



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026 der Stadt Kirchen (Sieg)



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	6
Gesamthaushalte	37
Teilhaushalte	
Teilrechnung 1	40
Teilrechnung 2	55
Teilrechnung 3	99
Teilrechnung 4	150
Teilrechnung 5	199
Investitionsplan	207
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	247
Stellenplan	249
Bilanz	263

Haushaltssatzung der Stadt Kirchen (Sieg)

für das Jahr 2026 vom 17.12.2025

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	21.391.946 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	22.140.678 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	- 743.732 Euro

2. im Finanzaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-980.596 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.066.710 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.690.400 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 3.623.690 Euro

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹ auf	4.604.286 Euro
---	----------------

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinste Kredite auf	3.623.690 Euro
zusammen auf	3.623.690 Euro

¹ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen

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

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

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf **6.733.950 Euro**.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind wie folgt festgesetzt:

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

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

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

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

§ 7 Eigenkapital

Der vorläufige Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug	16.692.896 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt	16.252.588 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026 beträgt	15.503.856 Euro.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

§ 9 Wertgrenzen für Investitionen

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

§ 10 weitere Bestimmungen

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

Kirchen, den 17.12.2025

Andreas Hundhausen
Stadtbumermeister



Vorbericht

Inhalt

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

1. Allgemeine Angaben

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

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

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

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

1.1. Rechtliche Grundlagen der Stadt Kirchen

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

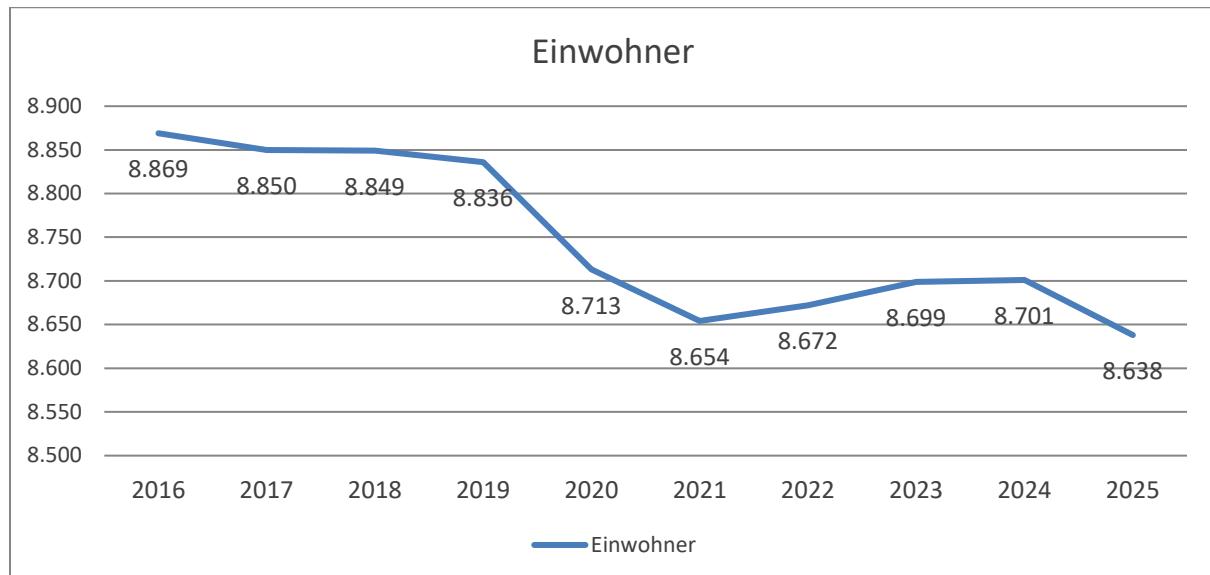
Die Organe der Stadt Kirchen (Sieg) sind

- a) der Stadtrat
- b) der Bürgermeister

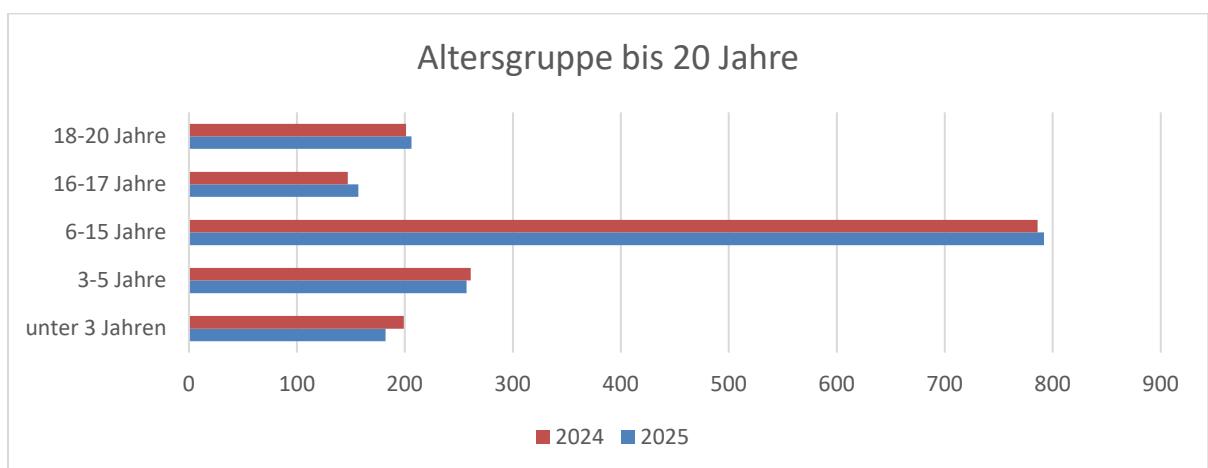
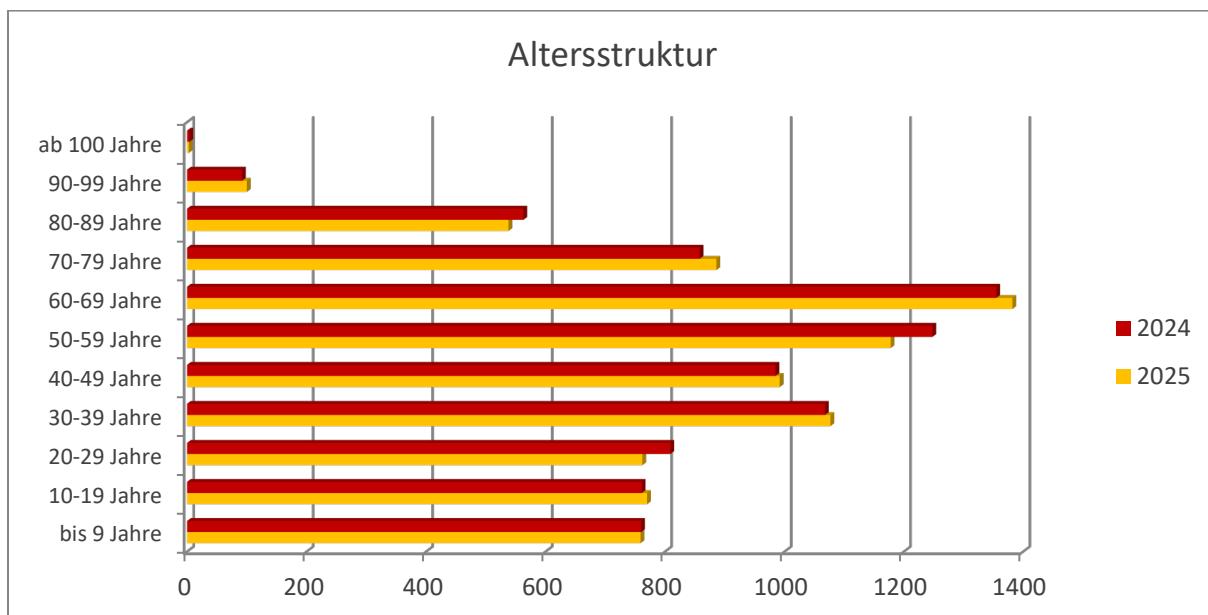
1.2. Einwohnerzahlen

Zum 30.06.2025 sind 8.638 Einwohner in der Stadt Kirchen wohnhaft.

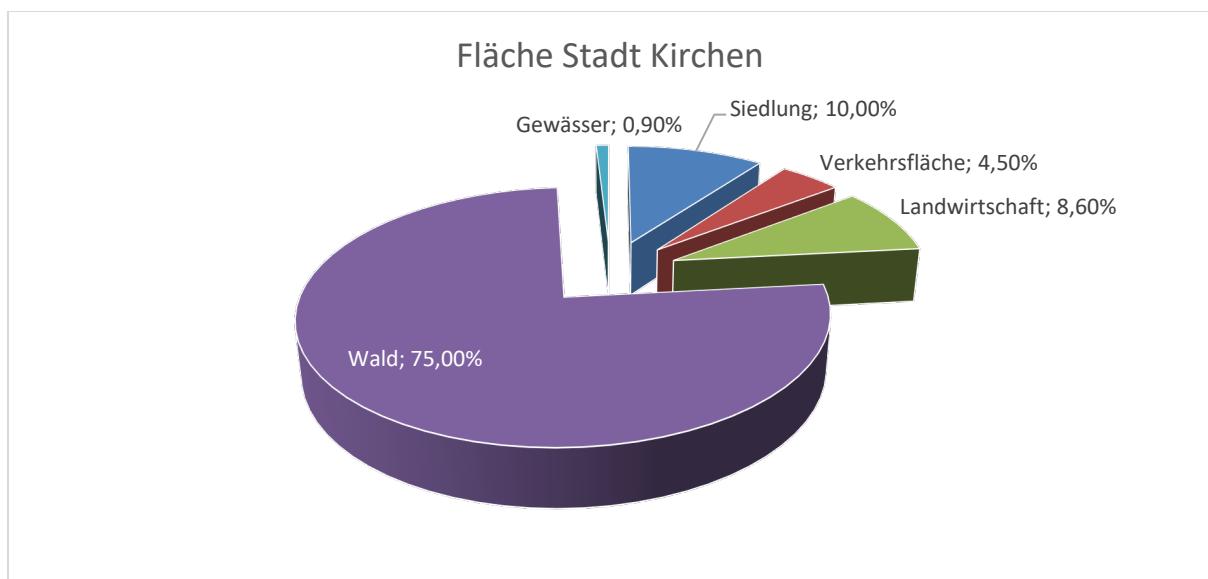
Entwicklung der Einwohnerzahlen jeweils zum 30.06. eines Jahres:



Nach Altersgruppen:



1.3. Größe und Flächennutzung



Quelle Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Stand: 31.12.2020

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Vorläufiges Jahresergebnis Haushaltsjahr 2024

Ergebnishaushalt/ -rechnung

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

Finanzhaushalt/ -rechnung

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

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

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2024 wurde am 15.10.2024 beschlossen.

Der Jahresabschluss liegt noch nicht vor.

Haushaltsjahr 2025

Ergebnishaushalt (Vergleich Plan 2024/ Plan 2025)

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

Finanzhaushalt (Vergleich Plan 2023/ Plan 2024)

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

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

Die Nachtragshaushaltssatzungen 2025 wurden am 27.05.2025 und 04.11.2025 beschlossen.

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

3. Haushaltsjahr 2026

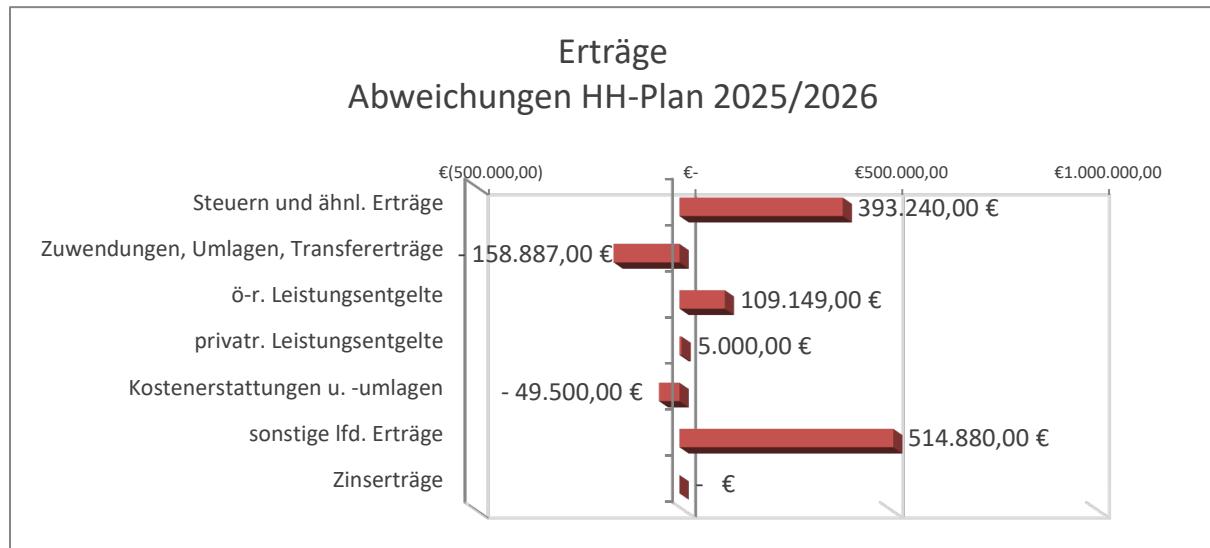
3.1. Ergebnishaushalt

3.1.1. Zusammenfassung

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

Bezeichnung	Pos.	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
in €							
Ifd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	E 8	20.088.217	20.567.563	21.381.445	20.384.692	20.613.420	20.711.514
Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	E 15	19.111.601	20.697.062	21.764.288	21.717.319	21.600.303	21.508.634
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E 16	976.616	- 129.499	- 382.843	- 1.332.627	- 986.883	- 797.120
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E 17	6.548	10.501	10.501	10.501	10.501	10.501
Zins- u. sonst. Finanzauszahlungen	E 18	263.126	321.310	376.390	440.700	463.900	471.000
Ordentliches Ergebnis	E 20	720.038	- 440.308	- 748.732	- 1.762.826	- 1.440.282	- 1.257.619
außerordentliches Ergebnis	E 21	-	-	-	-	-	-
Jahresergebnis	E 23	720.038	- 440.308	- 748.732	- 1.762.826	- 1.440.282	- 1.257.619

3.1.2 wesentliche Abweichungen (zum Vorjahr)



Pos. E 1 – Steuern und ähnliche Abgaben

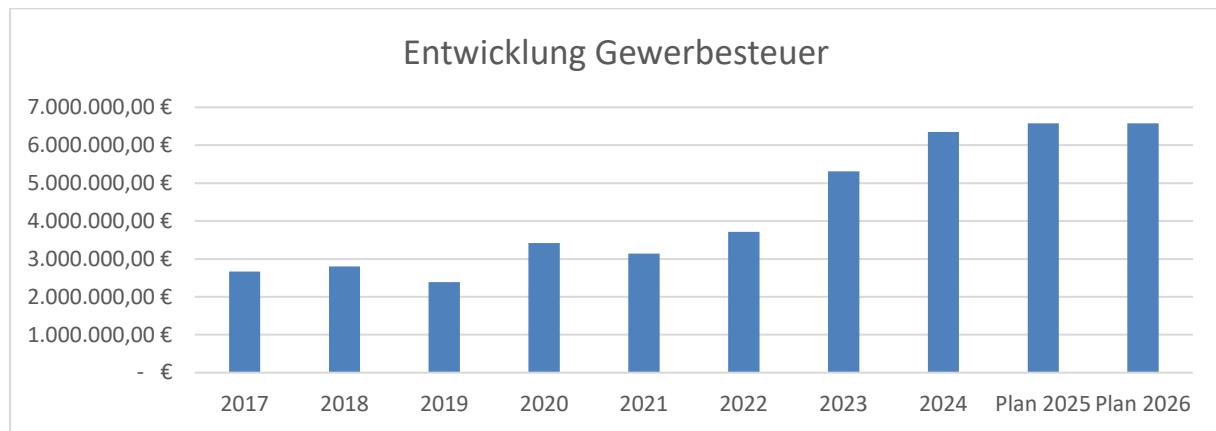
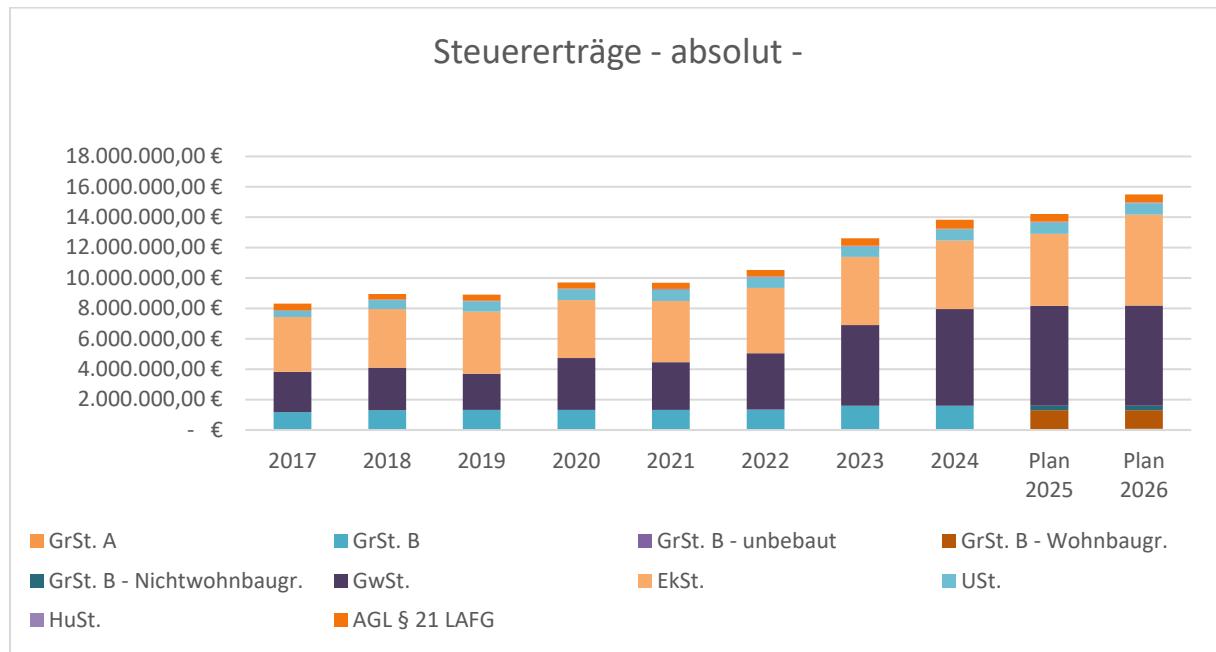
Der Posten „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfasst grundsätzlich die Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), die sonstigen Gemeindesteuern sowie die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, aber auch steuerähnliche Erträge und Ausgleichsleistungen.

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

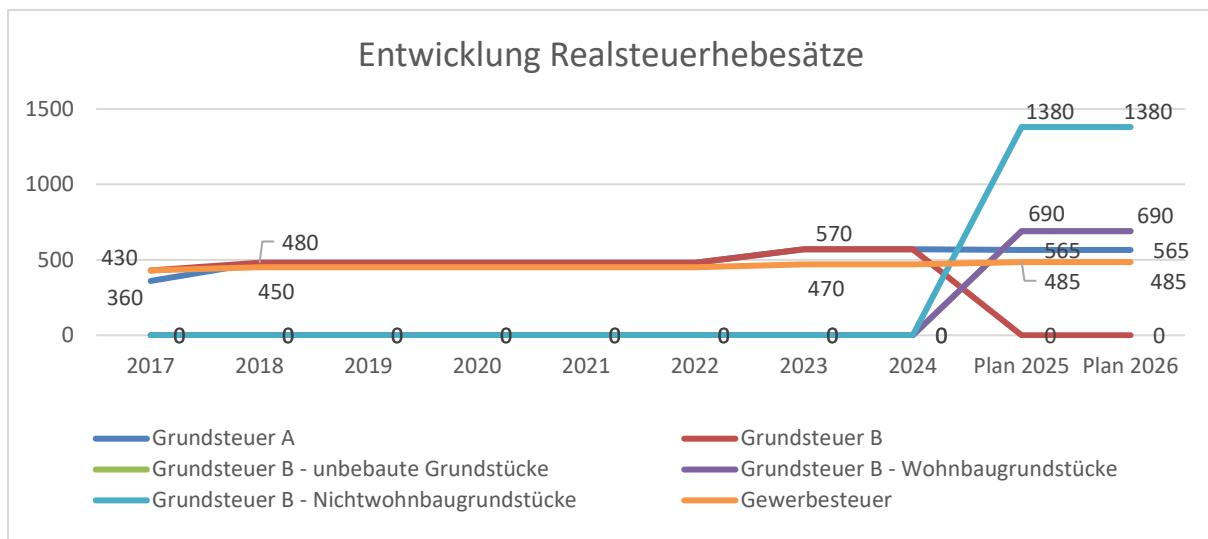
Die Realsteuerhebesätze bleiben im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

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

Die Steuererträge entwickeln sich wie folgt:



Die Hebesätze haben sie wie folgt entwickelt:



Pos. E 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen sowie Transfererträge

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

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

Pos. E 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Hierzu zählen die Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen oder das Bestattungswesen. Dem Posten sind auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge zugeordnet.

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

Pos. E 5 – privatrechtliche Leistungsentgelte

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

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

Pos. E 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

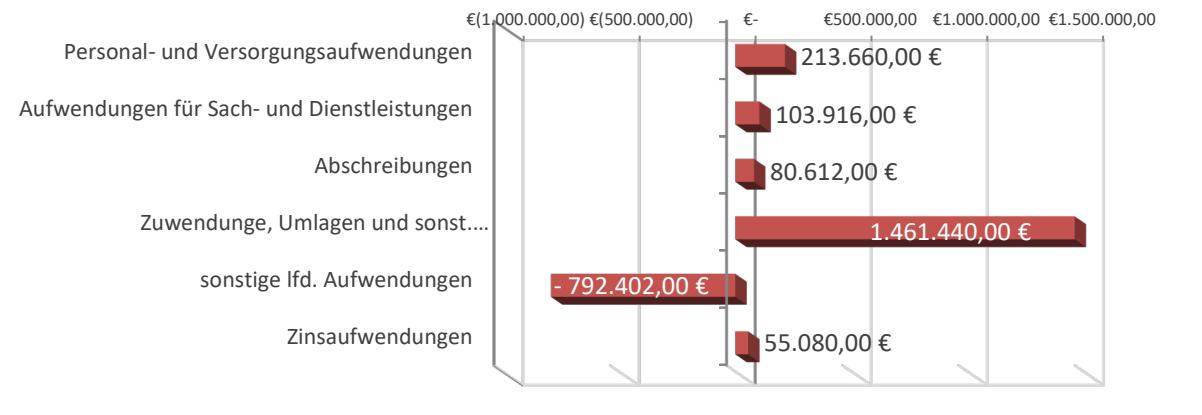
Die Bauhofkooperation mit der Ortsgemeinde Brachbach wurde 2025 aufgelöst.

Pos. E 7 – sonstige laufende Erträge

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

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

Aufwendungen Abweichungen HH-Plan 2025/2026



Pos. E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

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

Pos. E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

	Rechnungs-ergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Abweichung 25/26
Gesamtsumme	1.431.014,91 €	1.738.674,00 €	1.842.590,00 €	103.916,00 €
523100 Unterhaltung der Gebäude	156.077,97 €	271.111,00 €	500.920,00 €	229.809,00 €
5232XX Bewirtschaftung der Liegenschaften	253.643,53 €	256.253,00 €	302.040,00 €	45.787,00 €
522XXX Energiekosten (Wasser, Strom, Heizung, Abfall)	271.454,03 €	309.701,00 €	247.095,00 €	- 62.606,00 €
5.4.1.0.523300 Straßenunterhaltung	89.182,74 €	137.750,00 €	90.000,00 €	- 47.750,00 €
5.4.1.0.523390 Umlage InfrastrukturService gAöR	152.524,68 €	161.975,00 €	165.000,00 €	3.025,00 €
3.6.5.X.523800 Geräte und Ausstattung KiTa	23.812,32 €	47.453,00 €	38.830,00 €	- 8.623,00 €
1.1.4.3.523800 Geräte und Ausstattung Bauhof	5.878,44 €	7.315,00 €	7.300,00 €	- 15,00 €

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

Für das Haushaltsjahr sind die folgenden, größeren Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen:

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz
3.6.5.8	523100	KiTa Freusburg – Klimatisierung, Vordach u. Eingangstüre, 2. Ebene Lilienweg, Akustikmaßnahmen, Außenrollen, Fußboden Waschküche, Trockenlegung Kellerwand, Umgestaltung Gruppenräume	147.000,00 €
		KiTa Herkersdorf/ Offhausen – Bodenbelag, Verglasung Lichtkuppel	27.000,00 €
		KiTa St. Nikolaus – Klimatisierung; Beschilderung	34.700,00 €
4.2.4.0	523100	Sportplatz Hardtkopf – Jahrespflege Naturrasen	21.000,00 €
		Mehrzweckhalle Wehbach – Sanierung Urinale	15.000,00 €
5.7.3.3	523100	Villa Kraemer – Fassadensanierung, Austausch Bodenbelag Wohnung, Änderung Türanlage	25.000,00 €
		BGH Katzenbach – allg. Sanierung	10.000,00 €
		BGH Grindel – Austausch Fenster	15.000,00 €
		städtische Liegenschaften – elektr. Schließanlage	60.000,00 €

Folgende Unterhaltungsmaßnahmen im Infrastrukturvermögen sind für 2026 geplant:

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

Pos. E 11 – Abschreibungen

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

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

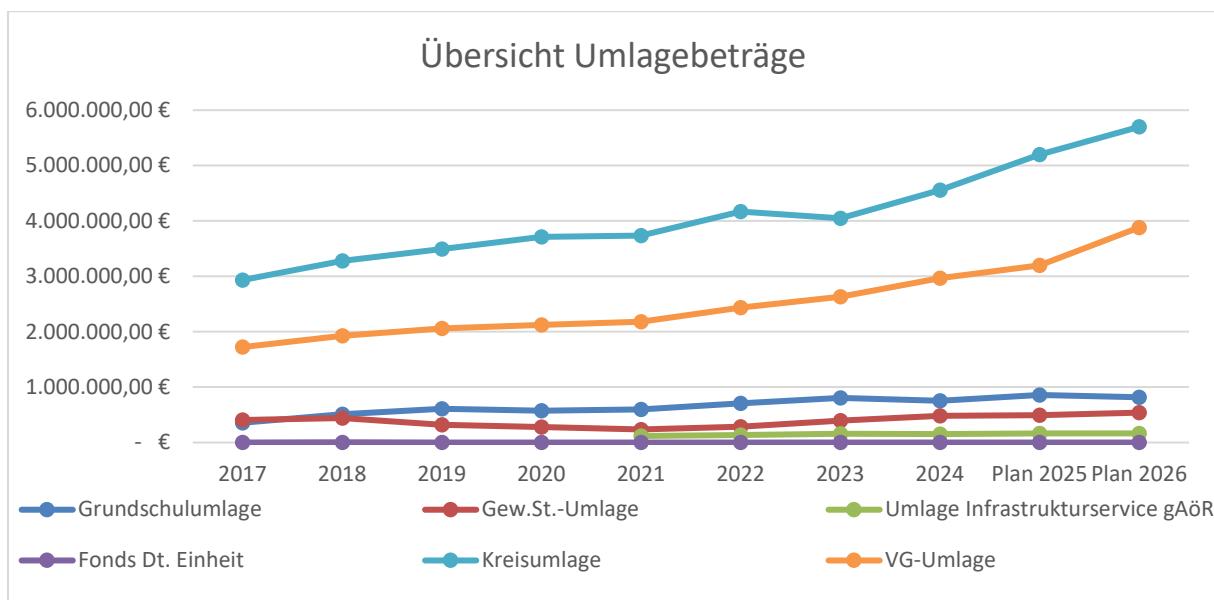
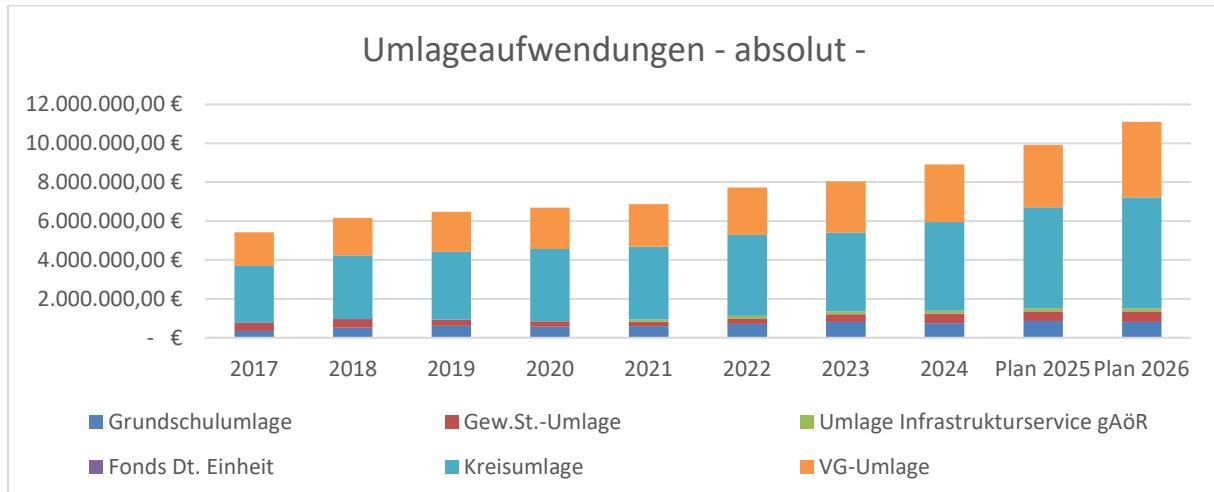
Pos. E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

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

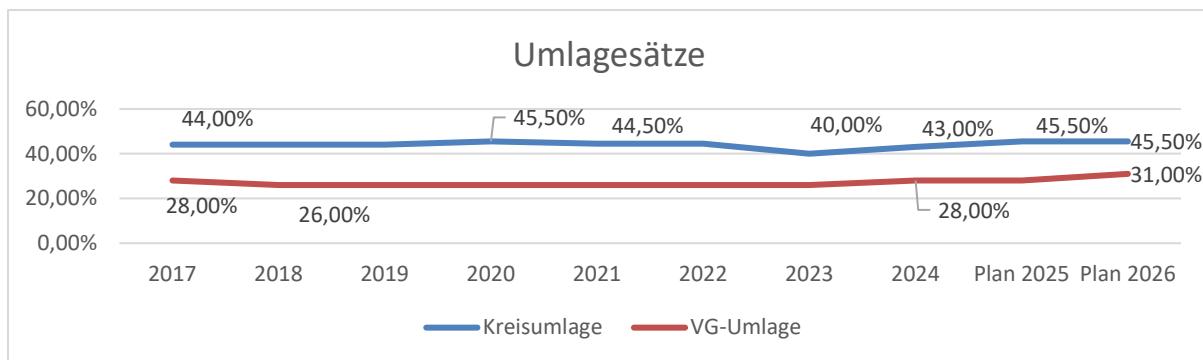
	Rechnungs- ergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Abweichung 25/26
Gesamtsumme	9.387.855,39 €	10.426.040,00 €	11.625.970,00 €	1.199.930,00 €
2.1.1.1.541430 Sonderumlage Grundschulen	754.313,00 €	857.860,00 €	818.500,00 €	-39.360,00 €

4.2.1.0.541431 Verlustausgleich Molzbergbad	380.297,50 €	462.000,00 €	708.580,00 €	246.580,00 €
6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage	479.746,63 €	493.900,00 €	540.000,00 €	46.100,00 €
6.1.1.0.544210 Kreisumlage	4.555.458,00 €	5.525.700,00 €	5.698.900,00 €	173.200,00 €
6.1.1.0.544230 VG-Umlage	2.966.345,00 €	3.199.940,00 €	3.882.800,00 €	682.860,00 €

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



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



Die Berechnung der Umlagezahlungen erfolgt auf Grundlage der Steuerkraftmesszahl.

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

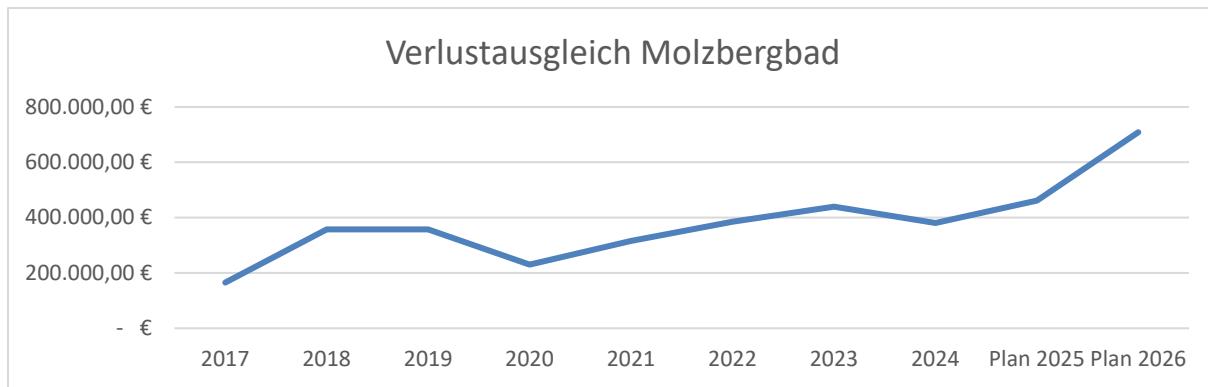
	Summe 4. Q. 2024	Hebesatz	Summe I-III. Q. 2025	Hebesatz	Nivillierungssatz	Steuerkraftzahl
Grundssteuer A	3.193,91 €	570%	30.241,17 €	789%	345,00%	15.156,00 €
Grundssteuer B	377.420,43 €	570%	1.259.340,76 €	789%	465,00%	1.050.091,00 €
Gewerbesteuer	3.105.690,89 €	470%	4.277.379,72 €	485%	345,00%	5.322.381,00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

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

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



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



Pos. E 14 – sonstige laufende Aufwendungen

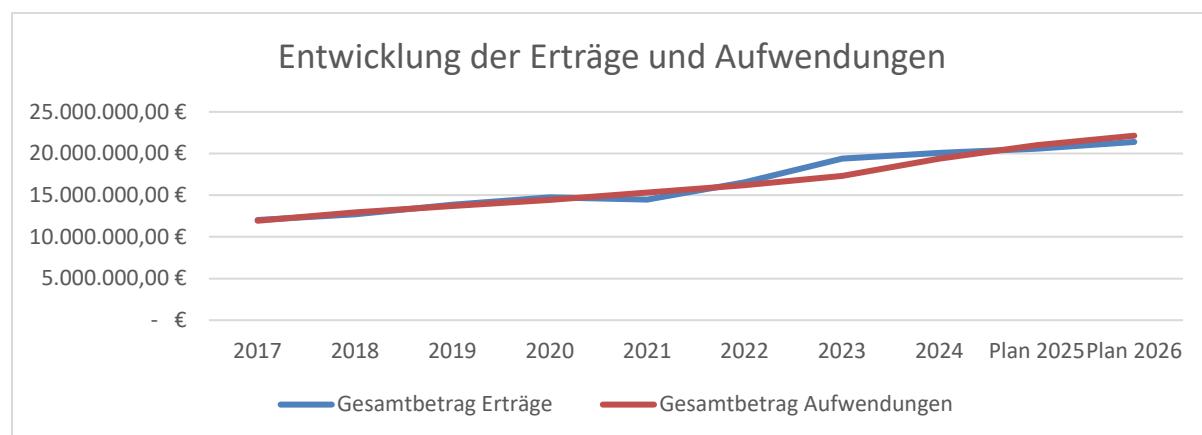
Die sonstigen laufenden Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandsposten, den Zinsen o.ä. zugeordnet werden können. Hier werden hauptsächlich die Aufwendungen für Weiterbildung, Sachverständige und Gericht sowie allgemeine Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Versicherungen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

	Rechnungs-ergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Abweichung 25/26
Gesamtsumme	1.148.625,06 €	1.291.147,00 €	498.745,00 €	- 792.402,00 €
5.1.1.2.562500 B-Pläne	- €	100.000,00 €	156.700,00 €	56.700,00 €
6.1.1.0.591001 Einstellungen in den Sonderposten f. den kommunalen Finanzausgleich	823.117,00 €	869.660,00 €	15.500,00 €	- 854.160,00 €

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

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

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



3.1.3 Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2026 schließt in der Planung mit einem Jahresergebnis von -748.732 € ab.

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

Der Ergebnishaushalt ist daher nicht ausgeglichen.

3.2. Finanzhaushalt

3.2.1. Zusammenfassung

Bezeichnung	Pos.	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Saldo d. ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	F 23	2.621.801	738.313	- 980.596	- 724.756	- 954.356	- 821.759
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	F 27	215.131	1.045.400	2.066.710	3.266.630	1.735.300	1.426.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	F 32	1.454.812	3.951.400	5.690.400	4.430.500	2.356.300	1.985.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	F 33	- 1.239.681	- 2.906.000	- 3.623.690	- 1.163.870	- 621.000	- 559.200
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	F 34	1.382.119	- 2.167.687	- 4.604.286	- 1.888.626	- 1.575.356	- 1.380.959
Saldo aus Investitionskrediten	F 37	674.674	2.211.516	2.854.990	265.251	- 288.540	- 354.400
Veränderung der Verbindlichkeiten ggü. VG	F 39*	- 2.054.685	- 43.829	1.749.296	1.632.375	1.863.896	1.735.359
Mindesttilgung	F 45	110.852	43.822	43.822	43.822	43.822	43.822

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

3.2.2. Investitionen

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

Es sind folgende Investitionen im Haushaltsjahr 2026 geplant:

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

		Bauhof – Erwerb von Fahrzeugen <i>(Kleintraktor - 45.000 €; Streuer f. Feuchtsalz - 60.000 €; Anhänger 3.000 €; Sortiergreifer f. Bagger - 5.000 €)</i>						
1.1.4.3	1802		263.500	113.000	-	-	-	-
1.1.4.3	1805	Errichtung Pultdachhalle	100.000	-	-	-	-	-
2.8.1.1	900	Heimatpflege - Weihnachtsbeleuchtung	15.000	-	-	-	-	-
2.8.1.1	903	Heimatpflege – Hangsicherung über Mundloch „Tiefer Stollen Alexander – Alexander Erbstollen“/ Burgenwanderweg	10.000	15.000	-	-	-	-
2.9.1.1	904	Umgestaltung Friedhof u. Vorplatz kath. Kirche St. Michael (WNE M6)	-	-	537.500	-	-	-
2.9.1.1	905	Umgestaltung Vorplatz ev. Lutherkirche (WNE M6)	-	-	275.000	-	-	-
3.6.5.1	1407	KiTa Freusburg – allg. Anschaffungen (<i>Laptopstellv. Leitung</i>)	4.000	5.000	3.000	3.000	3.000	-
3.6.5.1	1417	KiTA Freusburg - Sonnensegel (RZN)	2.000	18.000	-	-	-	-
3.6.5.2	1406	KiTa Herkersdorf/Offhausen – allg. Anschaffungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-
3.6.5.2	1416	KiTa Herkersdorf/ Offhausen - Sonnensegel (RZN)	2.000	18.000	-	-	-	-
3.6.5.3	1419	KiTas anderer Träger – Zuwendungen für investive Anschaffungen	17.500	7.500	7.500	7.500	7.500	-
3.6.5.5	1423	KiTa St. Nikolaus – allg. Anschaffungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-
3.6.5.5	1424	KiTa St. Nikolaus - Sonnensegel (RZN)	2.000	18.000	-	-	-	-
3.6.5.8	1411	Spielplätze der Kindergärten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-
3.6.5.8	1417	KiTa Freusburg (<i>Akku-Rasenmäher - 2.000 €</i>)	41.500	2.000	-	-	-	-
3.6.5.8	1418	Baumaßn. KiTa Herkersdorf/Offhausen	12.500	-	-	-	-	-
3.6.5.8	1422	KiTa St. Nikolaus – Erweiterung der KiTa	222.000	272.000	-	-	-	-
3.6.5.8	1423	KiTa St. Nikolaus (<i>Akku-Rasenmäher 2.000 €</i>)	-	2.000	-	-	-	-
3.6.5.8	1425	KiTa Herkersdorf/ Offhausen - Außenbereich zw. KiTa und Grundschule (RZN)	15.000	135.000	-	-	-	-
3.6.6.2	1502	Errichtung Spielplätze – allg. Ansatz f. Spielgeräte	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000	-
3.6.6.2	1503	Errichtung Spielplätze - Brühlhof	70.000	75.000	-	-	-	-
3.6.6.2	1504	Sanierung Spielplatz Begonienweg	-	50.000	-	-	-	-
3.6.6.2	1509	Anlegung Soccerfeld Freusburg	100.000	100.000	-	-	-	-
3.6.7.2	1425	Errichtung Familienzentrum	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-
4.1.4.0	700	Förderrichtlinie ärztliche Versorgung	50.000	150.000	37.800	37.800	37.800	-
4.2.1.0	1607	Tennisanlage Molzberg - Umrüstung Flutlichtanlage in LED	17.600	-	-	-	-	-
4.2.4.0	1003	Sportstätten allgemein - Putzmaschine für Druidenhalle u. TH Wehbach	-	8.000	-	-	-	-

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

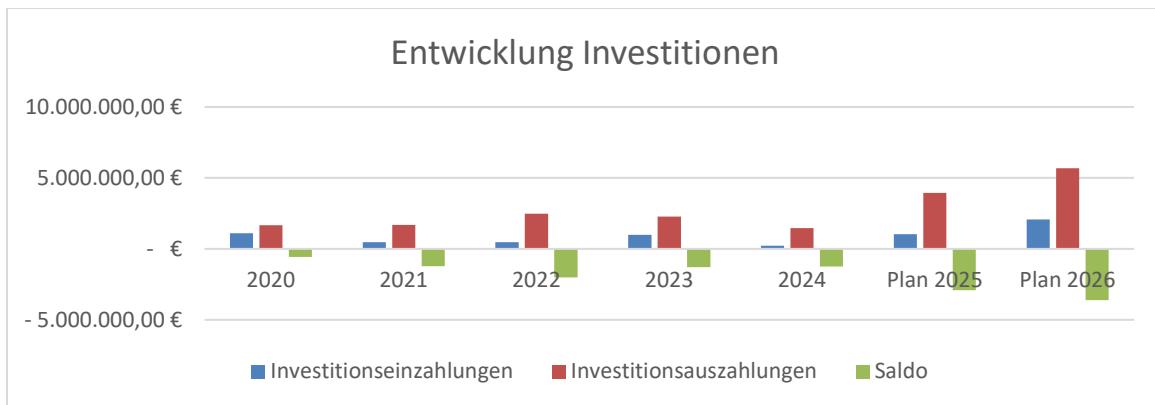
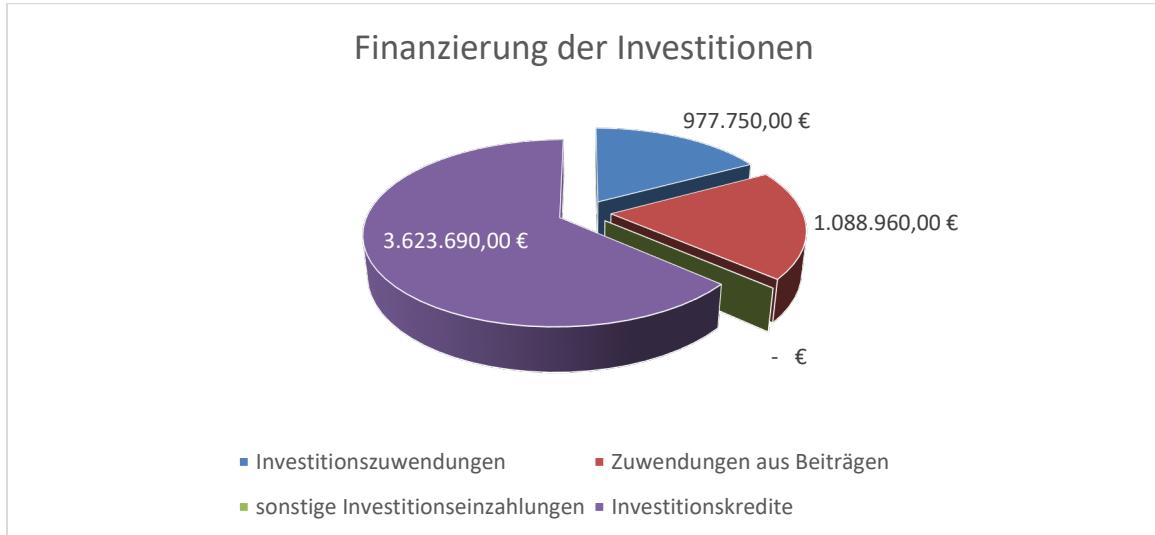
5.5.1.0	1103	Errichtung Mehrgenerationenplatz Herkersdorf/ Offhausen	3.500	31.500	-	-	-	-
5.5.1.0	1104	Siegbrücke Euteneuen (RZN)	13.500	121.500	-	-	-	-
5.5.1.0	1105	Parkanlage "Innenstadterlebnis Sieg" (WNE M1)	-	-	25.000	-	-	-
5.5.1.0	1106	Parkanlage "Grünes Klotzbachtal" (WNE M4)	-	70.000	-	-	800.000	-
5.5.1.0	1107	Dorfplatz Herkersdorf - Dachüberstand an Pergola	-	15.000	-	-	-	-
5.5.3.1	2602	Zaunanlagen allgemein	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-
5.5.4.0	500	Erricht. Pufferbecken Obere Klotzbach (KI3)	15.000	15.000	-	-	-	-
5.5.5.9	1201	Querrinnen Wälder (RZN)	8.300	74.700	-	-	-	-
5.7.1.1	612	Breitbandausbau	-	599.000	-	-	-	-
5.7.3.1	2	Feste und Märkte	12.500	12.500	-	-	-	-
5.7.3.3	2401	BGH Katzenbach - Außenanlage und Küche	-	125.000	-	-	-	-
5.7.3.4	2405	Villa Kraemer - Klimatisierung	-	50.000	-	-	-	-
5.7.3.3	2406	Baumaßnahme Errichtung Parkplatz BGH Freusburg	-	217.000	-	-	-	-
5.7.3.3	2409	Bürgerhaus Freusburg – Sanierung	740.000	200.000	170.000	-	-	-
5.7.3.3	2410	ehem. FWH Wingendorf, San. Außenanlage	35.000	-	-	-	-	-
5.7.3.9	1201	Amphitheater Freusburg (RZN)	12.000	108.000	-	-	-	-
Summe:			3.951.400	5.690.400	4.430.500	2.356.300	1.985.300	746.200

Folgende Investitionseinzahlungen sind für 2026 geplant:

Produkt	Maß-nahme	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	VE aktuell
in €								
2.9.1.1	904	Umgestaltung Friedhof u. Vorplatz kath. Kirche St. Michael - Förderung WNE	-	-	403.100	-	-	-
2.9.1.1	905	Umgestaltung Vorplatz ev. Lutherkirche - Förderung WNE	-	-	206.250	-	-	-
3.6.5.1	1417	KiTa Freusburg - Sonnensegel - Zuwendung RZN	-	20.000	-	-	-	-
3.6.5.2	1416	Kita Herkersdorf/ Offhausen - Sonnensegel - Zuwendung RZN	-	20.000	-	-	-	-
3.6.5.5	1424	Kita St. Nikolaus - Sonnensegel - Zuwendung RZN	-	20.000	-	-	-	-
3.6.5.8	1425	KiTa Herkersdorf/ Offhausen - Außenbereich zw. KiTa und Grundschule - Förderung RZN	-	150.000	-	-	-	-
4.2.1.0	1607	Tennisanlage Molzberg - Umrüstung Flutlicht auf LED - Zuwendungen	5.800	-	-	-	-	-
4.2.4.0	1010	Druidenhalle – Sanierung - Zuwendung Land	237.000	-	-	-	-	-
4.2.4.0	1010	Druidenhalle – Sanierung - Zuwendung Kreis	30.000	-	-	-	-	-
5.1.1.3	101	Förderprogramm WNE	90.000	50.000	37.500	37.500	37.500	-

5.1.1.3	102	priv. Modernisierungsmaßnahmen - Förderung WNE	-	45.000	45.000	45.000	45.000	
5.4.1.0	247	Buswartehallen - Zuwendung	32.000	32.000	-	-	-	-
5.4.1.0	263	Ausbau "Tulpenweg" - WKB	279.600	48.000	854.800	-	-	-
5.4.1.0	265	Ausbau "Nelkenweg" - WKB	-	48.000	721.600	-	-	-
5.4.1.0	289	Erschließungsgebiet "In der Dorfwiese" Katzenbach - Beiträge	-	-	-	142.200	-	-
5.4.1.0	309	Ausbau Wingendorf - WKB	20.000	12.000	-	-	-	-
5.4.1.0	315	Ausbau "Klotzbachstraße" - WKB/ Förderung WNE	-	562.500	-	-	-	-
5.4.1.0	318	Ausbau „Sametswald“ - WKB	-	-	408.960	-	-	-
5.4.1.0	319	Ausbau „Am neuen Garten“ - WKB	-	254.960	-	-	-	-
5.4.1.0	321	Ausbau „Unter dem Sametswald“ - WKB	220.000	276.000	-	-	-	-
5.4.1.0	325	Ausbau Gehweg "Lessingstr." - WKB	-	-	42.000	-	-	-
5.4.1.0	326	Ausbau "Weiherstr." - WKB	-	-	-	147.200	-	-
5.4.1.0	327	Ausbau "Am Buschert" - WKB	-	-	48.000	658.400	-	-
5.4.1.0	331	Erschließungsbeitrag "Koblenz-Olper Str. 10"	81.000	-	-	-	-	-
5.4.1.0	334	Ausbau Brückenstraße - WKB/ Förderung WNE	-	-	304.670	-	-	-
5.4.1.0	335	Teilausbau Bahnhofstraße - WKB/ Förderung WNE	-	-	-	-	253.100	-
5.4.1.0	336	Teilausbau Wiesenstraße - WKB/ Förderung WNE	-	-	-	37.500	-	-
5.4.1.0	337	Umfeldgestaltung Bahnhofsvorplatz - Förderung WNE	-	18.750	-	562.500	-	-
5.4.6.0	403	Parkplatz-/haus Bahnhofstr. - Förderung WNE	-	-	-	105.000	-	-
5.4.6.0	408	Parkplatz Sandstraße - Förderung WNE	-	-	-	-	490.500	-
5.5.1.0	1101	Umgestaltung Parkanlage "Am Riegel" - Förderung WNE	-	49.000	176.000	-	-	-
5.5.1.0	1103	Errichtung Mehrgenerationenplatz Herkersdorf/ Offhausen - I- Stock-Förderung	102.000	35.000	-	-	-	-
5.5.1.0	1104	Siegbrücke Euteneuen - RZN Förderung	-	135.000	-	-	-	-
5.5.1.0	1105	Parkanlage "Innenstadterlebnis Sieg" - Förderung WNE	-	-	18.750	-	-	-
5.5.1.0	1106	Parkanlage "Grünes Klotzbachtal" - Förderung WNE	-	52.500	-	-	600.000	-
5.5.5.9	1201	Querrinnen Wälder - Förderung RZN	-	83.000	-	-	-	-
5.7.3.3	2401	Außenbereich BGH Katzenbach - I-Stock- Förderung	-	35.000	-	-	-	-
5.7.3.3	2409	Bürgerhaus Freusburg – Sanierung	50.000	-	-	-	-	-
5.7.3.9	1201	Amphitheater Freusburg - Förderung RZN	-	120.000	-	-	-	-
		Summe:	1.147.400	2.066.710	3.266.630	1.735.300	1.426.100	-

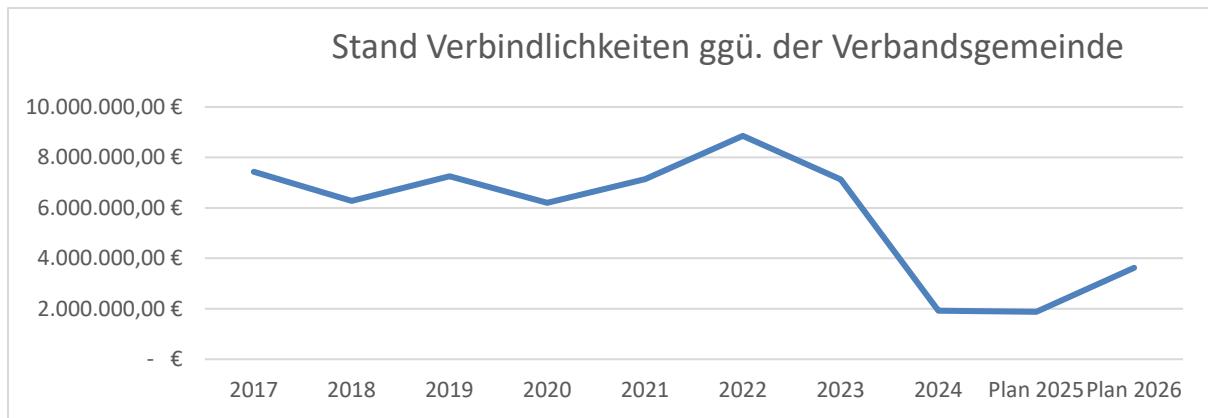
Entsprechend ist die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionsauszahlungen wie folgt vorgesehen:



3.2.3. Finanzierungstätigkeit

Die Finanzierungstätigkeit wird im Finanzaushalt in den Positionen F 35 bis F 42 abgebildet. Sie enthält die Einnahmen und Auszahlungen für Investitionskredite und die Veränderungen des Zahlmittelbestandes. Da die Ortsgemeinden – also auch die Stadt Kirchen – aufgrund der Einheitskasse (§ 106 ff GemO) nicht über eigene Zahlungsmittel verfügen, werden diese als Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt dargestellt. Forderungen stellen einen positiven Zahlmittelbestand dar, Verbindlichkeiten einen Liquiditätskredit.

Der Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt in seiner Entwicklung:



3.2.3.1. Kredite

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

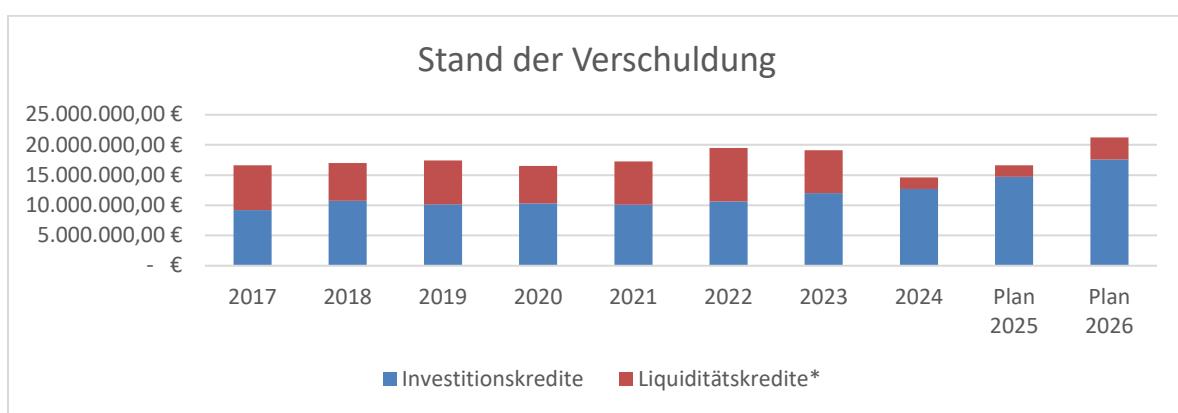
Zur Finanzierung der Investitionen benötigt sie einen Investitionskredit in Höhe von 3.623.690,00 €.

Auch wenn die Stadt Kirchen keine eigenen Liquiditätskredite aufnehmen darf, bedient sie sich im Rahmen der Einheitskasse an der Liquidität der Verbandsgemeindekasse. Im Finanzhaushalt wird dieser Liquiditätskredit unter der Position F 39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse dargestellt. Im Haushaltsjahr 2026 wird sich diese Verbindlichkeit voraussichtlich um 1.749.296 € erhöhen.

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

	Stand zu Beginn des HH-Vorjahres	Vorauss. Stand zu Beginn des HH-Jahres	Vorauss. Stand zum Ende des HH-Jahres
In €			
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	12.687.283,66	14.744.603,66	17.599.593,66
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt i.R. der Einheitskasse	1.922.853,65	1.879.024,65	3.628.320,65
Summe	14.610.137,31	16.623.628,31	21.227.914,31

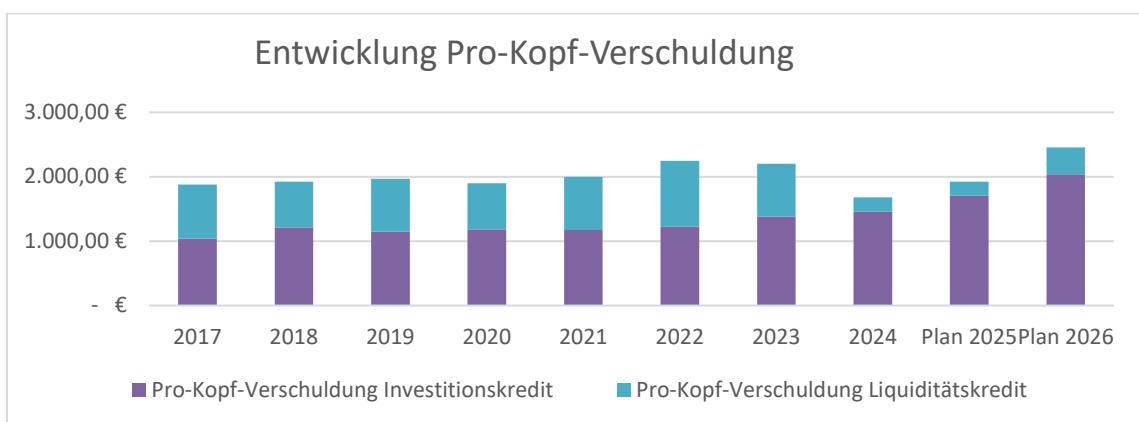
Die Stadt Kirchen hat am Programm Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen (PEK) teilgenommen. Hierbei hat das Land Rheinland-Pfalz 2024 einen Teil der Verbindlichkeiten i.H.v. 3.145.818,00 € gegenüber der Stadt übernommen.



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

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

Jahr	Einwohner	Investitionskredite	Verb. ggü. VG	Summe
2017	8850	1.041,15 €	839,34 €	1.880,49 €
2018	8849	1.212,05 €	709,48 €	1.921,53 €
2019	8836	1.149,13 €	849,27 €	1.998,40 €
2020	8713	1.185,21 €	752,81 €	1.938,02 €
2021	8654	1.603,06 €	1.030,15 €	2.633,21 €
2022	8672	1.225,29 €	1.020,96 €	2.246,25 €
2023	8699	1.380,92 €	818,87 €	2.199,79 €
2024	8701	1.458,14 €	220,99 €	1.679,13 €
2025	8638	1.706,95 €	217,53 €	1.924,48 €
2026	8638	2.037,46 €	420,04 €	2.457,50 €



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

3.2.4. Haushaltsausgleich Finanzaushalt

Der Finanzaushalt 2026 schließt in der Planung mit einem Finanzmittelfehlbetrag von 4.604.286 € ab.

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

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen für das Haushaltjahr 2026 beträgt in der Planung -980.596 €. Er ist daher nicht ausreichend um die planmäßige Tilgung in Höhe von 786.700,00 € und den Mindest-Rückführungsbetrag in Höhe von 43.822,00 € zu decken. Der Haushaltsausgleich im Finanzaushalt wird daher in der Planung erreicht.

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

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

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

3.4. Stellenplan

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

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

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

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

Teilhaushalt 2:

- Anpassung Stellenanteile aufgrund Änderung der Betriebserlaubnis und Leistungsfreistellungsstunden
- Anpassung Ausbildungsstellen an den Bedarf
- Neueinrichtung Leitungsstelle Familienzentrum

Teilhaushalt 4:

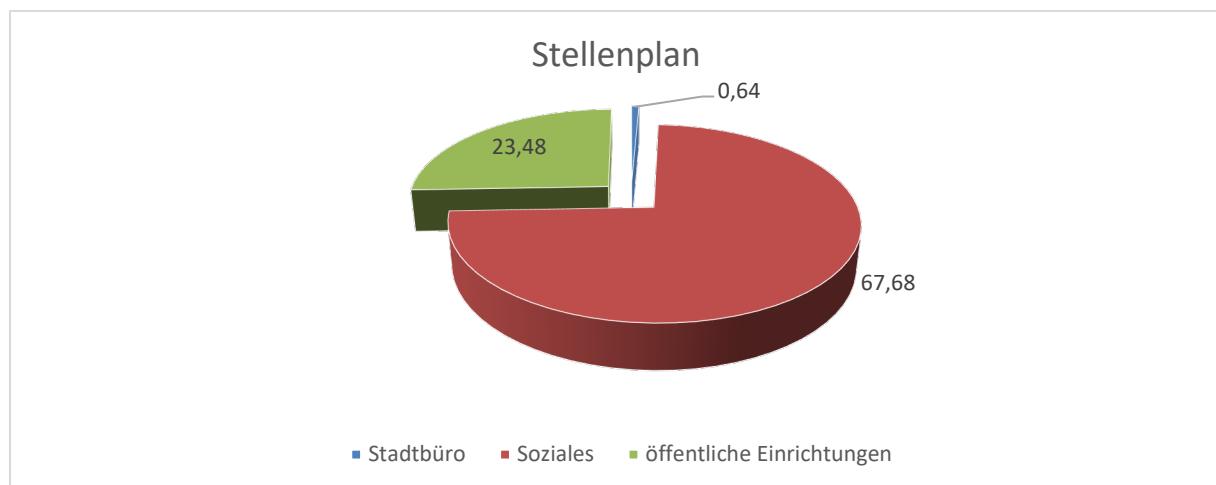
- Anpassung Stellenanteile Gemeindeforbeiter an den Bedarf und die tatsächliche Besetzung
- Stellenwechsel Gemeindeforbeiter zur Ortsgemeinde Brachbach
-

Personalgestellungen:

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

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

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



3.5. Bewirtschaftungsregeln für den Haushalt

Zweckbindung (§ 15 GemHVO):

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

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

Deckungsvermerke (§ 16 GemHVO):

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

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

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

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

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

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

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

Übertragbarkeit (§17 GemHVO)

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

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

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

4. Anlagen

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (§ 93 Abs. 4 GemO)			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	- 830.069
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	356.095
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2023	2.054.785
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2024	717.481
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2025	- 440.308
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	- 748.732
7	Zwischensumme		1.109.251
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	- 1.762.826
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	- 1.440.282
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	- 1.257.619
11	Summe		- 3.351.476

4.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (§ 93 Abs. 4 GemO)						
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest-Rückführungs- betrag gem. Tilgungsplan	= vorzutragender Betrag
in €						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	471.260	630.189	-	- 158.929
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	- 182.370	578.467	-	- 760.837
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	1.633.365	613.079	-	1.020.286
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2024	2.617.290	681.112	110.852	1.825.326
5	1. Haushaltsvorjahr (Planung)	2025	738.313	694.484	43.822	7
6	Ansatz des Haushaltjahres	2026	- 980.596	786.700	43.822	- 1.811.118
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)					114.734
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	- 724.756	864.500	43.822	- 1.633.078
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	- 954.356	909.540	43.822	- 1.907.718
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	- 821.759	913.600	43.822	- 1.779.181
11	Summe					-5.205.244

4.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapital (§ 95 Abs. 3 GemO)				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (vorläufiges Rechnungsergebnis)	31.12.2023	2.054.785	15.975.415
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorläufiges Rechnungsergebnis)	30.12.2024	717.481	16.692.896
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	30.12.2025	- 440.308	16.252.588
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	30.12.2026	- 748.732	15.503.856
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	30.12.2027	- 1.762.826	13.741.030
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	29.12.2028	- 1.440.282	12.300.748
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	29.12.2029	- 1.257.619	11.043.129

4.4. Freie Finanzspitze

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres (2024)	Ansätze Haushalts- vorjahres (2025)	Ansätze des Haushalts- jahres (2026)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres (2027)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres (2028)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres (2029)
		in €					
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	einschl. Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschl. Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
		2.621.801	738.313	- 980.596	- 724.756	- 954.356	- 821.759
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	681.112	694.484	786.700	600.200	586.600	559.600
Verwendungsrec	3 Zwischensumme	1.940.689	43.829	- 1.767.296	- 1.324.956	- 1.540.956	- 1.381.359
	4 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitions-krediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)				-	264.300	322.940
"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)		1.940.689	43.829	- 1.767.296	- 1.589.256	- 1.863.896	- 1.735.359
<u>Endfällige Kredite</u>		<u>Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde</u>					
Jahr		vorl. Bilanz 2024: 1.922.853,65 €					
2026: 0							
2027: 2							
2028: 0							
2029: 1							

4.5. Tilgungsplan

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

4.6 Berechnung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt im Rahmen der Einheitskasse		
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020 - 2024
3	Arbeitstag am höchsten Bestand an Liquiditätskrediten	So, 01.01.2023
4	Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"	8.853.757 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	20.520.227 €
6	Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	1.026.011 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ¹	- €
8	Abweichung in Euro (PEK)	- 3.145.818 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag	6.733.950 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	- €



Gesamthaushalte

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026
Stadt Kirchen - Stand: 19.11.25



Posten		Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushalts- vorjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.845.660,52	14.215.050	14.608.290	15.003.060	15.297.560	15.398.760
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.675.172,16	4.528.703	4.369.816	4.338.293	4.273.181	4.270.394
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388.715,01	341.680	450.829	450.829	450.469	450.150
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.128,50	204.430	209.430	209.430	209.430	209.430
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.893,43	237.580	188.080	173.080	172.780	172.780
E7	+ Sonstige laufende Erträge	618.647,37	1.040.120	1.555.000	210.000	210.000	210.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.088.216,99	20.567.563	21.381.445	20.384.692	20.613.420	20.711.514
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.692.425,07	5.917.365	6.131.025	6.517.565	6.517.565	6.517.565
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.427.622,84	1.738.674	1.842.590	1.573.550	1.612.050	1.573.550
E11	- Abschreibungen	1.451.681,06	1.323.836	1.404.448	1.344.359	1.235.043	1.181.874
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.387.855,39	10.426.040	11.887.480	11.886.980	11.909.380	11.909.380
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.148.625,06	1.291.147	498.745	394.865	326.265	326.265
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.108.209,42	20.697.062	21.764.288	21.717.319	21.600.303	21.508.634
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	980.007,57	-129.499	-382.843	-1.332.627	-986.883	-797.120
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.548,47	10.501	10.501	10.501	10.501	10.501
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	263.126,21	321.310	376.390	440.700	463.900	471.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-256.577,74	-310.809	-365.889	-430.199	-453.399	-460.499
E20	Ordentliches Ergebnis	723.429,83	-440.308	-748.732	-1.762.826	-1.440.282	-1.257.619
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	723.429,83	-440.308	-748.732	-1.762.826	-1.440.282	-1.257.619
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.621.800,53	738.313	-980.596	-724.756	-954.356	-821.759
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.796,61	444.800	977.750	947.570	757.500	1.223.600
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	19.403,90	600.600	1.088.960	2.319.060	977.800	202.500
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	44.930,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	215.130,51	1.045.400	2.066.710	3.266.630	1.735.300	1.426.100
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.900,00	97.500	831.500	155.300	120.300	120.300
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.450.911,78	3.853.900	4.858.900	4.275.200	2.236.000	1.865.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.454.811,78	3.951.400	5.690.400	4.430.500	2.356.300	1.985.300
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.239.681,27	-2.906.000	-3.623.690	-1.163.870	-621.000	-559.200
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.382.119,26	-2.167.687	-4.604.286	-1.888.626	-1.575.356	-1.380.959

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026
Stadt Kirchen - Stand: 19.11.25



Posten		Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushalts- vorjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	2.109.360,00	2.906.000	3.623.690	1.163.870	621.000	559.200
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	1.434.686,33	694.484	768.700	907.619	909.540	913.600
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	674.673,67	2.211.516	2.854.990	256.251	-288.540	-354.400
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-2.054.685,14	-43.829	1.749.296	1.632.375	1.863.896	1.735.359
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.380.011,47	2.167.687	4.604.286	1.888.626	1.575.356	1.380.959
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	22,76	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.379.988,71	2.167.687	4.604.286	1.888.626	1.575.356	1.380.959
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	22,76	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.076.262,20	7	-1.793.118	-1.676.197	-1.907.718	-1.779.181
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	110.852,00	43.822	43.822	43.822	43.822	43.822



Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung der Stadt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen					
<u>Teilergebnisplan</u>								
			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			180,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			34.865,51	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			10.667,75	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		45.713,26	35.000		35.000	35.000	35.000	35.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			128.410,25	210.000	232.520	247.160	247.160	247.160
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			132.230,72	155.551	151.720	175.260	175.260	175.260
E11 - Abschreibungen			1.527,95	1.324	1.324	1.324	1.300	1.040
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			102.423,44	89.549	91.410	94.840	94.840	94.840
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		364.592,36	456.424		476.974	518.584	518.560	518.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-318.879,10	-421.424		-441.974	-483.584	-483.560	-483.300
E20 Ordentliches Ergebnis		-318.879,10	-421.424		-441.974	-483.584	-483.560	-483.300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-318.879,10	-421.424		-441.974	-483.584	-483.560	-483.300
<u>Teilfinanzplan</u>								
			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-221.709,95	-419.130	-439.480	-481.290	-481.290	-481.290
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			686,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			686,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			686,00	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-221.023,95	-421.130	-442.480	-484.290	-484.290	-484.290
<u>Investitionen</u>								
			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
1200 Investitionen Gemeindebüro allgemein								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2621 Mehrgenerationentreff								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen					
			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investitionen								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
9002 Erhaltene Spenden Demographie								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			686,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			686,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			686,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen									
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen									
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: Steuerungsprodukt									
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss									
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung										
Beschreibung												
Verwaltungsführung der Stadt durch den Stadtbürgermeister und die gewählten Beigeordneten. Leitung der gemeindlichen Verwaltung, Außenvertretung der Stadt. Vorbereitung und Ausführung von Beschlüssen des Stadtrates.												
Auftrag			Zielgruppe									
Gesetze, Ratsentscheidungen, Hauptsatzung			Einwohner/-innen, Unternehmen, Institutionen, Rat und Ausschüsse der Stadt, Verbandsgemeindeverwaltung									
Ziele												
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der gemeindlichen Verwaltung.												
Teilergebnisplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029				
E7 + Sonstige laufende Erträge			7.353,80	0	0	0	0	0				
1.1.1.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen		1.676,80	0	0	0	0	0				
1.1.1.0.466144	Ert. a.d. Aufl RS Ehrensold		5.677,00	0	0	0	0	0				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			7.353,80	0	0	0	0	0				
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			77.390,09	73.850	74.620	76.850	76.850	76.850				
1.1.1.0.501100	Bürgermeister		19.644,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000				
1.1.1.0.501200	Beigeordnete		936,55	750	2.320	2.750	2.750	2.750				
1.1.1.0.501300	Ortsvorsteher		36.683,09	35.700	35.700	37.200	37.200	37.200				
1.1.1.0.504900	Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		4.615,42	4.700	3.900	4.200	4.200	4.200				
1.1.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		416,03	400	400	400	400	400				
1.1.1.0.511300	Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige		11.975,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300				
1.1.1.0.517100	Zuführung z. Ehrensoldrückstel		3.120,00	0	0	0	0	0				
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.435,64	3.363	3.290	3.540	3.540	3.540				
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		206,36	228	200	240	240	240				
1.1.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	380	300	400	400	400				
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel		554,20	760	800	800	800	800				
Zuschüsse, Jubiläen etc.												
1.1.1.0.569300	Repräsentationen		1.675,08	1.995	1.990	2.100	2.100	2.100				
Blumen, Präsente etc.												
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			79.825,73	77.213	77.910	80.390	80.390	80.390				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-72.471,93	-77.213	-77.910	-80.390	-80.390	-80.390				
E20 Ordentliches Ergebnis			-72.471,93	-77.213	-77.910	-80.390	-80.390	-80.390				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-72.471,93	-77.213	-77.910	-80.390	-80.390	-80.390				

Doppischer Budgetplan 2026

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

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen										
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen										
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: Serviceprodukt										
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: funktional										
Produkt	1.1.1.1	Gemeindebüro											
Beschreibung													
Zur Gewährleistung einer bürgernahen Gemeindeverwaltung und zur Unterstützung des Stadtbürgermeisters bei der Verwaltungsführung (z.B. Sitzungsvor- und nachbereitung, Schriftverkehr mit Verbandsgemeinde) ist ein Stadtbüro eingerichtet. Das Produkt umfasst alle Personal- und Sachaufwendungen, die mit der Einrichtung des Stadtbüros verbunden sind.													
Auftrag		Zielgruppe											
Ratsentscheidungen		Einwohner/-innen, Rat und Ausschüsse der Stadt, Verbandsgemeindeverwaltung											
Ziele													
Bürgernahe Gemeindeverwaltung, Unterstützung des Stadtbürgermeisters bei der Verwaltungsführung													
Teilergebnisplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029					
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.246,61	0	0	0	0	0					
1.1.1.1.462900	Sonstige Laufende Erträge		0,80	0	0	0	0	0					
1.1.1.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen		1.245,81	0	0	0	0	0					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.246,61	0	0	0	0	0					
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			35.213,16	35.900	35.600	38.000	38.000	38.000					
1.1.1.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer		25.910,78	26.800	26.400	28.400	28.400	28.400					
1.1.1.1.502220	Leistungszulagen der AN		406,67	0	0	0	0	0					
1.1.1.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		1.900,32	2.100	2.000	2.200	2.200	2.200					
1.1.1.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		5.281,77	5.800	5.800	6.200	6.200	6.200					
1.1.1.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer		1.286,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000					
1.1.1.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		427,12	200	400	200	200	200					
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			72.315,08	107.993	101.350	117.300	117.300	117.300					
1.1.1.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		10,00	0	0	0	0	0					
1.1.1.1.523800	Geringwertige		1.588,33	2.850	1.000	1.500	1.500	1.500					
z.B. Büroausstattung													
2024: IT-Ausstattung Arbeitsplätze (2.000 €); Laptop BGM (900 €)													
1.1.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		294,19	143	350	800	800	800					
1.1.1.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		70.422,56	105.000	100.000	115.000	115.000	115.000					
VZ auf Kostenabrechnung Stadtbüro													
E11 - Abschreibungen			1.527,95	1.324	1.324	1.324	1.300	1.040					
1.1.1.1.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte&Werte		297,50	298	298	298	298	298					
1.1.1.1.538520	Afa Geschäftsausstattung		1.230,45	1.026	1.026	1.026	1.002	742					
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			6.377,60	9.652	11.170	10.960	10.960	10.960					

Doppischer Budgetplan 2026

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

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: Serviceprodukt					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: funktional					
Produkt	1.1.1.1	Gemeindebüro						
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.1.1.1/1200.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>Büroausstattung für das Stadtbüro</i>		0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen										
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen										
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: Steuerungsprodukt										
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: funktional										
Produkt	1.1.1.4	Gremien											
Beschreibung													
Durchführung von Sitzungen des Stadtrates, seiner Ausschüsse u. Fraktionen, sowie Einwohnerversammlungen. Ferner beinhaltet das Produkt die Aufwendungen für die Organe der Stadt, die Teilorgane und Organteile.													
Auftrag		Zielgruppe											
Gesetze, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Einzelbeschlüsse des Stadtrates		Mandatsträger, Einwohner/-innen											
Ziele													
Sachgerechte und zügige Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und der Ausschüsse.													
Teilergebnisplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz						
			2024	2025	2026	2027	2028	2029					
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			14.232,00	16.150	18.000	20.000	20.000	20.000					
1.1.1.4.501400 Rats- und Ausschussmitglieder			14.232,00	16.150	18.000	20.000	20.000	20.000					
<i>Aufwandsentschädigungen (Sitzungsgelder, Bereitstellung privater Tablets, etc.)</i>													
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.742,94	1.283	870	1.350	1.350	1.350					
1.1.1.4.523800 Geringwertige			8.041,96	143	100	150	150	150					
<i>Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>													
<i>Anschaffung/Austausch von Tablets</i>													
1.1.1.4.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			255,00	190	170	200	200	200					
<i>Getränke für Sitzungen</i>													
1.1.1.4.525900 Kostenerstattungen an Sonstige			445,98	950	600	1.000	1.000	1.000					
<i>u.a. Kostenerstattungen für Papier etc.</i>													
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			50,04	190	140	200	200	200					
1.1.1.4.561200 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung			0,00	152	100	160	160	160					
1.1.1.4.563400 Telefon Datenübertragungskosten			50,04	38	40	40	40	40					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			23.024,98	17.623	19.010	21.550	21.550	21.550					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-23.024,98	-17.623	-19.010	-21.550	-21.550	-21.550					
E20 Ordentliches Ergebnis			-23.024,98	-17.623	-19.010	-21.550	-21.550	-21.550					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-23.024,98	-17.623	-19.010	-21.550	-21.550	-21.550					
Teilfinanzplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-20.176,02	-17.623	-19.010	-21.550	-21.550	-21.550					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-20.176,02	-17.623	-19.010	-21.550	-21.550	-21.550					

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Vorsitzender des Personalrates					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: Allgemeines Produkt					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.1.7	Personalvertretung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	76	70	80	80	80
1.1.1.7.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		0,00	76	70	80	80	80
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	76	70	80	80	80
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-76	-70	-80	-80	-80
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	-76	-70	-80	-80	-80
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			0,00	-76	-70	-80	-80	-80
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-76	-70	-80	-80	-80
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	-76	-70	-80	-80	-80

Doppischer Budgetplan 2026

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

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: Steuerungsprodukt					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: funktional					
Produkt	1.1.1.9	Demographische Entwicklung						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			2024	2025	2026	2027	2028	2029
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-12.254,47	-11.745	-11.400	-12.650	-12.650	-12.650
1.1.1.9/9002.681790 AZ SoPo übriger Bereich			686,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			686,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			686,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-11.568,47	-11.745	-11.400	-12.650	-12.650	-12.650
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
2621 Mehrgenerationentreff			2024	2025	2026	2027	2028	2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
9002 Erhaltene Spenden Demographie								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			686,00	0	0	0	0	0
1.1.1.9/9002.681790 AZ SoPo übriger Bereich			686,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			686,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			686,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen										
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen										
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: Serviceprodukt										
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional										
Produkt	1.1.4.5	sonstige Zentrale Dienste											
Beschreibung													
Das Produkt sonstige zentrale Dienste umfasst Serviceleistungen die der gesamten Gemeinde zugute kommen und nicht eindeutig einem Produkt zugeordnet werden können.													
Auftrag		Zielgruppe											
Gesetze, Ratsbeschlüsse													
Ziele													
Wirtschaftliche und sparsame Aufgabenerfüllung													
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029					
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			34.865,51	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000					
1.1.4.5.442490	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		927,57	0	0	0	0	0					
1.1.4.5.442920	Weiterbelastung Bike-Leasing		33.937,94	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000					
E7 + Sonstige laufende Erträge			2.067,34	0	0	0	0	0					
1.1.4.5.462700	Versicherungserstattungen		2.067,34	0	0	0	0	0					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			36.932,85	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000					
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	84.100	104.300	112.310	112.310	112.310					
1.1.4.5.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer		0,00	7.800	7.900	8.500	8.500	8.500					
1.1.4.5.502220	Leistungszulagen der AN		0,00	74.100	94.100	101.250	101.250	101.250					
1.1.4.5.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		0,00	1.600	600	660	660	660					
1.1.4.5.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		0,00	600	1.700	1.900	1.900	1.900					
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			39.611,76	39.900	43.400	49.400	49.400	49.400					
1.1.4.5.523500	Fahrzeugunterhaltung		1.398,51	1.140	1.200	1.200	1.200	1.200					
1.1.4.5.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		969,99	760	8.200	8.200	8.200	8.200					
<i>Miete Kaffeemaschine Gemeindebüro; Gesundheitshotline</i>													
1.1.4.5.529110	Bikeleasing		33.937,94	33.250	30.000	35.000	35.000	35.000					
<i>Bikeleasing für Mitarbeiter</i>													
1.1.4.5.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		3.305,32	4.750	4.000	5.000	5.000	5.000					
<i>Betriebliches Gesundheitsmanagement</i>													
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			87.924,64	70.300	70.920	74.000	74.000	74.000					
1.1.4.5.561900	Sonst Personalnebenaufwendungen		43.200,00	25.745	25.740	27.100	27.100	27.100					
<i>Ausgleichsabgaben (Schwerbehinderte)</i>													
1.1.4.5.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen		5.422,44	5.130	5.400	5.400	5.400	5.400					
<i>Leasing für 2 Fahrzeuge (Hans und Hilde)</i>													
1.1.4.5.563500	öffentliche Bekanntmachungen		0,00	95	50	100	100	100					
<i>z.B. Nachrufe etc.</i>													

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026

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

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen				
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen				
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Wahlvorstände				
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Produktart: extern und intern				
Produkt	1.2.1.0	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: muss				
Beschreibung							
Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und sonstigen Wahlen und Abstimmungen							
Auftrag		Zielgruppe					
Wahlgesetze		Einwohner/-innen					
Ziele							
Korrekte Durchführung von Wahlen und Abstimmungen.							
Teilergebnisplan		Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.673,23	48	50	50	50	50
1.2.1.0.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.673,23	48	50	50	50	50
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		106,48	380	300	400	400	400
1.2.1.0.563100 Büromaterial		106,48	380	300	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.779,71	428	350	450	450	450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.779,71	-428	-350	-450	-450	-450
E20 Ordentliches Ergebnis		-2.779,71	-428	-350	-450	-450	-450
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-2.779,71	-428	-350	-450	-450	-450
Teilfinanzplan		Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.779,71	-428	-350	-450	-450	-450
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-2.779,71	-428	-350	-450	-450	-450



Teilhaushalt 2 - Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
<u>Teilergebnisplan</u>								
			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			3.578.910,82	3.731.341	3.804.741	3.804.641	3.804.641	3.804.641
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			47.992,50	26.500	27.500	27.500	27.500	27.500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			87.806,17	70.800	75.800	75.800	75.800	75.800
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			121.969,13	33.280	28.780	28.780	28.480	28.480
E7 + Sonstige laufende Erträge			147.493,29	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.984.171,91	3.861.921	3.936.821	3.936.721	3.936.421	3.936.421
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			4.209.151,85	4.260.410	4.445.180	4.740.950	4.740.950	4.740.950
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			198.840,27	279.340	264.795	287.630	287.630	287.630
E11 - Abschreibungen			84.388,93	83.168	83.852	69.647	67.150	63.753
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.325.805,76	1.532.300	1.765.780	1.765.280	1.787.680	1.787.680
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			101.580,18	115.873	119.010	120.860	122.260	122.260
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.919.766,99	6.271.091	6.678.617	6.984.367	7.005.670	7.002.273
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.935.595,08	-2.409.170	-2.741.796	-3.047.646	-3.069.249	-3.065.852
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.935.595,08	-2.409.170	-2.741.796	-3.047.646	-3.069.249	-3.065.852
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-1.935.595,08	-2.409.170	-2.741.796	-3.047.646	-3.069.249	-3.065.852
<u>Teilfinanzplan</u>								
			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.506.189,41	-2.081.663	-2.482.705	-2.802.660	-2.826.760	-2.826.760
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	5.800	60.000	609.350	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	5.800	60.000	609.350	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	67.500	157.500	45.300	45.300	45.300
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			35.664,83	78.100	99.500	828.500	16.000	16.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			35.664,83	145.600	257.000	873.800	61.300	61.300
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-35.664,83	-139.800	-197.000	-264.450	-61.300	-61.300
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.541.854,24	-2.221.463	-2.679.705	-3.067.110	-2.888.060	-2.888.060
<u>Investitionen</u>								
			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
700 Zuschuss gem. Förderrichtlinie "ärztliche Versorgung"								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	50.000	150.000	37.800	37.800	37.800
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	50.000	150.000	37.800	37.800	37.800
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-50.000	-150.000	-37.800	-37.800	-37.800
900 Anschaffung von beweglichen Sachen der Heimatpflege Allgemein								

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investitionen								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			3.605,11	15.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.605,11	15.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.605,11	-15.000	0	0	0	0
903 Wiederherstellung Mundloch "Tiefer Stollen Alexander - Alexander Erbstollen"								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			12.504,56	10.000	15.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			12.504,56	10.000	15.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-12.504,56	-10.000	-15.000	0	0	0
904 Aufwertung Kirchhof/ Vorplatz kath. Kirche "St. Michael" (WNE M6)								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	403.100	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	403.100	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	537.500	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	537.500	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-134.400	0	0
905 Aufwertung Kirchhof/ Vorplatz ev. Lutherkirche" (WNE M6)								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	206.250	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	206.250	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	275.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	275.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-68.750	0	0
1406 Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.569,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.569,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.569,13	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
1407 Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)								

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investitionen								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	4.000	5.000	3.000	3.000	3.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	4.000	5.000	3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-4.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
1416 Anschaffung eines Sonnensegels (RZN)								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	20.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	20.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	2.000	18.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	2.000	18.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-2.000	2.000	0	0	0
1417 Anschaffung eines Sonnensegels (RZN)								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	20.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	20.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	2.000	18.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	2.000	18.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-2.000	2.000	0	0	0
1419 Investitionen für Kindertageseinrichtungen anderer Träger								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	17.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	17.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-17.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
1423 Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			5.905,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.905,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.905,79	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
1424 Anschaffung eines Sonnensegels (RZN)								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	20.000	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investitionen								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	20.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	2.000	18.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	2.000	18.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-2.000	2.000	0	0	0
1425 Errichtung Familienzentrum								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.118,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.118,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.118,45	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
1607 Tennisanlage Molzberg - Umrüstung Flutlicht in LED-Technik								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	5.800	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	5.800	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	17.600	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	17.600	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-11.800	0	0	0	0
9002								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Dützer				
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart: extern und intern				
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss				
Produkt	2.1.1.1	Grundschulen					
Beschreibung							
Die Stadt selbst ist nicht Schulträger der Grundschulen in Kirchen, Wehbach und Herkersdorf/Offhausen, unterstützt aber mit einem jährlichen Zuschussbetrag die Klassenfahrten der Abschlussklassen der Grundschulen. Ferner wird über dieses Produkt die Sonderumlage Grundschule abgerechnet.							
Auftrag		Zielgruppe					
LFAG, Haushaltssatzung der VG, Ratsentscheidungen		Schüler					
Ziele							
Schülerförderung							
Teilergebnisplan		Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		754.313,00	858.800	818.500	818.500	818.500	818.500
2.1.1.1.541430 Grundschulumlage		754.313,00	858.800	818.500	818.500	818.500	818.500
Sonderumlage Grundschule							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		754.313,00	858.800	818.500	818.500	818.500	818.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-754.313,00	-858.800	-818.500	-818.500	-818.500	-818.500
E20 Ordentliches Ergebnis		-754.313,00	-858.800	-818.500	-818.500	-818.500	-818.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-754.313,00	-858.800	-818.500	-818.500	-818.500	-818.500
Teilfinanzplan		Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-331.404,90	-721.400	-818.500	-818.500	-818.500	-818.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-331.404,90	-721.400	-818.500	-818.500	-818.500	-818.500

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Dützer				
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen	Produktart: extern				
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege	Rechtsbindung: freiwillig				
Produkt	2.6.2.2	Förderung der Musikpflege					
Beschreibung							
In der Stadt Kirchen gibt es sechzehn Musik- und Gesangvereine, die teilweise über die Stadtgrenzen hinaus bekannt sind und maßgeblichen Anteil am kulturellen Vereinsleben in der Stadt haben. Die Stadt unterstützt die Vereinsarbeit, insbesondere die Jugendarbeit, mit jährlichen Zuschüssen; auf Antrag teilweise auch mit einmaligen Investitionskostenzuschüssen.							
Auftrag		Zielgruppe					
Ratsentscheidungen		Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen					
Ziele							
Förderung der Vereinsarbeit der Musik- und Gesangvereine in der Stadt.							
Teilergebnisplan		Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E11 - Abschreibungen		25,00	25	25	25	25	25
2.6.2.2.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	25,00	25	25	25	25	25
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.6.2.2.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige jährliche Zuschüsse Musikgemeinde Betzdorf-Kirchen und Nachwuchsförderung Jugendorchester gem. Förderrichtlinie (außerhalb des "Vereinsförderbudgets")	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		25,00	3.025	3.025	3.025	3.025	3.025
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-25,00	-3.025	-3.025	-3.025	-3.025	-3.025
E20 Ordentliches Ergebnis		-25,00	-3.025	-3.025	-3.025	-3.025	-3.025
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-25,00	-3.025	-3.025	-3.025	-3.025	-3.025
Teilfinanzplan		Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Dützer				
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen	Produktart: extern				
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschule	Rechtsbindung: freiwillig				
Produkt	2.7.1.0	Volkshochschule					
Beschreibung							
Als Außenstelle der Kreisvolkshochschule unterbreitet die Volkshochschule (VHS) der Stadt Kirchen zweimal im Jahr ein umfassendes und differenziertes Weiterbildungsangebot in zentralen Bildungsbereichen. Dabei werden sowohl Teilnehmer aus der Stadt wie aus dem übrigen Umland erreicht. Das Produkt beinhaltet die Aufwendungen und Erträge für die Erreichung der u.g. Produktziele.							
Auftrag		Zielgruppe					
Verfassungsauftrag (Art. 37 LV), Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen Wirtschaftlicher Betrieb einer VHS.		An Weiterbildung interessierte Personen der Stadt und des Umlandes.					
Ziele							
Vermittlung von Kenntnissen, Fertigkeiten u. Qualifikationen in verschiedenen Bildungs- und Themenbereichen, die zur Teilnahme und Weiterbildung am gesellschaftlichen, kulturellen und beruflichen Leben befähigen.							
Teilergebnisplan		Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	1.800	0	0	0	0
2.7.1.0.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	1.800	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.225,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2.7.1.0.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten		15.225,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		15.225,00	13.800	13.000	13.000	13.000	13.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.676,60	6.403	9.040	10.040	10.040	10.040
2.7.1.0.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen z.B. Ausstattungen Kurse etc.		0,00	38	40	40	40	40
2.7.1.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Honorar Kursleiter(innen)		10.676,60	6.365	9.000	10.000	10.000	10.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	304	50	50	50	50
2.7.1.0.563500 öffentliche Bekanntmachungen		0,00	304	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		10.676,60	6.707	9.090	10.090	10.090	10.090
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		4.548,40	7.093	3.910	2.910	2.910	2.910
E20 Ordentliches Ergebnis		4.548,40	7.093	3.910	2.910	2.910	2.910
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		4.548,40	7.093	3.910	2.910	2.910	2.910
Teilfinanzplan		Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		4.524,56	7.093	3.910	2.910	2.910	2.910
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		4.524,56	7.093	3.910	2.910	2.910	2.910

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Dützer				
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart: extern				
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: freiwillig				
Produkt	2.8.1.1	Förderung der Heimatpflege					
Beschreibung							
Neben den Musik- und Gesangvereinen gibt es im Stadtgebiet weitere Vereine, die maßgeblichen Anteil am kulturellen Vereinsleben in der Stadt haben. Die Stadt unterstützt die Vereinsarbeit, insbesondere die Jugendarbeit, mit jährlichen Zuschüssen; auf Antrag teilweise auch mit einmaligen Investitionskostenzuschüssen. Das Produkt beinhaltet ferner die jährlichen Aufwendungen für die Martinsumzüge im Stadtgebiet.							
Auftrag		Zielgruppe					
Ratsentscheidungen		Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen					
Ziele							
Förderung der Vereinsarbeit der kulturellen Vereine in der Stadt. Förderung besonderer ehrenamtlicher Aktivitäten und Veranstaltungen in der Stadt.							
Teilergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.063,39	1.064	1.064	1.064	1.064	1.064
2.8.1.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen		1.063,39	1.064	1.064	1.064	1.064	1.064
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.063,39	1.064	1.064	1.064	1.064	1.064
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.091,69	2.375	5.000	5.600	5.600	5.600
2.8.1.1.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		6.091,69	2.375	5.000	5.600	5.600	5.600
Weckmänner etc.							
E11 - Abschreibungen		3.972,57	4.082	5.059	5.059	5.059	5.059
2.8.1.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		2.055,46	2.056	2.056	2.056	2.056	2.056
2.8.1.1.534900 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		1.564,71	1.565	1.565	1.565	1.565	1.565
2.8.1.1.537200 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler		0,00	0	905	905	905	905
2.8.1.1.538510 Afa Betriebsausstattung		172,14	100	172	172	172	172
2.8.1.1.538520 Afa Geschäftsausstattung		180,26	361	361	361	361	361
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		16.112,43	18.200	35.500	15.500	15.500	15.500
2.8.1.1.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich		300,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		15.812,43	18.200	35.500	15.500	15.500	15.500
Gesamtdarstellung "Vereinsförderbudget" in einer Buchungsstelle							
2025: Zuschuss Vereinskleidung Freusburger Karnevalsweiber (1.770 €)							
2026: Geschirrmobil (20.000 €)							
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		353,82	181	180	190	190	190
2.8.1.1.564190 Sonstige Versicherungen		38,82	38	40	40	40	40
u.a. Gemäldeversicherungen							
2.8.1.1.569900 sonstige laufende Aufwendungen d. Verwaltungstätigkeit		315,00	143	140	150	150	150
Aufwandsentschädigung Martinszug							

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart: extern					
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: freiwillig					
Produkt	2.8.1.1	Förderung der Heimatpflege						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		26.530,51	24.838	45.739	26.349	26.349	26.349	26.349
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-25.467,12	-23.774	-44.675	-25.285	-25.285	-25.285	-25.285
E20 Ordentliches Ergebnis		-25.467,12	-23.774	-44.675	-25.285	-25.285	-25.285	-25.285
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-25.467,12	-23.774	-44.675	-25.285	-25.285	-25.285	-25.285
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-12.563,60	-20.756	-40.680	-21.290	-21.290	-21.290	-21.290
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		16.109,67	25.000	15.000	0	0	0	0
2.8.1.1/0900.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro 2025: Erweiterung Weihnachtsbeleuchtung	3.605,11	15.000	0	0	0	0	0
2.8.1.1/0903.785930	Ausz f AiB - Herrichtung Kobaltstollen Alexandererbstollen 2024: Steinschlagschutz über "Tiefer Stollen Alexander"/ Burgenwanderweg 2026: Aufwältigung der teilw. verschütteten Gänge im Stollen	12.504,56	10.000	15.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		16.109,67	25.000	15.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-16.109,67	-25.000	-15.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-28.673,27	-45.756	-55.680	-21.290	-21.290	-21.290	-21.290
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
900 Anschaffung von beweglichen Sachen der Heimatpflege Allgemein								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		3.605,11	15.000	0	0	0	0	0
2.8.1.1/0900.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro 2025: Erweiterung Weihnachtsbeleuchtung	3.605,11	15.000	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.605,11	15.000	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.605,11	-15.000	0	0	0	0	0
903 Wiederherstellung Mundloch "Tiefer Stollen Alexander - Alexander Erbstollen"								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart: extern					
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: freiwillig					
Produkt	2.8.1.1	Förderung der Heimatpflege						
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			12.504,56	10.000	15.000	0	0	0
2.8.1.1/0903.785930	Ausz f AiB - Herrichtung Kobaltstollen Alexandererbstollen		12.504,56	10.000	15.000	0	0	0
	2024: Steinschlagschutz über "Tiefer Stollen Alexander"/ Burgenwanderweg							
	2026: Aufwältigung der teilw. verschütteten Gänge im Stollen							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			12.504,56	10.000	15.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-12.504,56	-10.000	-15.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidungen, Verträge mit den Kirchengemeinden

Zielgruppe

Kirchengemeinden im Stadtgebiet, Einwohner/-innen, Besucher

Ziele

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

		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2024	2025	2026	2027	2028
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11,10	0	0	0	0
2.9.1.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen		11,10	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		11,10	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		228,27	285	210	250	250
2.9.1.1.522200 Aufw. f. Strom		0,00	0	210	250	250
2.9.1.1.523233 Bew Gebäude - Strom		228,27	285	0	0	0
E11 - Abschreibungen		383,46	384	384	384	384
2.9.1.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		383,46	384	384	384	384
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.468,69	1.200	1.200	1.200	1.200
2.9.1.1.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich		411,33	0	0	0	0
2.9.1.1.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		2.057,36	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>Erstattung Stromkosten Anstrahlen von Kirchen im Stadtgebiet</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.080,42	1.869	1.794	1.834	1.834
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.069,32	-1.869	-1.794	-1.834	-1.834
E20 Ordentliches Ergebnis		-3.069,32	-1.869	-1.794	-1.834	-1.834
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-3.069,32	-1.869	-1.794	-1.834	-1.834

		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2024	2025	2026	2027	2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.533,93	-1.485	-1.410	-1.450	-1.450
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	609.350	0
2.9.1.1/0904.681762 AZ SoPo vom Land - WNE-Förderung Kirchvorplatz St. Michael M6		0,00	0	0	403.100	0
2.9.1.1/0905.681762 AZ SoPo vom Land - WNE-Förderung Vorplatz Lutherkirche M6		0,00	0	0	206.250	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer							
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Dützer							
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	Produktart: extern und intern							
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	Rechtsbindung: freiwillig							
Produkt	2.9.1.1	Förderung von kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften								
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	609.350	0	0		
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	812.500	0	0		
2.9.1.1/0904.785930	Ausz f AIB - Umgestaltung Vorplatz kath. St. Michaelkirche -		0,00	0	0	537.500	0	0		
	WNE M6									
2.9.1.1/0905.785930	Ausz f AiB - Umgestaltung Vorplatz ev. Lutherkirche		0,00	0	0	275.000	0	0		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	812.500	0	0		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-203.150	0	0		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.533,93	-1.485	-1.410	-204.600	-1.450	-1.450		
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029		
904 Aufwertung Kirchhof/ Vorplatz kath. Kirche "St. Michael" (WNE M6)										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	403.100	0	0		
2.9.1.1/0904.681762	AZ SoPo vom Land - WNE-Förderung Kirchvorplatz St. Michael M6		0,00	0	0	403.100	0	0		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	403.100	0	0		
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	537.500	0	0		
2.9.1.1/0904.785930	Ausz f AIB - Umgestaltung Vorplatz kath. St. Michaelkirche -		0,00	0	0	537.500	0	0		
	WNE M6									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	537.500	0	0		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-134.400	0	0		
905 Aufwertung Kirchhof/ Vorplatz ev. Lutherkirche" (WNE M6)										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	206.250	0	0		
2.9.1.1/0905.681762	AZ SoPo vom Land - WNE-Förderung Vorplatz Lutherkirche M6		0,00	0	0	206.250	0	0		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	206.250	0	0		
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	275.000	0	0		
2.9.1.1/0905.785930	Ausz f AiB - Umgestaltung Vorplatz ev. Lutherkirche		0,00	0	0	275.000	0	0		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	275.000	0	0		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-68.750	0	0		

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer				
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege	Produktart: extern				
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung: freiwillig				
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Beschreibung							
Die Arbeit der VDK, Ortsgruppe Kirchen, sowie der Deutschen Vereinigung Morbus-Bechterew wird mit einem jährlichen Zuschussbetrag finanziell unterstützt.							
Auftrag		Zielgruppe					
Ratsentscheidungen		Geförderte Vereine und Verbände					
Ziele							
Förderung besonderer ehrenamtlicher Aktivitäten.							
Teilergebnisplan		Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		220,64	380	300	1.500	1.500	1.500
3.3.1.0.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		220,64	380	300	1.500	1.500	1.500
E11 - Abschreibungen		1.597,79	1.598	1.598	1.598	1.598	1.598
3.3.1.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		1.597,79	1.598	1.598	1.598	1.598	1.598
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.818,43	1.978	1.898	3.098	3.098	3.098
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.818,43	-1.978	-1.898	-3.098	-3.098	-3.098
E20 Ordentliches Ergebnis		-1.818,43	-1.978	-1.898	-3.098	-3.098	-3.098
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-1.818,43	-1.978	-1.898	-3.098	-3.098	-3.098
Teilfinanzplan		Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-220,64	-380	-300	-1.500	-1.500	-1.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-220,64	-380	-300	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern				
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: soll				
Produkt	3.6.5.1	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Wirbelwind - Freusburg					
Beschreibung							
Der Kindergarten "Wirbelwind", Freusburg, ist eine zweigruppige Kindertagseinrichtung mit eigenem Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag. Entsprechend der pädagogischen Konzeption der Einrichtung werden dabei Kinder in verschiedenen Betreuungsangeboten gefördert.							
Auftrag		Zielgruppe					
SGB VIII (KJHG), KitaG, VO-KitaG, Kindertagesstättenbedarfsplan des LK Altenkirchen, Ratsentscheidungen		Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte					
Ziele							
Bedarfsgerechte Angebotstruktur, Vereinbarkeit von Kindeserziehung und Beruf fördern, Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen u. gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, Erhaltung und Sicherstellung eines wohnortnahmen Kindergartenangebotes							
Teilergebnisplan		Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		813.260,87	831.915	840.725	840.725	840.725	840.725
3.6.5.1.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		809.471,25	828.740	837.550	837.550	837.550	837.550
Personalkostenerstattungen							
3.6.5.1.414900 Zuweisungen von Sonstigen		615,03	0	0	0	0	0
3.6.5.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen		3.174,59	3.175	3.175	3.175	3.175	3.175
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.024,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.1.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten		9.024,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Kindergartenelternbeiträge (unter 1-Jährige)							
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		22.852,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.5.1.441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten		22.852,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.996,25	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
3.6.5.1.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden		1.150,00	200	800	800	800	800
Bildungs- und Teilhabepaket (Erstattung durch Kreis)							
3.6.5.1.442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		16.748,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
u.a. Zuschuss Beschäftigungsverbote durch Krankenkassen							
3.6.5.1.442500 Kostenerstattungen vom privaten Unternehmen		97,79	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		32.227,15	0	0	0	0	0
3.6.5.1.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen		32.227,15	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		895.360,27	850.615	865.025	865.025	865.025	865.025
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		954.284,27	984.100	992.500	1.042.000	1.042.000	1.042.000
3.6.5.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer		709.544,33	743.000	743.000	776.400	776.400	776.400
3.6.5.1.502220 Leistungszulagen der AN		9.747,76	0	0	0	0	0
3.6.5.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		51.730,77	55.000	54.000	58.000	58.000	58.000

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026

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

Doppischer Budgetplan 2026

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

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend						verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						Produktart: extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						Rechtsbindung: soll
Produkt	3.6.5.1	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Wirbelwind - Freusburg						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
2025: Laptop stellv. Leitung								
2026: Laptop stellv. Leitung; Ersatz Team-Laptop (2.200 €)								
3.6.5.1/1417.785710 Auszahlungen für AV - Sonnensegel (RZN) Anschaffung eines Sonnensegels (RZN)			0,00	2.000	18.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	6.000	23.000	3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-110.328,98	-176.806	-159.705	-210.690	-211.290	-211.290
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
1407 Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	4.000	5.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.1/1407.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro Pauschalansatz z.B. für Ersatzbeschaffungen etc.			0,00	4.000	5.000	3.000	3.000	3.000
2024: Wasserspender								
2025: Laptop stellv. Leitung								
2026: Laptop stellv. Leitung; Ersatz Team-Laptop (2.200 €)								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	4.000	5.000	3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-4.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
1417 Anschaffung eines Sonnensegels (RZN)								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	20.000	0	0	0
3.6.5.1/1417.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	0	20.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	20.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	2.000	18.000	0	0	0
3.6.5.1/1417.785710 Auszahlungen für AV - Sonnensegel (RZN) Anschaffung eines Sonnensegels (RZN)			0,00	2.000	18.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	2.000	18.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Dützer				
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Dützer				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern				
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	soll				
Produkt	3.6.5.1	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Wirbelwind - Freusburg						
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-2.000	2.000	0	0	0
9002								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer											
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend						verantwortlich: Herr Dützer						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						Produktart: extern						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						Rechtsbindung: soll						
Produkt	3.6.5.2	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa im Wiesengrund Herkersdorf/Offha												
Beschreibung														
Der Kindergarten "Im Wiesengrund", Herkersdorf/Offhausen, ist eine zweigruppige Kindertageneinrichtung mit eigenem Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag. Entsprechend der pädagogischen Konzeption der Einrichtung werden dabei Kinder in verschiedenen Betreuungsangeboten gefördert.														
Auftrag		Zielgruppe												
SGB VIII (KJHG), KitaG, VO-KitaG, Kindertagesstättenbedarfsplan des LK Altenkirchen, Ratsentscheidungen		Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte												
Ziele														
Bedarfsgerechte Angebotstruktur, Vereinbarkeit von Kindeserziehung und Beruf fördern, Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen u. gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, Erhaltung und Sicherstellung eines wohnortnahmen Kindergartenangebotes														
Teilergebnisplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz						
			2024	2025	2026	2027	2028	2029						
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			879.130,64	891.004	896.194	896.094	896.094	896.094						
3.6.5.2.414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		875.733,85	888.340	893.830	893.830	893.830	893.830						
<i>Personalkostenerstattungen</i>														
3.6.5.2.414900	Zuweisungen von Sonstigen		733,72	0	0	0	0	0						
3.6.5.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		2.663,07	2.664	2.364	2.264	2.264	2.264						
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.536,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500						
3.6.5.2.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten		3.536,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500						
<i>Kindergartenelternbeiträge (unter 1-Jährige)</i>														
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			16.214,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000						
3.6.5.2.441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten		16.214,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000						
<i>Essensgelder</i>														
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			12.293,94	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000						
3.6.5.2.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden		10.229,49	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000						
<i>Kostenerstattung Anteil Mittagessen Grundschule Herkersdorf/ Offhausen</i>														
3.6.5.2.442490	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		2.064,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000						
<i>Kostenerstattungen durch Krankenkassen für Beschäftigungsverbot</i>														
E7 + Sonstige laufende Erträge			43.448,40	0	0	0	0	0						
3.6.5.2.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen		43.448,40	0	0	0	0	0						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			954.623,48	920.504	921.694	921.594	921.594	921.594						
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			989.813,23	1.034.000	1.061.170	1.137.640	1.137.640	1.137.640						
3.6.5.2.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer		728.705,19	770.000	785.500	844.500	844.500	844.500						
3.6.5.2.502220	Leistungszulagen der AN		11.235,67	0	0	0	0	0						
3.6.5.2.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		56.420,14	60.000	60.400	65.000	65.000	65.000						

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026

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

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026

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

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: soll					
Produkt	3.6.5.2	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa im Wiesengrund Herkersdorf/Offha						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
2024: Austausch Sportgeräte (6.500 €); 3.6.5.2/1416.785710 Auszahlungen für AV - Sonnensegel (RZN) Anschaffung eines Sonnensegels (RZN)			0,00	2.000	18.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.569,13	5.000	21.000	3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.569,13	-5.000	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-90.862,42	-142.327	-168.795	-249.170	-249.770	-249.770
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
1406 Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen 3.6.5.2/1406.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro Pauschalansatz für Ersatzbeschaffungen 2023: Wasserspender 2024: Austausch Sportgeräte (6.500 €);			1.569,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.569,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.569,13	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
1416 Anschaffung eines Sonnensegels (RZN)								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 3.6.5.2/1416.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	0	20.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	20.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen 3.6.5.2/1416.785710 Auszahlungen für AV - Sonnensegel (RZN) Anschaffung eines Sonnensegels (RZN)			0,00	2.000	18.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	2.000	18.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-2.000	2.000	0	0	0
9002								

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern				
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: soll				
Produkt	3.6.5.2	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa im Wiesengrund Herkersdorf/Offha					
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern				
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss				
Produkt	3.6.5.3	Förderung Kindertagesstätten anderer Träger					
Beschreibung							
Im Stadtgebiet befinden sich insgesamt fünf Kindertagesstätten in freier Trägerschaft. Diese haben nach dem Kindertagesstättengesetz einen eigenen Betreuungs-, Erziehungs- u. Bildungsauftrag. Die Stadt ist gesetzlich zur finanziellen Beteiligung an den Personalkosten dieser Einrichtungen im Stadtgebiet verpflichtet. Diese gesetzliche Verpflichtung besteht ferner für den Kath. Kindergarten in Niederfischbach, da die Stadt Kirchen hinsichtlich der Winnersbacher Kinder zum Einzugsbereich dieser Einrichtung gehört. Ergänzend dazu beteiligt sich die Stadt auf freiwilliger Basis auch an den jährlichen Sachkosten der Einrichtungen freier Träger im Stadtgebiet. Ferner besteht mit den Ortsgemeinden Niederfischbach und Harbach eine öffentl.-rechtl. Vereinbarung hinsichtlich einer Personal- und Sachkostenbeteiligung am kommunalen Kindergarten Niederfischbach, da auch diese Einrichtung von Winnersbacher Kindern besucht wird.							
Auftrag		Zielgruppe					
SGB VIII (KJHG), KitaG, Kreisrichtlinien des LK Altenkirchen, Öffentl.-rechtl. Vereinbarung mit den Ortsgemeinden Niederfischbach u. Harbach, Ratsentscheidungen		Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte, konfessionelle und kommunale Kindertageträger					
Ziele							
Erhaltung und Sicherstellung eines wohnortnahmen Kindergartenangebotes durch die freien Träger und andere kommunale Träger							
Teilergebnisplan		Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E11 - Abschreibungen		12.027,77	11.836	10.878	10.878	10.718	10.558
3.6.5.3.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberchtigter	11.719,77	11.528	10.570	10.570	10.410	10.250
3.6.5.3.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	308,00	308	308	308	308	308
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		164.788,58	172.500	198.500	218.000	240.400	240.400
3.6.5.3.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	42.862,25	42.300	51.500	56.000	62.400	62.400
2024-2026: Zuschuss Kindertagespflege							
3.6.5.3.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	121.926,33	130.200	147.000	162.000	178.000	178.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		176.816,35	184.336	209.378	228.878	251.118	250.958
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-176.816,35	-184.336	-209.378	-228.878	-251.118	-250.958
E20 Ordentliches Ergebnis		-176.816,35	-184.336	-209.378	-228.878	-251.118	-250.958
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-176.816,35	-184.336	-209.378	-228.878	-251.118	-250.958
Teilfinanzplan		Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-164.788,58	-172.500	-198.500	-218.000	-240.400	-240.400
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	17.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3.6.5.3/1419.781900	Investitionszuwendungen an Sonstige ggf. Beteiligungspflicht gem. § 15 Abs. 2 Satz 3 KTagStG RP, pauschaler Ansatz pro Jahr	0,00	17.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	17.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.6.5.3	Förderung Kindertagesstätten anderer Träger						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-17.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-164.788,58	-190.000	-206.000	-225.500	-247.900	-247.900
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
1419 Investitionen für Kindertageseinrichtungen anderer Träger								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	17.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3.6.5.3/1419.781900 Investitionszuwendungen an Sonstige			0,00	17.500	7.500	7.500	7.500	7.500
ggf. Beteiligungspflicht gem. § 15 Abs. 2 Satz 3 KTagStG RP, pauschaler Ansatz pro Jahr								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	17.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-17.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern				
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss				
Produkt	3.6.5.4	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen					
Beschreibung							
Planung, Entwicklung und Steuerung der Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsangebote in den Kindertageneinrichtungen der Stadt Kirchen. Entsprechend der pädagogischen Konzeption der Einrichtungen werden dabei Kinder in verschiedenen Betreuungsangeboten gefördert. Ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben als Kindertageträger sowie wirtschaftliche Sicherstellung des Kindergartenbetriebes							
Auftrag		Zielgruppe					
SGB VIII (KJHG), KitaG, VO-KitaG, Kindertagesstättenbedarfsplan des LK Altenkirchen, Ratsentscheidungen		Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte					
Ziele							
Bedarfsgerechte Angebotstruktur, Vereinbarkeit von Kindeserziehung und Beruf fördern, Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen u. gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, Erhaltung und Sicherstellung eines wohnortnahmen Kindergartenangebotes							
Teilergebnisplan		Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
Teilfinanzplan		Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer											
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend						verantwortlich: Herr Dützer						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						Produktart: extern						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						Rechtsbindung: soll						
Produkt	3.6.5.5	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa St. Nikolaus												
Beschreibung														
Die Kindertagesstätte "St. Nikolaus", Kirchen (Sieg), ist eine fünfgruppige Kindertageseinrichtung mit eigenem Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag. Entsprechend der pädagogischen Konzeption der Einrichtung werden dabei Kinder in verschiedenen Betreuungsangeboten gefördert.														
Auftrag		Zielgruppe												
SGB VIII (KJHG), KitaG, VO-KitaG, Kindertagesstättenbedarfsplan des LK Altenkirchen, Ratsentscheidungen		Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte												
Ziele														
Bedarfsgerechte Angebotstruktur, Vereinbarkeit von Kindeserziehung und Beruf fördern, Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen u. gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, Erhaltung und Sicherstellung eines wohnortnahmen Kindergartenangebotes														
Teilergebnisplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz						
			2024	2025	2026	2027	2028	2029						
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.880.416,91	1.999.900	2.061.100	2.061.100	2.061.100	2.061.100						
3.6.5.5.414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.880.416,91	1.999.900	2.061.100	2.061.100	2.061.100	2.061.100						
Personalkostenerstattungen														
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			18.669,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000						
3.6.5.5.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten		18.669,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000						
Kindergartenelternbeiträge (unter 1-jährige)														
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			44.508,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000						
3.6.5.5.441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten		44.508,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000						
Essensgelder														
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			78.889,92	6.100	5.000	5.000	5.000	5.000						
3.6.5.5.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden		8.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000						
Bildungs- und Teilhabepaket (Erstattung durch Kreis)														
3.6.5.5.442490	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		68.063,72	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000						
3.6.5.5.442500	Kostenerstattungen vom privaten Unternehmen		2.326,20	0	0	0	0	0						
E7 + Sonstige laufende Erträge			71.817,74	0	0	0	0	0						
3.6.5.5.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen		71.817,74	0	0	0	0	0						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.094.301,57	2.054.000	2.114.100	2.114.100	2.114.100	2.114.100						
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.244.030,66	2.212.100	2.320.700	2.486.500	2.486.500	2.486.500						
3.6.5.5.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer		1.639.817,07	1.680.000	1.707.700	1.836.200	1.836.200	1.836.200						
3.6.5.5.502220	Leistungszulagen der AN		23.476,10	0	0	0	0	0						
3.6.5.5.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		126.435,13	127.000	130.400	140.200	140.200	140.200						
3.6.5.5.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		344.184,32	355.000	372.000	400.000	400.000	400.000						

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.5	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa St. Nikolaus						
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
3.6.5.5.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)		409,37	0	500	0	0	0
3.6.5.5.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer		70.430,91	25.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3.6.5.5.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		39.120,88	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.6.5.5.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		156,88	100	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			51.176,72	65.541	54.205	59.650	59.650	59.650
3.6.5.5.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.768,80	143	150	150	150	150
3.6.5.5.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		9.999,90	27.550	16.830	18.500	18.500	18.500
2025: Tablets (3.550 €); digi. Infowand - Staunraum (600 €); 7 Laptops (7.000 €);								
2026: Spiegelreflexkamera (1.300 €)								
3.6.5.5.524200	Essenskosten		22.811,92	16.150	16.000	17.000	17.000	17.000
3.6.5.5.524400			2.248,29	475	1.270	1.500	1.500	1.500
	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial							
3.6.5.5.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)		10.633,77	9.595	8.580	10.100	10.100	10.100
3.6.5.5.524700	Verbrauchsmittel		602,75	1.615	1.450	1.700	1.700	1.700
3.6.5.5.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		480,85	285	285	300	300	300
3.6.5.5.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich		0,00	9.348	9.300	10.000	10.000	10.000
<i>Kostenerstattung FSJ</i>								
3.6.5.5.525900	Kostenerstattungen an Sonstige		1.140,44	0	0	0	0	0
3.6.5.5.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		490,00	380	340	400	400	400
E11 - Abschreibungen			6.966,25	6.594	7.172	7.108	6.231	5.714
3.6.5.5.538510	Afa Betriebsausstattung		537,66	416	822	822	822	822
3.6.5.5.538520	Afa Geschäftsausstattung		6.428,59	6.178	6.350	6.286	5.409	4.892
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			42.964,06	49.663	43.470	45.250	45.450	45.450
3.6.5.5.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		15.461,88	23.490	13.490	14.200	14.200	14.200
3.6.5.5.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		773,89	760	760	1.000	1.000	1.000
	<i>Hier von: Deutschlandticket für Auszubildende 3.000 €</i>							
3.6.5.5.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		4.239,06	4.750	4.750	5.000	5.000	5.000
3.6.5.5.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl.		7,99	76	70	80	80	80
	Ausrüstungsgegenstände							
3.6.5.5.562400	Datenverarbeitung		4.220,71	3.515	3.500	3.700	3.900	3.900
	<i>u.a. Nutzung "Kita-Verwaltungssoftware"</i>							

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend						verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						Produktart: extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						Rechtsbindung: soll
Produkt	3.6.5.5	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa St. Nikolaus						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
2024: Software Laptop und Digitaler Wegweiser (1.550 €)								
3.6.5.5.62500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	760	760	800	800	800
3.6.5.5.63100	Büromaterial		2.565,64	1.615	1.600	1.700	1.700	1.700
3.6.5.5.63200	Fachliteratur, Zeitschriften		888,84	950	950	1.000	1.000	1.000
3.6.5.5.63300	Porto und Versandkosten		70,64	76	70	80	80	80
3.6.5.5.63400	Telefon Datenübertragungskosten		665,79	542	540	570	570	570
3.6.5.5.63430	Miete, Leasing		0,00	1.235	1.230	1.300	1.300	1.300
Miete/Leasing Print-Out-Kosten OG								
3.6.5.5.63510	Annoncen		0,00	152	100	160	160	160
3.6.5.5.63900	Sonstiges		1.408,49	76	80	80	80	80
3.6.5.5.64140	Unfallversicherungen		12.175,61	11.590	15.500	15.500	15.500	15.500
3.6.5.5.69300	Repräsentationen		485,52	76	70	80	80	80
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.345.137,69	2.333.898	2.425.547	2.598.508	2.597.831	2.597.314
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-250.836,12	-279.898	-311.447	-484.408	-483.731	-483.214
E20 Ordentliches Ergebnis			-250.836,12	-279.898	-311.447	-484.408	-483.731	-483.214
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-250.836,12	-279.898	-311.447	-484.408	-483.731	-483.214
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-205.326,50	-223.304	-194.275	-367.300	-367.500	-367.500
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	20.000	0	0	0
3.6.5.5/1424.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	0	20.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	20.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			5.905,79	7.000	23.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.5/1423.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		5.905,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2024: Wasserspender (7.000€)								
3.6.5.5/1424.785710	Auszahlungen für AV - Sonnensegel (RZN) Anschaffung eines Sonnensegels (RZN)		0,00	2.000	18.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.905,79	7.000	23.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.905,79	-7.000	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-211.232,29	-230.304	-197.275	-372.300	-372.500	-372.500

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend						verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						Produktart: extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						Rechtsbindung: soll
Produkt	3.6.5.5	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa St. Nikolaus						
Investitionen			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
1423 Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			5.905,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.5/1423.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			5.905,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2024: Wasserspender (7.000€)								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.905,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.905,79	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
1424 Anschaffung eines Sonnensegels (RZN)								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	20.000	0	0	0
3.6.5.5/1424.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	0	20.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	20.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	2.000	18.000	0	0	0
3.6.5.5/1424.785710 Auszahlungen für AV - Sonnensegel (RZN)			0,00	2.000	18.000	0	0	0
Anschaffung eines Sonnensegels (RZN)								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	2.000	18.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-2.000	2.000	0	0	0
9002								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern				
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: freiwillig				
Produkt	3.6.6.1	Jugendtreff und Jugendpflege					
Beschreibung							
Bereitstellung eines zusätzlichen Angebotes für Jugendliche, die durch Vereinsangebote nicht oder nicht ausreichend erreicht werden. Hierzu hat die Stadt im Kellergeschoß der "Villa Kraemer" den Jugendtreff "Spotlight" eingerichtet. Das Produkt beinhaltet aber auch alle Aufwendungen für Jugendkulturveranstaltungen, welche die Jugendpflege der Verbandsgemeinde in Kooperation mit den verbandsgemeindeangehörigen Kommunen oder Organisationen durchführt.							
Auftrag		Zielgruppe					
Gesetze, Ratsentscheidungen		Kinder und Jugendliche in der Stadt					
Ziele							
Allgemeine Förderung von Kindern und Jugendlichen, Entwicklung und Erhalt einer adäquaten Angebotsstruktur für die Zielgruppen, Förderung und Unterstützung von Vereinsinitiativen für die Zielgruppen							
Teilergebnisplan		Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		146,99	456	460	480	480	480
3.6.6.1.523100 Unterhaltung der		0,00	76	80	80	80	80
Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen							
3.6.6.1.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		146,99	380	380	400	400	400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		618,24	466	460	490	490	490
3.6.6.1.563400 Telefon Datenübertragungskosten		618,24	466	460	490	490	490
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		765,23	922	920	970	970	970
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-765,23	-922	-920	-970	-970	-970
E20 Ordentliches Ergebnis		-765,23	-922	-920	-970	-970	-970
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-765,23	-922	-920	-970	-970	-970
Teilfinanzplan		Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-765,23	-922	-920	-970	-970	-970
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-765,23	-922	-920	-970	-970	-970

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Dützer			
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Dützer			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern			
Produktgruppe	3.6.7	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung:	freiwillig			
Produkt	3.6.7.2	Einrichtungen der Familienförderung					
Beschreibung							
Einrichtung und Vorhaltung des Familienzentrums der Stadt Kirchen Errichtung und Vorhaltung des Eltern-Kind-Zentrum Errichtung und Vorhaltung der Hebammen-Zentrale							
Auftrag		Zielgruppe					
Ratsentscheidung		Familien der Stadt Kirchen					
Teilergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.751,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.7.2.441200	EKZ - Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	2.751,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.507,99	0	0	0	0	0
3.6.7.2.442500	EKZ - Kostenerstattungen vom privaten Unternehmen	1.507,99	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.258,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	8.550	49.150	53.150	53.150	53.150
3.6.7.2.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	0,00	6.800	38.000	41.000	41.000	41.000
3.6.7.2.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	0,00	500	2.800	3.100	3.100	3.100
3.6.7.2.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	1.250	8.300	9.000	9.000	9.000
3.6.7.2.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.368,71	21.423	26.410	30.550	30.550	30.550
3.6.7.2.522200	Aufw. f. Strom (EKZ)	0,00	0	340	450	450	450
3.6.7.2.523230	Bewirtschaftung Gebäude - EKZ	3.790,28	3.990	3.570	4.200	4.200	4.200
3.6.7.2.523233	Bew Gebäude - Strom (EKZ)	343,05	950	0	0	0	0
3.6.7.2.523800	EKZ - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	2.470	2.000	2.600	2.600	2.600
2024: 2 Spielfahrzeuge							
3.6.7.2.523810	Familienzentrum - geringwert. Gegenstände	0,00	1.900	4.000	3.000	3.000	3.000
2026: Ausstattung Arbeitsplatz (3.000 €)							
3.6.7.2.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	57,93	0	0	0	0	0
3.6.7.2.529100	EKZ - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	793,16	380	2.000	400	400	400
3.6.7.2.529130	Familienzentr. - Sonst. Aufw. f. Sachleistungen	4.818,24	2.090	3.000	3.550	3.550	3.550
3.6.7.2.529200	EKZ - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.985,90	6.840	4.000	7.200	7.200	7.200
3.6.7.2.529210	Familienzentr. - Sonst Aufw f Dienstleistungen	3.580,15	2.423	7.400	8.750	8.750	8.750

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend						verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						Produktart: extern
Produktgruppe	3.6.7	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	3.6.7.2	Einrichtungen der Familienförderung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
2025: Ausflug Vorschulkinder (750 €)								
3.6.7.2.529220	Hebammenzentr. - Sonst Aufw f Dienstleistungen		0,00	380	100	400	400	400
E11 - Abschreibungen			550,35	624	847	847	847	494
3.6.7.2.538510	Afa Betriebsausstattung		200,00	200	423	423	423	423
3.6.7.2.538520	Afa Geschäftsausstattung		350,35	424	424	424	424	71
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			12.823,31	12.760	20.760	18.200	18.200	18.200
3.6.7.2.561200	Aufw. für Aus- u Fortbildung - Familienzentrum		0,00	0	2.700	0	0	0
3.6.7.2.562100	Miete Eltern-Kind-Zentrum, Bahnhofstr.		12.000,00	12.000	16.800	16.800	16.800	16.800
3.6.7.2.563100	Büromaterial - Familienzentrum		0,00	0	500	600	600	600
3.6.7.2.563400	Eltern-Kind-Zentr. - Telefon Datenübertragungskosten		632,48	570	570	600	600	600
3.6.7.2.563410	Familienzentrum - Telefonkosten		190,83	190	190	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			28.742,37	43.357	97.167	102.747	102.747	102.394
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-24.483,38	-41.857	-95.667	-101.247	-101.247	-100.894
E20 Ordentliches Ergebnis			-24.483,38	-41.857	-95.667	-101.247	-101.247	-100.894
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-24.483,38	-41.857	-95.667	-101.247	-101.247	-100.894
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-23.363,18	-41.233	-94.820	-100.400	-100.400	-100.400
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.118,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.7.2/1425.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		2.118,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.118,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.118,45	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-25.481,63	-46.233	-99.820	-105.400	-105.400	-105.400
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
1425 Errichtung Familienzentrum								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.118,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Dützer				
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Dützer				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern				
Produktgruppe	3.6.7	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung:	freiwillig				
Produkt	3.6.7.2	Einrichtungen der Familienförderung						
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
3.6.7.2/1425.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		2.118,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.118,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.118,45	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer				
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	Produktart: extern				
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Rechtsbindung: freiwillig				
Produkt	4.1.4.0	Gesundheitsförderung					
Beschreibung							
Seuchenabwehr z. B. durch Desinfektion usw.							
Auftrag		Zielgruppe					
Ratsentscheidungen, Gesetze u. Verordnungen zur Sicherstellung des Gesundheitsschutzes		Einwohner/-innen innerhalb der Stadt Kirchen					
Ziele							
Gesundheitsschutz der Bevölkerung							
Teilergebnisplan		Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.505,00	4.370	1.100	4.600	4.600	4.600
4.1.4.0.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	3.990	1.000	4.200	4.200	4.200
4.1.4.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.505,00	380	100	400	400	400
E11 - Abschreibungen		5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.1.4.0.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		7.505,00	9.370	6.100	9.600	9.600	9.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-7.505,00	-9.370	-6.100	-9.600	-9.600	-9.600
E20 Ordentliches Ergebnis		-7.505,00	-9.370	-6.100	-9.600	-9.600	-9.600
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-7.505,00	-9.370	-6.100	-9.600	-9.600	-9.600
Teilfinanzplan		Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.505,00	-4.370	-1.100	-4.600	-4.600	-4.600
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	50.000	150.000	37.800	37.800	37.800
4.1.4.0/0700.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	50.000	150.000	37.800	37.800	37.800
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	50.000	150.000	37.800	37.800	37.800
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-50.000	-150.000	-37.800	-37.800	-37.800
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-2.505,00	-54.370	-151.100	-42.400	-42.400	-42.400
Investitionen		Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
700 Zuschuss gem. Förderrichtlinie "ärztliche Versorgung"							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	50.000	150.000	37.800	37.800	37.800
4.1.4.0/0700.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	50.000	150.000	37.800	37.800	37.800

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer				
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	Produktart: extern				
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Rechtsbindung: freiwillig				
Produkt	4.1.4.0	Gesundheitsförderung					
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	50.000	150.000	37.800	37.800	37.800
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-50.000	-150.000	-37.800	-37.800	-37.800

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Dützer									
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Dützer									
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Produktart:	extern und intern									
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Rechtsbindung:	freiwillig									
Produkt	4.2.1.0	Sportförderung											
Beschreibung													
In der Stadt Kirchen (Sieg) gibt es einschließlich der Schützenvereine insgesamt sechzehn Sportvereine, die maßgeblichen Anteil am sportlichen und kulturellen Vereinsleben in der Stadt haben. Die Stadt unterstützt die Vereinsarbeit, insbesondere die Jugendarbeit, mit jährlichen Zuschüssen; auf Antrag teilweise auch mit einmaligen Investitionskostenzuschüssen. Die Stadt stellt den Sporttreibenden Kostenlos ihre eigenen Sporteinrichtungen zur Verfügung. Ferner fördert die Stadt einige Vereine durch Kostenübernahme bei vereinseigenen Liegenschaften.													
Auftrag			Zielgruppe										
Ratsentscheidungen			Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen										
Ziele													
Förderung der Vereinsarbeit der Sportvereine in der Stadt.													
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029					
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			4.159,01	4.158	4.158	4.158	4.158	4.158					
4.2.1.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen			4.159,01	4.158	4.158	4.158	4.158	4.158					
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.480,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000					
4.2.1.0.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge			1.480,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000					
<i>Nebenkostenbeteiligung durch Vereine (Turnhalle Wehbach, Vereinsheim VfL u. Vereinsheim 1. KKV)</i>													
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.847,54	10.580	10.580	10.580	10.280	10.280					
4.2.1.0.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden			10.511,84	10.280	10.280	10.280	10.280	10.280					
<i>ab 2018 jährliche Ausgleichsabgabe (RZVK) i.Z.d. Abwicklung des Bäderzweckverbands Kirchen-Betzdorf (50%- Kostenübernahme durch VG Betzdorf-Gebhardshain, siehe 4.2.1.0.503200)</i>													
4.2.1.0.442900 Sonstige Kostenerstattungen			335,70	300	300	300	0	0					
<i>Versicherungserstattungen (Beiträge) durch Vereine</i>													
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			16.487,22	16.738	16.738	16.738	16.438	16.438					
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			21.023,69	21.660	21.660	21.660	21.660	21.660					
4.2.1.0.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse			21.023,69	21.660	21.660	21.660	21.660	21.660					
<i>ab 2018 jährliche Ausgleichsabgabe (RZVK) i.Z.d. Abwicklung des Bäderzweckverbands Kirchen-Betzdorf (50%- Kostenübernahme durch VG Betzdorf-Gebhardshain, siehe 4.2.1.0.442430)</i>													
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			43.639,57	66.177	65.310	67.660	67.660	67.660					
4.2.1.0.522100 Aufw. f. Wasser/ Abwasser			0,00	0	8.800	9.000	9.000	9.000					
4.2.1.0.522300 Aufw. f. Heizöl/Gas/Pellets			0,00	0	5.500	7.000	7.000	7.000					
4.2.1.0.523100 Unterhaltung der			476,99	760	500	800	800	800					
<i>Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>													
4.2.1.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke			0,00	57	60	60	60	60					

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Produktart: extern und intern					
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Rechtsbindung: freiwillig					
Produkt	4.2.1.0	Sportförderung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
4.2.1.0.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		0,00	380	150	400	400	400
<i>Nebenkosten (Vereinsheim VfL u. Vereinsheim 1. KKV)</i>								
4.2.1.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		1.884,10	7.600	0	0	0	0
4.2.1.0.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		6.117,59	7.600	0	0	0	0
4.2.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände		37,47	380	300	400	400	400
4.2.1.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Abr. Bewirtschaftskosten Sportzentrum Molzberg (Anpassung an tatsächliche Entwicklung)</i>		35.000,00	49.400	50.000	50.000	50.000	50.000
<i>Kostenbeteiligung an Bauunterhaltung "Sportzentrum Molzberg" gem. § 2 Abs. 2 d. öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zw. Kreis AK, Stadt Betzdorf u. Stadt Kirchen</i>								
4.2.1.0.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		123,42	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			36.278,07	34.361	34.764	20.782	20.135	19.679
4.2.1.0.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		2.878,68	2.879	2.879	2.879	2.879	2.423
4.2.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		10.602,86	8.686	9.089	8.765	8.118	8.118
4.2.1.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen		22.796,53	22.796	22.796	9.138	9.138	9.138
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			388.123,06	478.600	709.080	709.080	709.080	709.080
4.2.1.0.541431	Vorabausgleich Molzbergbad		380.297,50	462.000	708.580	708.580	708.580	708.580
4.2.1.0.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige <i>2025: Zuschuss Sportgeräte TuS Freusburg (4.300 €)</i> <i>2025: Zuschuss Sportschützen Grindel Fallscheibenanlage (2.800 €)</i> <i>2025: Zuschuss Sportschützen Freusburg elekt. Trefferanzeige (9.000 €)</i>		7.825,56	16.600	500	500	500	500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			277,04	266	1.770	280	280	280
4.2.1.0.564110	Gebäudeversicherungen <i>u.a. Vereinsheim KKV, Schützenhäuser, Tennisclub</i>		277,04	266	1.770	280	280	280
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			489.341,43	601.064	832.584	819.462	818.815	818.359
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-472.854,21	-584.326	-815.846	-802.724	-802.377	-801.921
E20 Ordentliches Ergebnis			-472.854,21	-584.326	-815.846	-802.724	-802.377	-801.921
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-472.854,21	-584.326	-815.846	-802.724	-802.377	-801.921

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Produktart: extern und intern					
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Rechtsbindung: freiwillig					
Produkt	4.2.1.0	Sportförderung						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-561.773,89	-554.123	-785.240	-786.100	-786.400	-786.400	-786.400
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	5.800	0	0	0	0	0
4.2.1.0/1607.681770 Anz. SoPo - Zuwendungen Flutlichtanlage Tennisplatz Molzberg		0,00	5.800	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	5.800	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	17.600	0	0	0	0	0
4.2.1.0/1607.785930 Ausz f AIB - Umrüst. Flutlicht Tennisanlage Molzberg		0,00	17.600	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	17.600	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-11.800	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-561.773,89	-565.923	-785.240	-786.100	-786.400	-786.400	-786.400
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
1607 Tennisanlage Molzberg - Umrüstung Flutlicht in LED-Technik								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	5.800	0	0	0	0	0
4.2.1.0/1607.681770 Anz. SoPo - Zuwendungen Flutlichtanlage Tennisplatz Molzberg		0,00	5.800	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	5.800	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	17.600	0	0	0	0	0
4.2.1.0/1607.785930 Ausz f AIB - Umrüst. Flutlicht Tennisanlage Molzberg		0,00	17.600	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	17.600	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-11.800	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer							
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: freiwillig							
Produkt	5.7.3.1	Feste und Märkte								
Beschreibung										
In der Stadt Kirchen werden jährlich verschiedene Feste abgehalten, deren Kosten zum Teil von der Stadt zu tragen sind. Insbesondere ist hier der Martinsmarkt zu nennen.										
Auftrag			Zielgruppe							
Ratsentscheidungen			Festbesucher, Marktbeschicker							
Ziele										
Reibungsloser Festbetrieb										
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029		
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			880,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
5.7.3.1.414500	Zuweisungen vom privaten Bereich		880,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
<i>Sponsoring Stadtfest</i>										
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.538,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
5.7.3.1.432250	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen		1.538,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
<i>Standgelder Stadtfest</i>										
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	300	300	300	300	300		
5.7.3.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge		0,00	300	300	300	300	300		
<i>Anzeigen Veranstaltungskalender</i>										
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			151,07	100	100	100	100	100		
5.7.3.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen		151,07	100	100	100	100	100		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.569,57	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400		
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.757,81	31.103	18.530	22.040	22.040	22.040		
5.7.3.1.522200	Aufw. f. Strom		0,00	0	2.200	2.800	2.800	2.800		
5.7.3.1.523233	Bew Gebäude - Strom		2.573,46	3.325	0	0	0	0		
<i>Stromverteilerkästen Lindenstraße, Fahrradladestation Bahnhofstr., etc.</i>										
5.7.3.1.523800	Geringwertige		0,00	38	10	40	40	40		
<i>Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>										
5.7.3.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		4.422,33	3.990	3.570	4.200	4.200	4.200		
<i>u.a. Bereitstellung Stromversorgung Stadtfest</i>										
5.7.3.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		7.762,02	23.750	12.750	15.000	15.000	15.000		
<i>Flyer, Veranstaltungskalender, Stadtfest etc.</i>										
<i>2025: Jubiläum Stadtfest</i>										
E11 - Abschreibungen			1.516,83	2.636	2.700	2.700	2.098	292		
5.7.3.1.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		1.388,36	2.408	2.408	2.408	1.806	0		
5.7.3.1.538510	Afa Betriebsausstattung		64,53	155	155	155	155	155		
5.7.3.1.538520	Afa Geschäftsausstattung		63,94	73	137	137	137	137		

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: freiwillig					
Produkt	5.7.3.1	Feste und Märkte						
Teilergebnisplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.559,13	2.565	2.200	2.700	2.700	2.700
5.7.3.1.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen		200,00	760	500	800	800	800
5.7.3.1.562900	Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten z.B. GEMA-Gebühren Stadtfest		330,57	190	200	200	200	200
5.7.3.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit 2023: Jubiläum "975 Jahre Freusburg" (22.500 €)		1.028,56	1.615	1.500	1.700	1.700	1.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			17.833,77	36.304	23.430	27.440	26.838	25.032
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-15.264,20	-32.904	-20.030	-24.040	-23.438	-21.632
E20 Ordentliches Ergebnis			-15.264,20	-32.904	-20.030	-24.040	-23.438	-21.632
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-15.264,20	-32.904	-20.030	-24.040	-23.438	-21.632
Teilfinanzplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.180,76	-30.268	-17.330	-21.340	-21.340	-21.340
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			9.961,79	12.500	12.500	0	0	0
5.7.3.1/0002.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro 2024: Stromverteilerkästen Ottoturm und Lindenstraße 2025: Standrohr f. Stadtfest (2.500 €)		9.961,79	12.500	12.500	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			9.961,79	12.500	12.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-9.961,79	-12.500	-12.500	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-15.142,55	-42.768	-29.830	-21.340	-21.340	-21.340

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer										
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer										
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern										
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	Rechtsbindung: kann										
Produkt	5.7.5.0	Tourismus											
Beschreibung													
Die Stadt ist Anliegergemeinde des "Asdorftal-Radwanderweges" Kirchen-Freudenberg-Olpe und des Druidensteigs. Das Produkt enthält die Aufwendungen und Erträge für die Bereitstellung und Unterhaltung dieses touristischen Angebotes. Ferner Aufwendungen und Erträge aus der Fremdenverkehrsförderung und -werbung (Wanderkarten, Druidentrunk).													
Auftrag		Zielgruppe											
Ratsentscheidungen		Touristen, Ausflügler, Einwohner/-innen, Gastronomiebetriebe											
Ziele													
Touristische Attraktivitätssteigerung für das Gebiet der Stadt und der Verbandsgemeinde, sowie Aufwertung der Stadt für Touristen und Ausflügler.													
Teilergebnisplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz						
			2024	2025	2026	2027	2028						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlängen			271,32	300	300	300	300						
5.7.5.0.442900 Sonstige Kostenerstattungen			271,32	300	300	300	300						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			271,32	300	300	300	300						
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			116,63	6.536	5.750	6.880	6.880						
5.7.5.0.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	76	50	80	80						
5.7.5.0.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände			0,00	5.700	5.100	6.000	6.000						
<i>Erneuerung Bänke etc.</i>													
<i>2025: Tische und Bänke (6.000 EUR)</i>													
5.7.5.0.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			116,63	0	0	0	0						
5.7.5.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			0,00	760	600	800	800						
<i>Wegewartung, Wegekontrolle</i>													
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			820,18	646	590	680	680						
5.7.5.0.563600 Öffentlichkeitsarbeit			587,86	456	450	480	480						
<i>Laufende Kosten für öffentliches WLAN am Standort "Pavillon Sparkasse"</i>													
5.7.5.0.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			232,32	190	140	200	200						
<i>Mitgliedsbeitrag Tourismus-/Heilbäderverband u. Initiative Region Koblenz-Mittelrhein e.V</i>													
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			936,81	7.182	6.340	7.560	7.560						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-665,49	-6.882	-6.040	-7.260	-7.260						
E20 Ordentliches Ergebnis			-665,49	-6.882	-6.040	-7.260	-7.260						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-665,49	-6.882	-6.040	-7.260	-7.260						
Teilfinanzplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz						
			2024	2025	2026	2027	2028						
							2029						

Doppischer Budgetplan 2026

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



Teilhaushalt 3 - Gestaltung der Umwelt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 3.6.6.2 – Vorhaltung von Spielplätzen
- 5.1.1.2 – Stadtentwicklung, städtebauliche Planung
- 5.1.1.3 – Dorferneuerung, Städtebauförderung
- 5.4.1.0 – Gemeindestraßen, Wege und Plätze
- 5.4.6.0 – Bereitstellung selbstständiger Parkeinrichtungen
- 5.5.1.0 – öffentliches Grün, Landschaftsbau
- 5.5.2.0 – Hochwasserschutz, Gewässerunterhaltung
- 5.5.4.0 - Naturschutz

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Teilergebnisplan</u>								
			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			302.109,50	273.838	385.200	354.380	289.268	286.503
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			189.257,76	164.680	179.947	179.947	179.587	179.268
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			13.024,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			504.391,72	439.518	566.147	535.327	469.855	466.771
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			516.429,12	651.454	582.140	597.670	597.670	597.670
E11 - Abschreibungen			998.841,86	891.578	950.767	918.671	821.842	788.101
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			60.500,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			11.931,94	126.782	160.800	75.050	5.050	5.050
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.587.702,92	1.669.814	1.693.707	1.591.391	1.424.562	1.390.821
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.083.311,20	-1.230.296	-1.127.560	-1.056.064	-954.707	-924.050
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.083.311,20	-1.230.296	-1.127.560	-1.056.064	-954.707	-924.050
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-1.083.311,20	-1.230.296	-1.127.560	-1.056.064	-954.707	-924.050
<u>Teilfinanzplan</u>								
			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-545.202,56	-758.334	-639.737	-600.317	-582.817	-582.820
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	122.000	732.750	338.220	757.500	1.223.600
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			3.308,90	600.600	1.088.960	2.319.060	977.800	202.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.308,90	722.600	1.821.710	2.657.280	1.735.300	1.426.100
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	30.000	75.000	110.000	75.000	75.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			208.138,59	1.409.300	2.691.400	3.238.700	2.182.000	1.811.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			208.138,59	1.439.300	2.766.400	3.348.700	2.257.000	1.886.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-204.829,69	-716.700	-944.690	-691.420	-521.700	-459.900
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-750.032,25	-1.475.034	-1.584.427	-1.291.737	-1.104.517	-1.042.720
<u>Investitionen</u>								
			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
100 Allgemeiner Grunderwerb (Straßenflächen)								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	30.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.904,77	9.500	5.000	5.000	5.000	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.904,77	39.500	5.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.904,77	-39.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
101 Erstellung ISEK für Städtebauliche Entwicklung								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	90.000	50.000	37.500	37.500	37.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	90.000	50.000	37.500	37.500	37.500

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			20,23	120.000	110.000	50.000	50.000	50.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20,23	120.000	110.000	50.000	50.000	50.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-20,23	-30.000	-60.000	-12.500	-12.500	-12.500
102 Förderung priv. Modernisierungsmaßnahmen (WNE)								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
200 Straßenbaumaßnahmen allgemein								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.447,83	0	2.000	2.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.447,83	0	2.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.447,83	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
246 Bau- und Planungskosten Ausbau Molzbergstraße								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			1.851,03	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.851,03	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.851,03	0	0	0	0	0
247 Errichtung von Wartehallen								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	32.000	32.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	32.000	32.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	40.000	40.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	40.000	40.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-8.000	-8.000	0	0	0
250 Bau- und Planungskosten Ausbau Jungenthaler Straße								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investitionen								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
263 Bau- und Planungskosten Ausbau Tulpenweg								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	279.600	48.000	854.800	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	279.600	48.000	854.800	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	20.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			18.184,51	347.500	60.000	1.048.500	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			18.184,51	347.500	60.000	1.068.500	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-18.184,51	-67.900	-12.000	-213.700	0	0
265 Bau- und Planungskosten Ausbau Nelkenweg								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	48.000	721.600	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	48.000	721.600	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	15.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	100.000	60.000	887.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	100.000	60.000	902.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-100.000	-12.000	-180.400	0	0
269 Bau- und Planungskosten Ausbau "Auf dem Queckhahn"								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
272 Befestigung und Neugestaltung Friedhofsvorplatz Freusburg								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			26.128,95	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			26.128,95	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-26.128,95	0	0	0	0	0
282 Ausbau im Alten Hof								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investitionen								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
285 Ausbau Baumschulweg								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
289 Erschließung Neubaugebiet "In der Dorfwiese" in Katzenbach								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	142.200	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	142.200	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	0	158.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	158.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	-15.800	0
294 Straßenbeleuchtung allgemein								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			3.469,93	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.469,93	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.469,93	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
296 Bau- und Planungskosten Ausbau Koblenz-Olper-Straße								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			1.508,72	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.508,72	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			60,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			60,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.448,72	0	0	0	0	0
298 Erneuerung Stützmauer K 94 Kirchen-Wehbach u. Anbindung an Freusburger Str.								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investitionen								
309 Bau- und Planungskosten Ausbau Straßen im OT Wingendorf			0,00	20.000	12.000	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	20.000	12.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			7.800,00	25.000	15.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.800,00	25.000	15.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-7.800,00	-5.000	-3.000	0	0	0
311 Bau- und Planungsk. Erschließung Neubaugebiet Im Sametswald/Oberste Wegscheide								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			3.018,27	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.018,27	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.018,27	0	0	0	0	0
314 Bau- und Planungskosten Ausbau Bogenstraße								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
315 Ausbau Klotzbachstraße (WNE M3)								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	112.500	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	450.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	562.500	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	600.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	600.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-37.500	0	0	0
316 Straßenoberflächenentwässerung Hubertusweg								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
317 Straßenoberflächenentwässerung Obere Schwelbelstraße								

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investitionen								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-136,79	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			-136,79	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-136,79	0	0	0	0	0
318 Ausbau "Sametswald" - Straßen OT Wingendorf (Planung bei Nr. 309)								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	408.960	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	408.960	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	511.200	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	511.200	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-102.240	0	0
319 Ausbau "Am neuen Garten" - Straßen OT Wingendorf (Planung bei Nr. 309)								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	254.960	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	254.960	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	318.700	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	318.700	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-63.740	0	0	0
320 Ausbau "Heinz-Eberlein-Str." - Straßen OT Wingendorf (Planung bei Nr. 309)								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.188,65	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.188,65	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.188,65	0	0	0	0	0
321 Ausbau "Unter dem Sametswald" - Straßen OT Wingendorf (Planung bei Nr. 309)								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	220.000	276.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	220.000	276.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.824,48	275.000	345.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.824,48	275.000	345.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investitionen								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.824,48	-55.000	-69.000	0	0	0
322 Generalsanierung Brunnenanlage Rathausplatz Kirchen			0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
323 Ampelanlage L280 - Abzweig OT Grindel			0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
324 Wendeanlage Johannesstraße			0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
325 Ausbau Gehweg Lessingstraße			0,00	0	0	42.000	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	42.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	60.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	60.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-18.000	0	0
326 Ausbau Weiherstraße			0,00	0	0	0	147.200	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	147.200	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	0	184.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	184.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	-36.800	0
327 Ausbau Am Buschert			0,00	0	0	48.000	658.400	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investitionen								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	48.000	658.400	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	60.000	823.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	60.000	823.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-12.000	-164.600	0
328 Fußgängerampel B 62 Freusburg + Bushaltestelle								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	175.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	175.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-175.000	0	0	0
329 Einlaufbauwerk Friedhofstraße								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	85.000	80.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	85.000	80.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-85.000	-80.000	0	0	0
330 Bachmauer Giebelwaldstr./ Backhausstr.								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	30.000	30.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	30.000	30.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-30.000	-30.000	0	0	0
331 Enderschließung Koblenz-Olper Str. 10								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	81.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	81.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	90.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	90.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-9.000	0	0	0	0
333 Sanierung Einlaufbauwerk Wiesenstraße (K14)								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investitionen								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	10.000	30.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	10.000	30.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-10.000	-30.000	0	0	0
334 Ausbau Brückenstraße (WNE)								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	60.970	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	243.700	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	304.670	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	325.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	325.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-20.330	0	0
335 Teilausbau Bahnhofstraße - Teil Brückenstr. bis Kirchstr. (WNE)								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	50.600
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	0	202.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	253.100
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	270.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	270.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	-16.900
336 Teilausbau Wiesenstraße - Bereich Heimatmuseum (WNE)								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	7.500	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	30.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	37.500	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	0	40.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	40.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	-2.500	0
337 Sanierung Bahnhofsvorplatz Bahnhofstr. (WNE M2)								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	18.750	0	562.500	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	18.750	0	562.500	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	25.000	0	750.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	25.000	0	750.000	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investitionen								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-6.250	0	-187.500	0
400 Investitionen Parkeinrichtungen allgemein								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			12.225,29	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			12.225,29	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-12.225,29	0	0	0	0	0
403 Parkplatz/ -haus Bahnhofstraße (ehem. Heizzentrale) (WNE M1)								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	105.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	105.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	0	140.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	140.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	-35.000	0
407 Herrichtung Wandererparkplatz								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	25.000	25.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	25.000	25.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-25.000	-25.000	0	0	0
408 Parkplatz Sandstraße (WNE M1)								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	490.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	490.500
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	654.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	654.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	-163.500
500 Errichtung Pufferbecken "Obere Klotzbach" (KI3)								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	15.000	15.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	15.000	15.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investitionen								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-15.000	-15.000	0	0	0
1101 Erlebnis-Park-Anlage Riegel (WNE M5)								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	49.000	176.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	49.000	176.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	65.000	235.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	65.000	235.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-16.000	-59.000	0	0
1102 Errichtung einer Boule-Bahn am Dorfplatz Wehbach								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			8.619,66	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.619,66	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-8.619,66	0	0	0	0	0
1103 Errichtung eines Dorfplatzes am Bolzplatz Herkersdorf/Offhausen								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	35.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	35.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			121.246,02	3.500	31.500	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			121.246,02	3.500	31.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-121.246,02	-3.500	3.500	0	0	0
1104 Erneuerung der Siegbrücke Euteneuen (RZN)								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	135.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	135.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	13.500	121.500	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	13.500	121.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-13.500	13.500	0	0	0
1105 Parkanlage "Innenstadt-Erlebnis Sieg" (WNE M1)								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	18.750	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	18.750	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	25.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investitionen								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	25.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-6.250	0	0
1106 Parkanlage "Erlebnisraum Grünes Klotzbachtal" (WNE M4)								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	52.500	0	0	600.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	52.500	0	0	600.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	70.000	0	0	800.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	70.000	0	0	800.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-17.500	0	0	-200.000
1107								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	15.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	15.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-15.000	0	0	0
1201 Bau von Querrinnen in den stadteigenen Wäldern (RZN)								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	203.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	203.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	20.300	182.700	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	20.300	182.700	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-20.300	20.300	0	0	0
1503 Errichtung Spielplatz "Brühlfhof"								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	70.000	75.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	70.000	75.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-70.000	-75.000	0	0	0
1504 Sanierung Spielplatz "Begonienweg"								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	50.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	50.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investitionen								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-50.000	0	0	0
1509 Bau/Anlegung Soccerfeld in Freusburg								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	100.000	100.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	100.000	100.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-100.000	-100.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft											
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend						verantwortlich: Herr Kraft						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						Produktart: extern						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						Rechtsbindung: freiwillig						
Produkt	3.6.6.2	Vorhaltung von Spielplätzen												
Beschreibung														
Die Stadt Kirchen stellt Kindern und Jugendlichen Spielplätze und Bolzplätze zur Verfügung. Diese Einrichtungen bedürfen erheblicher Wartungsaufwendungen, um sie in einem sicheren und ansprechenden Zustand zu erhalten.														
Auftrag		Zielgruppe												
Ratsentscheidungen, Sicherheitsbestimmungen		Kinder, Jugendliche												
Ziele														
Bereitstellung von Einrichtungen, die Kindern und Jugendlichen eine positive Freizeitgestaltung im öffentlichen Raum ermöglichen.														
Teilergebnisplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz						
			2024	2025	2026	2027	2028	2029						
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			685,00	500	685	685	685	685						
3.6.6.2.415100 Sonderposten aus Zuwendungen			685,00	500	685	685	685	685						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			810,37	0	0	0	0	0						
3.6.6.2.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden			810,37	0	0	0	0	0						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.495,37	500	685	685	685	685						
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.641,46	10.811	11.600	11.350	11.350	11.350						
3.6.6.2.522100 Aufw. f. Wasser/ Abwasser			0,00	0	300	350	350	350						
3.6.6.2.522400 Aufw. f. Abfall			0,00	0	500	700	700	700						
3.6.6.2.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen			3.060,31	3.040	2.000	3.200	3.200	3.200						
<i>allg. Reparaturen und Inspektionen;</i>														
3.6.6.2.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke			4.572,78	4.750	7.000	5.000	5.000	5.000						
3.6.6.2.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser			315,37	342	0	0	0	0						
<i>u.a. Kickerplatz am Kirmesfeld etc.</i>														
3.6.6.2.523235 Bew Gebäude - Abfall			631,46	684	0	0	0	0						
3.6.6.2.523800 Geringwertige			1.061,54	1.995	1.800	2.100	2.100	2.100						
<i>Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>														
<i>z.B. Schilder, Mülleimer etc.</i>														
E11 - Abschreibungen			24.031,69	19.906	21.730	18.837	16.504	15.325						
3.6.6.2.533001 Afa auf unbebaute Grundstücke			16.323,46	15.807	13.643	10.750	8.417	7.290						
3.6.6.2.534500 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen			4.039,79	431	4.040	4.040	4.040	4.040						
3.6.6.2.535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			202,22	202	202	202	202	202						
3.6.6.2.538510 Afa Betriebsausstattung			2.942,38	2.942	3.321	3.321	3.321	3.321						
3.6.6.2.538520 Afa Geschäftsausstattung			523,84	524	524	524	524	472						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			68,08	380	250	400	400	400						

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern					
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: freiwillig					
Produkt	3.6.6.2	Vorhaltung von Spielplätzen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
3.6.6.2.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen		68,08	0	0	0	0	0
3.6.6.2.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	380	250	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		33.741,23	31.097	33.580	30.587	28.254	27.075	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-32.245,86	-30.597	-32.895	-29.902	-27.569	-26.390	
E20 Ordentliches Ergebnis		-32.245,86	-30.597	-32.895	-29.902	-27.569	-26.390	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-32.245,86	-30.597	-32.895	-29.902	-27.569	-26.390	
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-9.352,94	-11.189	-11.847	-11.747	-11.747	-11.750	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	185.000	255.000	15.000	15.000	15.000	
3.6.6.2/1502.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro "Aufwertung" div. Spielplätze (Neu- bzw. Ersatzanschaffungen) jährlich 15.000 EUR		0,00	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000
	2026: Spielplatz Katzenbach (15.000 €)							
3.6.6.2/1503.785930	Ausz f AIB - Baumaßn. Erricht. Spielplatz Brühlhof		0,00	70.000	75.000	0	0	0
3.6.6.2/1504.785930	Ausz f AIB - Sanierung Spielplatz Begonienweg		0,00	0	50.000	0	0	0
3.6.6.2/1509.785930	Ausz f AIB - Soccerfeld Freusburg Anlegung Soccerfeld in Freusburg		0,00	100.000	100.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	185.000	255.000	15.000	15.000	15.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-185.000	-255.000	-15.000	-15.000	-15.000	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-9.352,94	-196.189	-266.847	-26.747	-26.747	-26.750	
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
1503 Errichtung Spieplatz "Brühlhof"								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	70.000	75.000	0	0	0	0
3.6.6.2/1503.785930	Ausz f AIB - Baumaßn. Erricht. Spielplatz Brühlhof		0,00	70.000	75.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	70.000	75.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Kraft				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern				
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung:	freiwillig				
Produkt	3.6.6.2	Vorhaltung von Spielplätzen						
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-70.000	-75.000	0	0	0
1504 Sanierung Spielplatz "Begonienweg"								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	50.000	0	0	0
3.6.6.2/1504.785930 Ausz f AiB - Sanierung Spielplatz Begonienweg			0,00	0	50.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	50.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-50.000	0	0	0
1509 Bau/Anlegung Soccerfeld in Freusburg								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	100.000	100.000	0	0	0
3.6.6.2/1509.785930 Ausz f AIB - Soccerfeld Freusburg			0,00	100.000	100.000	0	0	0
Anlegung Soccerfeld in Freusburg								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	100.000	100.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-100.000	-100.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft								
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft								
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktart: extern								
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss								
Produkt	5.1.1.2	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung									
Beschreibung											
Auf die Zukunft gerichtete sowie Änderung bestehender Maßnahmen, die einer Steuerung der weiteren baulichen Entwicklung auf Stadt- und ggf. Verbundsgemeindeebene dienen. Hierzu zählen insbesondere die vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplan), die verbindlichen Bauleitpläne (Bebauungspläne), Satzungen nach § 34 BauGB und die Mitwirkung an der Verkehrsplanung einschließlich der Maßnahmen zur Sicherung der Planung.											
Auftrag				Zielgruppe							
Beschlüsse der kommunalen Vertretungskörperschaften, Gesetze und Satzungen				Kommunale Gebietskörperschaften als Träger der Planungshoheit, Träger öffentlicher Belange, Bürgerinnen und Bürger							
Ziele											
Sicherung und nachhaltige Entwicklung der Siedlungs- und Landschaftsräume, Grundlagen für eine ausreichende gewerbliche Entwicklung mit Schaffung von Arbeitsplätzen.											
Teilergebnisplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz				
			2024	2025	2026	2027	2028				
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	0	22.500	52.500	0				
5.1.1.2.414420 Zuweisungen vom Land - WNE Förderung Machbarkeitsstudie			0,00	0	22.500	52.500	0				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	22.500	52.500	0				
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	100.000	156.750	70.000	0				
5.1.1.2.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			0,00	100.000	156.750	70.000	0				
2025: Bebauungspläne: "1. Änderung "Auf der Sohle / FWH" (20.000 EUR); "Wehbach Süd II (40.000 €); Wohngebiet "Wingendorf" (31.000 €); Soccerfeld (8.000 €); Unterer Schwelbel -Möbelhaus- (10.000 €)											
2026: Bebauungspläne: "1. Änderung "Auf der Sohle / FWH" (20.000 EUR); Wohngebiet "Wingendorf" (62.000 €); Grindeler Straße (10.000 €); Druidenstein (20.000 €)											
2026: Gemeindesatzung Gründächer (8.000 €); Dorferneuerung (15.000 €); Machbarkeitsstudie Brückenstraße 1-5 WNE M2 (30.000 €)											
2027: Bebauungspläne: Änderung "Kreiskrankenhaus & Umgebung" (50.000 €) - WNE M1; "Grünes Klotzbachtal" (20.000 €) - WNE M4											
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	100.000	156.750	70.000	0				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-100.000	-134.250	-17.500	0				
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	-100.000	-134.250	-17.500	0				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			0,00	-100.000	-134.250	-17.500	0				
Teilfinanzplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz				
			2024	2025	2026	2027	2028				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-100.000	-134.250	-17.500	0				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	-100.000	-134.250	-17.500	0				

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft										
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft										
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktart: extern										
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss										
Produkt	5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung											
Beschreibung													
Aufwertung von vorhandenen Strukturen oder Ortsteilen.													
Auftrag		Zielgruppe											
Gesetze, Ratsbeschlüsse		Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen											
Ziele													
Aufwertung und teilweise Sanierung erhaltungswürdiger Bauwerke und Projekte.													
Teilergebnisplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029					
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			13.754,27	13.754	13.571	13.571	13.571	13.571					
5.1.1.3.415100 Sonderposten aus Zuwendungen			13.754,27	13.754	13.571	13.571	13.571	13.571					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			13.754,27	13.754	13.571	13.571	13.571	13.571					
E11 - Abschreibungen			11.701,34	11.701	12.701	12.701	4.645	4.645					
5.1.1.3.532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen			0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000					
5.1.1.3.535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			11.701,34	11.701	11.701	11.701	3.645	3.645					
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			60.500,00	0	0	0	0	0					
5.1.1.3.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige			60.500,00	0	0	0	0	0					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			72.201,34	11.701	12.701	12.701	4.645	4.645					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-58.447,07	2.053	870	870	8.926	8.926					
E20 Ordentliches Ergebnis			-58.447,07	2.053	870	870	8.926	8.926					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-58.447,07	2.053	870	870	8.926	8.926					
Teilfinanzplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-60.500,00	0	0	0	0	0					
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	90.000	95.000	82.500	82.500	82.500					
5.1.1.3/0101.681762 AZ SoPo Land - Förderprogramm WNE			0,00	90.000	50.000	37.500	37.500	37.500					
5.1.1.3/0102.681762 AZ SoPo vom Land - WNE/ priv. Modernisierungsmaßnahmen			0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	90.000	95.000	82.500	82.500	82.500					
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	30.000	75.000	75.000	75.000	75.000					
5.1.1.3/0100.784400 Ausz. Zuwendung Förderrichtlinie "Wohnen in Kirchen"			0,00	30.000	0	0	0	0					
5.1.1.3/0102.784400 Ausz. f. Förderung priv. Modernisierungsmaßnahmen (WNE)			0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000					
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			20,23	120.000	110.000	50.000	50.000	50.000					
5.1.1.3/0101.785900 AIB - Erstellung ISEK Förderprogramm WNE			20,23	120.000	110.000	50.000	50.000	50.000					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20,23	150.000	185.000	125.000	125.000	125.000					

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-20,23	-60.000	-90.000	-42.500	-42.500	-42.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-60.520,23	-60.000	-90.000	-42.500	-42.500	-42.500
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
100 Ortskernsanierung Stadt Kirchen								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	30.000	0	0	0	0
5.1.1.3/0100.784400 Ausz. Zuwendung Förderrichtlinie "Wohnen in Kirchen"			0,00	30.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	30.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-30.000	0	0	0	0
101 Erstellung ISEK für Städtebauliche Entwicklung								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	90.000	50.000	37.500	37.500	37.500
5.1.1.3/0101.681762 AZ SoPo Land - Förderprogramm WNE			0,00	90.000	50.000	37.500	37.500	37.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	90.000	50.000	37.500	37.500	37.500
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			20,23	120.000	110.000	50.000	50.000	50.000
5.1.1.3/0101.785900 AIB - Erstellung ISEK Förderprogramm WNE			20,23	120.000	110.000	50.000	50.000	50.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20,23	120.000	110.000	50.000	50.000	50.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-20,23	-30.000	-60.000	-12.500	-12.500	-12.500
102 Förderung priv. Modernisierungsmaßnahmen (WNE)								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
5.1.1.3/0102.681762 AZ SoPo vom Land - WNE/ priv. Modernisierungsmaßnahmen			0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
5.1.1.3/0102.784400 Ausz. f. Förderung priv. Modernisierungsmaßnahmen (WNE)			0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktart: extern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung	

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft										
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft										
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: extern										
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss										
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen, Wege und Plätze											
Beschreibung													
Die Stadt Kirchen ist Trägerin der Gemeindestraßen sowie der Gehwege an klassifizierten Straßen. Ferner ist Straßenbeleuchtung in der Stadt gegenstand dieses Produktes.													
Auftrag		Zielgruppe											
Gesetzgebung (Baurecht), Ratsentscheidungen		Verkehrsteilnehmer											
Ziele													
Bereitstellung von verkehrssicheren Straßen, Wegen und Plätzen													
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029					
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			237.016,06	208.929	297.789	236.969	224.357	222.071					
5.4.1.0.414500	Zuweisungen vom privaten Bereich		0,00	0	60.800	0	0	0					
2026: Förderung WW "Auf der Hub"													
5.4.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		234.732,15	206.644	234.733	234.733	222.121	219.835					
5.4.1.0.415900	Sonstige Sonderposten		2.283,91	2.285	2.256	2.236	2.236	2.236					
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			189.257,76	164.680	179.947	179.947	179.587	179.268					
5.4.1.0.432250	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen		12.680,22	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900					
Entgelte für Abfallcontainer													
5.4.1.0.432300	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen und anderen öffentlichen Einrichtungen		1.045,71	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000					
u.a. Erstattung Ölspurbeseitigung													
5.4.1.0.437001	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungs- und Ausbaubeträge		175.531,83	145.780	161.047	161.047	160.687	160.368					
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			11.125,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000					
5.4.1.0.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich		8.660,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000					
5.4.1.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen		2.464,97	0	0	0	0	0					
u.a. Schadenersatzzahlungen													
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			437.399,23	374.609	478.736	417.916	404.944	402.339					
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			480.372,13	568.765	502.250	515.000	515.000	515.000					
5.4.1.0.522100	Aufw. f. Wasser/ Abwasser		0,00	0	4.250	5.000	5.000	5.000					
5.4.1.0.522200	Aufw. f. Strom		0,00	0	31.000	35.000	35.000	35.000					
5.4.1.0.522400	Aufw. f. Abfall		0,00	0	8.500	10.000	10.000	10.000					
5.4.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen		5.948,63	28.500	20.000	24.500	24.500	24.500					
allgemeine Unterhaltung im Produktbereich (u.a. Wartung Licht-Service Straßenbeleuchtung etc.)													
5.4.1.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		18.880,84	17.005	14.000	17.900	17.900	17.900					
5.4.1.0.523211	Straßenoberflächenentwässerung		148.618,00	148.770	150.000	180.000	180.000	180.000					

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026

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

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Straßen						
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen, Wege und Plätze						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
5.4.1.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		2.612,41	1.297	2.612	2.612	2.612	2.612
5.4.1.0.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		2.029,64	1.865	2.355	1.580	490	326
5.4.1.0.538510	Afa Betriebsausstattung		858,13	858	858	858	354	308
5.4.1.0.538520	Afa Geschäftsausstattung		237,09	237	237	206	176	176
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			338,48	25.052	2.740	3.250	3.250	3.250
5.4.1.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen <i>u.a. Pacht- und Gestaltungsgebühren BHS, sonstige Flächen</i>		248,10	152	150	160	160	160
5.4.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen (3.000 EUR);</i>		0,00	5.700	2.500	3.000	3.000	3.000
5.4.1.0.562900	Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>2025: Miete Kehrmaschine</i>		0,00	19.000	0	0	0	0
5.4.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen		0,00	114	0	0	0	0
5.4.1.0.564110	Gebäudeversicherungen		71,00	67	70	70	70	70
5.4.1.0.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer <i>z.B. Brunnenanlage Herkersdorf</i>		19,38	19	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.373.884,55	1.383.807	1.353.926	1.338.014	1.253.105	1.221.124
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-936.485,32	-1.009.198	-875.190	-920.098	-848.161	-818.785
E20 Ordentliches Ergebnis			-936.485,32	-1.009.198	-875.190	-920.098	-848.161	-818.785
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-936.485,32	-1.009.198	-875.190	-920.098	-848.161	-818.785
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-437.168,71	-573.917	-424.290	-498.350	-498.350	-498.350
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	32.000	163.250	60.970	570.000	50.600
5.4.1.0/0247.681420	Einz. Zuwendung Buswartehallen		0,00	32.000	32.000	0	0	0
5.4.1.0/0315.681420	Anz. SoPo Land - WNE Förderung Straßenausbau Klotzbachstraße		0,00	0	112.500	0	0	0
5.4.1.0/0334.681762	AZ SoPo vom Land - WNE Förd. Ausbau Brückenstraße		0,00	0	0	60.970	0	0
5.4.1.0/0335.681762	AZ SoPo vom Land - WNE Förd. Teilausbau Bahnhofstr.		0,00	0	0	0	0	50.600
5.4.1.0/0336.681762	AZ SoPo vom Land - WNE Förd. Teilausbau Wiesenstr.		0,00	0	0	0	7.500	0
5.4.1.0/0337.681762	AZ SoPo vom Land - WNE Förd. Umgestaltung Bahnhofsvorplatz (M2)		0,00	0	18.750	0	562.500	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			3.308,90	600.600	1.088.960	2.319.060	977.800	202.500
5.4.1.0/0246.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		1.851,03	0	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen, Wege und Plätze						
Teilfinanzplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
5.4.1.0/0263.682600	Anz. für Beiträge - Ausbau Tulpenweg		0,00	279.600	48.000	854.800	0	0
5.4.1.0/0265.682600	Anz. für Beiträge - Ausbau Nelkenweg		0,00	0	48.000	721.600	0	0
5.4.1.0/0281.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		85,94	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0289.682650	Anzahl. f. Erschießungsbeiträge "In der Dorfwiese"		0,00	0	0	0	142.200	0
5.4.1.0/0296.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		1.508,72	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0309.682650	Anz. WKB Planung Straßen Wingendorf - übrige Bereich		0,00	20.000	12.000	0	0	0
5.4.1.0/0315.682650	Anz. f. Beiträge - WKB "Klotzbachstr."		0,00	0	450.000	0	0	0
5.4.1.0/0317.682900	Sonstige Anzahlungen für Beiträge		-136,79	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0318.682600	Anz. für Beiträge - WKB "Im Sametswald"		0,00	0	0	408.960	0	0
5.4.1.0/0319.682600	Anz. für Beiträge - WKB "An neuen Garten"		0,00	0	254.960	0	0	0
5.4.1.0/0321.682600	Anz. für Beiträge - WKB "Unter dem Sametswald"		0,00	220.000	276.000	0	0	0
5.4.1.0/0325.682510	Anz. f. Beiträge - WKB "Gehweg Lessingstr."		0,00	0	0	42.000	0	0
5.4.1.0/0326.682650	Anz. WKB - Ausbau "Weiherstr." - übriger Bereich		0,00	0	0	0	147.200	0
5.4.1.0/0327.682650	An. WKB - Ausbau "Am Buschert" - übriger Bereich		0,00	0	0	48.000	658.400	0
5.4.1.0/0331.682650	Anz. Erschließungsbeitrag "Koblenz-Olper Str. 10"		0,00	81.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0334.682650	Anz. für Beiträge v. privaten Bereich - WKB Ausbau Brückenstraße		0,00	0	0	243.700	0	0
5.4.1.0/0335.682650	Anz. für Beiträge v. privaten Bereich - WKB Teilausbau Bahnhofstr.		0,00	0	0	0	0	202.500
5.4.1.0/0336.682650	Anz. für Beiträge - WKB Teilausbau Wiesenstraße WNE		0,00	0	0	0	30.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.308,90	632.600	1.252.210	2.380.030	1.547.800	253.100
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	35.000	0	0
5.4.1.0/0263.781310	Ausz. f. Straßenoberflächenentwässerung Tulpenweg		0,00	0	0	20.000	0	0
5.4.1.0/0265.781310	Ausz. Straßenoberflächenentwässerung Nelkenweg		0,00	0	0	15.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			64.262,62	1.022.500	1.800.700	2.913.700	1.977.000	292.000
5.4.1.0/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte <i>ggf. allgemeiner Grundwerb im Zuge von Straßenbaumaßnahmen</i>		140,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.0/0200.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>2024: Sitzcke Gilsbachstr./ K 94</i>		2.447,83	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0200.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnahm <i>Zaunanlagen Allgemein</i>		0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.0/0247.785710	Auszahlungen Errichtung Buswartehallen		0,00	40.000	40.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Straßen						
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen, Wege und Plätze						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
<i>2025: Buswartehalle "Fliederweg"</i>								
5.4.1.0/0263.785930	Ausz. AIB - Baumaßn. Ausbau Tulpenweg	18.184,51	347.500	60.000	1.048.500	0	0	0
5.4.1.0/0265.785930	Ausz AIB - Baumaßn. Ausbau Nelkenweg	0,00	100.000	60.000	887.000	0	0	0
5.4.1.0/0272.785930	Ausz. AIB - Ausbau Parkplatz Friedhof Freusburg	26.128,95	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0289.785930	Ausz f AIB - Enderschl. "In der Dorfwiese"	0,00	0	0	0	158.000	0	0
5.4.1.0/0294.785330	Ausz f AIB - Straßenbeleuchtung allgemein	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.4.1.0/0294.785930	Ausz f AIB - Straßenbeleuchtung	3.469,93	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0296.785910	Ausz f Anla im Bau - Grund	60,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0309.785930	Ausz f AIB - Planungskosten Straßenausbau Wingendorf	7.800,00	25.000	15.000	0	0	0	0
<i>Planungskosten Sametswald (Nr.318), Am neuen Garten (Nr. 319), Heinz-Eberlein-Str. (Nr. 320), Unter dem Sametswald (Nr. 321)</i>								
5.4.1.0/0311.785930	Ausz AIB - Baumaßn. Erschl. NGB "Im neuen Garten/ Obere Wegscheide"	3.018,27	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0315.785930	Ausz f AIB - Ausbau "Klotzbachstr."	0,00	0	600.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0318.785930	Ausz. AIB - Baumaßn. Ausbau "Im Sametswald"	0,00	0	0	511.200	0	0	0
<i>Baukosten "Sametswald"</i>								
<i>Planungskosten bei MNr. 309</i>								
5.4.1.0/0319.785930	Ausz AIB - Baumaßn. Ausbau "Im neuen Garten"	0,00	0	318.700	0	0	0	0
<i>Baukosten "Am neuen Garten"</i>								
<i>Planungskosten bei MNr. 309</i>								
5.4.1.0/0320.785930	Ausz f AIB - Ausbau "Heinz-Eberlein-Str."	1.188,65	0	0	0	0	0	0
<i>2023: Baukosten "Heinz-Eberlein-Str."</i>								
<i>2023: Planungskosten bei MNr. 309</i>								
5.4.1.0/0321.785930	Ausz AIB - Baumaßn. Ausbau "Unter dem Sametswald"	1.824,48	275.000	345.000	0	0	0	0
<i>Baukosten "Unter dem Sametswald"</i>								
<i>Planungskosten bei MNr. 309</i>								
5.4.1.0/0325.785930	Ausz AIB - Baumaßn. Ausbau Gehweg "Lessingstr."	0,00	0	0	60.000	0	0	0
5.4.1.0/0326.785930	Ausz AIB - Baumaßn. Ausbau "Weiherstr."	0,00	0	0	0	184.000	0	0
5.4.1.0/0327.785930	Ausz AIB - Baumaßn. Ausbau "Am Buschert"	0,00	0	0	60.000	823.000	0	0
5.4.1.0/0328.785930	Ausz AIB - Baumaßn. Fußgängerampel/ BHS B62 Freusburg	0,00	0	175.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0329.785930	Ausz f AIB - Einlaufbauwerk Friedhofstraße Optimierung	0,00	85.000	80.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0330.785930	Ausz f AIB - Erneuerung Bachmauer Giebelwaldstr. / Backhausstr.	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0331.785930	Ausz f AIB- Enderschleißungs "Koblenz-Olper Str.10"	0,00	90.000	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0333.785930	Ausz f AIB - San. Einlaufbauwerk Wiesenstr. (Kir4)	0,00	10.000	30.000	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen, Wege und Plätze						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
5.4.1.0/0334.785930	Ausz f AIB - Ausbau Brückenstraße (WNE)		0,00	0	0	325.000	0	0
5.4.1.0/0335.785930	Ausz f AIB - Teilausbau Bahnhofstr. (WNE)		0,00	0	0	0	0	270.000
5.4.1.0/0336.785930	Ausz f AiB - Teilausbau Wiesenstraße (WNE)		0,00	0	0	0	40.000	0
5.4.1.0/0337.785930	Ausz f AiB - Umgestaltung Bahnhofsvorplatz (WNE M2)		0,00	0	25.000	0	750.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			64.262,62	1.022.500	1.800.700	2.948.700	1.977.000	292.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-60.953,72	-389.900	-548.490	-568.670	-429.200	-38.900
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-498.122,43	-963.817	-972.780	-1.067.020	-927.550	-537.250
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
100 Allgemeiner Grunderwerb (Straßenflächen)								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			140,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.0/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte <i>ggf. allgemeiner Grundwerb im Zuge von Straßenbaumaßnahmen</i>		140,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			140,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-140,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
200 Straßenbaumaßnahmen allgemein								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.447,83	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.0/0200.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>2024: Sitzcke Gilsbachstr. / K 94</i>		2.447,83	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0200.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnahmen <i>Zaunanlagen Allgemein</i>		0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.447,83	0	2.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.447,83	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
246 Bau- und Planungskosten Ausbau Molzbergstraße								

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Straßen						
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestrassen, Wege und Plätze						
Investitionen			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			1.851,03	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0246.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		1.851,03	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.851,03	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.851,03	0	0	0	0	0
247 Errichtung von Wartehallen								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	32.000	32.000	0	0	0
5.4.1.0/0247.681420	Einz. Zuwendung Buswartehallen		0,00	32.000	32.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	32.000	32.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	40.000	40.000	0	0	0
5.4.1.0/0247.785710	Auszahlungen Errichtung Buswartehallen		0,00	40.000	40.000	0	0	0
2025: Buswartehalle "Fliederweg"								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	40.000	40.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-8.000	-8.000	0	0	0
250 Bau- und Planungskosten Ausbau Jungenthaler Straße								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
263 Bau- und Planungskosten Ausbau Tulpenweg								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	279.600	48.000	854.800	0	0
5.4.1.0/0263.682600	Anz. für Beiträge - Ausbau Tulpenweg		0,00	279.600	48.000	854.800	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	279.600	48.000	854.800	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	20.000	0	0
5.4.1.0/0263.781310	Ausz. f. Straßenoberflächenentwässerung Tulpenweg		0,00	0	0	20.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			18.184,51	347.500	60.000	1.048.500	0	0
5.4.1.0/0263.785930	Ausz. AIB - Baumaßn. Ausbau Tulpenweg		18.184,51	347.500	60.000	1.048.500	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Kraft				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart:	extern				
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung:	muss				
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen, Wege und Plätze						
Investitionen			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			18.184,51	347.500	60.000	1.068.500	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-18.184,51	-67.900	-12.000	-213.700	0	0
265 Bau- und Planungskosten Ausbau Nelkenweg								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	48.000	721.600	0	0
5.4.1.0/0265.682600 Anz. für Beiträge - Ausbau Nelkenweg			0,00	0	48.000	721.600	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	48.000	721.600	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	15.000	0	0
5.4.1.0/0265.781310 Ausz. Straßenoberflächenentwässerung Nelkenweg			0,00	0	0	15.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	100.000	60.000	887.000	0	0
5.4.1.0/0265.785930 Ausz AIB - Baumaßn. Ausbau Nelkenweg			0,00	100.000	60.000	887.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	100.000	60.000	902.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-100.000	-12.000	-180.400	0	0
269 Bau- und Planungskosten Ausbau "Auf dem Queckhahn"								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
272 Befestigung und Neugestaltung Friedhofsvorplatz Freusburg								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			26.128,95	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0272.785930 Ausz. AIB - Ausbau Parkplatz Friedhof Freusburg			26.128,95	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			26.128,95	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-26.128,95	0	0	0	0	0
282 Ausbau Im Alten Hof								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestrassen, Wege und Plätze						
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
285 Ausbau Baumschulweg								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
289 Erschließung Neubaugebiet "In der Dorfwiese" in Katzenbach								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	142.200	0
5.4.1.0/0289.682650 Anzahl. f. Erschießungsbeiträge "In der Dorfwiese"			0,00	0	0	0	142.200	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	142.200	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	0	158.000	0
5.4.1.0/0289.785930 Ausz f AIB - Enderschl. "In der Dorfwiese"			0,00	0	0	0	158.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	158.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	-15.800	0
294 Straßenbeleuchtung allgemein								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			3.469,93	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.4.1.0/0294.785330 Ausz f. Straßenbeleuchtung allgemein			0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.4.1.0/0294.785930 Ausz f AIB - Straßenbeleuchtung			3.469,93	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.469,93	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.469,93	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
296 Bau- und Planungskosten Ausbau Koblenz-Olper-Straße								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			1.508,72	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0296.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			1.508,72	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.508,72	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			60,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen, Wege und Plätze						
Investitionen			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
5.4.1.0/0296.785910	Ausz f Anla im Bau - Grund		60,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			60,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.448,72	0	0	0	0	0
298 Erneuerung Stützmauer K 94 Kirchen-Wehbach u. Anbindung an Freusburger Str.								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
309 Bau- und Planungskosten Ausbau Straßen im OT Wingendorf								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	20.000	12.000	0	0	0
5.4.1.0/0309.682650 Anz. WKB Planung Straßen Wingendorf - übrige Bereich			0,00	20.000	12.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	20.000	12.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			7.800,00	25.000	15.000	0	0	0
5.4.1.0/0309.785930 Ausz f AIB - Planungskosten Straßenausbau Wingendorf		Planungskosten Sametswald (Nr.318), Am neuen Garten (Nr. 319), Heinz-Eberlein-Str. (Nr. 320), Unter dem Sametswald (Nr. 321)	7.800,00	25.000	15.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.800,00	25.000	15.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-7.800,00	-5.000	-3.000	0	0	0
311 Bau- und Planungsk. Erschließung Neubaugebiet Im Sametswald/Oberste Wegscheide								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			3.018,27	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0311.785930 Ausz AIB - Baumaßn. Erschl. NGB "Im neuen Garten/ Obere Wegscheide"			3.018,27	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.018,27	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.018,27	0	0	0	0	0
314 Bau- und Planungskosten Ausbau Bogenstraße								

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Straßen						
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen, Wege und Plätze						
Investitionen			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
315 Ausbau Klotzbachstraße (WNE M3)								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	112.500	0	0	0
5.4.1.0/0315.681420 Anz. SoPo Land - WNE Förderung Straßenausbau Klotzbachstraße			0,00	0	112.500	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	450.000	0	0	0
5.4.1.0/0315.682650 Anz. f. Beiträge - WKB "Klotzbachstr."			0,00	0	450.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	562.500	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	600.000	0	0	0
5.4.1.0/0315.785930 Ausz f AIB - Ausbau "Klotzbachstr."			0,00	0	600.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	600.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-37.500	0	0	0
316 Straßenoberflächentwässerung Hubertusweg								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
317 Straßenoberflächentwässerung Obere Schwelbelstraße								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-136,79	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0317.682900 Sonstige Anzahlungen für Beiträge			-136,79	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			-136,79	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-136,79	0	0	0	0	0
318 Ausbau "Sametswald" - Straßen OT Wingendorf (Planung bei Nr. 309)								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	408.960	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Straßen						
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen, Wege und Plätze						
Investitionen			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
5.4.1.0/0318.682600	Anz. für Beiträge - WKB "Im Sametswald"		0,00	0	0	408.960	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	408.960	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	511.200	0	0
5.4.1.0/0318.785930	Ausz. AIB - Baumaßn. Ausbau "Im Sametswald" <i>Baukosten "Sametswald"</i> <i>Planungskosten bei MNr. 309</i>		0,00	0	0	511.200	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	511.200	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-102.240	0	0
319 Ausbau "Am neuen Garten" - Straßen OT Wingendorf (Planung bei Nr. 309)			0,00	0	0	254.960	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	254.960	0	0	0
5.4.1.0/0319.682600	Anz. für Beiträge - WKB "An neuen Garten"		0,00	0	254.960	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	254.960	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	318.700	0	0	0
5.4.1.0/0319.785930	Ausz AIB - Baumaßn. Ausbau "Im neuen Garten" <i>Baukosten "Am neuen Garten"</i> <i>Planungskosten bei MNr. 309</i>		0,00	0	318.700	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	318.700	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-63.740	0	0	0
320 Ausbau "Heinz-Eberlein-Str." - Straßen OT Wingendorf (Planung bei Nr. 309)			0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.188,65	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0320.785930	Ausz f AIB - Ausbau "Heinz-Eberlein-Str." <i>2023: Baukosten "Heinz-Eberlein-Str."</i> <i>2023: Planungskosten bei MNr. 309</i>		1.188,65	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.188,65	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.188,65	0	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV					
Produktgruppe	5.4.1	Straßen					
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen, Wege und Plätze					
Investitionen			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028
321	Ausbau "Unter dem Sametswald" - Straßen OT Wingendorf (Planung bei Nr. 309)						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	220.000	276.000	0	0	0
5.4.1.0/0321.682600	Anz. für Beiträge - WKB "Unter dem Sametswald"	0,00	220.000	276.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	220.000	276.000	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.824,48	275.000	345.000	0	0	0
5.4.1.0/0321.785930	Ausz AIB - Baumaßn. Ausbau "Unter dem Sametswald" <i>Baukosten "Unter dem Sametswald"</i> <i>Planungskosten bei MNr. 309</i>	1.824,48	275.000	345.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.824,48	275.000	345.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.824,48	-55.000	-69.000	0	0	0
322	Generalsanierung Brunnenanlage Rathausplatz Kirchen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
323	Ampelanlage L280 - Abzweig OT Grindel						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
324	Wendeanlage Johannesstraße <i>Die Errichtung einer Wendeanlage wird als Erschließung abgerechnet.</i>						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
325	Ausbau Gehweg Lessingstraße						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	42.000	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Straßen						
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen, Wege und Plätze						
Investitionen			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
5.4.1.0/0325.682510	Anz. f. Beiträge - WKB "Gehweg Lessingstr."		0,00	0	0	42.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	42.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	60.000	0	0
5.4.1.0/0325.785930	Ausz AIB - Baumaßn. Ausbau Gehweg "Lessingstr."		0,00	0	0	60.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	60.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-18.000	0	0
326 Ausbau Weiherstraße								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	147.200	0
5.4.1.0/0326.682650	Anz. WKB - Ausbau "Weiherstr." - übriger Bereich		0,00	0	0	0	147.200	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	147.200	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	0	184.000	0
5.4.1.0/0326.785930	Ausz AIB - Baumaßn. Ausbau "Weiherstr."		0,00	0	0	0	184.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	184.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	-36.800	0
327 Ausbau Am Buschert								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	48.000	658.400	0
5.4.1.0/0327.682650	An. WKB - Ausbau "Am Buschert" - übriger Bereich		0,00	0	0	48.000	658.400	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	48.000	658.400	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	60.000	823.000	0
5.4.1.0/0327.785930	Ausz AIB - Baumaßn. Ausbau "Am Buschert"		0,00	0	0	60.000	823.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	60.000	823.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-12.000	-164.600	0
328 Fußgängerampel B 62 Freusburg + Bushaltestelle								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	175.000	0	0	0
5.4.1.0/0328.785930	Ausz AIB - Baumaßn. Fußgängerampel/ BHS B62 Freusburg		0,00	0	175.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Straßen						
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen, Wege und Plätze						
Investitionen			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	175.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-175.000	0	0	0
329 Einlaufbauwerk Friedhofstraße								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	85.000	80.000	0	0	0
5.4.1.0/0329.785930 Ausz f AIB - Einlaufbauwerk Friedhofstraße Optimierung			0,00	85.000	80.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	85.000	80.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-85.000	-80.000	0	0	0
330 Bachmauer Giebelwaldstr./ Backhausstr.								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	30.000	30.000	0	0	0
5.4.1.0/0330.785930 Ausz f AIB - Erneuerung Bachmauer Giebelwaldstr./ Backhausstr.			0,00	30.000	30.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	30.000	30.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-30.000	-30.000	0	0	0
331 Enderschließung Koblenz-Olper Str. 10								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	81.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0331.682650 Anz. Erschließungsbeitrag "Koblenz-Olper Str. 10"			0,00	81.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	81.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	90.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0331.785930 Ausz f AIB- Enderschließungs "Koblenz-Olper Str.10"			0,00	90.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	90.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-9.000	0	0	0	0
333 Sanierung Einlaufbauwerk Wiesenstraße (K14)								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	10.000	30.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Straßen						
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen, Wege und Plätze						
Investitionen			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
5.4.1.0/0333.785930	Ausz f AIB - San. Einlaufbauwerk Wiesenstr. (Kir4)		0,00	10.000	30.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	10.000	30.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-10.000	-30.000	0	0	0
334 Ausbau Brückenstraße (WNE)								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	60.970	0	0
5.4.1.0/0334.681762	AZ SoPo vom Land - WNE Förd. Ausbau Brückenstraße		0,00	0	0	60.970	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	243.700	0	0
5.4.1.0/0334.682650	Anz. für Beiträge v. privaten Bereich - WKB Ausbau Brückenstraße		0,00	0	0	243.700	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	304.670	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	325.000	0	0
5.4.1.0/0334.785930	Ausz f AIB - Ausbau Brückenstraße (WNE)		0,00	0	0	325.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	325.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-20.330	0	0
335 Teilausbau Bahnhofstraße - Teil Brückenstr. bis Kirchstr. (WNE)								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	50.600
5.4.1.0/0335.681762	AZ SoPo vom Land - WNE Förd. Teilausbau Bahnhofstr.		0,00	0	0	0	0	50.600
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	0	202.500
5.4.1.0/0335.682650	Anz. für Beiträge v. privaten Bereich - WKB Teilausbau Bahnhofstr.		0,00	0	0	0	0	202.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	253.100
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	270.000
5.4.1.0/0335.785930	Ausz f AIB - Teilausbau Bahnhofstr. (WNE)		0,00	0	0	0	0	270.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	270.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	-16.900
336 Teilausbau Wiesenstraße - Bereich Heimatmuseum (WNE)								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	7.500	0
5.4.1.0/0336.681762	AZ SoPo vom Land - WNE Förd. Teilausbau Wiesenstr.		0,00	0	0	0	7.500	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Straßen						
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen, Wege und Plätze						
Investitionen			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	30.000	0
5.4.1.0/0336.682650	Anz. für Beiträge - WKB Teilausbau Wiesenstraße WNE		0,00	0	0	0	30.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	37.500	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	0	40.000	0
5.4.1.0/0336.785930	Ausz f AiB - Teilausbau Wiesenstraße (WNE)		0,00	0	0	0	40.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	40.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	-2.500	0
337 Sanierung Bahnhofsvorplatz Bahnhofstr. (WNE M2)								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	18.750	0	562.500	0
5.4.1.0/0337.681762	AZ SoPo vom Land - WNE Förd. Umgestaltung Bahnhofsvorplatz (M2)		0,00	0	18.750	0	562.500	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	18.750	0	562.500	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	25.000	0	750.000	0
5.4.1.0/0337.785930	Ausz f AiB - Umgestaltung Bahnhofsvorplatz (WNE M2)		0,00	0	25.000	0	750.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	25.000	0	750.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-6.250	0	-187.500	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft																		
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft																		
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: extern																		
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung: kann																		
Produkt	5.4.6.0	Bereitstellung selbständiger Parkeinrichtungen																			
Beschreibung																					
Die Stadt Kirchen stellt den Verkehrsteilnehmern kostenfrei Parkflächen zur Verfügung. Diese Parkflächen werden von der Stadt unterhalten, bewirtschaftet und hergestellt.																					
Auftrag		Zielgruppe																			
Ratsentscheidungen		Verkehrsteilnehmer																			
Ziele																					
Bereitstellung von Parkraum für die Verkehrsteilnehmer																					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz													
			2024	2025	2026	2027	2028	2029													
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			49.817,03	49.818	49.818	49.818	49.818	49.339													
5.4.6.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen			49.817,03	49.818	49.818	49.818	49.818	49.339													
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			89,73	0	0	0	0	0													
5.4.6.0.442900 Sonstige Kostenerstattungen			89,73	0	0	0	0	0													
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			49.906,76	49.818	49.818	49.818	49.818	49.339													
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			17.636,25	29.251	22.530	29.450	29.450	29.450													
5.4.6.0.522100 Aufw. f. Wasser/ Abwasser			0,00	0	800	850	850	850													
5.4.6.0.522200 Aufw. f. Strom			0,00	0	3.230	3.800	3.800	3.800													
5.4.6.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen			11.711,14	14.250	12.000	15.000	15.000	15.000													
<i>u.a. Wartung Aufzug Bahnhof</i>																					
5.4.6.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke			984,68	3.800	3.500	4.000	4.000	4.000													
5.4.6.0.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser			481,73	523	0	0	0	0													
<i>z.B. Parkdeck</i>																					
5.4.6.0.523233 Bew Gebäude - Strom			3.342,42	3.800	0	0	0	0													
<i>z.B. Parkdeck, Aufzug P+R-Anlage</i>																					
5.4.6.0.523235 Bew Gebäude - Abfall			86,10	1.368	0	0	0	0													
<i>u.a. Verwertungskosten, Grünabfälle u. Erdaushub etc.</i>																					
5.4.6.0.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			1.030,18	5.510	3.000	5.800	5.800	5.800													
<i>u.a. Stellflächen Wanderparkplatz</i>																					
E11 - Abschreibungen			64.302,29	64.384	61.639	61.608	61.608	61.027													
5.4.6.0.534500 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen			2.679,38	2.679	0	0	0	0													
5.4.6.0.534900 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden			14.701,64	14.701	14.701	14.701	14.701	14.701													
5.4.6.0.535100 Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen			13.589,33	0	13.627	13.627	13.627	13.627													
5.4.6.0.535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			32.208,57	45.881	32.188	32.157	32.157	31.576													
5.4.6.0.535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			1.123,37	1.123	1.123	1.123	1.123	1.123													

Doppischer Budgetplan 2026

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

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: extern				
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung: kann				
Produkt	5.4.6.0	Bereitstellung selbständiger Parkeinrichtungen					
Investitionen			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028
400 Investitionen Parkeinrichtungen allgemein							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			12.225,29	0	0	0	0
5.4.6.0/0400.785930 Ausz f AIB - Parkplätze allgemein			12.225,29	0	0	0	0
2024: Erweiterung Parkplätze "Zum alten Bahnhof" (15.000 €), Wehbach; Errichtung Parkplätze "Wiesenstraße" (17.000 €)							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			12.225,29	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-12.225,29	0	0	0	0
403 Parkplatz/ -haus Bahnhofstraße (ehem. Heizzentrale) (WNE M1)							
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	105.000
5.4.6.0/0403.681762 AZ SoPo vom Land - WNE-Förderung Parkflächen Bahnhofstr. (ehem. Heizkraftwerk)			0,00	0	0	0	105.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	105.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	0	140.000
5.4.6.0/0403.785930 Ausz f AIB - Parkplatz/-haus Bahnhofstr. (ehem. Heizwerk) WNE M1			0,00	0	0	0	140.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	140.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	-35.000
407 Herrichtung Wandererparkplatz							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	25.000	25.000	0	0
5.4.6.0/0407.785930 Ausz f AIB - Herrichtung Wanderparkplatz			0,00	25.000	25.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	25.000	25.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-25.000	-25.000	0	0
408 Parkplatz Sandstraße (WNE M1)							
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	490.500
5.4.6.0/0408.681762 AZ SoPo vom Land - WNE Förderung Parkplatz Sandstraße M1			0,00	0	0	0	490.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	490.500

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung: kann					
Produkt	5.4.6.0	Bereitstellung selbständiger Parkeinrichtungen						
Investitionen			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	654.000
5.4.6.0/0408.785930	Ausz f AiB - Erricht. Parkplatz Sandstraße - WNE M1		0,00	0	0	0	0	654.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	654.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	-163.500

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft										
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt											
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege											
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau											
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau											
Beschreibung													
Die Stadt stellt der Bevölkerung öffentliche Grünflächen zu Erholungszwecken zur Verfügung. Diese bedürfen der Pflege und Unterhaltung.													
Auftrag		Zielgruppe											
Ratsentscheidungen		Einwohnerinnen und Einwohner											
Ziele													
Die Stadt stellt der Bevölkerung öffentliche Grünflächen zu Erholungszwecken zur Verfügung. Diese bedürfen der Pflege und Unterhaltung.													
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029					
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.945,19	36.784	40.710	35.720	35.720	35.720					
5.5.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen		0,00	4.180	11.400	1.400	1.400	1.400					
<i>Blumenwiesen und Pflanzbeete</i>													
2025: Sanierung Pergola Dorfplatz Herkersdorf (3.000 €)													
2026: Sanierung Brunnen Dorfplatz Herkersdorf (12.000 €)													
5.5.1.0.523101	Budget Ortsbezirk Freusburg		361,00	3.668	3.861	3.861	3.861	3.861					
5.5.1.0.523102	Budget Ortsbezirk Herkersdorf-Offhausen		2.258,53	4.097	4.313	4.313	4.313	4.313					
5.5.1.0.523103	Budget Ortsbezirk Katzenbach		329,49	1.042	1.097	1.097	1.097	1.097					
5.5.1.0.523104	Budget Ortsbezirk Wehbach		1.754,64	3.523	3.708	3.708	3.708	3.708					
5.5.1.0.523105	Budget Ortsbezirk Wingendorf		440,18	1.198	1.261	1.261	1.261	1.261					
5.5.1.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		1.801,35	19.000	15.000	20.000	20.000	20.000					
<i>2025: Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>													
5.5.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		0,00	76	70	80	80	80					
E11 - Abschreibungen			1.228,24	1.193	1.357	1.357	1.357	1.357					
5.5.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		20,00	13	0	0	0	0					
5.5.1.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		311,58	312	312	312	312	312					
5.5.1.0.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		320,11	320	320	320	320	320					
5.5.1.0.538510	Afa Betriebsausstattung		362,35	334	511	511	511	511					
5.5.1.0.538520	Afa Geschäftsausstattung		214,20	214	214	214	214	214					
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			299,75	285	270	280	280	280					
5.5.1.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		299,75	285	270	280	280	280					
<i>Mitgliedsbeitrag LBG Hessen-RLP</i>													
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			8.473,18	38.262	42.337	37.357	37.357	37.357					

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-8.473,18	-38.262	-42.337	-37.357	-37.357
E20 Ordentliches Ergebnis			-8.473,18	-38.262	-42.337	-37.357	-37.357
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-8.473,18	-38.262	-42.337	-37.357	-37.357
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-9.969,16	-37.069	-40.980	-36.000	-36.000
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	271.500	194.750	0
5.5.1.0/1101.681762	AZ SoPo vom Land - WNE Parkanlage Am Riegel		0,00	0	49.000	176.000	0
5.5.1.0/1103.681760	Anz. SoPo Land - I-Stock Förderung Errichtung Dorfplatz am Bolzplatz		0,00	0	35.000	0	0
<i>I-Stock Förderung</i>							
5.5.1.0/1104.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	0	135.000	0	0
5.5.1.0/1105.681762	AZ SoPo vom Land -WNE-Förderung Parkanlage "Innenstadterlebnis Sieg"		0,00	0	0	18.750	0
5.5.1.0/1106.681762	AZ SoPo vom Land - WNE Förd. Parkanlage "Grünes Klotzbachtal"		0,00	0	52.500	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	271.500	194.750	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			131.630,45	21.500	303.000	260.000	0
5.5.1.0/0100.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		1.764,77	4.500	0	0	0
<i>2025: Austausch Schaltschrank Dorfplatz Herkersdorf (2.500 €); Beschallungsanlage OBR Herkersdorf/Offhausen (2.000 €)</i>							
5.5.1.0/1101.785930	Ausz f AIB - Umgestaltung Parkanlage Am Riegel (WNE M5)		0,00	0	65.000	235.000	0
5.5.1.0/1102.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		8.619,66	0	0	0	0
5.5.1.0/1103.785930	Ausz. AIB - Errichtung Dorfplatz am 'Bolzplatz'		121.246,02	3.500	31.500	0	0
<i>Anlegung eines Dorfplatzes am Bolzplatz Herkersdorf/Offhausen - Generationenplatz</i>							
5.5.1.0/1104.785930	Ausz f AIB - Siegbrücke Euteneuen (RZN)		0,00	13.500	121.500	0	0
<i>Erneuerung der Siegbrücke Euteneuen (RZN)</i>							
5.5.1.0/1105.785100	Ausz. f. Grunderwerb - Innenstadterlebnis Sieg WNE M1		0,00	0	0	25.000	0
5.5.1.0/1106.785100	Ausz. für unbebaute Grundstücke - Grunderwerb Grünes Klotzbachtal (WNE M4)		0,00	0	60.000	0	0
5.5.1.0/1106.785930	Ausz f AiB - Errichtung Parkanlage Grünes Klotzbachtal (WNE M4)		0,00	0	10.000	0	800.000
5.5.1.0/1107.785930	Ausz f AiB - Dachüberstand f. Pergola Dorfplatz Herkersdorf		0,00	0	15.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			131.630,45	21.500	303.000	260.000	0
Gemeinde: 40 Stadt Kirchen							

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: extern und intern					
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Rechtsbindung: freiwillig					
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-131.630,45	-21.500	-31.500	-65.250	0	-200.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-141.599,61	-58.569	-72.480	-101.250	-36.000	-236.000
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
100								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.764,77	4.500	0	0	0	0
5.5.1.0/0100.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			1.764,77	4.500	0	0	0	0
2025: Austausch Schaltschrank Dorfplatz Herkersdorf (2.500 €); Beschallungsanlage OBR Herkersdorf/Offhausen (2.000 €)								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.764,77	4.500	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.764,77	-4.500	0	0	0	0
1101 Erlebnis-Park-Anlage Riegel (WNE M5)								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	49.000	176.000	0	0
5.5.1.0/1101.681762 AZ SoPo vom Land - WNE Parkanlage Am Riegel			0,00	0	49.000	176.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	49.000	176.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	65.000	235.000	0	0
5.5.1.0/1101.785930 Ausz f AIB - Umgestaltung Parkanlage Am Riegel (WNE M5)			0,00	0	65.000	235.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	65.000	235.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-16.000	-59.000	0	0
1102 Errichtung einer Boule-Bahn am Dorfplatz Wehbach								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			8.619,66	0	0	0	0	0
5.5.1.0/1102.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			8.619,66	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.619,66	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: extern und intern					
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Rechtsbindung: freiwillig					
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Investitionen			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-8.619,66	0	0	0	0	0
1103 Errichtung eines Dorfplatzes am Bolzplatz								
Herkersdorf/Offhausen								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	35.000	0	0	0
5.5.1.0/1103.681760 Anz. SoPo Land - I-Stock Förderung Errichtung Dorfplatz am			0,00	0	35.000	0	0	0
Bolzplatz								
I-Stock Förderung								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	35.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			121.246,02	3.500	31.500	0	0	0
5.5.1.0/1103.785930 Ausz. AIB - Errichtung Dorfplatz am 'Bolzplatz'			121.246,02	3.500	31.500	0	0	0
Anlegung eines Dorfplatzes am Bolzplatz Herkersdorf/Offhausen - Generationenplatz								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			121.246,02	3.500	31.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-121.246,02	-3.500	3.500	0	0	0
1104 Erneuerung der Siegbrücke Euteneuen (RZN)								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	135.000	0	0	0
5.5.1.0/1104.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	0	135.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	135.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	13.500	121.500	0	0	0
5.5.1.0/1104.785930 Ausz f AIB - Siegbrücke Euteneuen (RZN)			0,00	13.500	121.500	0	0	0
Erneuerung der Siegbrücke Euteneuen (RZN)								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	13.500	121.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-13.500	13.500	0	0	0
1105 Parkanlage "Innenstadt-Erlebnis Sieg" (WNE M1)								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	18.750	0	0
5.5.1.0/1105.681762 AZ SoPo vom Land -WNE-Förderung Parkanlage			0,00	0	0	18.750	0	0
"Innenstadterlebnis Sieg"								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	18.750	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	25.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Investitionen			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
5.5.1.0/1105.785100	Ausz. f. Grunderwerb - Innenstadterlebnis Sieg WNE M1		0,00	0	0	25.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	25.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-6.250	0	0
1106 Parkanlage "Erlebnisraum Grünes Klotzbachtal" (WNE M4)								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	52.500	0	0	600.000
5.5.1.0/1106.681762	AZ SoPo vom Land - WNE Förd. Parkanlage "Grünes Klotzbachtal"		0,00	0	52.500	0	0	600.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	52.500	0	0	600.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	70.000	0	0	800.000
5.5.1.0/1106.785100	Ausz. für unbebaute Grundstücke - Grunderwerb Grünes Klotzbachtal (WNE M4)		0,00	0	60.000	0	0	0
5.5.1.0/1106.785930	Ausz f AiB - Errichtung Parkanlage Grünes Klotzbachtal (WNE M4)		0,00	0	10.000	0	0	800.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	70.000	0	0	800.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-17.500	0	0	-200.000
1107								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	15.000	0	0	0
5.5.1.0/1107.785930	Ausz f AiB - Dachüberstand f. Pergola Dorfplatz Herkersdorf		0,00	0	15.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	15.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-15.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

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

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft										
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft										
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: extern und intern										
Produktgruppe	5.5.4	Umweltschutz	Rechtsbindung: kann										
Produkt	5.5.4.0	Naturschutz											
Beschreibung													
Alle Maßnahmen zur nachhaltigen Entwicklung und Sicherung von Natur und Landschaft in der Gemeinde.													
Auftrag		Zielgruppe											
Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Vertretungskörperschaften		Fachbehörden, Vertretungskörperschaften											
Ziele													
Nachhaltige Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen bei der Abwägung konkurrierender Belange.													
Teilergebnisplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029					
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			758,40	618	550	650	650	650					
5.5.4.0.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen			0,00	76	50	80	80	80					
5.5.4.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			758,40	542	500	570	570	570					
<i>2023: Lebendfallen für die Waschbärenjagd</i>													
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			758,40	618	550	650	650	650					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-758,40	-618	-550	-650	-650	-650					
E20 Ordentliches Ergebnis			-758,40	-618	-550	-650	-650	-650					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-758,40	-618	-550	-650	-650	-650					
Teilfinanzplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-758,40	-618	-550	-650	-650	-650					
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	15.000	15.000	0	0	0					
5.5.4.0/0500.785930 Ausz f AIB- Erricht. Pufferbecken Obere Klotzbach (KI3)			0,00	15.000	15.000	0	0	0					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	15.000	15.000	0	0	0					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-15.000	-15.000	0	0	0					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-758,40	-15.618	-15.550	-650	-650	-650					
Investitionen			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029					
500 Errichtung Pufferbecken "Obere Klotzbach" (KI3)													
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0					
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	15.000	15.000	0	0	0					
5.5.4.0/0500.785930 Ausz f AIB- Erricht. Pufferbecken Obere Klotzbach (KI3)			0,00	15.000	15.000	0	0	0					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	15.000	15.000	0	0	0					

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft				
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: extern und intern				
Produktgruppe	5.5.4	Umweltschutz	Rechtsbindung: kann				
Produkt	5.5.4.0	Naturschutz					
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-15.000	-15.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft											
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.											
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: extern											
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung: muss											
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege, Feldwege												
Beschreibung														
Die Ortsgemeinde ist Unterhaltungs- und Versicherungsverpflichtete für eine Vielzahl von Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswegen. Das Produkt erhält die Aufwendungen für die laufende Unterhaltung dieser Wege, sowie für etwaige Erträge.														
Auftrag			Zielgruppe											
Gesetze, Ratsentscheidungen			Verkehrsteilnehmer, Anwohner im Bereich von Wirtschaftswegen, Land- und Forstwirte											
Ziele														
Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Zustandes von Wirtschaftswegen														
Teilergebnisplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz						
			2024	2025	2026	2027	2028	2029						
Teilfinanzplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz						
			2024	2025	2026	2027	2028	2029						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	83.000	0	0	0						
5.5.5.9/1201.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	0	83.000	0	0	0						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	83.000	0	0	0						
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	8.300	74.700	0	0	0						
5.5.5.9/1201.785930 Ausz f AIB - Querrinnen Wälder (RZN)			0,00	8.300	74.700	0	0	0						
Bau von Querrinnen in den stadteigenen Wäldern (RZN)														
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	8.300	74.700	0	0	0						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-8.300	8.300	0	0	0						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	-8.300	8.300	0	0	0						
Investitionen			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz						
			2024	2025	2026	2027	2028	2029						
1201 Bau von Querrinnen in den stadteigenen Wäldern (RZN)														
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	83.000	0	0	0						
5.5.5.9/1201.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	0	83.000	0	0	0						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	83.000	0	0	0						
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	8.300	74.700	0	0	0						
5.5.5.9/1201.785930 Ausz f AIB - Querrinnen Wälder (RZN)			0,00	8.300	74.700	0	0	0						
Bau von Querrinnen in den stadteigenen Wäldern (RZN)														
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	8.300	74.700	0	0	0						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-8.300	8.300	0	0	0						



Teilhaushalt 4 - öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer					
<u>Teilergebnisplan</u>								
			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		122.690,84	83.174	77.065	76.462	76.462	76.440	
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		151.464,75	150.500	243.382	243.382	243.382	243.382	
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		109.142,33	133.630	133.630	133.630	133.630	133.630	
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		193.034,33	168.300	123.300	108.300	108.300	108.300	
E7 + Sonstige laufende Erträge		97.993,84	0	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		674.326,09	535.604	577.377	561.774	561.774	561.752	
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.354.862,97	1.446.955	1.453.325	1.529.455	1.529.455	1.529.455	
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		583.514,80	652.329	843.935	512.990	551.490	512.990	
E11 - Abschreibungen		366.922,32	347.766	368.505	354.717	344.751	328.980	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		109.572,50	106.677	112.025	104.115	104.115	104.115	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.414.872,59	2.553.727	2.777.790	2.501.277	2.529.811	2.475.540	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.740.546,50	-2.018.123	-2.200.413	-1.939.503	-1.968.037	-1.913.788	
E20 Ordentliches Ergebnis		-1.740.546,50	-2.018.123	-2.200.413	-1.939.503	-1.968.037	-1.913.788	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-1.740.546,50	-2.018.123	-2.200.413	-1.939.503	-1.968.037	-1.913.788	
<u>Teilfinanzplan</u>								
			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.590.604,89	-1.707.311	-1.861.085	-1.613.360	-1.651.860	-1.613.360	
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		150.110,61	317.000	185.000	0	0	0	
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		16.095,00	0	0	0	0	0	
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		44.930,00	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		211.135,61	317.000	185.000	0	0	0	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		3.900,00	0	599.000	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		1.207.108,36	2.364.500	2.065.000	205.000	35.000	35.000	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.211.008,36	2.364.500	2.664.000	205.000	35.000	35.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-999.872,75	-2.047.500	-2.479.000	-205.000	-35.000	-35.000	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-2.590.477,64	-3.754.811	-4.340.085	-1.818.360	-1.686.860	-1.648.360	
<u>Investitionen</u>								
			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
100 Grundstücksangelegenheiten allgemein								
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		500,00	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		500,00	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		8.914,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.914,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer					
			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investitionen								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-8.414,28	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
102 Grunderwerb "Grundstück Brühlhof" (Gemarkung Wehbach, Parzellen 47/54 u. 47/55)								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
103 Grunderwerb "Südhang" - Feuerwehr Herkersdorf/Offhausen								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
104 Grunderwerb "Koblenz-Olper Str. 6"								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
105 Grunderwerb "Zur Hubertuskirche" Freusburg								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
106 Grunderwerb "Wingendorfer Höhe"								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	800.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	800.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-800.000	0	0	0
600 Wirtschaftsförderung Allgemein								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer					
			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investitionen								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
609 Außenanlage Otto-Pfeiffer-Museum (alte Schule) Burgstraße 11 Freusburg								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			97.000,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			97.000,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			118.212,79	30.000	23.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			118.212,79	30.000	23.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-21.212,79	-30.000	-23.000	0	0	0
612 Breitbandversorgung								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	599.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	599.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-599.000	0	0	0
1006 Bau eines Ballfangzauns Sportplatz Kirchen (Hardtkopf)								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			85.565,66	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			85.565,66	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-85.565,66	0	0	0	0	0
1009 Investitionen Turn- und Mehrzweckhalle Wehbach								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			49.329,18	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			49.329,18	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-49.329,18	0	0	0	0	0
1010 Investitionen / Sanierung Druidenhalle								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	267.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	267.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			57.420,64	870.000	10.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			57.420,64	870.000	10.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer					
			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
Investitionen								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-57.420,64	-603.000	-10.000	0	0	0
1411 Bau- und Investitionsmaßnahmen Kindergärten Allgemein								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.510,61	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.510,61	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.510,61	0	0	0	0	0
1417 Gebäude und Außenanlagen KiTa Freusburg								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	41.500	2.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	41.500	2.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-41.500	-2.000	0	0	0
1418 Gebäude und Außenanlagen KiTa Herkersdorf/Offhausen								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			3.024,27	12.500	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.024,27	12.500	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.024,27	-12.500	0	0	0	0
1422 Gebäude und Außenanlagen KiTa "St. Nikolaus"								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			32.500,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			32.500,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			486.079,12	222.000	272.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			486.079,12	222.000	272.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-453.579,12	-222.000	-272.000	0	0	0
1423 Erweiterung KiTa Herkersdorf/Offhausen (Bau Mensa sowie Anbau)								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			19.100,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			19.100,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			4.500,00	0	2.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.500,00	0	2.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer					
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		14.600,00	0	-2.000	0	0	0	0
1424 Erweiterung Parkplätze KiTa Herkersdorf/Offhausen		0,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
1425 Entwicklung Außenbereich Grundschule (RZN)		0,00	0	150.000	0	0	0	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	150.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	150.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	15.000	135.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	15.000	135.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-15.000	15.000	0	0	0	0
1800 Investitionen Bauhof allgemein		0,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		7.975,23	10.000	83.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.975,23	10.000	83.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-7.975,23	-10.000	-83.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
1802 Anschaffung von Bauhoffahrzeugen		44.430,00	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		44.430,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		44.430,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		322.030,12	263.500	113.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		322.030,12	263.500	113.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-277.600,12	-263.500	-113.000	0	0	0	0
1803 Anschaffung einer Bauhofsoftware		0,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
1804 Umbau und Erweiterung des Bauhofes		0,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer					
			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investitionen								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
1805 Bauhof - Errichtung Pultdachhalle								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	100.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	100.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-100.000	0	0	0	0
2000 Förderprogramm Balkonkraftwerke								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			3.900,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.900,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.900,00	0	0	0	0	0
2401 Bürgerhaus Katzenbach								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	35.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	35.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	100.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	100.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-65.000	0	0	0
2402 Bürgerhaus Wehbach								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			32.259,38	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			32.259,38	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-32.259,38	0	0	0	0	0
2403 Bürgerhaus Katzenbach - Photovoltaikanlage								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer					
			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investitionen								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
2405 Mehrzweckhaus "Villa Kraemer"								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	50.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	50.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-50.000	0	0	0	0
2406 Bürgerhaus Freusburg								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		16.571,64	0	217.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		16.571,64	0	217.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-16.571,64	0	-217.000	0	0	0	0
2409 Bürgerhaus Freusburg - Grundsanierung								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	50.000	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	50.000	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		6.174,08	740.000	200.000	170.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.174,08	740.000	200.000	170.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.174,08	-690.000	-200.000	-170.000	0	0	0
2410 Bürgerhaus Wingendorf - San. Außenanlage								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	35.000	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	35.000	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-35.000	0	0	0	0	0
2600 Allg. Anschaffungen über 1.000,00 Euro (netto)								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
2602 Zaunanlagen für kommunale Friedhöfe								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer					
			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
2608 Friedhof Wingendorf - Sanierung Friedhofshalle (I-Stock 2021)								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
2609 Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.047,46	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.047,46	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.047,46	0	0	0	0	0
2613 Friedhof Wehbach - Sanierung Friedhofshalle (I-Stock 2021)								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
2618 Friedhof Herkersdorf - Sanierung Denkmal (I-Stock 2021)								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
9997 Abrechnung Grabnutzungsentgelte / Einstellungen in den Sonderposten								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			16.095,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			16.095,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			16.095,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer										
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer										
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern und intern										
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional										
Produkt	1.1.4.3	Bauhof											
Beschreibung													
Der Bauhof stellt Arbeits- und Maschinenleistung zur Verfügung um Leistungen für nahezu jedes andere Produkt der Stadt zu erbringen.													
Auftrag		Zielgruppe											
Ratsbeschlüsse		Nachfrage durch Stellen der Stadt aber auch durch übrige OG's und Verbandsgemeinde.											
Ziele													
Wirtschaftliches Angebot der Leistungen													
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029					
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			49.674,74	11.618	5.618	5.618	5.618	5.618					
1.1.4.3.414420	Zuweisungen vom Land		8.400,00	6.000	0	0	0	0					
<i>Erst. Eingliederungshilfe ins Berufsleben</i>													
1.1.4.3.414480	Zuweisungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen		40.156,29	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500					
<i>Lohnkostenzuschuss Teilhabe am Arbeitsmarkt nach SGB II</i>													
1.1.4.3.415100	Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen		1.118,45	1.118	1.118	1.118	1.118	1.118					
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			189.375,87	166.200	121.200	106.200	106.200	106.200					
1.1.4.3.442200	Kostenerstattungen von Unternehmen mit Beteilerverhältnis		2.376,29	0	0	0	0	0					
1.1.4.3.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden		185.199,02	165.000	120.000	105.000	105.000	105.000					
<i>Kostenerstattung für Leistungen an die VG oder anderen OGs</i>													
<i>ab 2026: Personalgestellung an VG</i>													
1.1.4.3.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich		812,37	0	0	0	0	0					
1.1.4.3.442900	Sonstige Kostenerstattungen		988,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200					
<i>u.a. Kostenerstattungen Reinigung Arbeitskleidung</i>													
E7 + Sonstige laufende Erträge			78.769,37	0	0	0	0	0					
1.1.4.3.461130	Ertr aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb Wertgrenz		44.428,00	0	0	0	0	0					
1.1.4.3.462700	Versicherungserstattungen		3.696,59	0	0	0	0	0					
1.1.4.3.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen		30.644,78	0	0	0	0	0					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			317.819,98	177.818	126.818	111.818	111.818	111.818					
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.084.688,14	1.172.475	1.177.565	1.234.575	1.234.575	1.234.575					
1.1.4.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer		804.756,10	890.000	890.000	927.800	927.800	927.800					
1.1.4.3.502220	Leistungszulagen der AN		12.667,87	0	0	0	0	0					
1.1.4.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		63.370,78	65.500	66.000	71.700	71.700	71.700					
1.1.4.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		171.978,35	190.000	190.000	203.500	203.500	203.500					
1.1.4.3.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)		524,71	475	475	475	475	475					

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer							
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern und intern							
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional							
Produkt	1.1.4.3	Bauhof								
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029		
<i>Kostenerstattungen, Aufwandsentschädigungen</i>										
1.1.4.3.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer		19.757,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
1.1.4.3.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		11.474,42	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
1.1.4.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		158,88	500	90	100	100	100		
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			172.196,52	156.437	132.130	127.330	127.330	127.330		
1.1.4.3.522100	Aufw. f. Wasser/ Abwasser		0,00	0	2.700	3.000	3.000	3.000		
1.1.4.3.522200	Aufw. f. Strom		0,00	0	4.900	5.000	5.000	5.000		
1.1.4.3.522300	Aufw. f. Heizöl/Gas/Pellets		0,00	0	4.000	5.000	5.000	5.000		
1.1.4.3.522400	Aufw. f. Abfall		0,00	0	13.000	14.000	14.000	14.000		
1.1.4.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen		5.892,33	8.550	9.000	3.200	3.200	3.200		
<i>2026: Funk Rolltore (2.600 €)</i>										
1.1.4.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		961,52	266	230	280	280	280		
1.1.4.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		434,12	2.185	500	600	600	600		
1.1.4.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		3.188,60	3.325	0	0	0	0		
1.1.4.3.523233	Bew Gebäude - Strom		5.121,13	5.244	0	0	0	0		
1.1.4.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		4.441,37	10.450	0	0	0	0		
1.1.4.3.523235	Bew Gebäude - Abfall		16.378,14	11.514	0	0	0	0		
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung		100.313,69	85.500	65.000	63.000	63.000	63.000		
1.1.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		12.158,03	6.175	6.000	6.500	6.500	6.500		
1.1.4.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		11.522,56	10.355	10.300	10.900	10.900	10.900		
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		5.878,44	7.315	7.300	10.000	10.000	10.000		
<i>2025: Packzange für Bagger (1.000 €)</i>										
1.1.4.3.524700	Verbrauchsmittel		4.392,86	4.275	8.000	4.500	4.500	4.500		
1.1.4.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.513,73	1.140	1.200	1.200	1.200	1.200		
<i>u.a. Getränke Bauhofmitarbeiter</i>										
<i>ab 2022: Miete Kaffeemaschine</i>										
E11 - Abschreibungen		Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	143	0	150	150	150		
			144.055,58	128.333	155.547	150.803	146.276	136.042		
1.1.4.3.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte,ähnliche Rechte&Werte		0,00	0	80	80	80	80		
1.1.4.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		13.644,77	12.812	13.645	13.645	13.645	13.645		

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026

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

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern und intern					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional					
Produkt	1.1.4.3	Bauhof						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.470.935,46	1.519.819	1.536.332	1.577.018	1.572.491	1.562.257	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.153.115,48	-1.342.001	-1.409.514	-1.465.200	-1.460.673	-1.450.439	
E20 Ordentliches Ergebnis		-1.153.115,48	-1.342.001	-1.409.514	-1.465.200	-1.460.673	-1.450.439	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-1.153.115,48	-1.342.001	-1.409.514	-1.465.200	-1.460.673	-1.450.439	
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.117.672,05	-1.188.786	-1.224.085	-1.284.515	-1.284.515	-1.284.515	
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		44.430,00	0	0	0	0	0	0
1.1.4.3/1802.685600	Einzahlung f. Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlagen	44.430,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		44.430,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		330.005,35	373.500	196.000	10.000	10.000	10.000	
1.1.4.3/1800.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	7.975,23	10.000	83.000	10.000	10.000	10.000	
2024: allg. investive Anschaffungen (10.000 €)								
2025: allg. investive Anschaffungen (10.000 €)								
2026: allg. investive Anschaffungen (10.000 €); Mähraupe (60.000 €); Starthilfegerät (1.000 €); Gefahren gut-Container (10.000 €); Schweißgerät (2.000 €)								
1.1.4.3/1802.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	322.030,12	263.500	113.000	0	0	0	
2024: Ersatzbeschaffung VW E-Caddy (60.000 EUR); Unimog U300 (275.000 EUR); Anhänger Dreiseitenkipper (9.500 EUR)								
2025: Kehrmaschine (180.000 EUR); Baggeranhänger (7.500 EUR); Pritschenfahrzeug (60.000 EUR); Räumschild Meili (16.000 EUR)								
2026: Kleintraktor (45.000 EUR); Feuchtsalztechnik f. Winterdienst (20.000 EUR); Streuer f. Meili (40.000 EUR); Sortiergreifer f. Bagger (5.000 EUR); Anhänger (3.000 EUR)								
1.1.4.3/1805.785930	Ausz f AIB - Errichtung Pultdachhalle	0,00	100.000	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		330.005,35	373.500	196.000	10.000	10.000	10.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-285.575,35	-373.500	-196.000	-10.000	-10.000	-10.000	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-1.403.247,40	-1.562.286	-1.420.085	-1.294.515	-1.294.515	-1.294.515	

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern und intern					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional					
Produkt	1.1.4.3	Bauhof						
Investitionen			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
1800 Investitionen Bauhof allgemein								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			7.975,23	10.000	83.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.3/1800.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	7.975,23	10.000	83.000	10.000	10.000	10.000
		2024: <i>allg. investive Anschaffungen (10.000 €)</i>						
		2025: <i>allg. investive Anschaffungen (10.000 €)</i>						
		2026: <i>allg. investive Anschaffungen (10.000 €); Mähraupe (60.000 €); Starthilfegerät (1.000 €); Gefahrengut-Container (10.000 €); Schweißgerät (2.000 €)</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.975,23	10.000	83.000	10.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-7.975,23	-10.000	-83.000	-10.000	-10.000	-10.000
1802 Anschaffung von Bauhoffahrzeugen								
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			44.430,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3/1802.685600		Einzahlung f. Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlagen	44.430,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			44.430,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			322.030,12	263.500	113.000	0	0	0
1.1.4.3/1802.785600		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	322.030,12	263.500	113.000	0	0	0
		2024: <i>Ersatzbeschaffung VW E-Caddy (60.000 EUR); Unimog U300 (275.000 EUR); Anhänger Dreiseitenkipper (9.500 EUR)</i>						
		2025: <i>Kehrmaschine (180.000 EUR); Baggeranhänger (7.500 EUR); Pritschenfahrzeug (60.000 EUR); Räumschild Meili (16.000 EUR)</i>						
		2026: <i>Kleintraktor (45.000 EUR); Feuchtsalztechnik f. Winterdienst (20.000 EUR); Streuer f. Meili (40.000 EUR); Sortiergreifer f. Bagger (5.000 EUR); Anhänger (3.000 EUR)</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			322.030,12	263.500	113.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-277.600,12	-263.500	-113.000	0	0	0
1803 Anschaffung einer Bauhofsoftware								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern und intern					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional					
Produkt	1.1.4.3	Bauhof						
Investitionen			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
1804 Umbau und Erweiterung des Bauhofes								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
1805 Bauhof - Errichtung Pultdachhalle								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	100.000	0	0	0	0
1.1.4.3/1805.785930 Ausz f AIB - Errichtung Pultdachhalle			0,00	100.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	100.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-100.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer										
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kraft										
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: Serviceprodukt										
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: funktional										
Produkt	3.6.5.8	Vorhaltung von Kindertagesstättengebäuden											
Beschreibung													
Die Vorhaltung der Liegenschaften für den Betrieb der Kindertagesstätten in der Stadt Kirchen wird im Teilhaushalt 4 abgerechnet. Unter diesem Produkt ist die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen veranschlagt, sowie alle im Zusammenhang hiermit stehenden Kosten.													
Auftrag		Zielgruppe											
Entscheidungen des Ortsgemeinderates		Kindergärten der Stadt											
Ziele													
Bereitstellung von ausreichenden Flächen in quantitativer wie qualitativer Hinsicht, um einen geregelten KiTa Betrieb zu ermöglichen													
Teilergebnisplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029					
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			15.348,49	15.299	15.600	15.600	15.600	15.600					
3.6.5.8.415100 Sonderposten aus Zuwendungen			15.348,49	15.299	15.600	15.600	15.600	15.600					
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			122,50	0	0	0	0	0					
3.6.5.8.442900 Sonstige Kostenerstattungen			122,50	0	0	0	0	0					
E7 + Sonstige laufende Erträge			4.406,06	0	0	0	0	0					
3.6.5.8.462900 Sonstige Laufende Erträge			168,23	0	0	0	0	0					
3.6.5.8.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen			4.237,83	0	0	0	0	0					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			19.877,05	15.299	15.600	15.600	15.600	15.600					
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			153.019,92	151.300	154.370	165.250	165.250	165.250					
3.6.5.8.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer			108.885,32	111.000	111.600	120.000	120.000	120.000					
3.6.5.8.502220 Leistungszulagen der AN			1.740,34	0	0	0	0	0					
3.6.5.8.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse			8.398,82	9.000	8.400	9.000	9.000	9.000					
3.6.5.8.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung			25.277,30	27.000	26.000	28.000	28.000	28.000					
3.6.5.8.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)			97,20	0	120	0	0	0					
3.6.5.8.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer			5.361,82	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000					
3.6.5.8.508220 Zf. Überstundenrückst. AN			2.968,86	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000					
3.6.5.8.509000 Pauschalierte Lohnsteuer			290,26	300	250	250	250	250					
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			124.074,60	148.200	314.720	111.000	149.500	111.000					
3.6.5.8.522100 Aufw. f. Wasser/ Abwasser			0,00	0	9.600	9.500	9.500	9.500					
3.6.5.8.522200 Aufw. f. Strom			0,00	0	18.200	19.000	19.000	19.000					
3.6.5.8.522300 Aufw. f. Heizöl/Gas/Pellets			0,00	0	17.300	18.500	18.500	18.500					
3.6.5.8.522400 Aufw. f. Abfall			0,00	0	7.000	8.000	8.000	8.000					
3.6.5.8.523100 Unterhaltung der			15.396,08	46.265	218.620	6.500	45.000	6.500					
Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen													

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend						verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						Produktart: Serviceprodukt
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						Rechtsbindung: funktional
Produkt	3.6.5.8	Vorhaltung von Kindertagesstättengebäuden						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
<p>wiederkehrende Prüfungen/ allg. Unterhaltung (27.200 €)</p> <p>KiTa Freusburg: Akustikmaßnahme (12.000 €); Klimatisierung (15.000 €); Vordach+Eingangstüre (30.000 €); 2. Ebene Lilienweg (15.000 €); Außenrolllos (15.000 €); Fußboden Waschküche (5.000 €); Trockenlegung Kellerwand (25.000 €);</p> <p>KiTa Freusburg: Umgestaltung Gruppenräume (30.000 €)</p> <p>KiTa Wiesengrund: Bodenbelag (20.000 €); Austausch Verglasung Lichtkuppel (7.000 €)</p> <p>KiTa St. Nikolaus: Beschilderung (2.500 €); Klimatisierung (32.000 €)</p>								
3.6.5.8.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		813,78	6.650	1.000	7.000	7.000	7.000
3.6.5.8.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		43.191,34	23.750	30.000	30.000	30.000	30.000
3.6.5.8.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		9.246,96	8.550	0	0	0	0
3.6.5.8.523233	Bew Gebäude - Strom		19.312,48	22.800	0	0	0	0
3.6.5.8.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		14.584,96	23.750	0	0	0	0
3.6.5.8.523235	Bew Gebäude - Abfall		5.636,82	4.560	0	0	0	0
3.6.5.8.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.505,55	0	0	0	0	0
3.6.5.8.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände		3.481,02	2.375	4.000	2.500	2.500	2.500
2026: Akku-Trimmer und -Gebläse für KiTas Freusburg und Kirchen (2.000 €)								
3.6.5.8.524700	Verbrauchsmittel		10.905,61	9.500	9.000	10.000	10.000	10.000
E11 - Abschreibungen								
3.6.5.8.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke		853,71	854	854	780	440	0
3.6.5.8.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen		35.441,82	34.826	35.442	35.442	35.442	35.442
3.6.5.8.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		133,49	133	134	134	134	134
3.6.5.8.538510	Afa Betriebsausstattung		411,20	182	40	40	40	40
3.6.5.8.538520	Afa Geschäftsausstattung		9.131,84	8.901	9.544	8.337	7.576	6.848
3.6.5.8.538600	Abschreibungen auf Nutzpflanzungen und Nutztiere		0,00	0	30	30	30	30
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen								
3.6.5.8.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		193,18	38	40	40	40	40
3.6.5.8.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		338,23	323	320	340	340	340
3.6.5.8.564110	Gebäudeversicherungen		9.033,86	8.598	7.000	7.300	7.300	7.300
3.6.5.8.564140	Unfallversicherungen		733,88	760	900	900	900	900
3.6.5.8.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		112,18	105	105	110	110	110

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer							
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend								
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder								
Produkt	3.6.5.8	Vorhaltung von Kindertagesstättengebäuden								
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			333.477,91	354.220	523.499	329.703	367.102	327.434		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-313.600,86	-338.921	-507.899	-314.103	-351.502	-311.834		
E20 Ordentliches Ergebnis			-313.600,86	-338.921	-507.899	-314.103	-351.502	-311.834		
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-313.600,86	-338.921	-507.899	-314.103	-351.502	-311.834		
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029		
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-285.692,43	-305.324	-469.455	-276.940	-315.440	-276.940		
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			53.110,61	0	150.000	0	0	0		
3.6.5.8/1411.681900	Zuwendungen aus Spendegebern vom übrigen Bereich		1.510,61	0	0	0	0	0		
3.6.5.8/1422.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		7.500,00	0	0	0	0	0		
3.6.5.8/1422.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		25.000,00	0	0	0	0	0		
3.6.5.8/1423.681762	AZ SoPo vom Land		19.100,00	0	0	0	0	0		
3.6.5.8/1425.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	0	150.000	0	0	0		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			53.110,61	0	150.000	0	0	0		
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			500.607,90	296.000	416.000	5.000	5.000	5.000		
3.6.5.8/1411.785710	Auszahlungen für Spielplatzgräte allgem. Neuanschaffungen Spielgeräte ggf. als Ersatz (Kindergärten-Spielplätze) 2024: KiTa St. Nikolaus - Schaukelsystem (8.000 €)		7.004,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
3.6.5.8/1417.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro 2026: Akku-Rasenmäher		0,00	0	2.000	0	0	0		
3.6.5.8/1417.785930	Ausz AIB - Baumaßn. KiTa Freusburg 2025: Anbau/ Schuppen an Garage (1.500 €); Windfang + Eingangstür (30.000 €); Spielplatzgeräte (10.000 €)		0,00	41.500	0	0	0	0		
3.6.5.8/1418.785930	Ausz AIB - Baumaßn. KiTa Herkersdorf/Offhausen 2025: Sonnensegel (5.000 €); Sandkastenumrandung (7.500 €)		3.024,27	12.500	0	0	0	0		
3.6.5.8/1422.785930	Ausz f AIB - Erweiterung KiTa St. Nikolaus		486.079,12	222.000	272.000	0	0	0		
3.6.5.8/1423.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro 2026: Akku-Rasenmäher		0,00	0	2.000	0	0	0		
3.6.5.8/1423.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah 2025: Entwicklung Außenbereich Grundschule (RZN)		4.500,00	0	0	0	0	0		
3.6.5.8/1425.785930	Ausz f AIB - Außenbereich Grundschule (RZN) Entwicklung Außenbereich Grundschule (RZN)		0,00	15.000	135.000	0	0	0		

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kraft				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: Serviceprodukt				
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: funktional				
Produkt	3.6.5.8	Vorhaltung von Kindertagesstättengebäuden					
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500.607,90	296.000	416.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-447.497,29	-296.000	-266.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-733.189,72	-601.324	-735.455	-281.940	-320.440	-281.940
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028
1411 Bau- und Investitionsmaßnahmen Kindergärten Allgemein <i>In 2023 ist die Montage von Wasserspendern für je 5000 € je Einrichtung vorgesehen</i>							
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.510,61	0	0	0	0	0
3.6.5.8/1411.681900 Zuwendungen aus Spendegebern vom übrigen Bereich		1.510,61	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.510,61	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.510,61	0	0	0	0	0
1417 Gebäude und Außenanlagen KiTa Freusburg							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	41.500	2.000	0	0	0
3.6.5.8/1417.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	0	2.000	0	0	0
2026: Akku-Rasenmäher							
3.6.5.8/1417.785930 Ausz AIB - Baumaßn. KiTa Freusburg		0,00	41.500	0	0	0	0
2025: Anbau / Schuppen an Garage (1.500 €); Windfang + Eingangstür (30.000 €); Spielplatzgeräte (10.000 €)							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	41.500	2.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-41.500	-2.000	0	0	0
1418 Gebäude und Außenanlagen KiTa Herkersdorf/Offhausen							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		3.024,27	12.500	0	0	0	0
3.6.5.8/1418.785930 Ausz AIB - Baumaßn. KiTa Herkersdorf/Offhausen		3.024,27	12.500	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kraft				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: Serviceprodukt				
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: funktional				
Produkt	3.6.5.8	Vorhaltung von Kindertagesstättengebäuden					
Investitionen			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028
2025: Sonnensegel (5.000 €); Sandkastenumrandung (7.500 €)							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.024,27	12.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.024,27	-12.500	0	0	0
1422 Gebäude und Außenanlagen KiTa "St. Nikolaus"							
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			32.500,00	0	0	0	0
3.6.5.8/1422.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			7.500,00	0	0	0	0
3.6.5.8/1422.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			25.000,00	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			32.500,00	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			486.079,12	222.000	272.000	0	0
3.6.5.8/1422.785930 Ausz f AIB - Erweiterung KiTa St. Nikolaus			486.079,12	222.000	272.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			486.079,12	222.000	272.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-453.579,12	-222.000	-272.000	0	0
1423 Erweiterung KiTa Herkersdorf/Offhausen (Bau Mensa sowie Anbau)							
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			19.100,00	0	0	0	0
3.6.5.8/1423.681762 AZ SoPo vom Land			19.100,00	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			19.100,00	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			4.500,00	0	2.000	0	0
3.6.5.8/1423.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			0,00	0	2.000	0	0
2026: Akku-Rasenmäher							
3.6.5.8/1423.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			4.500,00	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.500,00	0	2.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			14.600,00	0	-2.000	0	0
1424 Erweiterung Parkplätze KiTa Herkersdorf/Offhausen							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: Serviceprodukt					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: funktional					
Produkt	3.6.5.8	Vorhaltung von Kindertagesstättengebäuden						
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
1425 Entwicklung Außenbereich Grundschule (RZN)								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	150.000	0	0	0
3.6.5.8/1425.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	0	150.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	150.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	15.000	135.000	0	0	0
3.6.5.8/1425.785930	Ausz f AIB - Außenbereich Grundschule (RZN)		0,00	15.000	135.000	0	0	0
Entwicklung Außenbereich Grundschule (RZN)								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	15.000	135.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-15.000	15.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kraft				
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Produktart: extern und intern				
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: soll				
Produkt	4.2.4.0	Vorhaltung eigener Sportstätten					
Beschreibung							
Dieses Produkt umfasst alle anfallenden Kosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Sportstätten (Sportplatz Hardtkopfstraße, Vereinsheime)							
Auftrag		Zielgruppe					
Ratsschlüsse		Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Sportinteressierte					
Ziele							
Wirtschaftlicher und sparsamer Umgang mit Haushaltssmitteln. Bereitstellung von Sportflächen.							
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		19.420,13	19.419	19.419	19.419	19.419	19.419
4.2.4.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	11.104,44	11.103	11.103	11.103	11.103	11.103
4.2.4.0.415900	Sonstige Sonderposten	8.315,69	8.316	8.316	8.316	8.316	8.316
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.251,41	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
4.2.4.0.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	4.693,92	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
4.2.4.0.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	1.557,49	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		327,20	0	0	0	0	0
4.2.4.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen	327,20	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		325,44	0	0	0	0	0
4.2.4.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	325,44	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		26.324,18	25.119	25.119	25.119	25.119	25.119
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		55.376,85	56.500	56.200	59.300	59.300	59.300
4.2.4.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	41.802,56	43.000	43.000	45.000	45.000	45.000
4.2.4.0.502220	Leistungszulagen der AN	579,35	0	0	0	0	0
4.2.4.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	3.249,48	3.500	3.200	3.500	3.500	3.500
4.2.4.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	9.203,84	9.500	9.500	10.300	10.300	10.300
4.2.4.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	541,62	500	500	500	500	500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		82.257,32	96.425	94.730	98.300	98.300	98.300
4.2.4.0.522100	Aufw. f. Wasser/ Abwasser	0,00	0	6.000	11.000	11.000	11.000
4.2.4.0.522200	Aufw. f. Strom	0,00	0	10.900	12.000	12.000	12.000
4.2.4.0.522300	Aufw. f. Heizöl/Gas/Pellets	0,00	0	10.200	12.000	12.000	12.000
4.2.4.0.522400	Aufw. f. Abfall	0,00	0	2.130	2.500	2.500	2.500
4.2.4.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	36.912,72	50.825	60.500	53.500	53.500	53.500
<i>allgemeine Unterhaltung Sportplätze Tiefbau (14.000 €); Naturrasen-Jahrespflege (21.000 €)</i>							

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport						verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	4.2	Sportförderung						Produktart: extern und intern
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						Rechtsbindung: soll
Produkt	4.2.4.0	Vorhaltung eigener Sportstätten						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>allg. Unterhaltung Turnhallen (18.500 €)</i>								
<i>2026: Sanierung Urinale Turnhalle Wehbach (15.000 €)</i>								
4.2.4.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	17,96	380	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.4.0.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	7.118,43	3.325	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4.2.4.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	10.986,67	15.200	0	0	0	0	0
4.2.4.0.523233	Bew Gebäude - Strom	11.581,56	11.400	0	0	0	0	0
4.2.4.0.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	11.802,93	12.350	0	0	0	0	0
4.2.4.0.523235	Bew Gebäude - Abfall	2.561,44	2.185	0	0	0	0	0
4.2.4.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	883,95	380	100	400	400	400	400
<i>u.a. Inspektion Sport- u. Spielgeräte etc.</i>								
4.2.4.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	87,34	380	400	400	400	400	400
4.2.4.0.524700	Verbrauchsmittel	304,32	0	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen		44.692,28	44.111	46.168	45.757	45.534	44.544	
4.2.4.0.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.533,44	1.533	1.533	1.533	1.533	1.533	1.533
4.2.4.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	27.697,38	27.697	27.697	27.488	27.488	27.488	27.457
4.2.4.0.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.918,95	1.919	1.919	1.919	1.919	1.919	960
4.2.4.0.538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	11.979,59	11.980	11.980	11.980	11.980	11.980	11.980
4.2.4.0.538520	Afa Geschäftsausstattung	1.562,92	982	3.039	2.837	2.614	2.614	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		10.082,29	12.368	10.730	9.150	9.150	9.150	
4.2.4.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen <i>Anmietung des ehem. Schützenhaus Wingendorf/ Bürgerbegegnungsstätte</i>	3.500,00	7.000	5.200	3.500	3.500	3.500	3.500
4.2.4.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten	1.070,28	998	1.000	1.050	1.050	1.050	
4.2.4.0.564110	Gebäudeversicherungen	5.232,83	4.085	4.250	4.300	4.300	4.300	
4.2.4.0.564140	Unfallversicherungen	279,18	285	280	300	300	300	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		192.408,74	209.404	207.828	212.507	212.284	211.294	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-166.084,56	-184.285	-182.709	-187.388	-187.165	-186.175	
E20 Ordentliches Ergebnis		-166.084,56	-184.285	-182.709	-187.388	-187.165	-186.175	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-166.084,56	-184.285	-182.709	-187.388	-187.165	-186.175	
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-136.029,62	-159.093	-155.460	-160.550	-160.550	-160.550	

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport					
Produktbereich	4.2	Sportförderung					
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder					
Produkt	4.2.4.0	Vorhaltung eigener Sportstätten					
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	267.000	0	0	0
4.2.4.0/1010.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	237.000	0	0	0
4.2.4.0/1010.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	30.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	267.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			192.315,48	870.000	18.000	0	0
4.2.4.0/1003.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	0	8.000	0	0
4.2.4.0/1006.785930	Baumaßnahme - Errichtung Ballfangzaun		85.565,66	0	0	0	0
4.2.4.0/1009.785710	Auszahlungen für Bestuhlung/ Tische TH Wehbach		41.918,78	0	0	0	0
4.2.4.0/1009.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		7.410,40	0	0	0	0
4.2.4.0/1010.785930	Ausz. AIB - Baumaßn. Druidenhalle		57.420,64	870.000	10.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			192.315,48	870.000	18.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-192.315,48	-603.000	-18.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-328.345,10	-762.093	-173.460	-160.550	-160.550
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028
1006 Bau eines Ballfangzauns Sportplatz Kirchen (Hardtkopf)			0,00	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			85.565,66	0	0	0	0
4.2.4.0/1006.785930	Baumaßnahme - Errichtung Ballfangzaun		85.565,66	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			85.565,66	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-85.565,66	0	0	0	0
1009 Investitionen Turn- und Mehrzweckhalle Wehbach			0,00	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			49.329,18	0	0	0	0
4.2.4.0/1009.785710	Auszahlungen für Bestuhlung/ Tische TH Wehbach		41.918,78	0	0	0	0
4.2.4.0/1009.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		7.410,40	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			49.329,18	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Kraft				
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Produktart:	extern und intern				
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung:	soll				
Produkt	4.2.4.0	Vorhaltung eigener Sportstätten						
Investitionen			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-49.329,18	0	0	0	0	0
1010 Investitionen / Sanierung Druidenhalle								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	267.000	0	0	0	0
4.2.4.0/1010.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	237.000	0	0	0	0
4.2.4.0/1010.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	30.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	267.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			57.420,64	870.000	10.000	0	0	0
4.2.4.0/1010.785930	Ausz. AIB - Baumaßn. Druidenhalle		57.420,64	870.000	10.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			57.420,64	870.000	10.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-57.420,64	-603.000	-10.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer										
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft										
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Produktart: extern										
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: kann										
Produkt	5.2.2.1	Bereitstellung und Vermietung von Wohnflächen											
Beschreibung													
Bereitstellung und Vermietung von gemeindeeigenen Wohnflächen für private und öffentliche Zwecke.													
Auftrag		Zielgruppe											
Gesetz, Ratsentscheidung, Verträge		Einwohnerinnen und Einwohner, Interessierte											
Ziele													
kostengünstige Bereitstellung und Vermietung von gemeindeeigenen Wohnflächen, teilweise Deckung der Kosten für Unterhaltung und Bewirtschaftung.													
Teilergebnisplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029					
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.618,48	1.618	1.618	1.618	1.618	1.618					
5.2.2.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen			1.618,48	1.618	1.618	1.618	1.618	1.618					
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			15.946,40	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700					
5.2.2.1.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten			10.800,48	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800					
5.2.2.1.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge			5.145,92	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900					
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlängen			24,42	0	0	0	0	0					
5.2.2.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen			24,42	0	0	0	0	0					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			17.589,30	17.318	17.318	17.318	17.318	17.318					
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.221,32	25.346	8.105	9.380	9.380	9.380					
5.2.2.1.522100 Aufw. f. Wasser/ Abwasser			0,00	0	1.800	1.920	1.920	1.920					
5.2.2.1.522200 Aufw. f. Strom			0,00	0	1.000	1.100	1.100	1.100					
5.2.2.1.522300 Aufw. f. Heizöl/Gas/Pellets			0,00	0	2.550	3.000	3.000	3.000					
5.2.2.1.522400 Aufw. f. Abfall			0,00	0	600	700	700	700					
5.2.2.1.523100 Unterhaltung der			4.878,90	17.100	2.000	2.500	2.500	2.500					
Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen													
<i>Unterhaltung Mietgebäude</i>													
<i>2025: Sanierung Fassade Otto-Pfeifer Museum (15.000 EUR)</i>													
5.2.2.1.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke			0,00	76	80	80	80	80					
5.2.2.1.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile			67,69	76	75	80	80	80					
5.2.2.1.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser			1.730,92	1.824	0	0	0	0					
5.2.2.1.523233 Bew Gebäude - Strom			1.090,80	950	0	0	0	0					
5.2.2.1.523234 Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle			2.586,91	4.750	0	0	0	0					
5.2.2.1.523235 Bew Gebäude - Abfall			658,78	570	0	0	0	0					
5.2.2.1.525900 Kostenerstattungen an Sonstige			1.207,32	0	0	0	0	0					
E11 - Abschreibungen			5.130,62	5.131	5.131	5.131	5.131	5.131					
5.2.2.1.534100 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke &grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten			5.130,62	5.131	5.131	5.131	5.131	5.131					

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer							
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft							
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Produktart: extern							
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: kann							
Produkt	5.2.2.1	Bereitstellung und Vermietung von Wohnflächen								
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029		
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.277,95	1.302	1.020	1.370	1.370	1.370		
5.2.2.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	76	70	80	80	80		
5.2.2.1.564110	Gebäudeversicherungen		967,87	922	750	970	970	970		
5.2.2.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		310,08	304	200	320	320	320		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			18.629,89	31.779	14.256	15.881	15.881	15.881		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.040,59	-14.461	3.062	1.437	1.437	1.437		
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.040,59	-14.461	3.062	1.437	1.437	1.437		
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-1.040,59	-14.461	3.062	1.437	1.437	1.437		
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029		
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			2.683,88	-10.948	6.575	4.950	4.950	4.950		
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			97.000,00	0	0	0	0	0		
5.2.2.1/0609.681760	Anz. SoPo Land - I-Stock Außenanlage Otto-Pfeiffer-Museum <i>I-Stock Förderung gem. Bescheid vom 29.08.22</i>		97.000,00	0	0	0	0	0		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			97.000,00	0	0	0	0	0		
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			118.212,79	30.000	23.000	0	0	0		
5.2.2.1/0609.785930	Ausz f AIB - Umfeld Otto-Pfeiffer-Museum <i>Außenanlage am Otto-Pfeiffer-Museum</i> <i>2025: Stahltreppe zur Abbarena am Otto-Pfeiffer-Museum</i>		118.212,79	30.000	23.000	0	0	0		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			118.212,79	30.000	23.000	0	0	0		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-21.212,79	-30.000	-23.000	0	0	0		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-18.528,91	-40.948	-16.425	4.950	4.950	4.950		
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029		
609 Außenanlage Otto-Pfeiffer-Museum (alte Schule) Burgstraße 11 Freusburg										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			97.000,00	0	0	0	0	0		
5.2.2.1/0609.681760	Anz. SoPo Land - I-Stock Außenanlage Otto-Pfeiffer-Museum <i>I-Stock Förderung gem. Bescheid vom 29.08.22</i>		97.000,00	0	0	0	0	0		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			97.000,00	0	0	0	0	0		

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft				
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Produktart: extern				
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: kann				
Produkt	5.2.2.1	Bereitstellung und Vermietung von Wohnflächen					
Investitionen		Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		118.212,79	30.000	23.000	0	0	0
5.2.2.1/0609.785930	Ausz f AIB - Umfeld Otto-Pfeiffer-Museum	118.212,79	30.000	23.000	0	0	0
<i>Außenanlage am Otto-Pfeiffer-Museum</i>							
<i>2025: Stahltreppe zur Abbarena am Otto-Pfeiffer-Museum</i>							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		118.212,79	30.000	23.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-21.212,79	-30.000	-23.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer										
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft										
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Produktart: Serviceprodukt										
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: funktional										
Produkt	5.2.2.4	Allgemeines Grundvermögen											
Beschreibung													
Dieses Produkt umfasst die Veräußerung und den Erwerb von Grundstücken, die sich nicht ohne weiteres Straßen oder sonstigen Maßnahmen zuordnen lassen und in der Regel von geringerer Bedeutung sind (z.B. Wiesengrundstücke etc.).													
Auftrag		Zielgruppe											
Gesetze, Ratsentscheidungen, Verträge		Vertragspartner											
Ziele													
Wirtschaftliches Liegenschaftenmanagement													
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029					
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			814,24	0	0	0	0	0					
5.2.2.4.414410 Zuweisungen vom Bund			814,24	0	0	0	0	0					
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.248,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000					
5.2.2.4.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden			1.248,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000					
<i>Negativatteste</i>													
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			22.301,79	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000					
5.2.2.4.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten			22.301,79	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000					
<i>Pacht- und Gestaltungszinsen für städtische Flächen, z.B. Grundstücke, Nutzung Straßenfläche, PKW-Stellplätze etc.</i>													
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.603,61	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600					
5.2.2.4.442900 Sonstige Kostenerstattungen			1.603,61	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			25.967,64	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600					
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.645,21	3.895	4.000	4.100	4.100	4.100					
5.2.2.4.522100 Aufw. f. Wasser/ Abwasser			0,00	0	4.000	4.100	4.100	4.100					
5.2.2.4.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser			3.645,21	3.895	0	0	0	0					
E11 - Abschreibungen			105,88	105	27	27	27	27					
5.2.2.4.534900 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden			105,88	105	27	27	27	27					
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.592,31	3.829	5.540	4.030	4.030	4.030					
5.2.2.4.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen			36,00	76	40	80	80	80					
<i>Verbindungsweg Schwelbel, Wiesenfläche Höfergarten</i>													
5.2.2.4.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			1,00	2.375	2.000	2.500	2.500	2.500					
<i>Vermessungskosten etc.</i>													
5.2.2.4.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer			1.555,31	1.378	3.500	1.450	1.450	1.450					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.343,40	7.829	9.567	8.157	8.157	8.157					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			20.624,24	18.771	17.033	18.443	18.443	18.443					
E20 Ordentliches Ergebnis			20.624,24	18.771	17.033	18.443	18.443	18.443					

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Produktart: Serviceprodukt					
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: funktional					
Produkt	5.2.2.4	Allgemeines Grundvermögen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			20.624,24	18.771	17.033	18.443	18.443	18.443
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			20.803,62	18.876	17.060	18.470	18.470	18.470
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			500,00	0	0	0	0	0
5.2.2.4/0100.685110 Anzahl. f. Grundstücksverkäufe			500,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			500,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			8.914,28	5.000	805.000	5.000	5.000	5.000
5.2.2.4/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte			8.914,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
allg. Grunderwerb (5.000 EUR)								
5.2.2.4/0106.785100 Ausz. f. Grundstücke - Wingendorfer Höhe			0,00	0	800.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.914,28	5.000	805.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-8.414,28	-5.000	-805.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			12.389,34	13.876	-787.940	13.470	13.470	13.470
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
100 Grundstücksangelegenheiten allgemein								
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			500,00	0	0	0	0	0
5.2.2.4/0100.685110 Anzahl. f. Grundstücksverkäufe			500,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			500,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			8.914,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.2.2.4/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte			8.914,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
allg. Grunderwerb (5.000 EUR)								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.914,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-8.414,28	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
102 Grunderwerb "Grundstück Brühlhof" (Gemarkung Wehbach, Parzellen 47/54 u. 47/55)								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Kraft				
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Produktart:	Serviceprodukt				
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung:	funktional				
Produkt	5.2.2.4	Allgemeines Grundvermögen						
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
103 Grunderwerb "Südhang" - Feuerwehr Herkersdorf/Offhausen								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
104 Grunderwerb "Koblenz-Olper Str. 6"								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
105 Grunderwerb "Zur Hubertuskirche" Freusburg								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
106 Grunderwerb "Wingendorfer Höhe"								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	800.000	0	0	0
5.2.2.4/0106.785100 Ausz. f. Grundstücke - Wingendorfer Höhe			0,00	0	800.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	800.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-800.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	Rechtsbindung: freiwillig					
Produkt	5.3.1.0	Elektrizitätsversorgung						
Beschreibung								
Dieses Produkt umfasst die Abwicklung eigener oder angepachteter Photovoltaikanlagen auf den kommunalen Objekten - zum jetzigen Zeitpunkt (2017) nur die Photovoltaikanlage auf dem Dach der Kindertagesstätte Herkersdorf/Offhausen.								
Auftrag		Zielgruppe						
Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Verträge		Gremien, Bürger						
		Zuständigkeit						
		Fachbereich 1.2						
Teilergebnisplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.047,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.3.1.0.441101 Einspeisevergütungen Photovolt			2.047,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.047,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			412,01	0	0	0	0	0
5.3.1.0.523236 Rückführung Einspeisevergütung			412,01	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			4.849,09	5.036	5.216	5.216	4.869	3.865
5.3.1.0.532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen			1.353,31	1.540	1.720	1.720	1.373	369
5.3.1.0.538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen			3.495,78	3.496	3.496	3.496	3.496	3.496
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.261,10	5.036	5.216	5.216	4.869	3.865
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.214,04	-3.036	-3.216	-3.216	-2.869	-1.865
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.214,04	-3.036	-3.216	-3.216	-2.869	-1.865
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-3.214,04	-3.036	-3.216	-3.216	-2.869	-1.865
Teilfinanzplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.945,71	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			3.900,00	0	0	0	0	0
5.3.1.0/2000.781900 Zuwendungen f. Balkonkraftwerke			3.900,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.900,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.900,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.954,29	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220
Investitionen			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
2000 Förderprogramm Balkonkraftwerke								

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer				
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Produktart: extern				
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	Rechtsbindung: freiwillig				
Produkt	5.3.1.0	Elektrizitätsversorgung					
Investitionen		Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		3.900,00	0	0	0	0	0
5.3.1.0/2000.781900 Zuwendungen f. Balkonkraftwerke		3.900,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.900,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.900,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer				
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: extern				
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.5.3.1	Bestattungswesen					
Beschreibung							
Die Stadt Kirchen hält Friedhöfe in Kirchen, auf dem Hardtkopf, Freusburg, Herkersdorf/Offhausen, Katzenbach, Wehbach und Wingendorf vor. Diese Einrichtungen tragen Kosten für die Friedhofshallen, die Bestattungen und die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofsanlagen. Die Stadt eröffnet den Nutzern die Möglichkeit die Bestattung in verschiedenen Grabtypen durchzuführen, sowie die Friedhofshalle nach Wunsch zu nutzen. In diesem Produkt werden auch die Aufwendungen für die Unterhaltung der Kriegsgräber und Ehrenmale abgebildet							
Auftrag		Zielgruppe					
Bestattungsgesetz, Ratsentscheidung		Hinterbliebene					
Ziele							
Ermöglichung eines würdevollen Begräbnisses, sowie Bereitstellung eines angemessenen Umfeldes für Gräber unter Einhaltung der einschlägigen Vorschriften.							
Teilergebnisplan		Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		19.753,60	19.157	19.157	19.157	19.157	19.135
5.5.3.1.414410 Zuweisungen vom Bund		5.395,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Pflege Kriegsgräber							
5.5.3.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen		14.357,80	14.157	14.157	14.157	14.157	14.135
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		148.866,89	149.000	241.882	241.882	241.882	241.882
5.5.3.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden		200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Grabenmalgenehmigungen							
5.5.3.1.432240 Entgelte für das Bestattungswesen		39.713,00	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.5.3.1.432241 Entgelte für Grabnutzung		97.535,00	90.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5.5.3.1.432242 Entgelte für Trauerhallen		8.250,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.5.3.1.437001 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungs- und Ausbaubeträge		3.168,89	0	1.882	1.882	1.882	1.882
Auflösung der Sonderposten für die Grabeinfassungen							
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.075,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.3.1.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge		1.075,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Pflegegebühr vorzeitige Grabeinebnung							
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		111,54	0	0	0	0	0
5.5.3.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen		111,54	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		169.807,03	170.657	263.539	263.539	263.539	263.517
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.326,80	4.380	3.960	4.380	4.380	4.380
5.5.3.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer		2.506,00	3.300	3.000	3.300	3.300	3.300
5.5.3.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		84,26	130	120	130	130	130
5.5.3.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		692,95	900	800	900	900	900
5.5.3.1.509000 Pauschalierte Lohnsteuer		43,59	50	40	50	50	50

Doppischer Budgetplan 2026

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

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.5.3.1	Bestattungswesen						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			90.473,84	109.607	207.880	200.370	200.370	200.370
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			16.095,00	0	0	0	0	0
5.5.3.1/9997.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte			16.095,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			16.095,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.047,46	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.5.3.1/2602.785930 Ausz f AIB - Errichtung Zaunanlagen			0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>Pauschaler Ansatz ggf. für Erneuerung oder Neubau - nicht nur für Produkt 5.5.3.1</i>								
5.5.3.1/2609.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnahm			2.047,46	0	0	0	0	0
<i>Grabeinfassungen kommunale Friedhöfe</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.047,46	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			14.047,54	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			104.521,38	94.607	192.880	185.370	185.370	185.370
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
2600 Allg. Anschaffungen über 1.000,00 Euro (netto)								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
2602 Zaunanlagen für kommunale Friedhöfe								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.5.3.1/2602.785930 Ausz f AIB - Errichtung Zaunanlagen			0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>Pauschaler Ansatz ggf. für Erneuerung oder Neubau - nicht nur für Produkt 5.5.3.1</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
2608 Friedhof Wingendorf - Sanierung Friedhofshalle (I-Stock 2021)								

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich:	Herr Dützer				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Dützer				
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	extern				
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	muss				
Produkt	5.5.3.1	Bestattungswesen						
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
2609 Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.047,46	0	0	0	0	0
5.5.3.1/2609.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			2.047,46	0	0	0	0	0
Grabeinfassungen kommunale Friedhöfe								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.047,46	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.047,46	0	0	0	0	0
2613 Friedhof Wehbach - Sanierung Friedhofshalle (I-Stock 2021)								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
2618 Friedhof Herkersdorf - Sanierung Denkmal (I-Stock 2021)								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
9997 Abrechnung Grabnutzungsentgelte / Einstellungen in den Sonderposten								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			16.095,00	0	0	0	0	0
5.5.3.1/9997.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte			16.095,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			16.095,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer				
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: extern				
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.5.3.1	Bestattungswesen					
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		16.095,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer										
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft										
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: extern und intern										
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung: kann										
Produkt	5.5.5.1	kommunale Forstwirtschaft											
Beschreibung													
Die Stadt Kirchen ist Eigentümerin von Gemeindewald. Dieses Eigentum führt zum einen zu Verpflichtungen dahingehend, dass die Kosten der Bewirtschaftung gedeckt werden müssen. Das Produkt erwirtschaftet allerdings auch Erträge aus Holzverkäufen.													
Auftrag		Zielgruppe											
Ratsentscheidungen, Landesforstgesetze		Bürger, Umwelt											
Ziele													
Wirtschaftliche und umweltgerechte Bewirtschaftung des Gemeindewaldes.													
Teilergebnisplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz						
			2024	2025	2026	2027	2028						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	100	100	100	100						
5.5.5.1.441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten			0,00	100	100	100	100						
<i>Erlöse aus Holzverkäufen</i>													
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	100	100	100	100						
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			81,00	1.853	52.150	1.950	1.950						
5.5.5.1.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			0,00	1.615	1.450	1.700	1.700						
<i>Unterhaltung Waldwege</i>													
5.5.5.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			81,00	238	50.700	250	250						
<i>z.B. Durchforstungen</i>													
<i>2026: lt. Forstwirtschaftsplan Sicherung von Schutzwald</i>													
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			53,13	52	55	55	55						
5.5.5.1.564190 Waldbrandversicherung			34,73	33	35	35	35						
5.5.5.1.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			18,40	19	20	20	20						
<i>Beiträge LBG Hessen</i>													
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			134,13	1.905	52.205	2.005	2.005						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-134,13	-1.805	-52.105	-1.905	-1.905						
E20 Ordentliches Ergebnis			-134,13	-1.805	-52.105	-1.905	-1.905						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-134,13	-1.805	-52.105	-1.905	-1.905						
Teilfinanzplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz						
			2024	2025	2026	2027	2028						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-134,13	-1.805	-52.105	-1.905	-1.905						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-134,13	-1.805	-52.105	-1.905	-1.905						

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern				
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: soll				
Produkt	5.7.1.1	kommunale Wirtschaftsförderung					
Beschreibung							
Förderung der bestehenden Unternehmen, aber auch von Existenzgründungen im Gemeindegebiet.							
Ziele		Zielgruppe					
Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur, Ausbau der Infrastruktur im Gemeindegebiet.		Unternehmen, Existenzgründer					
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		342,65	380	380	380	380	380
5.7.1.1.441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen	342,65	200	200	200	200	200
5.7.1.1.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten <i>Mieten Gewerbeobjekte</i>	0,00	180	180	180	180	180
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10,01	0	0	0	0	0
5.7.1.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	10,01	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		6.649,52	0	0	0	0	0
5.7.1.1.461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	6.649,52	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		7.002,18	380	380	380	380	380
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.663,61	10.697	2.870	3.380	3.380	3.380
5.7.1.1.522100	Aufw. f. Wasser/ Abwasser	0,00	0	70	80	80	80
5.7.1.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	357,29	76	0	0	0	0
5.7.1.1.523233	Bew Gebäude - Strom	83,45	171	0	0	0	0
5.7.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Aufwendungen für Stadtmarketing</i>	7.222,87	10.450	2.800	3.300	3.300	3.300
E11 - Abschreibungen		10.585,33	10.827	8.957	8.414	8.414	8.414
5.7.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.171,06	2.413	543	0	0	0
5.7.1.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	8.414,27	8.414	8.414	8.414	8.414	8.414
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		315,40	1.805	1.680	1.860	1.860	1.860
5.7.1.1.562400	Datenverarbeitung <i>Öffentliches W-Lan im Bereich Bahnhofstraße/Sparkassen-Pavillon</i>	0,00	1.520	1.520	1.600	1.600	1.600
5.7.1.1.564110	Gebäudeversicherungen	141,03	133	100	100	100	100
5.7.1.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	174,37	152	60	160	160	160
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		18.564,34	23.329	13.507	13.654	13.654	13.654
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-11.562,16	-22.949	-13.127	-13.274	-13.274	-13.274
E20 Ordentliches Ergebnis		-11.562,16	-22.949	-13.127	-13.274	-13.274	-13.274

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: soll					
Produkt	5.7.1.1	kommunale Wirtschaftsförderung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-11.562,16	-22.949	-13.127	-13.274	-13.274	-13.274
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.204,80	-12.122	-4.170	-4.860	-4.860	-4.860
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	599.000	0	0	0
5.7.1.1/0612.784400 Ausz. für immat. VG - Gemeindeanteil Breitbandausbau			0,00	0	599.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	599.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-599.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-3.204,80	-12.122	-603.170	-4.860	-4.860	-4.860
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
600 Wirtschaftsförderung Allgemein								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
612 Breitbandversorgung								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	599.000	0	0	0
5.7.1.1/0612.784400 Ausz. für immat. VG - Gemeindeanteil Breitbandausbau			0,00	0	599.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	599.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-599.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer										
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft										
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern und intern										
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: kann										
Produkt	5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern											
Beschreibung													
Die Stadt Kirchen unterhält 5 Mehrzweckgebäude: Bürgerhäuser in Freusburg, Börnchenstraße - Auf dem Grindel, Katzenbach, Wehbach sowie die Villa Krämer. Diese Gebäude werden den Vereinen kostenlos und den Bürgern kostenpflichtig zur Verfügung gestellt.													
Auftrag		Zielgruppe											
Ratsentscheidung		Bürger, Vereine											
Ziele													
Bereitstellung von kostengünstiger Versammlungsfläche													
Teilergebnisplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029					
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			14.038,30	14.040	13.630	13.630	13.630	13.630					
5.7.3.3.415100 Sonderposten aus Zuwendungen			14.038,30	14.040	13.630	13.630	13.630	13.630					
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			60.926,02	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000					
5.7.3.3.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten			51.254,24	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000					
u.a. Mieteinnahmen/Benutzungsgebühren Bürgerhäuser													
5.7.3.3.441210 Miete VG-Werke f. Villa Kraemer			0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000					
5.7.3.3.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge			9.671,78	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000					
Abrechnung Betriebskosten Bürgerhäuser und Mietwohnungen													
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.093,91	0	0	0	0	0					
5.7.3.3.442900 Sonstige Kostenerstattungen			1.093,91	0	0	0	0	0					
E7 + Sonstige laufende Erträge			7.843,45	0	0	0	0	0					
5.7.3.3.462700 Versicherungserstattungen			6.966,08	0	0	0	0	0					
5.7.3.3.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen			877,37	0	0	0	0	0					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			83.901,68	97.040	96.630	96.630	96.630	96.630					
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			58.451,26	62.300	61.230	65.950	65.950	65.950					
5.7.3.3.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer			42.498,75	46.500	45.500	49.000	49.000	49.000					
5.7.3.3.502220 Leistungszulagen der AN			651,16	0	0	0	0	0					
5.7.3.3.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse			3.454,61	3.500	3.400	3.700	3.700	3.700					
5.7.3.3.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung			10.940,45	12.000	11.500	12.400	12.400	12.400					
5.7.3.3.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer			567,10	0	500	500	500	500					
5.7.3.3.508220 Zf. Überstundenrückst. AN			66,47	0	50	50	50	50					
5.7.3.3.509000 Pauschalierte Lohnsteuer			272,72	300	280	300	300	300					
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			129.084,15	147.497	194.080	107.760	107.760	107.760					
5.7.3.3.522100 Aufw. f. Wasser/ Abwasser			0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000					
5.7.3.3.522200 Aufw. f. Strom			0,00	0	10.000	12.000	12.000	12.000					

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt						verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						Produktart: extern und intern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						Rechtsbindung: kann
Produkt	5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
5.7.3.3.522300	Aufw. f. Heizöl/Gas/Pellets		0,00	0	22.000	30.000	30.000	30.000
5.7.3.3.522400	Aufw. f. Abfall		0,00	0	2.300	2.700	2.700	2.700
5.7.3.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen Allgemeine Unterhaltung/ Wartungen: 45.000 € Villa Kraemer: Fassadensanierung (10.000 €); Bodenbelag Wohnung (5.000 €); Änderung Türanlage (10.000 €) BGH Katzenbach: Sanierung (10.000 €) BGH Grindel: Austausch Fenster (15.000 €) BGH Wehbach: Anstrich Dachuntersichten (12.000 €) öffentliche Liegenschaften: Elektronische Schließanlage (60.000 €)		64.044,93	76.000	142.000	45.000	45.000	45.000
5.7.3.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		154,96	76	70	80	80	80
5.7.3.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		7.600,75	6.175	6.000	6.500	6.500	6.500
5.7.3.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		8.047,85	8.550	0	0	0	0
5.7.3.3.523233	Bew Gebäude - Strom		11.659,13	12.350	0	0	0	0
5.7.3.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		31.092,12	39.330	0	0	0	0
5.7.3.3.523235	Bew Gebäude - Abfall		2.626,50	2.375	0	0	0	0
5.7.3.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		617,45	0	0	0	0	0
5.7.3.3.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände 2024: 700 € digitaler Wegweiser Villa Kraemer; Stufen-Regal-Leiter DLRG (500 €); Geschirrspüler Villa Kraemer (900 €) 2025: Sprungkasten BGH Freusburg (1.300 €)		1.910,24	2.185	1.700	2.000	2.000	2.000
5.7.3.3.524700	Verbrauchsmittel		1.330,22	380	1.000	400	400	400
5.7.3.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		0,00	76	10	80	80	80
E11 - Abschreibungen			42.255,42	41.321	38.675	38.510	38.476	38.476
5.7.3.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		39.153,09	39.048	38.011	38.011	38.011	38.011
5.7.3.3.538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		235,24	235	235	235	235	235
5.7.3.3.538510	Afa Betriebsausstattung		2.835,40	2.011	397	232	198	198
5.7.3.3.538520	Afa Geschäftsausstattung		31,69	27	32	32	32	32
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			10.323,16	9.688	8.490	8.940	8.940	8.940
5.7.3.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen		102,26	102	100	100	100	100
Pacht Parkplatzanlage								
5.7.3.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten		1.854,72	1.615	1.600	1.700	1.700	1.700

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern und intern					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: kann					
Produkt	5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
5.7.3.3.564110	Gebäudeversicherungen		7.719,88	7.363	6.000	6.500	6.500	6.500
5.7.3.3.564140	Unfallversicherungen		357,65	342	340	360	360	360
5.7.3.3.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		288,65	266	450	280	280	280
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		240.113,99	260.806	302.475	221.160	221.126	221.126	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-156.212,31	-163.766	-205.845	-124.530	-124.496	-124.496	
E20 Ordentliches Ergebnis		-156.212,31	-163.766	-205.845	-124.530	-124.496	-124.496	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-156.212,31	-163.766	-205.845	-124.530	-124.496	-124.496	
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-148.974,87	-136.485	-180.250	-99.100	-99.100	-99.100	
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	50.000	35.000	0	0	0	
5.7.3.3/2401.681420	Invest.zuwendungen von dem Land - I-Stock-Förderung		0,00	0	35.000	0	0	0
5.7.3.3/2409.681762	AZ SoPo vom Land - San. BGH Freusburg		0,00	50.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	50.000	35.000	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		55.005,10	775.000	592.000	170.000	0	0	
5.7.3.3/2401.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro 2026: neue Küche BGH Katzenbach (25.000 €)		0,00	0	25.000	0	0	0
5.7.3.3/2401.785930	Ausz. AIB - BGH Katzenbach Parkflächen Grundsanierung Bürgerhaus Katzenbach 2026: Parkplatz/ Außenanlage BGH Katzenbach		0,00	0	100.000	0	0	0
5.7.3.3/2402.785930	Ausz f AIB - Errichtung FZ-Halle DLRG Wehbach		32.259,38	0	0	0	0	0
5.7.3.3/2405.785930	Ausz. AIB - Baumaßnahmen Villa Krämer 2026: Klimatisierung Villa Kraemer		0,00	0	50.000	0	0	0
5.7.3.3/2406.785930	Ausz. AIB - Baumaßnahme Errichtung Parkplatz BGH Freusburg 2024: Errichtung von Parkplätzen am Bürgerhaus Freusburg		16.571,64	0	217.000	0	0	0
5.7.3.3/2409.785930	Ausz. AIB - Baumaßn. Sanierung BGH Freusburg Sanierungsumfang: Heizungsanlage (510.000 €), PV-Anlage (170.000 €), Gastro-Küche (60.000 €) 2027: PV-Anlage (170.000 €)		6.174,08	740.000	200.000	170.000	0	0
5.7.3.3/2410.785930	Ausz f AIB - ehem. FWH Wingendorf, San. Außenanlage Umgestaltung Außenanlage wegen Errichtung Backes		0,00	35.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		55.005,10	775.000	592.000	170.000	0	0	

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern und intern					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: kann					
Produkt	5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-55.005,10	-725.000	-557.000	-170.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-203.979,97	-861.485	-737.250	-269.100	-99.100	-99.100
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
2401 Bürgerhaus Katzenbach								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	35.000	0	0	0
5.7.3.3/2401.681420 Invest.zuwendungen von dem Land - I-Stock-Förderung			0,00	0	35.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	35.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	100.000	0	0	0
5.7.3.3/2401.785930 Ausz. AIB - BGH Katzenbach Parkflächen			0,00	0	100.000	0	0	0
Grundsanierung Bürgerhaus Katzenbach								
2026: Parkplatz/ Außenanlage BGH Katzenbach								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	100.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-65.000	0	0	0
2402 Bürgerhaus Wehbach								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			32.259,38	0	0	0	0	0
5.7.3.3/2402.785930 Ausz f AIB - Errichtung FZ-Halle DLRG Wehbach			32.259,38	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			32.259,38	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-32.259,38	0	0	0	0	0
2403 Bürgerhaus Katzenbach - Photovoltaikanlage								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
2405 Mehrzweckhaus "Villa Kraemer"								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern und intern				
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: kann				
Produkt	5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern					
Investitionen			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	50.000	0	0
5.7.3.3/2405.785930	Ausz. AIB - Baumaßnahmen Villa Krämer		0,00	0	50.000	0	0
2026: Klimatisierung Villa Kraemer							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	50.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-50.000	0	0
2406 Bürgerhaus Freusburg							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			16.571,64	0	217.000	0	0
5.7.3.3/2406.785930	Ausz. AIB - Baumaßnahme Errichtung Parkplatz BGH Freusburg		16.571,64	0	217.000	0	0
2024: Errichtung von Parkplätzen am Bürgerhaus Freusburg							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			16.571,64	0	217.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-16.571,64	0	-217.000	0	0
2409 Bürgerhaus Freusburg - Grundsanierung							
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	50.000	0	0	0
5.7.3.3/2409.681762	AZ SoPo vom Land - San. BGH Freusburg		0,00	50.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	50.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			6.174,08	740.000	200.000	170.000	0
5.7.3.3/2409.785930	Ausz. AIB - Baumaßn. Sanierung BGH Freusburg		6.174,08	740.000	200.000	170.000	0
Sanierungsumfang: Heizungsanlage (510.000 €), PV-Anlage (170.000 €), Gastro-Küche (60.000 €)							
2027: PV-Anlage (170.000 €)							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.174,08	740.000	200.000	170.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-6.174,08	-690.000	-200.000	-170.000	0
2410 Bürgerhaus Wingendorf - San. Außenanlage							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	35.000	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern und intern				
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: kann				
Produkt	5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern					
Investitionen		Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
5.7.3.3/2410.785930	Ausz f AIB - ehem. FWH Wingendorf, San. Außenanlage <i>Umgestaltung Außenanlage wegen Errichtung Backes</i>	0,00	35.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	35.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-35.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: freiwillig					
Produkt	5.7.3.9	Bereitstellung sonstiger Einrichtungen für Dritte						
Beschreibung								
Die Stadt Kirchen unterhält diverse sonstige Einrichtungen. Hierunter fallen Beispielsweise sonstige Vereinsheime im Stadteigentum, Glockentürme, Toillettenwagen und verpachtete Plakatwände								
Zielgruppe								
Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Interessierte								
Ziele								
Kostengünstige Vermietung solcher Einrichtungen.								
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			2.022,86	2.023	2.023	1.420	1.420	1.420
5.7.3.9.415100 Sonderposten aus Zuwendungen			1.419,86	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
5.7.3.9.415900 Sonstige Sonderposten			603,00	603	603	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.349,86	500	500	500	500	500
5.7.3.9.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angebote			1.349,86	500	500	500	500	500
<i>Infokasten Bahnhof Kirchen</i>								
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			252,00	250	250	250	250	250
5.7.3.9.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten			252,00	250	250	250	250	250
<i>Miete Fahrradgaragen</i>								
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			365,27	500	500	500	500	500
5.7.3.9.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich			0,00	400	400	400	400	400
5.7.3.9.442900 Sonstige Kostenerstattungen			365,27	100	100	100	100	100
<i>Backes Offhausen; Betriebskostenabrechnung</i>								
<i>Sängerheim MGV; Erstattung Bewirtschaftungskosten</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.989,99	3.273	3.273	2.670	2.670	2.670
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.542,35	23.076	9.190	11.040	11.040	11.040
5.7.3.9.522100 Aufw. f. Wasser/ Abwasser			0,00	0	1.700	1.860	1.860	1.860
5.7.3.9.522200 Aufw. f. Strom			0,00	0	2.550	3.000	3.000	3.000
5.7.3.9.522300 Aufw. f. Heizöl/Gas/Pellets			0,00	0	4.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.9.522400 Aufw. f. Abfall			0,00	0	200	300	300	300
5.7.3.9.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen			1.279,44	12.350	680	800	800	800
<i>u.a. Glockenturm</i>								
<i>2025: Sanierung Glockenturm Heilig-Kreuz Kirche (10.000 €)</i>								
5.7.3.9.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke			226,99	38	20	40	40	40
5.7.3.9.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile			80,93	38	40	40	40	40
5.7.3.9.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser			1.402,99	1.767	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2026

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



Teilhaushalt 5 - allgemeine Finanzen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
<u>Teilergebnisplan</u>								
			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		13.845.660,52	14.215.050	14.608.290	15.003.060	15.297.560	15.398.760	
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		671.461,00	440.350	102.810	102.810	102.810	102.810	
E7 + Sonstige laufende Erträge		362.492,49	245.000	1.555.000	210.000	210.000	210.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		14.879.614,01	14.900.400	16.266.100	15.315.870	15.610.370	15.711.570	
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		8.001.549,63	8.893.740	10.121.700	10.121.700	10.121.700	10.121.700	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		823.117,00	0	15.500	0	0	0	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		8.824.666,63	8.893.740	10.137.200	10.121.700	10.121.700	10.121.700	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		6.054.947,38	6.006.660	6.128.900	5.194.170	5.488.670	5.589.870	
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		6.548,47	10.501	10.501	10.501	10.501	10.501	
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		263.126,21	321.310	376.390	440.700	463.900	471.000	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-256.577,74	-310.809	-365.889	-430.199	-453.399	-460.499	
E20 Ordentliches Ergebnis		5.798.369,64	5.695.851	5.763.011	4.763.971	5.035.271	5.129.371	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		5.798.369,64	5.695.851	5.763.011	4.763.971	5.035.271	5.129.371	
<u>Teilfinanzplan</u>								
			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		6.485.507,34	5.704.751	4.442.411	4.772.871	4.588.371	4.682.471	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		6.485.507,34	5.704.751	4.442.411	4.772.871	4.588.371	4.682.471	
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten		2.109.360,00	2.906.000	3.623.690	1.163.870	621.000	559.200	
F36 - Tilgung von Investitionskrediten		1.434.686,33	694.484	768.700	907.619	909.540	913.600	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		674.673,67	2.211.516	2.854.990	256.251	-288.540	-354.400	
<u>Investitionen</u>								
			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
100 Stammeinlagen								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
9999 Allgemeine Kreditwirtschaft								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer						
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: intern						
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss						
Produkt	5.4.1.1	Konzessionsabgaben							
Beschreibung									
In diesem Produkt erfolgt die Abrechnung der Konzessionsabgaben, die der Stadt zustehen. Zahlungspflichtiger sind Strom- und Gasversorger.									
Teilergebnisplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz		
			2024	2025	2026	2027	2028		
E7 + Sonstige laufende Erträge			193.544,49	245.000	210.000	210.000	210.000		
5.4.1.1.462500	Konzessionsabgaben		193.544,49	245.000	210.000	210.000	210.000		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			193.544,49	245.000	210.000	210.000	210.000		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			193.544,49	245.000	210.000	210.000	210.000		
E20 Ordentliches Ergebnis			193.544,49	245.000	210.000	210.000	210.000		
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			193.544,49	245.000	210.000	210.000	210.000		
Teilfinanzplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz		
			2024	2025	2026	2027	2028		
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			193.544,49	245.000	210.000	210.000	210.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			193.544,49	245.000	210.000	210.000	210.000		

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart: extern und intern					
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen , allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allg. Zuweisungen						
Beschreibung								
Erhebung von Grund-, Gewerbe- und Hundesteuer, wobei die Verwaltung und Abrechnung dieser bei der Verbandsgemeinde erfolgt. Schlüssel- und Bedarfszuweisungen vom Land Erstattungen nach §21,24 LFAG als Einnahmen, Gewerbesteuerumlage und sonstige Umlagen (Fond Deutsche Einheit, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage)								
Auftrag								
Steuergesetze, LFAG								
Zielgruppe								
Abgabepflichtige, Umlagenempfänger								
Teilergebnisplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			13.845.660,52	14.215.050	14.608.290	15.003.060	15.297.560	15.398.760
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		29.768,72	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		1.574.844,59	0	0	0	0	0
<i>Geteilte Hebesätze</i>								
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer		6.353.724,98	6.580.000	6.580.000	6.580.000	6.580.000	6.580.000
6.1.1.0.401500	Grundsteuer B - unbebaute Grun		0,00	41.375	41.400	41.400	41.400	41.400
<i>Hebesatz 730%</i>								
6.1.1.0.401600	Grundsteuer B - Wohnbaugrundst		0,00	1.228.759	1.228.760	1.228.760	1.228.760	1.228.760
<i>Hebesatz 730%</i>								
6.1.1.0.401700	Grundsteuer B - Nichwohnbaugru		0,00	299.866	299.900	299.900	299.900	299.900
<i>Hebesatz 1.087%</i>								
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		4.504.919,92	4.732.000	4.957.800	5.133.200	5.298.500	5.538.500
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		731.612,75	730.930	894.300	1.101.600	1.214.700	1.061.800
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		56.044,50	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6.1.1.0.405210	Ausgleichsleistungen vom Land :Familienleistungsausgleich		594.745,06	512.120	514.130	526.200	542.300	556.400
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			671.461,00	440.350	102.810	102.810	102.810	102.810
6.1.1.0.411120	Schlüsselzuweisung B		29.120,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.411300	Zuweisung zentrale Orte		642.341,00	440.350	102.810	102.810	102.810	102.810
E7 + Sonstige laufende Erträge			168.948,00	0	1.345.000	0	0	0
6.1.1.0.466120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		168.948,00	0	1.345.000	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			14.686.069,52	14.655.400	16.056.100	15.105.870	15.400.370	15.501.570
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			8.001.549,63	8.893.740	10.121.700	10.121.700	10.121.700	10.121.700
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage		479.746,63	493.900	540.000	540.000	540.000	540.000
<i>ab 2020: Reduzierung des Landesverfielfältigers um 29 v.H. gem. § 6 Abs. 3 GemFinRefG auf 35 v.H.</i>								
6.1.1.0.544210	Kreisumlage		4.555.458,00	5.199.900	5.698.900	5.698.900	5.698.900	5.698.900
6.1.1.0.544230	Verbandsgemeindeumlage		2.966.345,00	3.199.940	3.882.800	3.882.800	3.882.800	3.882.800
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			823.117,00	0	15.500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart: extern und intern					
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen , allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allg. Zuweisungen						
Teilergebnisplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
6.1.1.0.565600	Einstellungen in den Sonderposten komm. Finanzausgleich		823.117,00	0	15.500	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			8.824.666,63	8.893.740	10.137.200	10.121.700	10.121.700	10.121.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			5.861.402,89	5.761.660	5.918.900	4.984.170	5.278.670	5.379.870
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			6.541,49	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
6.1.1.0.472001	Sonstige Stundungszinsen		1.638,86	500	500	500	500	500
6.1.1.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		4.902,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			5.690,63	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.1.0.579100	Zinsaufwand aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)		5.690,63	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			850,86	-500	5.500	5.500	5.500	5.500
E20 Ordentliches Ergebnis			5.862.253,75	5.761.160	5.924.400	4.989.670	5.284.170	5.385.370
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			5.862.253,75	5.761.160	5.924.400	4.989.670	5.284.170	5.385.370
Teilfinanzplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			6.552.483,25	5.770.060	4.603.800	4.998.570	4.837.270	4.938.470
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			6.552.483,25	5.770.060	4.603.800	4.998.570	4.837.270	4.938.470

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart: extern und intern					
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.1.2.1	sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditwirtschaft						
Beschreibung								
Dieses Produkt umfasst zum einen die Verwaltung der laufenden Kredite und zum anderen auch die Kreditneuaufnahme, die ggf. zur Realisierung gemeindlicher Projekte erforderlich nötig sind.								
Auftrag		Zielgruppe						
Gesetze, Ratsentscheidungen		Kreditinstitute, Ortsgemeinde, Einwohnerinnen und Einwohner						
Ziele								
Kostengünstige Aufnahme von Krediten zur Finanzierung gemeindlicher Projekte.								
Teilergebnisplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			257.435,58	310.310	371.390	435.700	458.900	466.000
6.1.2.1.574300 Zinsaufwendungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände			0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<i>Zinszahlungen im Zusammenhang mit den Liquiditätskrediten bei der Verbandsgemeinde</i>								
6.1.2.1.575110 Zinsaufwendungen an Banken			191.062,59	190.500	209.800	201.100	192.600	184.500
6.1.2.1.575119 Zinsen f. Plankredite			0,00	37.190	82.190	158.600	193.700	212.400
6.1.2.1.575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen			23.138,42	25.000	24.500	23.900	23.300	22.700
6.1.2.1.575140 a Girozentralen / Landesbanken			43.234,57	49.620	46.900	44.100	41.300	38.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-257.435,58	-310.310	-371.390	-435.700	-458.900	-466.000
E20 Ordentliches Ergebnis			-257.435,58	-310.310	-371.390	-435.700	-458.900	-466.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-257.435,58	-310.310	-371.390	-435.700	-458.900	-466.000
Teilfinanzplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-260.523,71	-310.310	-371.390	-435.700	-458.900	-466.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-260.523,71	-310.310	-371.390	-435.700	-458.900	-466.000
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			2.109.360,00	2.906.000	3.623.690	1.163.870	621.000	559.200
6.1.2.1/9999.692531 Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J EuroWährung Festzins			2.109.360,00	2.906.000	3.623.690	1.163.870	621.000	559.200
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			1.434.686,33	694.484	768.700	907.619	909.540	913.600
6.1.2.1/9999.792510 Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins			1.434.686,33	632.500	631.700	600.200	586.600	559.600
6.1.2.1/9999.792511 TILGUNG von PLANDARLEHEN			0,00	61.984	137.000	307.419	322.940	354.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			674.673,67	2.211.516	2.854.990	256.251	-288.540	-354.400
Investitionen			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	2029

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart: extern und intern					
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.1.2.1	sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditwirtschaft						
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
9999 Allgemeine Kreditwirtschaft								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer										
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer										
Produktbereich	6.2	Beteiligungen	Produktart: extern und intern										
Produktgruppe	6.2.6	Beteiligungen	Rechtsbindung: muss										
Produkt	6.2.6.0	Beteiligungen											
Beschreibung													
Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen u.ä.													
Auftrag		Zielgruppe											
Verträge		Unternehmen, Genossenschaften											
Ziele													
wirtschaftliche und der Höhe nach angemessene Beteiligungen zur Erzielung von Gewinnanteilen.													
Teilergebnisplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029					
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			6,98	1	1	1	1	1					
6.2.6.0.478001 Erträge aus Wertpapieren d. AV			6,98	1	1	1	1	1					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			6,98	1	1	1	1	1					
E20 Ordentliches Ergebnis			6,98	1	1	1	1	1					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			6,98	1	1	1	1	1					
Teilfinanzplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			3,31	1	1	1	1	1					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			3,31	1	1	1	1	1					
Investitionen			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029					
100 Stammeinlagen													
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0					



Investitionsplanung

Produktplan 2026 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029	Summe 2026	VE aus Vorjahren 2026	VE aus Haushaltsjahr 2026	
5.1.1.3/0100 Ortskernsanierung Stadt Kirchen										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0	0
5.1.1.3/0100.784400 Ausz. Zuwendung Förderrichtlinie "Wohnen in Kirchen"	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	-30.000	0	0	0
5.2.2.4/0100 Grundstücksangelegenheiten allgemein										
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.4/0100.685110 Anzahl. f. Grundstücksverkäufe	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	8.914,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	0	0	0
5.2.2.4/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	8.914,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
<i>allg. Grunderwerb (5.000 EUR)</i>										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.914,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.414,28	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000	0	0	0
5.4.1.0/0100 Allgemeiner Grunderwerb (Straßenflächen)										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	140,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	0	0	0
5.4.1.0/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	140,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
<i>ggf. allgemeiner Grundwerb im Zuge von Straßenbau</i>										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000	0	0	0

Produktplan 2026 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029	Summe 2026	VE aus Vorjahren 2026	VE aus Haushaltsjahr 2026	
6.2.6.0/0100 Stammeinlagen										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3/0101 Erstellung ISEK für Städtebauliche Entwicklung										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	90.000	50.000	37.500	37.500	37.500	252.500	0	0	0
5.1.1.3/0101.681762 AZ SoPo Land - Förderprogramm WNE	0,00	90.000	50.000	37.500	37.500	37.500	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	50.000	37.500	37.500	37.500	252.500	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	20,23	120.000	110.000	50.000	50.000	50.000	380.000	0	0	0
5.1.1.3/0101.785900 AIB - Erstellung ISEK Förderprogramm WNE	20,23	120.000	110.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,23	120.000	110.000	50.000	50.000	50.000	380.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20,23	-30.000	-60.000	-12.500	-12.500	-12.500	-127.500	0	0	0
5.1.1.3/0102 Förderung priv. Modernisierungsmaßnahmen (WNE)										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000	180.000	0	0	0
5.1.1.3/0102.681762 AZ SoPo vom Land - WNE/ priv. Modernisierungsmaßnahmen	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000	180.000	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000	300.000	0	0	0
5.1.1.3/0102.784400 Ausz. f. Förderung priv. Modernisierungsmaßnahmen (WNE)	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000	300.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-120.000	0	0	0

Produktplan 2026 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029	Summe 2026	VE aus Vorjahren 2026	VE aus Haushaltsjahr 2026
5.2.2.4/0102	Grunderwerb "Grundstück Brühlhof" (Gemarkung Wehbach, Parzellen 47/54 u. 47/55)									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.4/0103	Grunderwerb "Südhang" - Feuerwehr Herkersdorf/Offhausen									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.4/0104	Grunderwerb "Koblenz-Olper Str. 6"									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.4/0105	Grunderwerb "Zur Hubertuskirche" Freusburg									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.4/0106	Grunderwerb "Wingendorfer Höhe"									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	800.000	0	0	0	800.000	0	0
5.2.2.4/0106.785100	Ausz. f.	0,00	0	800.000	0	0	0	0	0	0
	Grundstücke - Wingendorfer Höhe									

Produktplan 2026 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029	Summe 2026	VE aus Vorjahren 2026	VE aus Haushaltsjahr 2026	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	800.000	0	0	0	800.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-800.000	0	0	0	-800.000	0	0	
5.4.1.0/0200 Straßenbaumaßnahmen allgemein										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.447,83	0	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000	0	0	
5.4.1.0/0200.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	2.447,83	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024: Sitzcke Gilsbachstr./ K 94										
5.4.1.0/0200.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	
Zaunanlagen Allgemein										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.447,83	0	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.447,83	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-8.000	0	0	
5.4.1.0/0246 Bau- und Planungskosten Ausbau Molzbergstraße										
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.851,03	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0246.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	1.851,03	0	0	0	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.851,03	0	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.851,03	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0247 Errichtung von Wartehallen										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	32.000	32.000	0	0	0	64.000	0	0	
5.4.1.0/0247.681420 Einz. Zuwendung Buswartehallen	0,00	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.000	32.000	0	0	0	64.000	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	80.000	0	0	

Produktplan 2026 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen											
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029	Summe 2026	VE aus Vorjahren 2026	VE aus Haushaltsjahr 2026	
5.4.1.0/0247.785710	Auszahlungen Errichtung Buswartehallen 2025: Buswartehalle "Fliederweg"	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	40.000	40.000	0	0	0	80.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-8.000	-8.000	0	0	0	-16.000	0	0	
5.4.1.0/0250	Bau- und Planungskosten Ausbau Jungenthaler Straße										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0263	Bau- und Planungskosten Ausbau Tulpenweg										
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	279.600	48.000	854.800	0	0	1.182.400	0	0	
5.4.1.0/0263.682600	Anz. für Beiträge - Ausbau Tulpenweg	0,00	279.600	48.000	854.800	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	279.600	48.000	854.800	0	0	1.182.400	0	0	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	20.000	0	0	20.000	0	0	
5.4.1.0/0263.781310	Ausz. f. Straßenoberflächenentwässerung Tulpenweg	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		18.184,51	347.500	60.000	1.048.500	0	0	1.456.000	0	0	
5.4.1.0/0263.785930	Ausz. AIB - Baumaßn. Ausbau Tulpenweg	18.184,51	347.500	60.000	1.048.500	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		18.184,51	347.500	60.000	1.068.500	0	0	1.476.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-18.184,51	-67.900	-12.000	-213.700	0	0	-293.600	0	0	
5.4.1.0/0265	Bau- und Planungskosten Ausbau Nelkenweg										
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	48.000	721.600	0	0	769.600	0	0	

Produktplan 2026 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029	Summe 2026	VE aus Vorjahren 2026	VE aus Haushaltsjahr 2026
5.4.1.0/0265.682600	Anz. für Beiträge - Ausbau Nelkenweg	0,00	0	48.000	721.600	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	48.000	721.600	0	0	769.600	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	15.000	0	0	15.000	0	0
5.4.1.0/0265.781310	Ausz. Straßenoberflächenentwässerung Nelkenweg	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	100.000	60.000	887.000	0	0	1.047.000	0	0
5.4.1.0/0265.785930	Ausz AIB - Baumaßn. Ausbau Nelkenweg	0,00	100.000	60.000	887.000	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	100.000	60.000	902.000	0	0	1.062.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-100.000	-12.000	-180.400	0	0	-292.400	0	0
5.4.1.0/0269	Bau- und Planungskosten Ausbau "Auf dem Queckhahn"									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0272	Befestigung und Neugestaltung Friedhofsvorplatz Freusburg									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		26.128,95	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0272.785930	Ausz. AIB - Ausbau Parkplatz Friedhof Freusburg	26.128,95	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		26.128,95	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-26.128,95	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0282	Ausbau Im Alten Hof									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2026 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029	Summe 2026	VE aus Vorjahren 2026	VE aus Haushaltsjahr 2026	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0285 Ausbau Baumschulweg										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0289 Erschließung Neubaugebiet "In der Dorfwiese" in Katzenbach										
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	142.200	0	142.200	0	0	0
5.4.1.0/0289.682650 Anzahl. f. Erschießungsbeiträge "In der Dorfwiese"	0,00	0	0	0	142.200	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	142.200	0	142.200	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	158.000	0	158.000	0	0	0
5.4.1.0/0289.785930 Ausz f AIB - Enderschl. "In der Dorfwiese"	0,00	0	0	0	158.000	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	158.000	0	158.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-15.800	0	-15.800	0	0	0
5.4.1.0/0294 Straßenbeleuchtung allgemein										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.469,93	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000	0	0	0
5.4.1.0/0294.785330 Ausz f. Straßenbeleuchtung allgemein	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0294.785930 Ausz f AIB - Straßenbeleuchtung	3.469,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.469,93	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000	0	0	0

Produktplan 2026 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029	Summe 2026	VE aus Vorjahren 2026	VE aus Haushaltsjahr 2026	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.469,93	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-75.000	0	0	
5.4.1.0/0296 Bau- und Planungskosten Ausbau Koblenz-Olper-Straße										
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.508,72	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0296.682500 Beiträge u. ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	1.508,72	0	0	0	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.508,72	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	60,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0296.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund	60,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.448,72	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0298 Erneuerung Stützmauer K 94 Kirchen-Wehbach u. Anbindung an Freusburger Str.										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0309 Bau- und Planungskosten Ausbau Straßen im OT Wingendorf										
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	20.000	12.000	0	0	0	32.000	0	0	
5.4.1.0/0309.682650 Anz. WKB Planung Straßen Wingendorf - übrige Bereich	0,00	20.000	12.000	0	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	12.000	0	0	0	32.000	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	7.800,00	25.000	15.000	0	0	0	40.000	0	0	
5.4.1.0/0309.785930 Ausz f AIB - Planungskosten Straßenausbau Wingendorf	7.800,00	25.000	15.000	0	0	0	0	0	0	
Planungskosten Sametswald (Nr.318), Am neuen Gar										

Produktplan 2026 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029	Summe 2026	VE aus Vorjahren 2026	VE aus Haushaltsjahr 2026	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.800,00	25.000	15.000	0	0	0	40.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.800,00	-5.000	-3.000	0	0	0	-8.000	0	0	
5.4.1.0/0311 Bau- und Planungsk. Erschließung Neubaugebiet Im Sametswald/Oberste Wegscheide										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.018,27	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0311.785930 Ausz AIB - Baumaßn.	3.018,27	0	0	0	0	0	0	0	0	
Erschl. NGB "Im neuen Garten/ Obere Wegscheide"										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.018,27	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.018,27	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0314 Bau- und Planungskosten Ausbau Bogenstraße										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0315 Ausbau Klotzbachstraße (WNE M3)										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	112.500	0	0	0	112.500	0	0	
5.4.1.0/0315.681420 Anz. SoPo Land -	0,00	0	112.500	0	0	0	0	0	0	
WNE Förderung Straßenausbau Klotzbachstraße										
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	450.000	0	0	0	450.000	0	0	
5.4.1.0/0315.682650 Anz. f. Beiträge -	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0	0	
WKB "Klotzbachstr."										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	562.500	0	0	0	562.500	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	600.000	0	0	0	600.000	0	0	

Produktplan 2026 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029	Summe 2026	VE aus Vorjahren 2026	VE aus Haushaltsjahr 2026
5.4.1.0/0315.785930	Ausz f AIB - Ausbau "Klotzbachstr."	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	600.000	0	0	0	600.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-37.500	0	0	0	-37.500	0	0
5.4.1.0/0316	Straßenoberflächenentwässerung Hubertusweg									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0317	Straßenoberflächenentwässerung Obere Schwelbelstraße									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-136,79	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0317.682900	Sonstige Anzahlungen für Beiträge	-136,79	0	0	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-136,79	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-136,79	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0318	Ausbau "Sametswald" - Straßen OT Wingendorf (Planung bei Nr. 309)									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	408.960	0	0	408.960	0	0
5.4.1.0/0318.682600	Anz. für Beiträge - WKB "Im Sametswald"	0,00	0	0	408.960	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	408.960	0	0	408.960	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	511.200	0	0	511.200	0	511.200
5.4.1.0/0318.785930	Ausz. AIB - Baumaßn. Ausbau "Im Sametswald"	0,00	0	0	511.200	0	0	0	0	511.200
<i>Baukosten "Sametswald"</i>										

Produktplan 2026 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029	Summe 2026	VE aus Vorjahren 2026	VE aus Haushaltsjahr 2026	
<i>Planungskosten bei MNr. 309</i>										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	511.200	0	0	511.200	0	511.200	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-102.240	0	0	-102.240	0	-511.200	
5.4.1.0/0319 Ausbau "Am neuen Garten" - Straßen OT Wingendorf (Planung bei Nr. 309)										
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	254.960	0	0	0	254.960	0	0	
5.4.1.0/0319.682600 Anz. für Beiträge - WKB "An neuen Garten"	0,00	0	254.960	0	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	254.960	0	0	0	254.960	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	318.700	0	0	0	318.700	0	0	
5.4.1.0/0319.785930 Ausz AIB - Baumaßn. Ausbau "Im neuen Garten"	0,00	0	318.700	0	0	0	0	0	0	
<i>Baukosten "Am neuen Garten"</i>										
<i>Planungskosten bei MNr. 309</i>										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	318.700	0	0	0	318.700	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-63.740	0	0	0	-63.740	0	0	
5.4.1.0/0320 Ausbau "Heinz-Eberlein-Str." - Straßen OT Wingendorf (Planung bei Nr. 309)										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.188,65	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0320.785930 Ausz f AIB - Ausbau "Heinz-Eberlein-Str."	1.188,65	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>2023: Baukosten "Heinz-Eberlein-Str."</i>										
<i>2023: Planungskosten bei MNr. 309</i>										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.188,65	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.188,65	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0321 Ausbau "Unter dem Sametswald" - Straßen OT Wingendorf (Planung bei Nr. 309)										

Produktplan 2026 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029	Summe 2026	VE aus Vorjahren 2026	VE aus Haushaltsjahr 2026
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	220.000	276.000	0	0	0	496.000	0	0
5.4.1.0/0321.682600	Anz. für Beiträge - WKB "Unter dem Sametswald"	0,00	220.000	276.000	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	220.000	276.000	0	0	0	496.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		1.824,48	275.000	345.000	0	0	0	620.000	0	0
5.4.1.0/0321.785930	Ausz AIB - Baumaßn. Ausbau "Unter dem Sametswald"	1.824,48	275.000	345.000	0	0	0	0	0	0
<i>Baukosten "Unter dem Sametswald"</i>										
<i>Planungskosten bei MNr. 309</i>										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.824,48	275.000	345.000	0	0	0	620.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.824,48	-55.000	-69.000	0	0	0	-124.000	0	0
5.4.1.0/0322	Generalsanierung Brunnenanlage Rathausplatz Kirchen									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0323	Ampelanlage L280 - Abzweig OT Grindel									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0324	Wendeanlage Johannesstraße <i>Die Errichtung einer Wendeanlage wird als Erschließ</i>									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2026 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029	Summe 2026	VE aus Vorjahren 2026	VE aus Haushaltsjahr 2026	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0325 Ausbau Gehweg Lessingstraße										
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	42.000	0	0	42.000	0	0	0
5.4.1.0/0325.682510 Anz. f. Beiträge - WKB "Gehweg Lessingstr."	0,00	0	0	42.000	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	42.000	0	0	42.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	60.000	0	0	60.000	0	0	0
5.4.1.0/0325.785930 Ausz AIB - Baumaßn. Ausbau Gehweg "Lessingstr."	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	60.000	0	0	60.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-18.000	0	0	-18.000	0	0	0
5.4.1.0/0326 Ausbau Weiherstraße										
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	147.200	0	147.200	0	0	0
5.4.1.0/0326.682650 Anz. WKB - Ausbau "Weiherstr." - übriger Bereich	0,00	0	0	0	147.200	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	147.200	0	147.200	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	184.000	0	184.000	0	0	0
5.4.1.0/0326.785930 Ausz AIB - Baumaßn. Ausbau "Weiherstr."	0,00	0	0	0	184.000	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	184.000	0	184.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-36.800	0	-36.800	0	0	0
5.4.1.0/0327 Ausbau Am Buschert										
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	48.000	658.400	0	706.400	0	0	0
5.4.1.0/0327.682650 An. WKB - Ausbau "Am Buschert" - übriger Bereich	0,00	0	0	48.000	658.400	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	48.000	658.400	0	706.400	0	0	0

Produktplan 2026 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029	Summe 2026	VE aus Vorjahren 2026	VE aus Haushaltsjahr 2026	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	60.000	823.000	0	883.000	0	0	
5.4.1.0/0327.785930 Ausz AIB - Baumaßn. Ausbau "Am Buschert"	0,00	0	0	60.000	823.000	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	60.000	823.000	0	883.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-12.000	-164.600	0	-176.600	0	0	
5.4.1.0/0328 Fußgängerampel B 62 Freusburg + Bushaltestelle										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	175.000	0	0	0	175.000	0	0	
5.4.1.0/0328.785930 Ausz AIB - Baumaßn. Fußgängerampel/ BHS B62 Freusburg	0,00	0	175.000	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	175.000	0	0	0	175.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-175.000	0	0	0	-175.000	0	0	
5.4.1.0/0329 Einlaufbauwerk Friedhofstraße										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	85.000	80.000	0	0	0	165.000	0	0	
5.4.1.0/0329.785930 Ausz f AIB - Einlaufbauwerk Friedhofstraße Optimierung	0,00	85.000	80.000	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000	80.000	0	0	0	165.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-85.000	-80.000	0	0	0	-165.000	0	0	
5.4.1.0/0330 Bachmauer Giebelwaldstr./ Backhausstr.										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	60.000	0	0	
5.4.1.0/0330.785930 Ausz f AIB - Erneuerung Bachmauer Giebelwaldstr./ Backhausstr.	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	30.000	0	0	0	60.000	0	0	

Produktplan 2026 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029	Summe 2026	VE aus Vorjahren 2026	VE aus Haushaltsjahr 2026	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	-60.000	0	0	
5.4.1.0/0331 Enderschließung Koblenz-Olper Str. 10										
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	81.000	0	0	0	0	81.000	0	0	
5.4.1.0/0331.682650 Anz. Erschließungsbeitrag "Koblenz-Olper Str. 10"	0,00	81.000	0	0	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	81.000	0	0	0	0	81.000	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	90.000	0	0	0	0	90.000	0	0	
5.4.1.0/0331.785930 Ausz f AIB- Enderschließungs "Koblenz-Olper Str.10"	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	0	0	0	0	90.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.000	0	0	0	0	-9.000	0	0	
5.4.1.0/0333 Sanierung Einlaufbauwerk Wiesenstraße (Kl4)										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	30.000	0	0	0	40.000	0	0	
5.4.1.0/0333.785930 Ausz f AIB - San. Einlaufbauwerk Wiesenstr. (Kir4)	0,00	10.000	30.000	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	30.000	0	0	0	40.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-30.000	0	0	0	-40.000	0	0	
5.4.1.0/0334 Ausbau Brückenstraße (WNE)										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	60.970	0	0	60.970	0	0	
5.4.1.0/0334.681762 AZ SoPo vom Land - WNE Förd. Ausbau Brückenstraße	0,00	0	0	60.970	0	0	0	0	0	
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	243.700	0	0	243.700	0	0	
5.4.1.0/0334.682650 Anz. für Beiträge v. privaten Bereich - WKB Ausbau Brückenstraße	0,00	0	0	243.700	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	304.670	0	0	304.670	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	325.000	0	0	325.000	0	0	

Produktplan 2026 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029	Summe 2026	VE aus Vorjahren 2026	VE aus Haushaltsjahr 2026
5.4.1.0/0334.785930	Ausz f AIB - Ausbau Brückenstraße (WNE)	0,00	0	0	325.000	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	325.000	0	0	325.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	-20.330	0	0	-20.330	0	0
5.4.1.0/0335	Teilausbau Bahnhofstraße - Teil Brückenstr. bis Kirchstr. (WNE)									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	50.600	50.600	0	0
5.4.1.0/0335.681762	AZ SoPo vom Land - WNE Förd. Teilausbau Bahnhofstr.	0,00	0	0	0	0	50.600	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	202.500	202.500	0	0
5.4.1.0/0335.682650	Anz. für Beiträge v. privaten Bereich - WKB Teilausbau Bahnhofstr.	0,00	0	0	0	0	202.500	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	253.100	253.100	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	270.000	270.000	0	0
5.4.1.0/0335.785930	Ausz f AIB - Teilausbau Bahnhofstr. (WNE)	0,00	0	0	0	0	270.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	270.000	270.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	-16.900	-16.900	0	0
5.4.1.0/0336	Teilausbau Wiesenstraße - Bereich Heimatmuseum (WNE)									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	7.500	0	7.500	0	0
5.4.1.0/0336.681762	AZ SoPo vom Land - WNE Förd. Teilausbau Wiesenstr.	0,00	0	0	0	7.500	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	30.000	0	30.000	0	0
5.4.1.0/0336.682650	Anz. für Beiträge - WKB Teilausbau Wiesenstraße WNE	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	37.500	0	37.500	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	40.000	0	40.000	0	0
5.4.1.0/0336.785930	Ausz f AIB - Teilausbau Wiesenstraße (WNE)	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	0

Produktplan 2026 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029	Summe 2026	VE aus Vorjahren 2026	VE aus Haushaltsjahr 2026	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	40.000	0	40.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-2.500	0	-2.500	0	0	0
5.4.1.0/0337 Sanierung Bahnhofsvorplatz Bahnhofstr. (WNE M2)										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	18.750	0	562.500	0	581.250	0	0	0
5.4.1.0/0337.681762 AZ SoPo vom Land - WNE Förd. Umgestaltung Bahnhofsvorplatz (M2)	0,00	0	18.750	0	562.500	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.750	0	562.500	0	581.250	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	25.000	0	750.000	0	775.000	0	0	0
5.4.1.0/0337.785930 Ausz f AiB - Umgestaltung Bahnhofsvorplatz (WNE M2)	0,00	0	25.000	0	750.000	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	750.000	0	775.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.250	0	-187.500	0	-193.750	0	0	0
5.4.6.0/0400 Investitionen Parkeinrichtungen allgemein										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	12.225,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.6.0/0400.785930 Ausz f AIB - Parkplätze allgemein	12.225,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024: Erweiterung Parkplätze "Zum alten Bahnhof" (
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.225,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.225,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.6.0/0403 Parkplatz/ -haus Bahnhofstraße (ehem. Heizzentrale) (WNE M1)										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	105.000	0	105.000	0	0	0
5.4.6.0/0403.681762 AZ SoPo vom Land - WNE-Förderung Parkflächen Bahnhofstr. (ehem. Heizkraftwerk)	0,00	0	0	0	105.000	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	105.000	0	105.000	0	0	0

Produktplan 2026 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029	Summe 2026	VE aus Vorjahren 2026	VE aus Haushaltsjahr 2026
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	140.000	0	140.000	0	0
5.4.6.0/0403.785930	Ausz f AiB - Parkplatz/-haus Bahnhofstr. (ehem. Heizwerk) WNE M1	0,00	0	0	0	140.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	140.000	0	140.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	-35.000	0	-35.000	0	0
5.4.6.0/0407	Herrichtung Wandererparkplatz									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	25.000	25.000	0	0	0	50.000	0	0
5.4.6.0/0407.785930	Ausz f AIB - Herrichtung Wanderparkplatz	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	25.000	25.000	0	0	0	50.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	-50.000	0	0
5.4.6.0/0408	Parkplatz Sandstraße (WNE M1)									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	490.500	490.500	0	0
5.4.6.0/0408.681762	AZ SoPo vom Land - WNE Förderung Parkplatz Sandstraße M1	0,00	0	0	0	0	490.500	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	490.500	490.500	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	654.000	654.000	0	0
5.4.6.0/0408.785930	Ausz f AiB - Erricht. Parkplatz Sandstraße - WNE M1	0,00	0	0	0	0	654.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	654.000	654.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	-163.500	-163.500	0	0
5.5.4.0/0500	Errichtung Pufferbecken "Obere Klotzbach" (K13)									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	15.000	15.000	0	0	0	30.000	0	0

Produktplan 2026 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029	Summe 2026	VE aus Vorjahren 2026	VE aus Haushaltsjahr 2026
5.5.4.0/0500.785930	Ausz f AIB- Erricht. Pufferbecken Obere Klotzbach (KI3)	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	15.000	15.000	0	0	0	30.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	-30.000	0	0
5.7.1.1/0600	Wirtschaftsförderung Allgemein									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.1/0609	Außenanlage Otto-Pfeiffer-Museum (alte Schule) Burgstraße 11 Freusburg									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		97.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.1/0609.681760	Anz. SoPo Land - I-Stock Außenanlage Otto-Pfeiffer-Museum	97.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>I-Stock Förderung gem. Bescheid vom 29.08.22</i>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		97.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		118.212,79	30.000	23.000	0	0	0	53.000	0	0
5.2.2.1/0609.785930	Ausz f AIB - Umfeld Otto-Pfeiffer-Museum <i>Außenanlage am Otto-Pfeiffer-Museum 2025: Stahltreppe zur Abbarena am Otto-Pfeiffer-Mu</i>	118.212,79	30.000	23.000	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		118.212,79	30.000	23.000	0	0	0	53.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-21.212,79	-30.000	-23.000	0	0	0	-53.000	0	0
5.7.1.1/0612	Breitbandversorgung									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	599.000	0	0	0	599.000	0	0
5.7.1.1/0612.784400	Ausz. für immat. VG - Gemeindeanteil Breitbandausbau	0,00	0	599.000	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2026 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029	Summe 2026	VE aus Vorjahren 2026	VE aus Haushaltsjahr 2026	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	599.000	0	0	0	599.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-599.000	0	0	0	-599.000	0	0	
4.1.4.0/0700 Zuschuss gem. Förderrichtlinie "ärztliche Versorgung"										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50.000	150.000	37.800	37.800	37.800	313.400	0	0	
4.1.4.0/0700.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	50.000	150.000	37.800	37.800	37.800	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	150.000	37.800	37.800	37.800	313.400	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-150.000	-37.800	-37.800	-37.800	-313.400	0	0	
2.8.1.1/0900 Anschaffung von beweglichen Sachen der Heimatpflege Allgemein										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.605,11	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0	
2.8.1.1/0900.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	3.605,11	15.000	0	0	0	0	0	0	0	
2025: Erweiterung Weihnachtsbeleuchtung										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.605,11	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.605,11	-15.000	0	0	0	0	-15.000	0	0	
2.8.1.1/0903 Wiederherstellung Mundloch "Tiefer Stollen Alexander - Alexander Erbstollen"										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	12.504,56	10.000	15.000	0	0	0	25.000	0	0	
2.8.1.1/0903.785930 Ausz f AiB - Herrichtung Kobaltstollen Alexandererbstollen	12.504,56	10.000	15.000	0	0	0	0	0	0	
2024: Steinschlagschutz über "Tiefer Stollen Alexanc										

Produktplan 2026 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029	Summe 2026	VE aus Vorjahren 2026	VE aus Haushaltsjahr 2026	
2026: Aufwältigung der teilw. verschütteten Gänge										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.504,56	10.000	15.000	0	0	0	25.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.504,56	-10.000	-15.000	0	0	0	-25.000	0	0	
2.9.1.1/0904 Aufwertung Kirchhof/ Vorplatz kath. Kirche "St. Michael" (WNE M6)										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	403.100	0	0	403.100	0	0	
2.9.1.1/0904.681762 AZ SoPo vom Land - WNE-Förderung Kirchvorplatz St. Michael M6	0,00	0	0	403.100	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	403.100	0	0	403.100	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	537.500	0	0	537.500	0	0	
2.9.1.1/0904.785930 Ausz f AIB - Umgestaltung Vorplatz kath. St. Michaelkirche - WNE M6	0,00	0	0	537.500	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	537.500	0	0	537.500	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-134.400	0	0	-134.400	0	0	
2.9.1.1/0905 Aufwertung Kirchhof/ Vorplatz ev. Lutherkirche (WNE M6)										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	206.250	0	0	206.250	0	0	
2.9.1.1/0905.681762 AZ SoPo vom Land - WNE-Förderung Vorplatz Lutherkirche M6	0,00	0	0	206.250	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	206.250	0	0	206.250	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	275.000	0	0	275.000	0	0	
2.9.1.1/0905.785930 Ausz f AiB - Umgestaltung Vorplatz ev. Lutherkirche	0,00	0	0	275.000	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	275.000	0	0	275.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-68.750	0	0	-68.750	0	0	
4.2.4.0/1006 Bau eines Ballfangzauns Sportplatz Kirchen (Hardtkopf)										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Produktplan 2026 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029	Summe 2026	VE aus Vorjahren 2026	VE aus Haushaltsjahr 2026
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		85.565,66	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.0/1006.785930	Baumaßnahme - Errichtung Ballfangzaun	85.565,66	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		85.565,66	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-85.565,66	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.0/1009	Investitionen Turn- und Mehrzweckhalle Wehbach									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		49.329,18	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.0/1009.785710	Auszahlungen für Bestuhlung/ Tische TH Wehbach	41.918,78	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.0/1009.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	7.410,40	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		49.329,18	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-49.329,18	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.0/1010	Investitionen / Sanierung Druidenhalle									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	267.000	0	0	0	0	267.000	0	0
4.2.4.0/1010.681420		0,00	237.000	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionszuwendungen von dem Land									
4.2.4.0/1010.681430		0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	267.000	0	0	0	0	267.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		57.420,64	870.000	10.000	0	0	0	880.000	0	0
4.2.4.0/1010.785930	Ausz. AIB - Baumaßn. Druidenhalle	57.420,64	870.000	10.000	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		57.420,64	870.000	10.000	0	0	0	880.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-57.420,64	-603.000	-10.000	0	0	0	-613.000	0	0
5.5.1.0/1101	Erlebnis-Park-Anlage Riegel (WNE M5)									

Produktplan 2026 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029	Summe 2026	VE aus Vorjahren 2026	VE aus Haushaltsjahr 2026	
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	49.000	176.000	0	0	225.000	0	0	
5.5.1.0/1101.681762 AZ SoPo vom Land - WNE Parkanlage Am Riegel	0,00	0	49.000	176.000	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	49.000	176.000	0	0	225.000	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	65.000	235.000	0	0	300.000	0	235.000	
5.5.1.0/1101.785930 Ausz f AIB - Umgestaltung Parkanlage Am Riegel (WNE M5)	0,00	0	65.000	235.000	0	0	0	0	235.000	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	65.000	235.000	0	0	300.000	0	235.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-16.000	-59.000	0	0	-75.000	0	-235.000	
5.5.1.0/1102 Errichtung einer Boule-Bahn am Dorfplatz Wehbach										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	8.619,66	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.5.1.0/1102.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	8.619,66	0	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.619,66	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.619,66	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.5.1.0/1103 Errichtung eines Dorfplatzes am Bolzplatz Herkersdorf/Offhausen										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	35.000	0	0	0	35.000	0	0	
5.5.1.0/1103.681760 Anz. SoPo Land - I-Stock Förderung Errichtung Dorfplatz am Bolzplatz	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0	
I-Stock Förderung										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	0	0	0	35.000	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	121.246,02	3.500	31.500	0	0	0	35.000	0	0	
5.5.1.0/1103.785930 Ausz. AIB - Errichtung Dorfplatz am 'Bolzplatz'	121.246,02	3.500	31.500	0	0	0	0	0	0	
Anlegung eines Dorfplatzes am Bolzplatz Herkersdor										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.246,02	3.500	31.500	0	0	0	35.000	0	0	

Produktplan 2026 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029	Summe 2026	VE aus Vorjahren 2026	VE aus Haushaltsjahr 2026	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-121.246,02	-3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	
5.5.1.0/1104 Erneuerung der Siegbrücke Euteneuen (RZN)										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	135.000	0	0	0	135.000	0	0	
5.5.1.0/1104.681420	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0	0	
Investitionszuwendungen von dem Land										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	135.000	0	0	0	135.000	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	13.500	121.500	0	0	0	135.000	0	0	
5.5.1.0/1104.785930 Ausz f AIB - Siegbrücke Euteneuen (RZN)	0,00	13.500	121.500	0	0	0	0	0	0	
Erneuerung der Siegbrücke Euteneuen (RZN)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.500	121.500	0	0	0	135.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.500	13.500	0	0	0	0	0	0	
5.5.1.0/1105 Parkanlage "Innenstadt-Erlebnis Sieg" (WNE M1)										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	18.750	0	0	18.750	0	0	
5.5.1.0/1105.681762 AZ SoPo vom Land -WNE-Förderung Parkanlage "Innenstadterlebnis Sieg"	0,00	0	0	18.750	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	18.750	0	0	18.750	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	25.000	0	0	25.000	0	0	
5.5.1.0/1105.785100 Ausz. f. Grunderwerb - Innenstadterlebnis Sieg WNE M1	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	25.000	0	0	25.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-6.250	0	0	-6.250	0	0	
5.5.1.0/1106 Parkanlage "Erlebnisraum Grünes Klotzbachtal" (WNE M4)										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	52.500	0	0	600.000	652.500	0	0	
5.5.1.0/1106.681762 AZ SoPo vom Land - WNE Förd. Parkanlage "Grünes Klotzbachtal"	0,00	0	52.500	0	0	600.000	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	52.500	0	0	600.000	652.500	0	0	

Produktplan 2026 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
Investitionen	Rechnungserg 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029	Summe 2026	VE aus Vorjahren 2026	VE aus Haushaltsjahr 2026	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	70.000	0	0	800.000	870.000	0	0	
5.5.1.0/1106.785100	Ausz. für unbebaute Grundstücke - Grunderwerb Grünes Klotzbachtal (WNE M4)	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	
5.5.1.0/1106.785930	Ausz f AiB - Errichtung Parkanlage Grünes Klotzbachtal (WNE M4)	0,00	10.000	0	0	800.000	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000	0	0	800.000	870.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-17.500	0	0	-200.000	-217.500	0	0	
5.5.1.0/1107										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	15.000	0	0	0	15.000	0	0	
5.5.1.0/1107.785930	Ausz f AiB - Dachüberstand f. Pergola Dorfplatz Herkersdorf	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	15.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	-15.000	0	0	
1.1.1.1/1200	Investitionen Gemeindebüro allgemein									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	14.000	0	0	
1.1.1.1/1200.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>Büroausstattung für das Stadtbüro</i>	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	14.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-14.000	0	0	
5.5.5.9/1201	Bau von Querrinnen in den stadteigenen Wäldern (RZN)									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	83.000	0	0	0	83.000	0	0	
5.5.5.9/1201.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	83.000	0	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	83.000	0	0	0	83.000	0	0	

Produktplan 2026 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029	Summe 2026	VE aus Vorjahren 2026	VE aus Haushaltsjahr 2026	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen 5.5.9/1201.785930	0,00 Ausz f AIB - Querrinnen Wälder (RZN)	8.300 0,00 8.300	74.700 74.700	0 0	0 0	0 0	83.000 0	0 0	0 0	
<i>Bau von Querrinnen in den stadtigenen Wäldern (RZN)</i>										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.300	74.700	0	0	0	83.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.300	8.300	0	0	0	0	0	0	
5.7.3.9/1201 Historisches Amphitheater Freusburg (RZN)										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 5.7.3.9/1201.681420	0,00 Invest.zuwendungen Land - Amphitheater Freusburg RZN	0 0	120.000 120.000	0 0	0 0	0 0	120.000 0	0 0	0 0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000	0	0	0	120.000	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen 5.7.3.9/1201.785930	0,00 Ausz f AIB - Amphitheater Freusburg (RZN)	12.000 0,00 12.000	108.000 108.000	0 0	0 0	0 0	120.000 0	0 0	0 0	
<i>Historisches Amphitheater Freusburg (RZN)</i>										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	108.000	0	0	0	120.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	
3.6.5.2/1406 Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen 3.6.5.2/1406.785710	1.569,13 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	3.000 1.569,13 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	15.000 0	0 0	0 0	
<i>Pauschalansatz für Ersatzbeschaffungen 2023: Wasserspender 2024: Austausch Sportgeräte (6.500 €);</i>										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.569,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.569,13	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-15.000	0	0	

Produktplan 2026 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029	Summe 2026	VE aus Vorjahren 2026	VE aus Haushaltsjahr 2026	
3.6.5.1/1407 Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.000	5.000	3.000	3.000	3.000	18.000	0	0	0
3.6.5.1/1407.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	4.000	5.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
Pauschalansatz z.B. für Ersatzbeschaffungen etc.										
2024: Wasserspender										
2025: Laptop stllv. Leitung										
2026: Laptop stllv. Leitung; Ersatz Team-Laptop (2.)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	5.000	3.000	3.000	3.000	18.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-18.000	0	0	0
3.6.5.8/1411 Bau- und Investitionsmaßnahmen Kindergärten Allgemein										
In 2023 ist die Montage von Wasserspendern für je 5										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.510,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.8/1411.681900 Zuwendungen aus Spendegeldern vom übrigen Bereich	1.510,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.510,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.510,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.2/1416 Anschaffung eines Sonnensegels (RZN)										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
3.6.5.2/1416.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	18.000	0	0	0	20.000	0	0	0
3.6.5.2/1416.785710 Auszahlungen für AV - Sonnensegel (RZN)	0,00	2.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2026 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029	Summe 2026	VE aus Vorjahren 2026	VE aus Haushaltsjahr 2026	
<i>Anschaffung eines Sonnensegels (RZN)</i>										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	18.000	0	0	0	20.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	
3.6.5.1/1417 Anschaffung eines Sonnensegels (RZN)										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	
3.6.5.1/1417.681420	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	
Investitionszuwendungen von dem Land										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	18.000	0	0	0	20.000	0	0	
3.6.5.1/1417.785710	Auszahlungen für AV - Sonnensegel (RZN)	0,00	2.000	18.000	0	0	0	0	0	
<i>Anschaffung eines Sonnensegels (RZN)</i>										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	18.000	0	0	0	20.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	
3.6.5.8/1417 Gebäude und Außenanlagen KiTa Freusburg										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	41.500	2.000	0	0	0	43.500	0	0	
3.6.5.8/1417.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	
2026: Akku-Rasenmäher										
3.6.5.8/1417.785930	Ausz ALB - Baumaßn. KiTa Freusburg	0,00	41.500	0	0	0	0	0	0	
2025: Anbau/ Schuppen an Garage (1.500 €); Windfa										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	41.500	2.000	0	0	0	43.500	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-41.500	-2.000	0	0	0	-43.500	0	0	
3.6.5.8/1418 Gebäude und Außenanlagen KiTa Herkersdorf/Offhausen										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Produktplan 2026 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029	Summe 2026	VE aus Vorjahren 2026	VE aus Haushaltsjahr 2026	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen 3.6.5.8/1418.785930	3.024,27 Ausz AIB - Baumaßn. KiTa Herkersdorf/Offhausen 2025: Sonnensegel (5.000 €); Sandkastenumrandung	12.500 3.024,27 12.500	0 0	0 0	0 0	0 0	12.500 0	0 0	0 0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.024,27	12.500	0	0	0	0	12.500	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.024,27	-12.500	0	0	0	0	-12.500	0	0	
3.6.5.3/1419 Investitionen für Kindertageseinrichtungen anderer Träger										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 3.6.5.3/1419.781900	0,00 0,00 Investitionszuwendungen an Sonstige ggf. Beteiligungspflicht gem. § 15 Abs. 2 Satz 3 KTaG	17.500 17.500	7.500 7.500	7.500 7.500	7.500 7.500	7.500 7.500	47.500 0	0 0	0 0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.500	7.500	7.500	7.500	7.500	47.500	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-47.500	0	0	
3.6.5.8/1422 Gebäude und Außenanlagen KiTa "St. Nikolaus"										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 3.6.5.8/1422.681420	32.500,00 7.500,00 Investitionszuwendungen von dem Land	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
3.6.5.8/1422.681430	25.000,00 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen 3.6.5.8/1422.785930	486.079,12 Ausz f AIB - Erweiterung KiTa St. Nikolaus	222.000 222.000	272.000 272.000	0 0	0 0	0 0	494.000 0	0 0	0 0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	486.079,12	222.000	272.000	0	0	0	494.000	0	0	

Produktplan 2026 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
Investitionen	Rechnungserg 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029	Summe 2026	VE aus Vorjahren 2026	VE aus Haushaltsjahr 2026	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-453.579,12	-222.000	-272.000	0	0	0	-494.000	0	0	
3.6.5.5/1423 Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.905,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	0	0	
3.6.5.5/1423.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	5.905,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	
2024: Wasserspender (7.000€)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.905,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.905,79	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000	0	0	
3.6.5.8/1423 Erweiterung KiTa Herkersdorf/Offhausen (Bau Mensa sowie Anbau)										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.6.5.8/1423.681762 AZ SoPo vom Land	19.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.500,00	0	2.000	0	0	0	2.000	0	0	
3.6.5.8/1423.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0	
2026: Akku-Rasenmäher										
3.6.5.8/1423.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	4.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500,00	0	2.000	0	0	0	2.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.600,00	0	-2.000	0	0	0	-2.000	0	0	
3.6.5.5/1424 Anschaffung eines Sonnensegels (RZN)										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	
3.6.5.5/1424.681420 0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	
Investitionszuwendungen von dem Land										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	18.000	0	0	0	20.000	0	0	

Produktplan 2026 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen											
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029	Summe 2026	VE aus Vorjahren 2026	VE aus Haushaltsjahr 2026	
3.6.5.5/1424.785710	Auszahlungen für AV - Sonnensegel (RZN) <i>Anschaffung eines Sonnensegels (RZN)</i>	0,00	2.000	18.000	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.000	18.000	0	0	0	20.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	
3.6.5.8/1424	Erweiterung Parkplätze KiTa Herkersdorf/Offhausen										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.6.5.8/1425	Entwicklung Außenbereich Grundschule (RZN)										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	150.000	0	0	0	150.000	0	0	
3.6.5.8/1425.681420		0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	
	Investitionszuwendungen von dem Land										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	150.000	0	0	0	150.000	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	15.000	135.000	0	0	0	150.000	0	0	
3.6.5.8/1425.785930	Ausz f AIB - Außenbereich Grundschule (RZN) <i>Entwicklung Außenbereich Grundschule (RZN)</i>										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	15.000	135.000	0	0	0	150.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	
3.6.7.2/1425	Errichtung Familienzentrum										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		2.118,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	0	0	
3.6.7.2/1425.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.118,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	0	0	

Produktplan 2026 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
Investitionen	Rechnungserg 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029	Summe 2026	VE aus Vorjahren 2026	VE aus Haushaltsjahr 2026	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.118,45	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000	0	0	
3.6.6.2/1503 Errichtung Spielplatz "Brühlhof"										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	70.000	75.000	0	0	0	145.000	0	0	
3.6.6.2/1503.785930 Ausz f AIB - Baumaßn. Erricht. Spielplatz Brühlhof	0,00	70.000	75.000	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	75.000	0	0	0	145.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	-75.000	0	0	0	-145.000	0	0	
3.6.6.2/1504 Sanierung Spielplatz "Begonienweg"										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0	
3.6.6.2/1504.785930 Ausz f AiB - Sanierung Spielplatz Begonienweg	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	-50.000	0	0	
3.6.6.2/1509 Bau/Anlegung Soccerfeld in Freusburg										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	200.000	0	0	
3.6.6.2/1509.785930 Ausz f AIB - Soccerfeld Freusburg	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	
<i>Anlegung Soccerfeld in Freusburg</i>										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	100.000	0	0	0	200.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	-200.000	0	0	
4.2.1.0/1607 Tennisanlage Molzberg - Umrüstung Flutlicht in LED-Technik										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.800	0	0	0	0	5.800	0	0	

Produktplan 2026 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029	Summe 2026	VE aus Vorjahren 2026	VE aus Haushaltsjahr 2026
4.2.1.0/1607.681770	Anz. SoPo - Zuwendungen Flutlichtanlage Tennisplatz Molzberg	0,00	5.800	0	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	5.800	0	0	0	0	5.800	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	17.600	0	0	0	0	17.600	0	0
4.2.1.0/1607.785930	Ausz f AIB - Umrüst. Flutlicht Tennisanlage Molzberg	0,00	17.600	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	17.600	0	0	0	0	17.600	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-11.800	0	0	0	0	-11.800	0	0
1.1.4.3/1800	Investitionen Bauhof allgemein									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		7.975,23	10.000	83.000	10.000	10.000	10.000	123.000	0	0
1.1.4.3/1800.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	7.975,23	10.000	83.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
2024: allg. investive Anschaffungen (10.000 €)										
2025: allg. investive Anschaffungen (10.000 €)										
2026: allg. investive Anschaffungen (10.000 €); Mähi										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.975,23	10.000	83.000	10.000	10.000	10.000	123.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-7.975,23	-10.000	-83.000	-10.000	-10.000	-10.000	-123.000	0	0
1.1.4.3/1802	Anschaffung von Bauhoffahrzeugen									
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		44.430,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.3/1802.685600	Einzahlung f. Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlagen	44.430,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		44.430,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		322.030,12	263.500	113.000	0	0	0	376.500	0	0
1.1.4.3/1802.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	322.030,12	263.500	113.000	0	0	0	0	0	0
2024: Ersatzbeschaffung VW E-Caddy (60.000 EUR); i										

Produktplan 2026 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029	Summe 2026	VE aus Vorjahren 2026	VE aus Haushaltsjahr 2026
2025: Kehrmaschine (180.000 EUR); Baggeranhänger									
2026: Kleintraktor (45.000 EUR); Feuchtsalztechnik									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	322.030,12	263.500	113.000	0	0	0	376.500	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-277.600,12	-263.500	-113.000	0	0	0	-376.500	0	0
1.1.4.3/1803 Anschaffung einer Bauhofsoftware									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.3/1804 Umbau und Erweiterung des Bauhofes									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.3/1805 Bauhof - Errichtung Pultdachhalle									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0
1.1.4.3/1805.785930 Ausz f AIB - Errichtung Pultdachhalle	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	-100.000	0	0
5.3.1.0/2000 Förderprogramm Balkonkraftwerke									

Produktplan 2026 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029	Summe 2026	VE aus Vorjahren 2026	VE aus Haushaltsjahr 2026	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3.1.0/2000.781900 Zuwendungen f. Balkonkraftwerke	3.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.3/2401 Bürgerhaus Katzenbach										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	35.000	0	0	0	35.000	0	0	0
5.7.3.3/2401.681420 Invest.zuwendungen von dem Land - I-Stock-Förderung	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	0	0	0	35.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
5.7.3.3/2401.785930 Ausz. AIB - BGH Katzenbach Parkflächen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Grundsanierung Bürgerhaus Katzenbach 2026: Parkplatz/ Außenanlage BGH Katzenbach</i>										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-65.000	0	0	0	-65.000	0	0	0
5.7.3.3/2402 Bürgerhaus Wehbach										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	32.259,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.3/2402.785930 Ausz f AIB - Errichtung FZ-Halle DLRG Wehbach	32.259,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.259,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.259,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.3/2403 Bürgerhaus Katzenbach - Photovoltaikanlage										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2026 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029	Summe 2026	VE aus Vorjahren 2026	VE aus Haushaltsjahr 2026	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.3/2405 Mehrzweckhaus "Villa Kraemer"										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
5.7.3.3/2405.785930 Ausz. AIB - Baumaßnahmen Villa Krämer	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
2026: Klimatisierung Villa Kraemer										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	-50.000	0	0	0
5.7.3.3/2406 Bürgerhaus Freusburg										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	16.571,64	0	217.000	0	0	0	217.000	0	0	0
5.7.3.3/2406.785930 Ausz. AIB - Baumaßnahme Errichtung Parkplatz BGH Freusburg	16.571,64	0	217.000	0	0	0	0	0	0	0
2024: Errichtung von Parkplätzen am Bürgerhaus Freusburg										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.571,64	0	217.000	0	0	0	217.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.571,64	0	-217.000	0	0	0	-217.000	0	0	0
5.7.3.3/2409 Bürgerhaus Freusburg - Grundsanierung										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0
5.7.3.3/2409.681762 AZ SoPo vom Land - San. BGH Freusburg	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	6.174,08	740.000	200.000	170.000	0	0	1.110.000	0	0	0
5.7.3.3/2409.785930 Ausz. AIB - Baumaßn. Sanierung BGH Freusburg	6.174,08	740.000	200.000	170.000	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2026 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029	Summe 2026	VE aus Vorjahren 2026	VE aus Haushaltsjahr 2026	
<i>Sanierungsumfang: Heizungsanlage (510.000 €), PV-, 2027: PV-Anlage (170.000 €)</i>										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.174,08	740.000	200.000	170.000	0	0	1.110.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.174,08	-690.000	-200.000	-170.000	0	0	-1.060.000	0	0	
5.7.3.3/2410 Bürgerhaus Wingendorf - San. Außenanlage										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	35.000	0	0	0	0	35.000	0	0	0
5.7.3.3/2410.785930 Ausz f AIB - ehem. FWH Wingendorf, San. Außenanlage	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Umgestaltung Außenanlage wegen Errichtung Backes</i>										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	0	0	0	0	35.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	0	0	0	0	-35.000	0	0	0
5.5.3.1/2600 Allg. Anschaffungen über 1.000,00 Euro (netto)										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.1/2602 Zaunanlagen für kommunale Friedhöfe										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000	0	0	0
5.5.3.1/2602.785930 Ausz f AIB - Errichtung Zaunanlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
<i>Pauschaler Ansatz ggf. für Erneuerung oder Neubau</i>										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000	0	0	0

Produktplan 2026 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029	Summe 2026	VE aus Vorjahren 2026	VE aus Haushaltsjahr 2026	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-75.000	0	0	
5.5.3.1/2608 Friedhof Wingendorf - Sanierung Friedhofshalle (I-Stock 2021)										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.5.3.1/2609 Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.047,46	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.5.3.1/2609.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	2.047,46	0	0	0	0	0	0	0	0	
Grabeinfassungen kommunale Friedhöfe										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.047,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.047,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.1/2613 Friedhof Wehbach - Sanierung Friedhofshalle (I-Stock 2021)										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.1/2618 Friedhof Herkersdorf - Sanierung Denkmal (I-Stock 2021)										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2026 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029	Summe 2026	VE aus Vorjahren 2026	VE aus Haushaltsjahr 2026	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9/9002 Erhaltene Spenden Demographie										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	686,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9/9002.681790 AZ SoPo übriger Bereich	686,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	686,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	686,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.1/9997 Abrechnung Grabnutzungsentgelte / Einstellungen in den Sonderposten										
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.095,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.1/9997.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	16.095,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.095,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.095,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9999 Allgemeine Kreditwirtschaft										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Übersicht Verpflichtungsermächtigung

Produktplan 2026
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2027	2028	2029	2030	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.4.1.0	Produkt Straßen Maßnahme 318 Ausbau "Sametswald" - Straßen OT Wingendorf (Planung bei Nr. 309)						
5.4.1.0/0318.785930	Ausz. AIB - Baumaßn. Ausbau "Im Sametswald"	511.200	0	0	0	0	511.200
	Summe Maßnahme 318	511.200	0	0	0	0	511.200
	Summe Produkt 5.4.1.0	511.200	0	0	0	0	511.200
5.5.1.0	Produkt Öffentliches Grün, Landschaftsbau Maßnahme 1101 Erlebnis-Park-Anlage Riegel (WNE M5)						
5.5.1.0/1101.785930	Ausz f AIB - Umgestaltung Parkanlage Am Riegel (WNE M5)	235.000	0	0	0	0	235.000
	Summe Maßnahme 1101	235.000	0	0	0	0	235.000
	Summe Produkt 5.5.1.0	235.000	0	0	0	0	235.000
	Summe gesamt	746.200	0	0	0	0	746.200

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen



Stellenplan

Stellenplan									
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgeltgruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalt Jahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushalt vor Jahr		Stellenvermerke und Erläuterungen			
Produkt	Bezeichnung			Soll 2025	Ist (tatsächliche Besetzung 30.06.2025)				
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten									
Teilhaushalt 1									
1111	Beschäftigte/r	4	0,64	0,64	0,64	25 Std./wö.			
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1			0,64	0,64	0,64				
Teilhaushalt 2									
3651	Leitung	S 13	0,9	0,9	0,9	35 Std./wö.			
3651	Vertretung Leitung	S 9	1	1	0,72				
3651	Sprachbeauftragte/r	S 8b	1	1	1	besetzt mit S 8a			
3651	Erzieher/in	S 8a	1	1	1				
3651	Erzieher/in	S 8a	0,55	0,15	0,55	21,56 Std./wö.			
3651	Erzieher/in	S 8a	1	1	1				
3651	Erzieher/in	S 8a	0,67	1	1	besetzt mit S 3 26 Std./wö.			
3651	Erzieher/in	S 8a	0,95	0,95	0,95	37 Std./wö.			
3651	Erzieher/in	S 8a	1	1	1				
3651	Erzieher/in	S 8a	1	1	1				

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

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

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

Stellenplan						
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgeltgruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushaltss Jahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltss vorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung			Soll 2025	Ist (tatsächliche Besetzung 30.06.2025)	
3652	Wirtschaftskraft	5	0,26	0,26	0,26	10 Std./wö. besetzt mit EG 4
3652	Wirtschaftskraft	5	0,23	0	0	9 Std./wö.
3655	Leitung	S 16	1	1	1	
3655	Vertretung Leitung	S 15	0,79	1	0,79	31 Std./wö.
3655	Sprachbeauftragte/r	S 8b	1	1	1	besetzt mit S 8a
3655	Erzieher/in	S 8a	1	0,31	1	
3655	Erzieher/in	S 8a	0,68	0,63	0,68	26,5 Std./wö.
3655	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
3655	Erzieher/in	S 8a	0,42	0,6	0,42	16,5 Std./wö.
3655	Erzieher/in	S 8a	1	0,13	0	
3655	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
3655	Erzieher/in	S 8a	0,87	0,87	0,87	34 Std./wö.
3655	Erzieher/in	S 8a	0,64	0,5	0,64	25 Std./wö.
3655	Erzieher/in	S 8a	0,87	0,87	0,87	34 Std./wö.
3655	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	

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

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

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

Stellenplan						
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgeltgruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushaltss Jahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltss Jahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2025	Ist (tatsächliche Besetzung 30.06.2025)	
C) Leerstellen	Produkt Bezeichnung					
1143	Gemeindearbeiter/in	6	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter/in	6	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter/in	6	0,87	1	0,87	34 Std./wö.
1143	Gemeindearbeiter/in	6	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter/in	6	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter/in	5	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter/in	5	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter/in	5	1	0,75	0	
1143	Gemeindearbeiter/in	5	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter/in	5	0,87	1	0,87	34 Std./wö.
1143	Gemeindearbeiter/in	5	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter/in	5	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter/in	5	0	1	0	
1143	Gemeindearbeiter/in	5	0,5	0,5	0,5	
1143	Gemeindearbeiter/in	5	1	1	1	

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

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

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

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



Bilanz

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