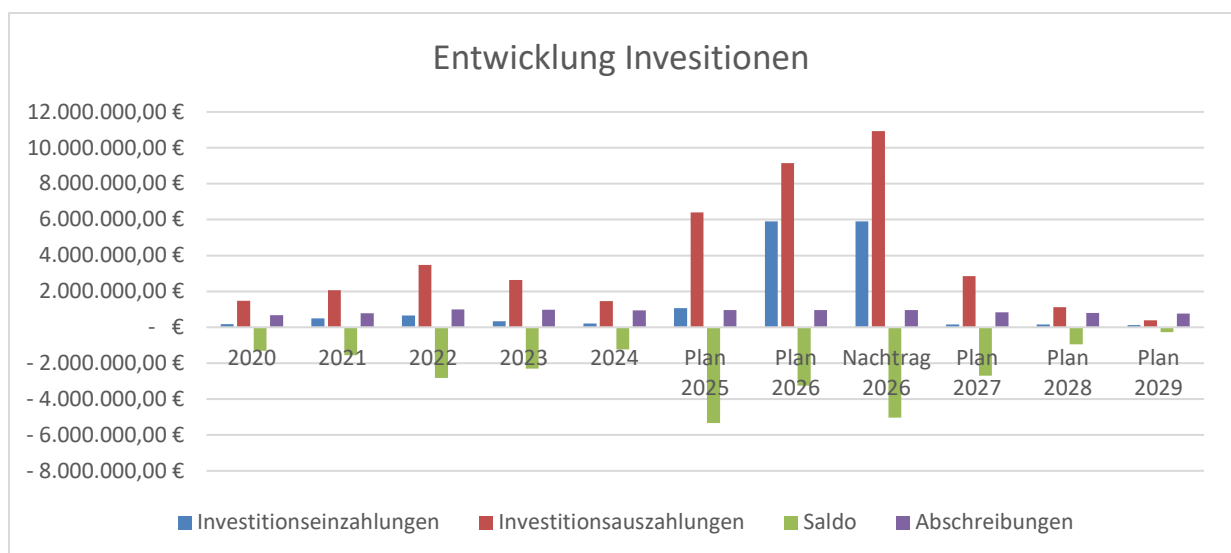
Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Veränderung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	VE aktuell
in €									
1.1.4.4	20	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter	43.000	43.000	0	40.000	40.000	40.000	0
1.1.4.4	20	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens 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	0	0	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	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	126.000	0	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	20.000	20.000	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

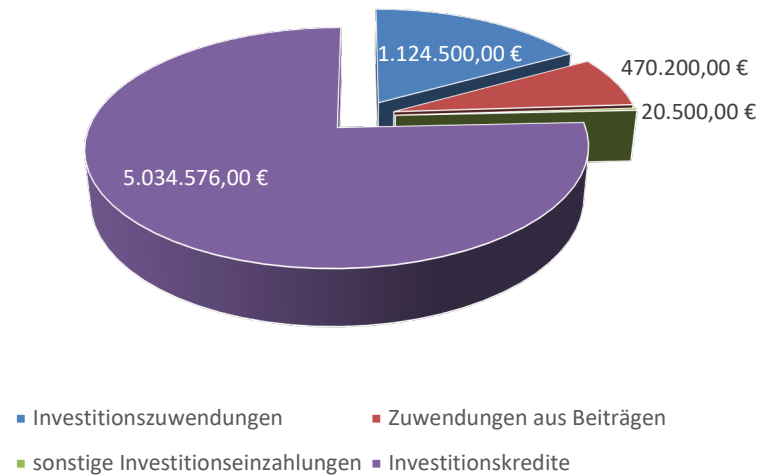
5.1.1.1	2516	Weiterleitung RZN Mittel an Ortsgemeinden	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0
5.1.1.5	531	Investitionszuwendungen an Bürger KIPKI	60.000	60.000	0	0	0	0	0
5.3.1.0	425	Auszahlung zur Finanzierung von Investitionen der WSE	65.000	65.000	0	200.000	0	0	0
5.3.1.0	425	Stammkapital Energieerzeugungsgesellschaft	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	10.931.076	1.781.500	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:

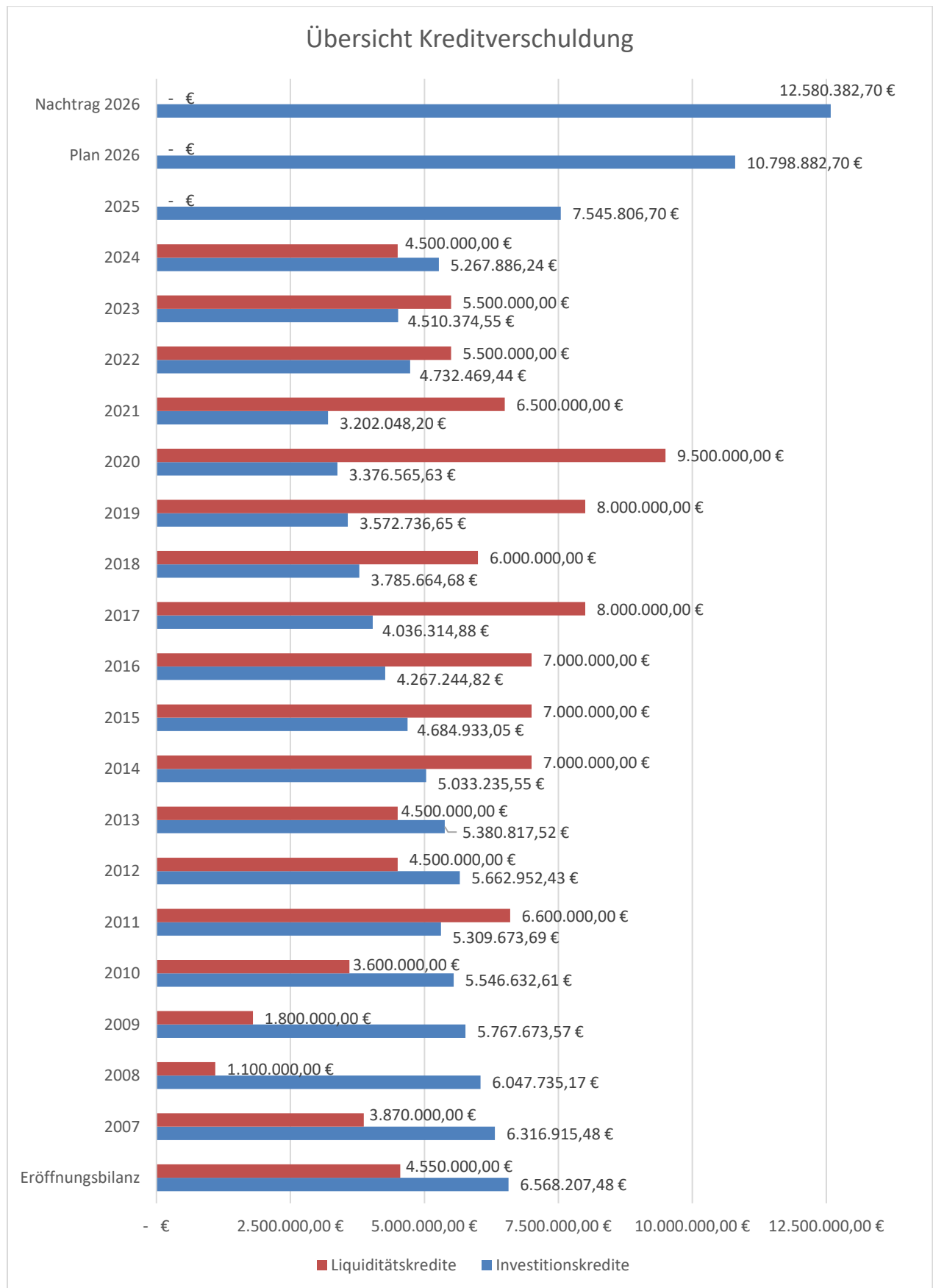
Finanzierung der Investitionen



3.2.3. Finanzierungstätigkeit

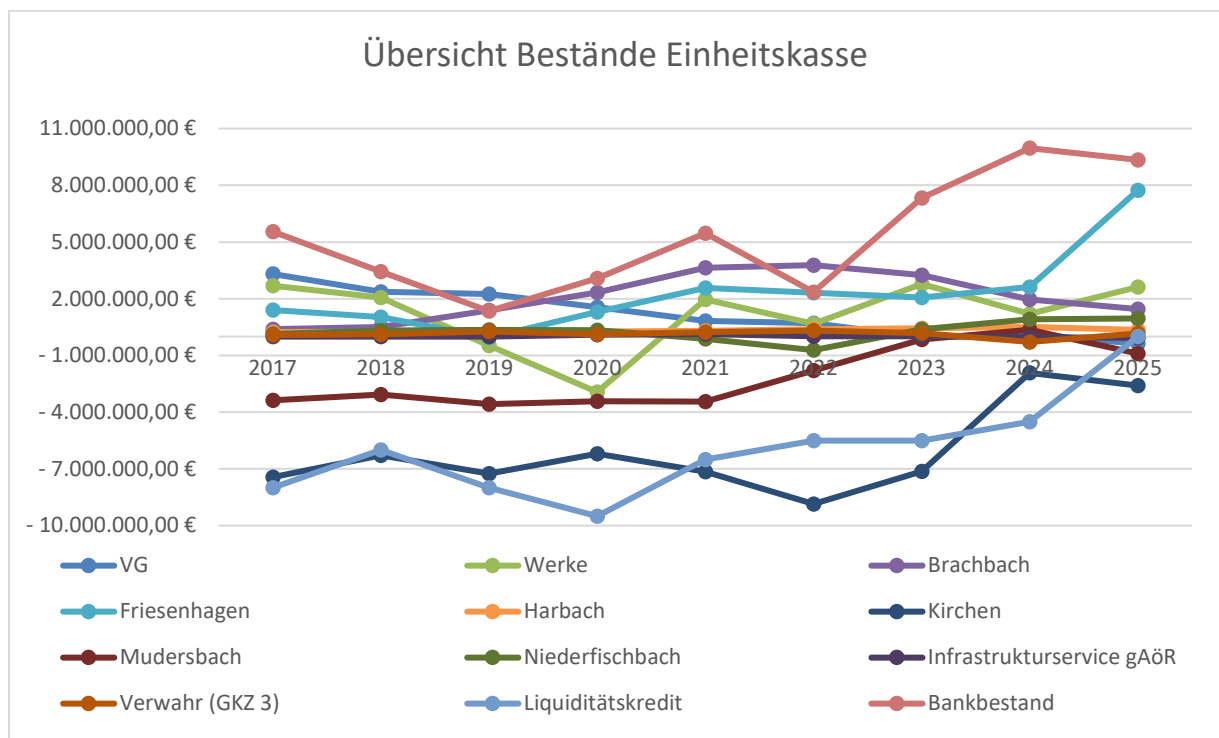
Die Finanzierungstätigkeit wird im Finanzhaushalt in den Positionen F 35 bis F 42 abgebildet. Sie enthält die Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite und die Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes. Die Verbandsgemeinde Kirchen führt aufgrund der Einheitskasse (§ 106 ff GemO) auch die Kassengeschäfte der Ortsgemeinden, Stadt, den Verbandsgemeindewerken und der Infrastrukturservice gAöR. 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:



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
davon gegenüber:			
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
davon gegenüber:			
Werke	-1.209.154,97	-1.411.422,29	-2.620.577,26
Verwahrungsgelder	+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 Niederfischbach	-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

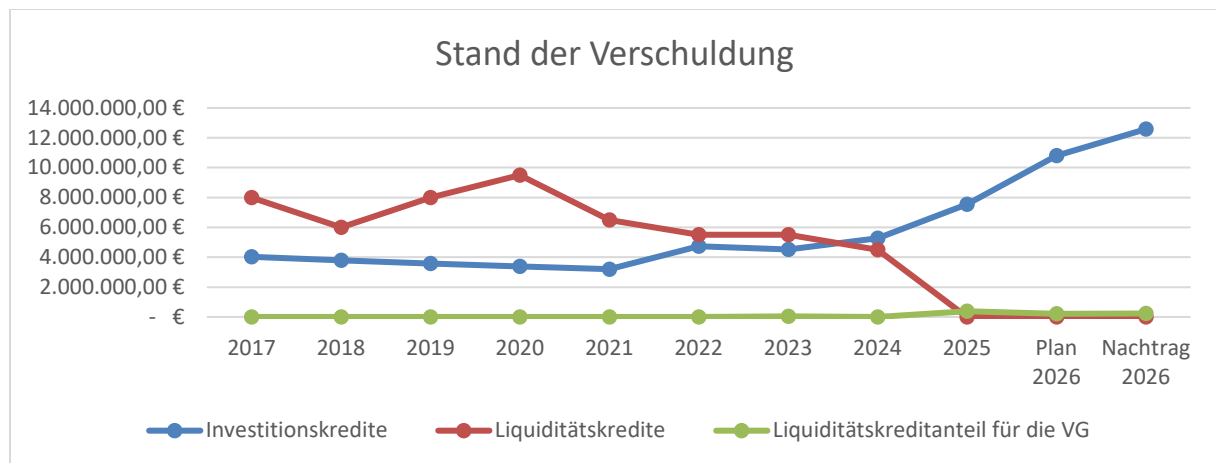
Um die Finanzierung ihrer Investitionen und Aufgaben sicherzustellen, muss die Verbandsgemeinde Kirchen voraussichtlich Kredite aufnehmen.

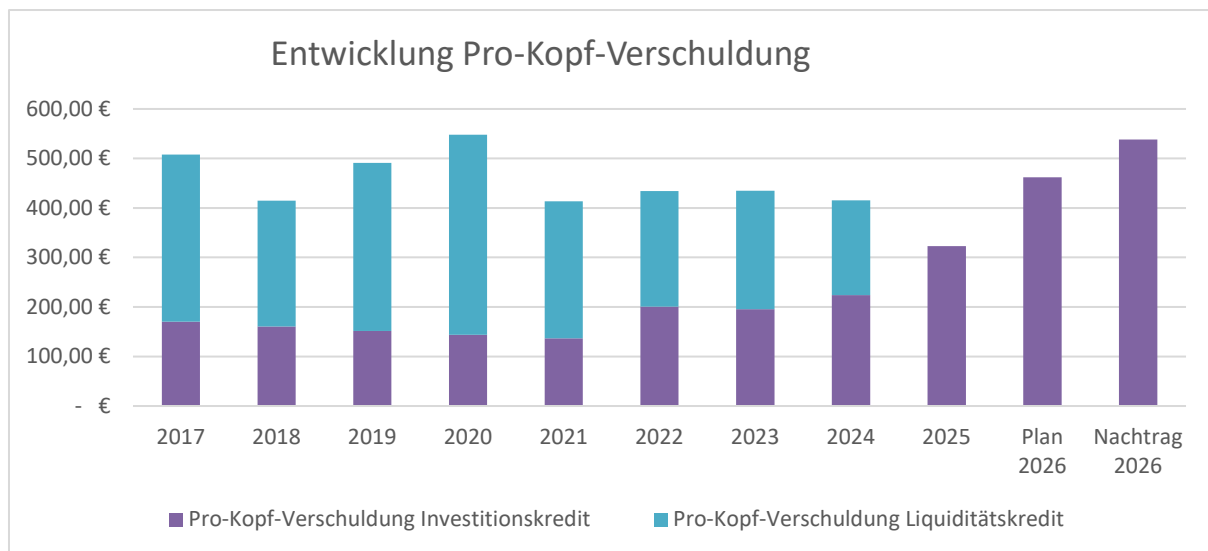
Zur Finanzierung der Investitionen benötigt sie einen Investitionskredit in Höhe von 5.034.576,00 €.

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				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen	-	-	-
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	5.208.096	7.545.807	12.580.383
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	-	-	228.322
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	-	-	-
5	Summe der Kreditaufnahmen	5.208.096	7.545.807	12.808.705







Gesamthaushalt

Doppischer Produktplan 2026 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

<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	2.679.379	25.500	0
E11 - Abschreibungen	959.331	959.331	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.632.650	1.652.950	20.300	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.226.000	2.226.000	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.208.168	2.212.943	4.775	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.409.538	21.460.113	50.575	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-753.838	-768.540	-14.702	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	-868.410	-14.702	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-853.708	-868.410	-14.702	0

Doppischer Produktplan 2026 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Ergebnisplan

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

Finanzplan

	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	2.680.879	27.000	0
F11 nicht besetzt				
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.632.650	1.652.950	20.300	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.224.000	2.224.000	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	2.209.768	2.214.543	4.775	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.968.507	20.020.582	52.075	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	139.750	123.548	-16.202	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	23.678	-16.202	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	23.678	-16.202	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	2.361.500	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	6.723.076	8.504.576	1.781.500	1.250.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	65.000	65.000	0	0

Doppischer Produktplan 2026 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.149.576	10.931.076	1.781.500	1.250.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.253.076	-5.034.576	-1.781.500	-1.250.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.213.196	-5.010.898	-1.797.702	-1.250.000
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	3.253.076	5.034.576	1.781.500	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	252.000	252.000	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	3.001.076	4.782.576	1.781.500	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	228.322	16.202	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.213.196	5.010.898	1.797.702	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	3.213.196	5.010.898	1.797.702	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	-212.120	-228.322	-16.202	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

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, Verschlankeung 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
E7 + Sonstige laufende Erträge	41.400	41.400	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
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.865	15.865	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	20.300	20.300	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	121.458	121.458	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.387.523	1.407.823	20.300	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.338.923	-1.359.223	-20.300	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.338.923	-1.359.223	-20.300	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.338.923	-1.359.223	-20.300	0

<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

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

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>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung
9998 Bildung Kapitalstock für Pensionszahlungen					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 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
E7 + Sonstige laufende Erträge	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
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.650	44.650	0	0
E11 - Abschreibungen	15.600	15.600	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	171.261	176.036	4.775	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

<u>Teilfinanzplan</u>	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

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
10 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

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		
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	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

Unterstützung und Förderung von gemeinnützigen Tätigkeiten in angemessener Höhe

Zuständigkeit

Frau Ernst

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	0
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
E11 - Abschreibungen	10.054	10.054	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.500	7.500	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	8.600	8.600	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.154	35.154	6.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.154	-33.154	-6.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-27.154	-33.154	-6.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-27.154	-33.154	-6.000	0

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.100	-23.100	-6.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	20.000	20.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	20.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-20.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-17.100	-43.100	-26.000	0

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
371 Anschaffung Fahrzeug für den Bürgerfahrdienst				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	20.000	20.000	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>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	20.000	20.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	-20.000	-20.000

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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.127	65.000	35.873	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.900	48.900	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	13.500	13.500	0
E11 - Abschreibungen	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
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
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-19.773	-8.900	10.873	0
<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
3672 Kleininvestition Hebammenzentrale				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	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

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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	700	700	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.750	23.750	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	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
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	25.050	-274.950	-300.000	0

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
425 Stammkapital Energieerzeugungsgesellschaft				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	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			
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			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
426 Wehr Euteneuen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0	300.000	300.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	300.000	300.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	-300.000	-300.000	0
2513 Potentialflächen sondieren und Machbarkeitsstudien Erneuerbare Energien						
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
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

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.155	33.155	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600	3.600	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.755	36.755	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	119.400	119.400	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.230	193.230	0	0
E11 - Abschreibungen	79.498	79.498	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	26.885	26.885	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

<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
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

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
16 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

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

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

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>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
19 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
20 Brandschutzkonzept/Brandschutzsanierung 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
23 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
24 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
25 Bauliche Kleininvestitionen 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

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Hr. Strunk		
Fachdienst	4.1	Infrastruktur			
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>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung
26 Umbaumaßnahme zur Schaffung von Büroräumen					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
27 Umgestaltung Eingangsbereich Rathaus					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
28 Erneuerung der Beleuchtungsanlage auf LED					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
29 Erneuerung der Schließanlage					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
30 Energetische Sanierung Rathaus im Rahmen KIPKI					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
31 Errichtung und Inbetriebnahme einer Dokumentenausgabewand					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	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>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
32 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
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
9999 Kautions 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

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
E11 - Abschreibungen	2.987	2.987	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
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
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

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
252 Erneuerung Zufahrt GS Niederfischbach				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Hr. Strunk		
Fachdienst	4.1	Infrastruktur			
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		
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
304 schließen der Pausenhalle GS Wehbach					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			80.000	80.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			80.000	80.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-80.000	-80.000	0
305 bauliche Kleininvestitionen GS Brachbach					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			10.000	10.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000	10.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-10.000	-10.000	0
333 bauliche Kleininvestitionen GS Niederschelderhütte					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
335 Kleininvestitionen Schulgebäude Niederfischbach					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
340 Anbau GS Brachbach					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

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

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	

Investitionen	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
341 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
345 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
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
346 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
360 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
361 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
362 Erneuerung der Heizungsanlage GS Wehbach				

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		
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			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
363 bauliche Kleininvestitionen 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
364 Soccerfeld GS Niederfischbach						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			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
372						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			800.000	800.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			800.000	800.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-800.000	-800.000	0	0
2505 Energetische Sanierung der Grundschule Wehbach 50%						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			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
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			256.500	538.000	281.500	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		
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			28.500	-253.000	-281.500	0
2506 Energetische Sanierung der Grundschule Herkersdorf 50%						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			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
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
2507 Barrierefreiheit der 6 Grundschulen durch Aufzugsanlagen						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			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
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
2511 Ausstattung der Grundschulen mit Sonnensegeln						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			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
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
2515 Maßnahmen Außenbereich GS Herkersdorf						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			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
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			150.000	150.000	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			
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 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

Zuständigkeit

Herr Kraft

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	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
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.130	30.130	6.000	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	9.910	9.910	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	209.940	215.940	6.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-205.540	-211.540	-6.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-205.540	-211.540	-6.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-205.540	-211.540	-6.000	0

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-205.540	-211.540	-6.000	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.550.000	1.550.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-205.540	-211.540	-6.000	0

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
100 Breitbandanbindung Gewerbeflächen <i>Breitband: Gewerbeflächenanbindung ab 2022</i>				

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

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

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	

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
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
610 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

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			Zuständigkeit			
Kostengünstige Bewirtschaftung des Finanzbedarfs.			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
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			206.870	206.870	0	0
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	5.034.576	1.781.500	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			252.000	252.000	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			3.001.076	4.782.576	1.781.500	0
Investitionen			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
999 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
9999 Kreditabwicklung						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	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		
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	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	6.1.2.2	Liquiditätskredite	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Das Produkt umfasst alle Leistungen der Verbandsgemeindekasse für die Bewirtschaftung der Liquiditätskredite. Hierzu gehört auch die Abrechnung über die Erstattung von Liquiditätskreditzinsen durch die Ortsgemeinden mit negativem Bestand sowie die Verzinsung der Guthaben der Gemeinden mit positivem Kassenbestand.

Ziele

Kostengünstige Bereitstellung von Liquidität für die VG und die Ortsgemeinden sowie die Verbandsgemeindewerke

Zuständigkeit

Die Verbandsgemeindekasse bewirtschaftet die Liquidität.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	107.500	107.500	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.500	2.500	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	105.000	105.000	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	105.000	105.000	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	105.000	105.000	0	0

Teilfinanzplan

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	105.000	105.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	105.000	105.000	0	0

Investitionen

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
999				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9999				
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



Investitionen

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen			
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Dützer		
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung
Ein- und Auszahlungen für Investitionen					VE Bestand
10 Investive Beschaffungen für die gesamte Verwaltung - unter 25.000 € -					
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0	0	0
20 Investive Beschaffungen EDV - unter 25.000 € je Einzelmaßnahme -					
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			10.500	10.500	0
1.1.4.4/0020.681310 Investitionszuwendungen von Eigenbetrieben			10.500	10.500	0
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			10.500	10.500	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			43.000	43.000	0
1.1.4.4/0020.784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter			43.000	43.000	0
Gemäß Beschluss EDV Kommission					
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			55.000	55.000	0
1.1.4.4/0020.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			55.000	55.000	0
Gemäß Beschluss EDV-Kom.					
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			98.000	98.000	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			-87.500	-87.500	0
23 Anschaffung DMS/ECM					
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			5.000	5.000	0
1.1.4.4/0023.681310 Investitionszuwendungen von Eigenbetrieben			5.000	5.000	0
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000	5.000	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			30.000	30.000	0
1.1.4.4/0023.784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter			30.000	30.000	0
Anschaffung DMS/ECM					
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			16.700	16.700	0
1.1.4.4/0023.785800 Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung			16.700	16.700	0
Anschaffung DMS/ECM					

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen			
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Dützer		
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung
Ein- und Auszahlungen für Investitionen					VE Bestand
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			46.700	46.700	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			-41.700	-41.700	0
23)					0
50 Anschaffung neues Zeiterfassungssystem					
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			60.000	60.000	0
1.1.4.4/0050.784100 Auszahlung für die Anschaffung eines Zeiterfassungssystems			60.000	60.000	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			60.000	60.000	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			-60.000	-60.000	0
23)					0
51 Anschaffung neues HKR-System					
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			0	0	0
23)					0
52 Projekt-Managementsystem Adito					
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			5.000	5.000	0
1.1.4.4/0052.784100 Auszahlungen für die Projektmanagementsoftware Adito			5.000	5.000	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000	5.000	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			-5.000	-5.000	0
23)					0
53 Ratsinfosystem					
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			70.000	70.000	0
1.1.4.4/0053.784100 Auszahlungen für Anschaffung Ratsinfosystem			70.000	70.000	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			70.000	70.000	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			-70.000	-70.000	0
23)					0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen				
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Dützer			
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungen für Investitionen						
54 Medientechnik Ratssaal						
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0	0	0	0
371 Anschaffung Fahrzeug für den Bürgerfahrdienst						
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0	20.000	20.000	0
3.3.1.0/0371.785600 Anschaffung Fahrzeug Seniorenbeirat			0	20.000	20.000	0
Anschaffung eines Fahrzeuges für den Bürgerfahrdienst (Ablösung des bestehenden Leasing-Vertrages)						
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0	20.000	20.000	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0	-20.000	-20.000	0
2501 Software Digitales Projektmanagement XRM						
8 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
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			90.000	90.000	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			81.000	81.000	0	0
1.1.4.4/2501.784100 Auszahlungen fürAnschaffung XRM-Software (RZN)			81.000	81.000	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			81.000	81.000	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			9.000	9.000	0	0
2502 Prozessmanagementsoftware						
8 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
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000	25.000	0	0
17 - 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
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			22.500	22.500	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen			
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Dützer		
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung
Ein- und Auszahlungen für Investitionen					VE Bestand
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			2.500	2.500	0
2503 Anschaffung einer zeitgemäßen Haushalts- und Kassensoftware					
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			200.000	200.000	0
1.1.4.4/2503.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			200.000	200.000	0
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			200.000	200.000	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			180.000	180.000	0
1.1.4.4/2503.784100 Anschaffung HKR Software (RZN)			180.000	180.000	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			180.000	180.000	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			20.000	20.000	0
2504 Maßnahmen der Informations- und Cybersicherheit					
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			25.000	25.000	0
1.1.4.4/2504.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			25.000	25.000	0
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000	25.000	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			22.500	22.500	0
1.1.4.4/2504.784100 Maßnahmen der Informations- und Cybersicherheit (RZN)			22.500	22.500	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			22.500	22.500	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			2.500	2.500	0
9998 Bildung Kapitalstock für Pensionszahlungen					
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen			45.000	45.000	0
1.1.2.0/9998.707110 Auszahlung für künftige Pensionszahlungen			45.000	45.000	0
Pflichtzuführung KVR-Fonds Rheinische Versorgungskasse					
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			45.000	45.000	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			-45.000	-45.000	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>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung
Ein- und Auszahlungen für Investitionen					VE Bestand
1	Bezuschussung privater Brunnenbohrung - Förderprogramm ab 2023				
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			9.000	9.000	0
2.5.3.1/0001.781590	Investitionszuwendungen Tierpark Niederfischbach		9.000	9.000	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			9.000	9.000	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	Z. 23)		-9.000	-9.000	0
2	Förderung der medizinischen Versorgung in der Verbandsgemeinde				
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			200.000	200.000	0
4.1.4.3/0002.781900	Investitionszuwendungen zur Förderung der medizinischen Versorgung		200.000	200.000	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			200.000	200.000	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	Z. 23)		-200.000	-200.000	0
110	Anschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen				
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	Z. 23)		0	0	0
111	Anschaffung von Spielgeräten für den Pausenhof				
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.764	1.764	0
2.1.1.1/0111.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		1.764	1.764	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.764	1.764	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	Z. 23)		-1.764	-1.764	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>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung
Ein- und Auszahlungen für Investitionen					VE Bestand
160 Anschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen					
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			22.238	22.238	0
2.1.1.2/0160.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			22.238	22.238	0
gem. Schulträgeraussch; digitale Tafeln 20.000 EUR					
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			22.238	22.238	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			-22.238	-22.238	0
200 Anschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen					
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.000	1.000	0
2.1.1.4/0200.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			1.000	1.000	0
gem. Schulträgeraussch					
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.000	1.000	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			-1.000	-1.000	0
246 Energetische Sanierung Grundschule Niederfischbach					
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0	0	0
250 Anschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen					
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.662	1.662	0
2.1.1.6/0250.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			1.662	1.662	0
in 2021: 1.450 EUR gem. Schulträgeraussch., Unvorhergesehenes 1.500 EUR					
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.662	1.662	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>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung
Ein- und Auszahlungen für Investitionen					VE Bestand
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			-1.662	-1.662	0
23)					0
301 Anschaffung Einrichtungsgegenstände					
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.014	1.014	0
2.1.1.3/0301.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über			1.014	1.014	0
410 Euro					
gem. Schulträgeraussch.					
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.014	1.014	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			-1.014	-1.014	0
23)					0
303 Anschaffung Spiel- und Sportgerät, Zaunanlagen					
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.698	1.698	0
2.1.1.5/0303.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über			1.698	1.698	0
410 Euro					
gem. Schulträgerausschuss					
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.698	1.698	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			-1.698	-1.698	0
23)					0
340 Anbau GS Brachbach					
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			0	0	0
23)					
350 Breitbandausbau GS Brachbach					
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			0	0	0
23)					
351 Breitbandausbau GS Kirchen					

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>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung
Ein- und Auszahlungen für Investitionen					VE Bestand
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0	0	0
352 Breitbandausbau GS Wehbach					
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0	0	0
353 Breitbandausbau GS Herkersdorf/Offhausen					
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0	0	0
354 Breitbandausbau GS Niederschelderhütte					
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0	0	0
355 Breitbandausbau GS Niederfischbach					
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0	0	0
371 Zuschuss Vorhang Giebelwaldhalle					
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	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		
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung
Ein- und Auszahlungen für Investitionen					VE Bestand
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ././ Z. 23)			0	0	0
374					
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ././ Z. 23)			0	0	0
600 Radwege (Siegthalradweg, Wildenburg-Rothemühle etc.)					
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			10.000	10.000	0
5.7.5.0/0600.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen			10.000	10.000	0
2022 ff.: Planungsleistungen Radweg Wildenburg - Rothemühle (50.000 EUR);					
2022 ff.: Planungs- und Baueistungen Siegtalradweg (20.000 €)					
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000	10.000	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ././ Z. 23)			-10.000	-10.000	0
601 Kleininvestition Tourismus					
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ././ Z. 23)			0	0	0
2514 Kostenbeteiligung Radweg-Pontonbrücke					
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			50.000	50.000	0
5.7.5.0/2514.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			50.000	50.000	0
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000	50.000	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			5.000	5.000	0
5.7.5.0/2514.781430 Kostenbeteiligung Radweg-Pontonbrücke (RZN)			5.000	5.000	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000	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		
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung
Ein- und Auszahlungen für Investitionen					VE Bestand
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ././ Z. 23)			45.000	45.000	0
3672 Kleininvestition Hebammenzentrale					
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0	10.000	10.000
3.6.7.2/3672.785800 Betriebs- u Geschäftsausstattung Hebammenzentrale			0	10.000	10.000
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	10.000	10.000
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ././ Z. 23)			0	-10.000	-10.000

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Finanzen und kommunale Einrichtungen	verantwortlich: Herr Dützer			
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungen für Investitionen						
425 Stammkapital Energieerzeugungsgesellschaft						
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
19 - 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
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			65.000	65.000	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			-65.000	-65.000	0	0
426 Wehr Euteneuen						
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0	300.000	300.000	0
5.3.1.0/0426.785930 Wehr Euteneuen			0	300.000	300.000	0
Planungskosten Wehr Euteneuen						
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0	300.000	300.000	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0	-300.000	-300.000	0
2513 Potentialflächen sondieren und Machbarkeitstudien Erneuerbare Energien						
8 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
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			135.000	135.000	0	0
17 - 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
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			20.000	20.000	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			115.000	115.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt		3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales		verantwortlich: Herr Schmidt			
Investitionen					Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
10	Investitionskostenzuschuss im Rahmen der Errichtung eines kreisw. Sirenennetzes							
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit				0	0	0	0
24	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)				0	0	0	0
37	Anschaffung von beweglichen Sachen zur Verkehrsüberwachung -fließender Verkehr-							
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit				0	0	0	0
24	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)				0	0	0	0
50								
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit				0	0	0	0
24	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)				0	0	0	0
60	Anschaffung von Brandschutzgerät - unter 25.000 € je Einzelmaßnahme -							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				116.000	116.000	0	0
1.2.6.0/0060.681420	Investitionszuwendungen von dem Land pauschale Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer (Land);				116.000	0	-116.000	0
1.2.6.0/0060.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Kreiszuwendung für die Anschaffung eines Rollcontainers für Starkregenereignisse				0	116.000	116.000	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				116.000	116.000	0	0
17	- 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
18	- Auszahlungen für Sachanlagen				169.000	169.000	0	0
1.2.6.0/0060.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung Ersatzbeschaffung Drohne				30.000	30.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt		3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt			
<u>Investitionen</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
1.2.6.0/0060.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens - Einzelmaßnahme < 50.000			139.000	139.000	0	0
	Jahresbeschaffung und Kompressoren sowie Lufttrockner für Feuerwehrgerätehäuser und Notstromaggregate						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			175.000	175.000	0	0
24	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)			-59.000	-59.000	0	0
73	Neubau FWH Harbach						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0	0	0	0
24	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)			0	0	0	0
75	HLF 10/10 FW Niederschelderhütte						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0	0	0	0
24	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)			0	0	0	0
76	Digitale Alarmierung						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0	0	0	0
24	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)			0	0	0	0
79	Feuerwehrhaus Brachbach Anbau						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0	0	0	0
24	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)			0	0	0	0
87	Investitionskostenzuschuss FV Kirchen für Wärmebildkamera						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt		3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales		verantwortlich: Herr Schmidt	
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungen für Investitionen						
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			0	0	0	0
23)						
89 Anschaffung Persönliche Schutzausrüstung						
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			0	0	0	0
23)						
90 Anschaffung eines Mehrzwecktransportfahrzeuges für den LZ						
Herkersdorf / Offhausen						
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			0	0	0	0
23)						
91 Ersatzbeschaffung eines MZF für den Löschzug Brachbach						
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			0	0	0	0
23)						
93 Ersatzbeschaffung Zubringerfahrzeug Gerätewart VG Feuerwehr						
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			0	0	0	0
23)						
95 Investitionskostenzuschuss im Rahmen des Katastrophenschutzes						
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			0	0	0	0
23)						
96 Anschaffung eines Kommandowages für die VG-Feuerwehr						

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt			
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungen für Investitionen						
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0	0	0	0
97 Umstellung der Atemschutztechnik VG-Feuerwehr						
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
18 - 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
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			130.000	130.000	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			-130.000	-130.000	0	0
98 Erneuerung TLF 8/18 Niederfischbach						
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0	0	0	0
99 Umbau LF 8 zum Gerätewagen Waldbrand						
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0	0	0	0
100 Ersatzbeschaffung Drehleiter						
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
18 - 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
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			1.000.000	1.000.000	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			-1.000.000	-1.000.000	0	0
101 Ersatzbeschaffung ELW 1						

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt			
Investitionen			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungen für Investitionen						
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0	0	0	0
102 MTF Löschzug Niederschelderhütte						
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
17 - 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
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			15.000	15.000	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			-15.000	-15.000	0	0
103 Ersatzbeschaffung MTF Niederfischbach nach Unfallschaden						
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0	0	0	0
104 MZF 2 Löschzug 5 Harbach						
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			45.000	45.000	0	0
1.2.6.0/0104.785600 MZF 2 Löschzug 5 Harbach			45.000	45.000	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			45.000	45.000	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			-45.000	-45.000	0	0
999 Schlüsselkautionen Asyl						
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0	0	0	0
2508 Neubeschaffung einer Verwaltungssoftware für die Feuerwehr						

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt		3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt			
Investitionen				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
8	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
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000	25.000	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			22.500	22.500	0	0
1.2.6.0/2508.784100	Feuerwehrverwaltungssoftware (RZN)			22.500	22.500	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			22.500	22.500	0	0
24	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			2.500	2.500	0	0
23)							
2509	Kostenbeteiligung TLF 8/18						
8	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
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			140.000	140.000	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen			126.000	126.000	0	0
1.2.6.0/2509.785600	Umbau TLF 8/18 (RZN)			126.000	126.000	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			126.000	126.000	0	0
24	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			14.000	14.000	0	0
23)							
2510	Beschaffung eines UTV						
8	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
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000	30.000	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen			27.000	27.000	0	0
1.2.6.0/2510.785600	Anschaffung UTV (RZN)			27.000	27.000	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			27.000	27.000	0	0
24	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			3.000	3.000	0	0
23)							
3130	Ankauf/Bau Flüchtlingsunterkunft						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0	0	0	0
24	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			0	0	0	0
23)							

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Hr. Strunk		
Fachdienst	4.1	Infrastruktur			
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung
Ein- und Auszahlungen für Investitionen					VE Bestand
16 Bewegl.Sachen des AV über 1.000 € Grenze					
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0	0	0
19 Realisierung eine Nahwärmeverbundes im Rathaus Kirchen					
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0	0	0
20 Brandschutzkonzept/Brandschutzsanierung Rathaus Kirchen					
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0	0	0
23 Klimatisierung der Büros im Dachgeschoss u. des Ratssaals					
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0	0	0
24 Sanierung und Modernisierung des Rathauses					
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0	0	0
25 Bauliche Kleininvestitionen Rathaus					
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Hr. Strunk		
Fachdienst	4.1	Infrastruktur			
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung
Ein- und Auszahlungen für Investitionen					VE Bestand
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0	0	0
26 Umbaumaßnahme zur Schaffung von Büroräumen					
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0	0	0
27 Umgestaltung Eingangsbereich Rathaus					
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0	0	0
28 Erneuerung der Beleuchtungsanlage auf LED					
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0	0	0
29 Erneuerung der Schließanlage					
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0	0	0
30 Energetische Sanierung Rathaus im Rahmen KIPKI					
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt			
Fachdienst	4.1	Infrastruktur	verantwortlich: Hr. Strunk		
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung
Ein- und Auszahlungen für Investitionen					VE Bestand
31 Errichtung und Inbetriebnahme einer Dokumentenausgabewand					
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0	0	0
32 Erwerb Sparkassengebäude und Umbaumaßnahme					
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0	1.170.000	1.170.000
1.1.4.8/0032.785920 Erwerb Verwaltungsgebäude			0	970.000	970.000
1.1.4.8/0032.785930 Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude			0	200.000	200.000
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	1.170.000	1.170.000
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0	-1.170.000	-1.170.000
71 Bauvorhaben Feuerwehrhaus Freusburg					
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			30.000	30.000	0
1.2.6.8/0071.785930 Baumaßnahme Feuerwehrhaus Freusburg			30.000	30.000	0
Feuerwehrhaus Freusburg					
in 2025: Planungskosten (30.000 EUR), in 2026: Planungs- (30.000 EUR) und Baukosten (650.000 EUR)					
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000	30.000	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			-30.000	-30.000	0
80 Neubau FWH Niederschelderhütte					
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0	0	0
85 Erweiterung u. Sanierung FWH Niederrischbach					
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Hr. Strunk		
Fachdienst	4.1	Infrastruktur			
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung
Ein- und Auszahlungen für Investitionen					VE Bestand
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			420.000	420.000	0
1.2.6.8/0085.785930 Baumaßnahme Feuerwehrhaus Niederfischbach			420.000	420.000	0
Umbau, Erweiterung u. Sanierung FWH Niederfischbach, 75.000 EUR zur Beschaffung einer Schlauchwaschanlage					
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			420.000	420.000	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			-420.000	-420.000	0
86					
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0	0	0
90 Baumaßnahmen Hochbau, sonstige					
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			58.000	58.000	0
1.2.6.8/0090.785900 Bauliche Kleininvestitionen Feuerwehr			58.000	58.000	0
Kältetrockner					
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			58.000	58.000	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			-58.000	-58.000	0
92					
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			135.000	135.000	0
1.2.6.8/0092.785930 Erweiterung Feuerwehrhaus des LZ Wehbach/Wingendorf			135.000	135.000	0
2024 Planungskosten					
2025 Planungs- und Baukosten					
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			135.000	135.000	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			-135.000	-135.000	0
94 Baumaßnahme FWH Herkersdorf-Offhausen					

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

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

<u>Investitionen</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungen für Investitionen					
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		100.000	100.000	0	1.250.000
1.2.6.8/0094.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahme FW-Haus LZ Herkersdorf-Offhausen	100.000	100.000	0	1.250.000
2024 Planungskosten					
2025 Planungs- und Baukosten					
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		100.000	100.000	0	1.250.000
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		-100.000	-100.000	0	-1.250.000
95 Baumaßnahme Umkleidemöglichkeiten LZ Mudersbach					
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0	0	0	0
96 Anbau FWH Friesenhagen					
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0	0	0	0
97 Erwerb Turnhalle TUS Mudersbach					
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
18 - 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
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		170.000	170.000	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		-170.000	-170.000	0	0
252 Erneuerung Zufahrt GS Niederfischbach					
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Hr. Strunk			
Fachdienst	4.1	Infrastruktur				
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungen für Investitionen						
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0	0	0	0
304 schließen der Pausenhalle GS Wehbach						
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			80.000	80.000	0	0
2.4.3.8/0304.785930 Schließen der Pausenhalle GS Wehbach			80.000	80.000	0	0
Schließen der offenen Pausenhalle wie in Niederfischbach						
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			80.000	80.000	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			-80.000	-80.000	0	0
305 bauliche Kleininvestitionen GS Brachbach						
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			10.000	10.000	0	0
2.4.3.8/0305.785930 Bauliche Kleininvestitionen GS Brachbach			10.000	10.000	0	0
2025 Maßnahme Barrierefreiheit 20.000 EUR;						
2026 Garage Hausmeister 10.000 EUR						
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			10.000	10.000	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			-10.000	-10.000	0	0
333 bauliche Kleininvestitionen GS Niederschelderhütte						
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0	0	0	0
335 Kleininvestitionen Schulgebäude Niederfischbach						
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Hr. Strunk		
Fachdienst	4.1	Infrastruktur			
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung
Ein- und Auszahlungen für Investitionen					VE Bestand
340 Anbau GS Brachbach					
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0	0	0
341 bauliche Kleininvestitionen GS Kirchen					
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0	0	0
345 bauliche Kleininvestitionen GS Herkersdorf/ Offhausen					
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0	0	0
346 bauliche Kleininvestitionen GS Niederfischbach					
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0	0	0
360 Erschließung Dachgeschoss durch eine Fluchttreppe					
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0	0	0
361 Errichtung einer Hangbefestigung GS Herkersdorf/ Offhausen					
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt				
Fachdienst	4.1	Infrastruktur	verantwortlich: Hr. Strunk			
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungen für Investitionen						
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0	0	0	0
362 Erneuerung der Heizungsanlage GS Wehbach						
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
18 - 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
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			250.000	250.000	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			-250.000	-250.000	0	0
363 bauliche Kleininvestitionen GS Wehbach						
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0	0	0	0
364 Soccerfeld GS Niederfischbach						
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			120.000	120.000	0	0
2.4.3.8/0364.785930 Soccerfeld GS Niederfischbach			120.000	120.000	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			120.000	120.000	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			-120.000	-120.000	0	0
372						
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			800.000	800.000	0	0
2.4.3.8/0372.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Erweiterung Mensa GS Brachbach			800.000	800.000	0	0
2023: Planungskosten						
2024: Baukosten						
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			800.000	800.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Hr. Strunk		
Fachdienst	4.1	Infrastruktur			
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung
Ein- und Auszahlungen für Investitionen					VE Bestand
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			-800.000	-800.000	0
570 Hochwasserschutz Imhäuser Bach im Bereich Herkersdorf-Offhausen					
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			10.000	10.000	0
5.5.2.1/0570.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen			10.000	10.000	0
In 2022: Planungs- und Baukosten					
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000	10.000	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			-10.000	-10.000	0
580 Verrohrung Otterbach					
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			50.000	50.000	0
5.5.2.1/0580.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen			50.000	50.000	0
Otterbachverrohrung					
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000	50.000	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			-50.000	-50.000	0
581 verschiedene Einlaufbauwerke					
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			20.000	20.000	0
5.5.2.1/0581.785930 Kleininvestitionen Gewässerunterhaltung			20.000	20.000	0
Hüttseifer Bach					
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000	20.000	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			-20.000	-20.000	0
582 Maßnahme Ahligseifen					
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			190.000	190.000	0
5.5.2.1/0582.785930 Maßnahme Ahligseifen			190.000	190.000	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

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

Investitionen	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungen für Investitionen				
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	190.000	190.000	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-190.000	-190.000	0	0
2024 Erwerb von Geschäftsanteilen an EAM EnergiewendePartner GmbH				
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0	0	0	0
2025 KIPKI				
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	665.000	665.000	0	0
1.1.4.1/2025.681420 Investitionszuwendungen KIPKI	665.000	665.000	0	0
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	665.000	665.000	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	665.000	665.000	0	0
2505 Energetische Sanierung der Grundschule Wehbach 50%				
8 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
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	285.000	285.000	0	0
18 - 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
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	256.500	538.000	281.500	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	28.500	-253.000	-281.500	0
2506 Energetische Sanierung der Grundschule Herkersdorf 50%				
8 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
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	285.000	285.000	0	0
18 - 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

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

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

Investitionen	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungen für Investitionen				
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	256.500	256.500	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	28.500	28.500	0	0
2507 Barrierefreiheit der 6 Grundschulen durch Aufzugsanlagen				
8 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
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	370.000	370.000	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	333.000	333.000	0	0
2.4.3.8/2507.785930 Barrierefreiehit an GS (RZN)	333.000	333.000	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	333.000	333.000	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	37.000	37.000	0	0
2511 Ausstattung der Grundschulen mit Sonnensegeln				
8 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
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000	140.000	0	0
18 - 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
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	126.000	126.000	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	14.000	14.000	0	0
2515 Maßnahmen Außenbereich GS Herkersdorf				
8 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
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	150.000	0	0
18 - 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
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	150.000	150.000	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0	0	0	0
3000Allgemeinde Grundstücksregulierung				

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Hr. Strunk		
Fachdienst	4.1	Infrastruktur			
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung
Ein- und Auszahlungen für Investitionen					VE Bestand
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0	0	0
9999 Kautions Außenaktenlager					
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt			
Fachdienst	4.2	Kommunalentwicklung	verantwortlich: Hr. Kraft		
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung
Ein- und Auszahlungen für Investitionen					VE Bestand
100 Breitbandanbindung Gewerbeflächen					
8 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
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.550.000	1.550.000	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.550.000	1.550.000	0
5.7.1.0/0100.785930 Baumaßnahmen Breitband			1.550.000	1.550.000	0
Breitbanderschließung Gewerbeflächen					
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.550.000	1.550.000	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0	0	0
531 Förderung privater Photovoltaikanlagen im Rahmen des KIPKI					
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			60.000	60.000	0
5.1.1.5/0531.781390 Investitionszuwendungen an Bürger KIPKI			60.000	60.000	0
KIPKI Förderprogramm VG Retentionszisternen					
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			60.000	60.000	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			-60.000	-60.000	0
610 Stammkapital Wirtschaftsförderungsgesellschaft					
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0	0	0
2512 Erstellung eines digitalen Baumkatasters					
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			100.000	100.000	0
5.1.1.0/2512.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			100.000	100.000	0
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000	100.000	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			10.000	10.000	0
5.1.1.0/2512.784100 Erstellung digitales Baumkataster (RZN)			10.000	10.000	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000	10.000	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt			
Fachdienst	4.2	Kommunalentwicklung	verantwortlich: Hr. Kraft		
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung
Ein- und Auszahlungen für Investitionen					VE Bestand
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			90.000	90.000	0
2516 Maßnahmen der Ortsgemeinden im Rahmen von RZN					
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.500.000	1.500.000	0
5.1.1.1/2516.681420 RZN-Fördermittel für Ortsgemeinden			1.500.000	1.500.000	0
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.500.000	1.500.000	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			1.500.000	1.500.000	0
5.1.1.1/2516.781430 Weiterleitung RZN Mittel an Ortsgemeinden			1.500.000	1.500.000	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.500.000	1.500.000	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

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



Stellenplan 2025

Nachtrag zum Stellenplan 2026

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2026 neu	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2026 bisher	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll 2025	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.2025)	
B. Personalgestaltung							
C. Leerstellen							
A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten							
Teilhaushalt 1.1 Verwaltungssteuerung und Personalwesen							
1.1	Beschäftigte/r	EG 1	0,15	0	0	0	0,15 Neueinrichtung Digitalisierung
1.1	Beschäftigte/r	EG 1	0,15	0	0	0	0,15 Neueinrichtung Digitalisierung
1.1 29	Beschäftigte/r	EG 11	1	1	1	1	Höhergruppierung nach Stellenbewertung
1.1 34	Beschäftigte/r	EG 9a	1	1	1	1	Höhergruppierung nach Stellenbewertung
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	Höhergruppierung nach Stellenbewertung
Summe Teilhaushalt 2			21,48	21,48	21,48	18,9	
Teilhaushalt 3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales							
3 25	Beschäftigte/r	EG 7	1	1	1	1	Höhergruppierung nach Stellenbewertung
Summe Teilhaushalt 3			30,5	30,5	29,89	27,44	

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		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2025	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.2025)	
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		141,65	141,35	136,88	122,11	
B. Personalgestellung		-1,78	-1,78	3,02	2,17	
Summe aktive Stellen		139,87	139,57	139,9	124,28	
C. Leerstellen		8,11	8,11	8,31	0,15	
Summe Insgesamt		147,98	147,68	148,21	124,43	

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>			