



# Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022 der Stadt Kirchen (Sieg)





## Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	5
Vorbericht	9
Gesamthaushalte	37
Teilhaushalte	43
Teilrechnung 1	43
Teilrechnung 2	61
Teilrechnung 3	97
Teilrechnung 4	131
Teilrechnung 5	179
Investitionsplan	187
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	215
Stellenplan	219



# Haushaltssatzung der Stadt Kirchen (Sieg)

## für das Jahr 2022 vom 14.12.2021

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

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

#### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	14.302.014 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	15.904.319 Euro
<b>der Jahresfehlbetrag auf</b>	<b>- 1.602.305 Euro</b>

#### 2. im Finanzhaushalt

<b>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</b>	<b>- 704.168 Euro</b>
---	-----------------------

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.435.200 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.770.400 Euro
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</b>	<b>- 4.335.200 Euro</b>

<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit <sup>1</sup> auf</b>	<b>5.216.042 Euro</b>
--	-----------------------

### § 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	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf	4.335.200 Euro
<b>zusammen auf</b>	<b>4.335.200 Euro</b>

<sup>1</sup> 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 **551.000,00 Euro.**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **110.200,00 Euro.**

### **§ 4 Steuersätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- |                     |          |
|---------------------|----------|
| - Grundsteuer A auf | 480 v.H. |
| - Grundsteuer B auf | 480 v.H. |
| - Gewerbesteuer auf | 450 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 |

### **§ 5 Gebühren und Beiträge**

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

### **§ 6 Eigenkapital**

Der vorläufige Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 betrug	14.395.501,95 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	12.214.451,95 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	10.612.146,95 Euro.

### **§ 7 Wertgrenzen für Investitionen**

Investitionen oberhalb einer Wertgrenze von 25.000,00 Euro im Einzelfall sind im Teilhaushalt gesondert darzustellen.

### **§ 8 Altersteilzeit**

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte wird nicht zugelassen.  
Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beschäftigte wird nicht zugelassen.

## **§ 9 weitere Bestimmungen**

Gem. § 101 GemO wird der Ansatz für die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktsachkontos 5.4.1.0.523300/ 5.4.1.0.723300 in Höhe von 90.000,00 € gesperrt.

Kirchen, den 14.12.2021

Andreas Hundhausen  
Stadtbürgermeister





# Vorbericht

# Inhalt

1.	Allgemeine Angaben.....	11
1.1.	Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen.....	11
1.2.	Rechtliche Grundlagen der Stadt Kirchen.....	11
1.3.	Einwohnerzahlen .....	11
1.4.	Größe und Flächennutzung .....	13
2.	Entwicklung der Haushaltswirtschaft .....	13
2.1.	Vorläufiges Jahresergebnis Haushaltsjahr 2020 .....	13
2.2.	Haushaltsjahr 2021 .....	14
3.	Haushaltsjahr 2022 .....	16
3.1.	Ergebnishaushalt.....	16
3.1.1.	Zusammenfassung .....	16
3.1.2.	wesentliche Abweichungen (zum Vorjahr).....	16
3.1.3.	Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt .....	23
3.2.	Finanzhaushalt.....	24
3.2.1.	Zusammenfassung .....	24
3.2.2.	Investitionen .....	24
3.2.3.	Finanzierungstätigkeit .....	27
3.2.4.	Haushaltsausgleich Finanzhaushalt .....	30
3.3.	Kommunaler Entschuldungsfond .....	30
3.4.	Stellenplan .....	30
3.5.	Bewirtschaftungsregeln für den Haushalt .....	30
4.	Anlagen .....	32
4.1.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs.1 S. 1 Posten E23 GemHVO) .....	32
4.2.	Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge .....	33
4.3.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	34
4.4.	Freie Finanzspitze .....	35

## **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. Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen**

Die Haushaltsplanung für das Jahr 2022 steht weiterhin unter den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie (COVID-19). Aufgrund dessen erlebte die deutsche Wirtschaft den stärksten Einbruch der Wirtschaftsleistung seit Kriegsende. Neue Infektionswellen im Winterhalbjahr 2020/2021 verzögerten die Erholung der Wirtschaftsleistung weiter. Jedoch ist seit dem Abebben des Infektionsgeschehens im Frühjahr 2021 das Bruttoinlandsprodukt deutlich gestiegen.

Allerdings werden Lieferengpässe im verarbeiteten Gewerbe die Erholung bis in das Jahr 2022 behindern. Die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen davon aus, dass im Verlauf des Jahres 2022 die deutsche Wirtschaft wieder die Normalauslastung erreichen dürfte.

Die Pandemie hat in den öffentlichen Haushalten ihre Spuren hinterlassen; gleichwohl war der kommunale Finanzierungssaldo im Jahr 2020 mit rd. 200 Mio. € positiv.

Die regionalisierte Steuerschätzung aus dem Mai 2021 geht davon aus, dass das Niveau der kommunalen Steuereinnahmen des Jahres 2019 im Jahr 2022 wieder erreicht werden kann. Auch die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen von einem weiteren positiven Verlauf des kommenden Jahres aus. Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ des Bundesministeriums der Finanzen rechnet mit wachsenden Steuereinnahmen für die Jahre 2022 bis 2025.

### **1.2. Rechtliche Grundlagen der Stadt Kirchen**

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

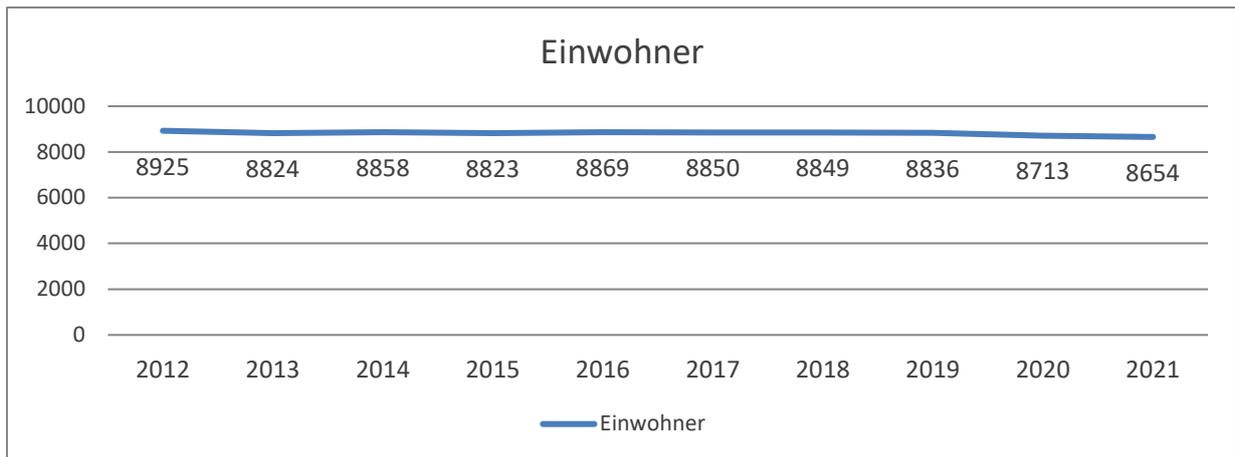
Die Organe der Stadt Kirchen (Sieg) sind

- a) der Stadtrat
- b) der Bürgermeister

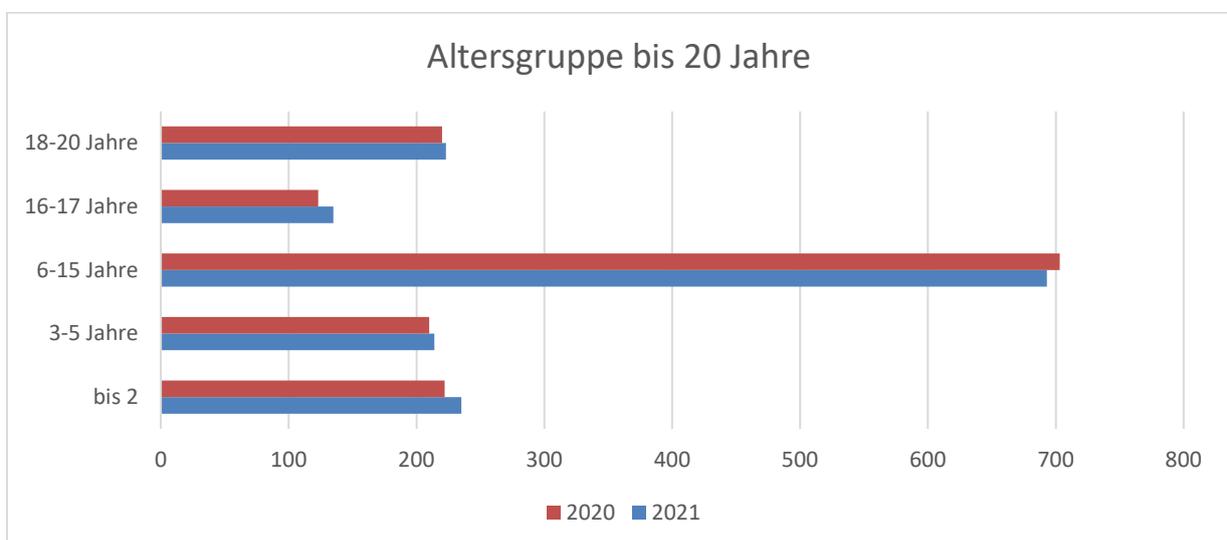
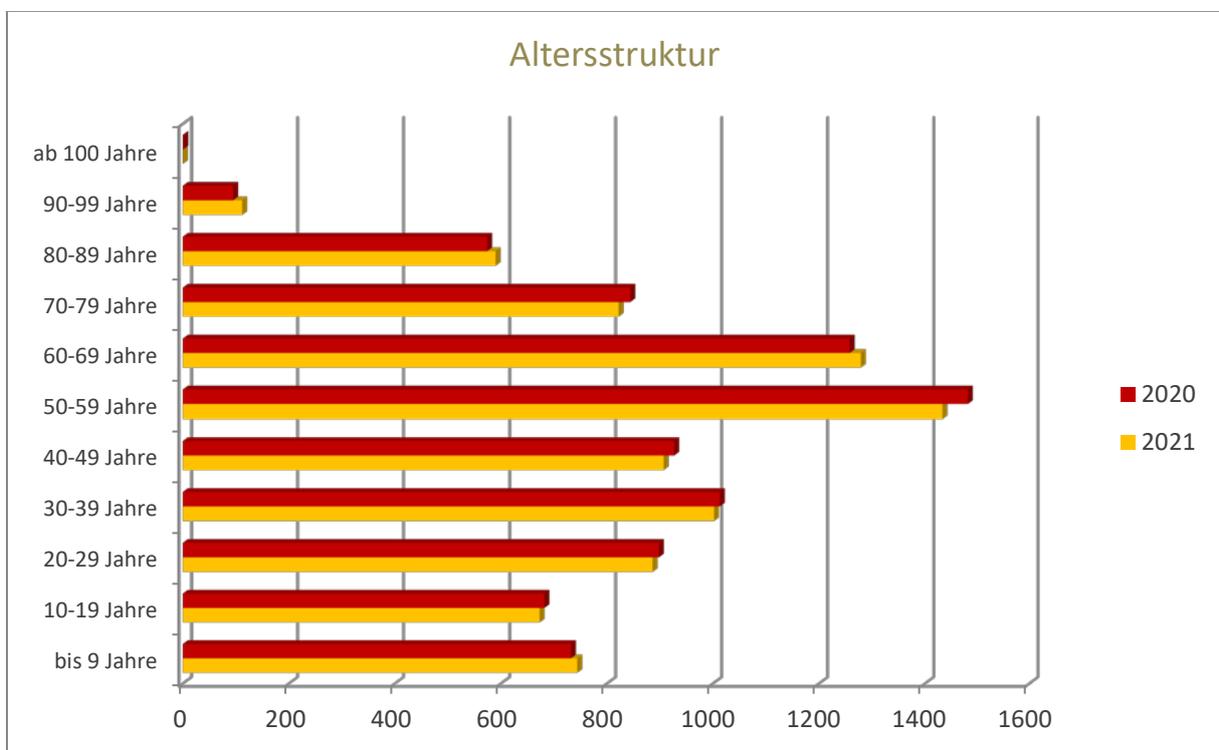
### **1.3. Einwohnerzahlen**

Zum 30.06.2021 sind 8.654 Einwohner in der Stadt Kirchen wohnhaft.

Entwicklung der Einwohnerzahlen jeweils zum 30.06. eines Jahres:



Nach Altersgruppen:



## 1.4. Größe und Flächennutzung



Quelle Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Stand: 31.12.2020

## 2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

### 2.1. Vorläufiges Jahresergebnis Haushaltsjahr 2020

#### Ergebnishaushalt/ -rechnung

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2020	Abweichung
in €				
E 8	Summe lfd. Erträge	12.451.178,00	14.127.741,83	1.676.563,83
E 15	Summe lfd. Aufwendungen	14.262.007,00	13.543.854,50	- 718.152,50
E 16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.810.829,00	583.887,33	2.394.716,33
E 19	Saldo Zinserträge und -aufwendungen	- 243.040,00	- 192.680,02	50.359,98
E 20	ordentliches Ergebnis	- 2.053.869,00	391.207,31	2.445.076,31
E 21	außerordentliches Ergebnis	-	-	-
E 23	Jahresergebnis	- 2.053.869,00	391.207,31	2.445.076,31

#### Finanzhaushalt/ -rechnung

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2020	Abweichung
in €				
F 16	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.068.115,00	1.517.765,12	2.585.880,12
F 19	Saldo der Zinsein- und -auszahlungen	- 243.040,00	- 191.668,16	51.371,84

F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.311.155,00	1.326.096,96	2.637.251,96
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-	-	-
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.311.155,00	1.326.096,96	2.637.251,96
F 27	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.556.950,00	1.105.593,96	- 451.356,04
F 32	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.665.180,00	1.663.268,36	- 1.001.911,64
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.108.230,00	- 557.674,40	50.555,60
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>- 2.419.385,00</b>	<b>68.422,56</b>	<b>3.187.807,56</b>
F 35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	1.108.230,00	1.814.223,99	05.993,99
F 36	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten	591.800,00	1.641.203,94	1.049.403,94
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	516.430,00	173.020,05	- 343.409,95

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan wurden durch den Stadtrat Kirchen am 05.12.2019 beschlossen. Die Nachtragshaushaltssatzung wurde am 31.08.2020 beschlossen.

Der Jahresabschluss liegt noch nicht vor.

## 2.2. Haushaltsjahr 2021

### Ergebnishaushalt (Vergleich Plan 2020/ Plan 2021)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung
			in €	
E 8	Summe lfd. Erträge	12.451.178,00	13.099.326,00	648.148,00
E 15	Summe lfd. Aufwendungen	14.262.007,00	15.082.676,00	820.669,00
E 16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.810.829,00	- 1.983.350,00	- 172.521,00
E 19	Saldo Zinserträge und -aufwendungen	- 243.040,00	- 197.700,00	45.340,00
E 20	ordentliches Ergebnis	- 2.053.869,00	- 2.181.050,00	- 127.181,00
E 21	außerordentliches Ergebnis	-	-	-
E 23	Jahresergebnis	- 2.053.869,00	- 2.181.050,00	127.181,00

## Finanzhaushalt (Vergleich Plan 2020/ Plan 2021)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung
			in €	
F 16	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.063.115,00	- 1.179.625,00	116.510,00
F 19	Saldo der Zinsein- und -auszahlungen	- 243.040,00	- 197.700,00	- 45.340,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.306.155,00	- 1.377.325,00	71.170,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-	-	-
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.306.155,00	- 1.377.325,00	71.170,00
F 27	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.556.950,00	861.440,00	- 695.510,00
F 32	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.665.180,00	5.439.950,00	2.774.770,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.108.230,00	- 4.578.510,00	- 3.470.280,00
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>- 2.414.385,00</b>	<b>- 5.955.835,00</b>	<b>- 3.541.450,00</b>
F 35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	1.108.230,00	4.578.510,00	3.470.280,00
F 36	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten	591.800,00	630.180,00	38.380,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	516.430,00	3.948.330,00	3.431.900,00

Der Haushalt der Stadt Kirchen für das Haushaltsjahr 2021 wurde am 17.12.2020 vom Stadtrat beschlossen und mit Schreiben vom 18.01.2021 durch die Kommunalaufsicht genehmigt.

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2021 wurde am 16.08.2021 beschlossen und am 01.09.2021 genehmigt.

Soweit im Folgenden Daten des Haushaltsjahres 2021 berücksichtigt werden handelt es sich um Ansätze aus der Haushaltsplanung 2021.

### 3. Haushaltsjahr 2022

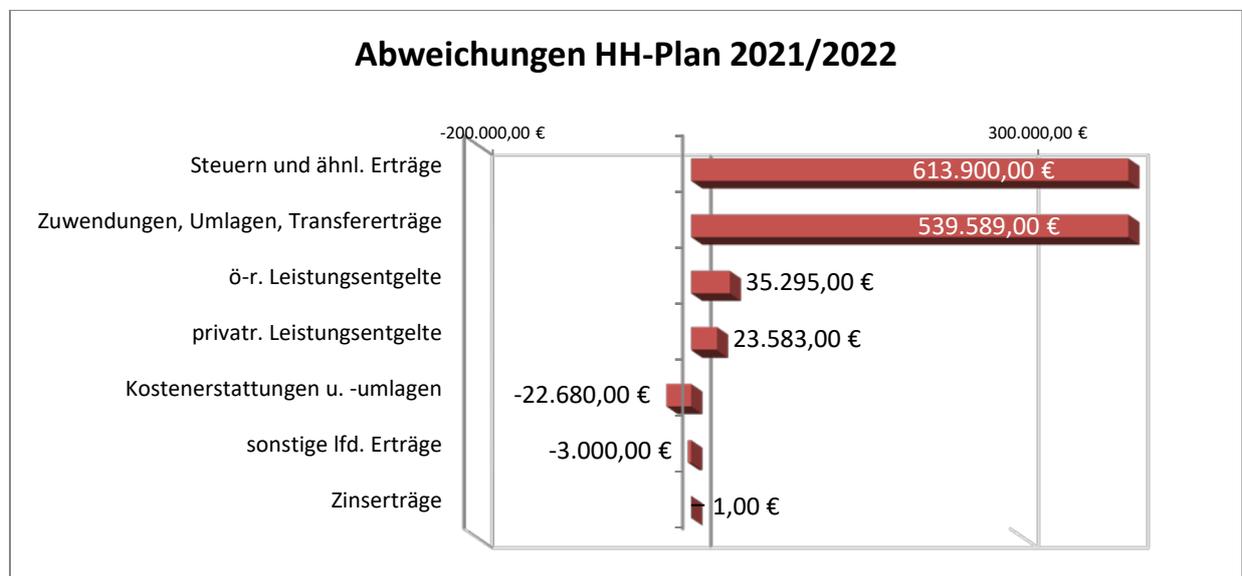
#### 3.1. Ergebnishaushalt

##### 3.1.1. Zusammenfassung

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

Bezeichnung	Pos.	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
in €							
lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	E 8	14.127.741,83	13.099.326	<b>14.286.013</b>	14.492.742	14.668.135	14.875.703
lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	E 15	13.543.854,50	15.082.676	<b>15.711.644</b>	15.110.411	15.008.116	15.002.583
<b>Ergebnis Verwaltungstätigkeit</b>	<b>E 16</b>	<b>583.887,33</b>	<b>- 1.983.350</b>	<b>- 1.425.631</b>	<b>- 617.669</b>	<b>- 339.981</b>	<b>- 126.880</b>
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E 17	37.793,48	16.000	<b>16.001</b>	16.001	16.001	16.001
Zins- u. sonst. Finanzauszahlungen	E 18	230.473,50	213.700	<b>192.675</b>	265.859	276.758	281.380
Ordentliches Ergebnis	E 20	391.207,31	- 2.181.050	<b>- 1.602.305</b>	- 867.527	- 600.738	- 392.259
<b>Jahresergebnis</b>	<b>E 23</b>	<b>391.207,31</b>	<b>- 2.181.050</b>	<b>- 1.602.305</b>	<b>- 867.527</b>	<b>- 600.738</b>	<b>- 392.259</b>

##### 3.1.2 wesentliche Abweichungen (zum Vorjahr)



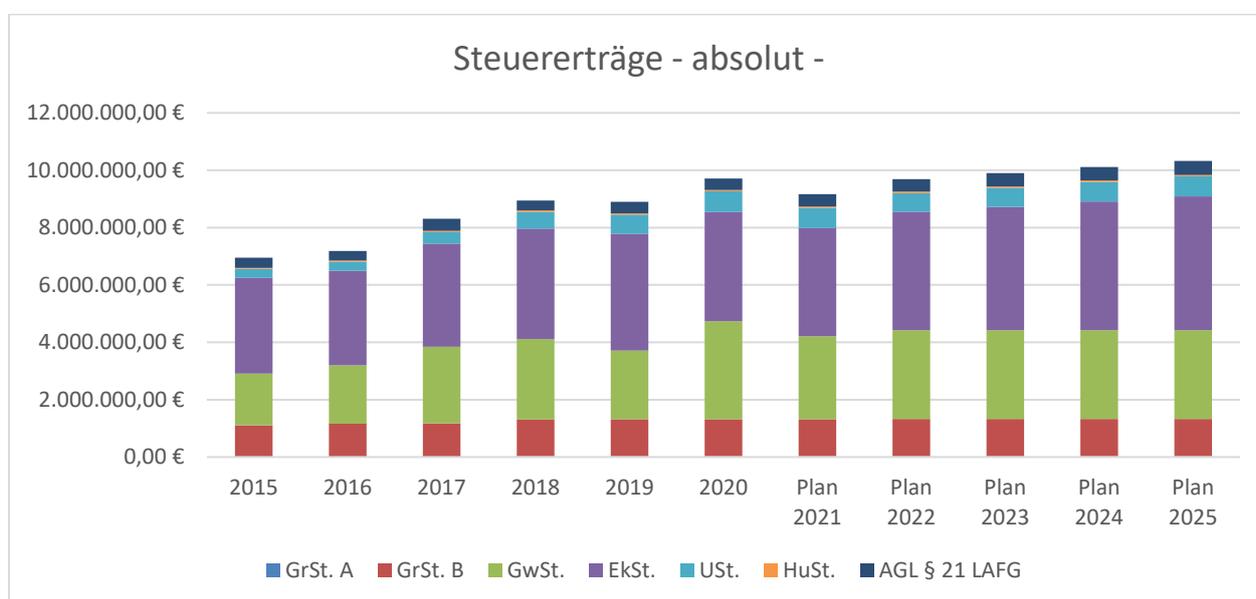
##### Pos. E 1 – Steuern und ähnliche Abgaben

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.

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr in €	Differenz
Gesamtsumme	9.688.200	9.074.300	613.900
<i>davon:</i>			-
Grundsteuer A	24.000	24.000	-
Grundsteuer B	1.300.000	1.295.000	5.000
Gewerbsteuer	3.100.000	2.900.000	200.000
Gemeindanteil an der Einkommenssteuer	4.129.100	3.771.200	357.900
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	650.600	699.800	- 49.200
Hundesteuer	48.000	48.000	-
Familienleistungsausgleich	436.500	436.300	200

Die Hebesätze für die Realsteuern bleiben unverändert. Die Ansätze für die gemeindlichen Steueranteile beruhen auf den regionalisierten Bundesdaten der Steuerschätzung vom November 2021.

Die Steuererträge entwickeln sich wie folgt:



## 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. Die Stadt Kirchen erhält als Grund- bzw. Mittelzentrum einen Anteil an der Schlüsselzuweisung B.

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr in €	Differenz
Gesamtsumme	3.781.169	3.241.580	539.589
<i>davon:</i>			-
Schlüsselzuweisung B	465.700	462.390	3.310
Zuweisung Kommunaler Entschuldungsfond	112.350	112.350	-
Personalkostenerstattungen für Kindertagesstätten	2.697.900	2.141.000	556.900
Zuwendungen für lfd. Zwecke	217.090	215.780	1.310

#### 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 und ähnliche Entgelte sowie für Grabnutzungsentgelte zugeordnet.

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr		Differenz
		in €		
Gesamtsumme	325.467	297.172		28.295
<i>davon:</i>				-
Entgelte Bestattungswesen	75.000	51.000		24.000
Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	154.746	158.698	-	3.952
Auflösung von Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	53.321	51.424		1.897
Entgelte für die VHS	14.500	7.000		7.500

#### Pos. E 5 – privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr		Differenz
		in €		
Gesamtsumme	122.573	98.990		23.583
<i>davon:</i>				-
Mieten und Pachten	78.323	55.100		23.223
Essensgelder	25.000	29.000	-	4.000

#### Pos. E 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

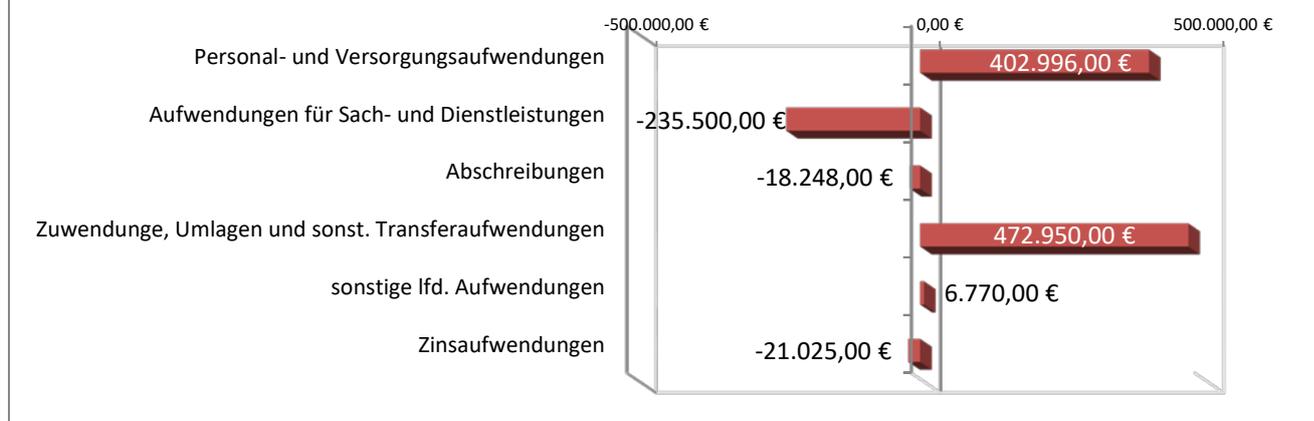
Hier werden unter anderem die Kostenerstattungen der Ortsgemeinde Brachbach im Rahmen der Bauhofkooperation mit der Stadt Kirchen erfasst.

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr		Differenz
		in €		
Gesamtsumme	127.400	150.080	-	22.680
<i>davon:</i>				-
Kostenerstattungen von Gemeinden	113.600	112.580		1.020

#### Pos. E 7 – sonstige laufende Erträge

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr		Differenz
		in €		
Gesamtsumme	241.204	244.204	-	3.000
<i>davon:</i>				-
Konzessionsabgaben	230.000	230.000		-

## Aufwendungen Abweichungen HH-Plan 2021/2022



### Pos. E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
			in €
Gesamtsumme	4.536.066	4.133.070	402.996

### 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.

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
			in €
Gesamtsumme	1.679.250	1.914.750	- 235.500
davon			
Energiekosten (Strom, Wasser/ Abwasser, Heizkosten, Abfallbeseitigung)	248.000	323.550	- 75.550
Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	359.600	400.200	- 40.600
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	80.970	112.800	- 31.830
Unterhaltung Infrastrukturvermögen	302.500	244.000	58.500
Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Infrastrukturservice gAÖR	80.000	100.000	- 20.000
geringwertige Ausstattungsgegenstände	64.500	121.600	- 57.100
Verbrauchsmittel und sonst. Leistungen	91.290	115.700	- 24.410
Kostenerstattungen	334.300	353.050	- 18.750

Für das Haushaltsjahr sind die folgenden, größeren Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen:

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz
3.6.5.8	523100	KiTa Freusburg – Vordach + Haupteingangstür	14.000,00 €
		Kita Freusburg – Außenrollos für die Büros	3.000,00 €
		Kita Herkersdorf/ Offhausen – Schallschutzdecke Gruppen- und Turnraum	30.000,00 €
		Kita Herkersdorf/ Offhausen – Erneuerung Bodenbelag Altbau	8.000,00 €
4.2.1.0	523800	Begegnungsstätte Wingendorf – Smart-TV	1.000,00 €
4.2.4.0	523100	Sportplatz Hardtkopf – Jahrespflege Naturrasen	21.000,00 €
		Sportplatz Wehbach – Tennenrenovierung	60.000,00 €
5.7.3.3	523100	Bürgerhaus Wehbach – Sanierung im Rahmen Errichtung DLRG-Fahrzeughalle	50.000,00 €
		Bürgerhaus Katzenbach – Umfeldgestaltung und Anstrich Garagen	11.000,00 €
		Bürgerhaus Freusburg – Austausch Notbeleuchtung	2.500,00 €
		Allg. Einrichtungen – Umstellung/ Ergänzung elektronische Schließanlage	40.000,00 €

Folgende Unterhaltungsmaßnahmen im Infrastrukturvermögen sind für 2022 geplant:

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz
5.4.1.0	523300	Haubergstraße	45.000,00 €
		Kirmesfeld	70.000,00 €
		Bachstraße	60.000,00 €
		Obere Schwelbelstraße	30.000,00 €
		Anstrich Geländer Brücke Herrenwiese	11.000,00 €
		Katzenbach – Umfeldgestaltung Buswende	5.000,00 €
	523100	Wingendorf – Beleuchtung Marienstatur	1.000,00 €
5.5.5.1	523300	Unterhaltung Waldwege	10.000,00 €

### Pos. E 11 – Abschreibungen

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

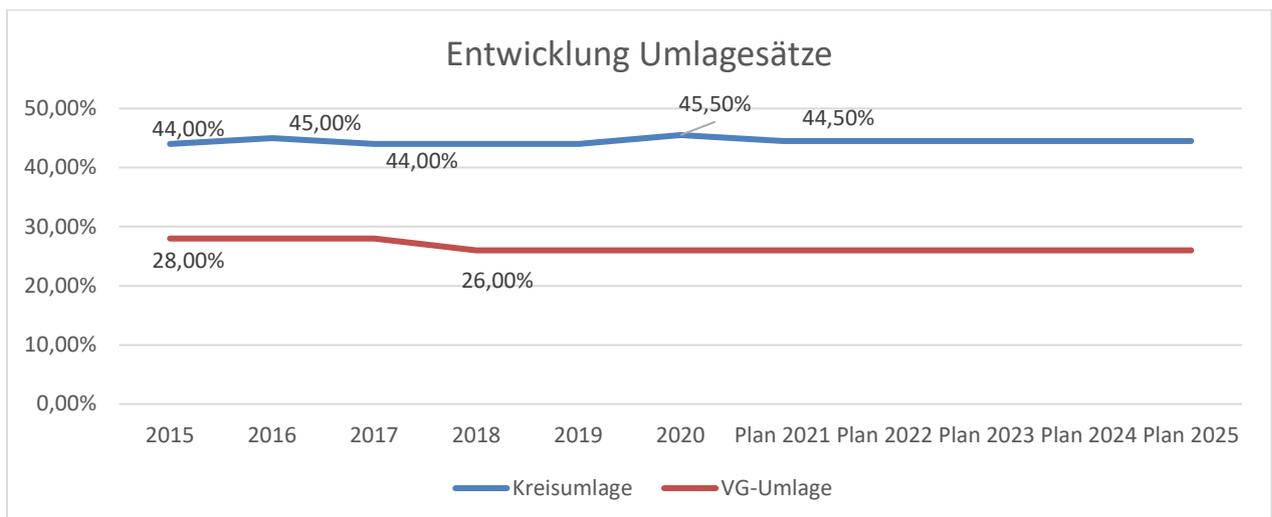
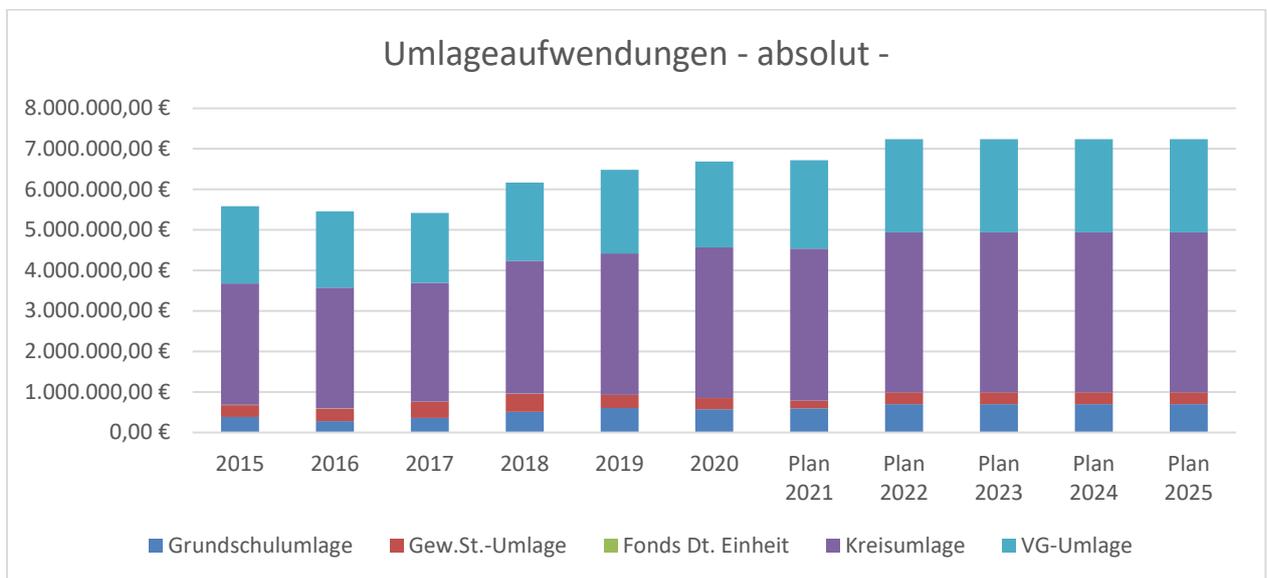
Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	in €		
Gesamtsumme	1.257.863	1.276.111	- 18.248

### Pos. E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

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

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr in €	Differenz
Gesamtsumme	7.817.650	7.344.700	472.950
<i>davon:</i>			
Grundschulumlage	700.000	596.000	104.000
Verlustausgleich Molzbergbad	316.250	357.500	- 41.250
Zuwendungen an andere KiTa-Träger	190.000	187.000	3.000
Zuwendungen	69.700	85.000	- 15.300
Gewerbesteuerumlage	289.700	187.000	102.700
Kreisumlage	3.946.000	3.750.000	196.000
Verbandsgemeindeumlage	2.306.000	2.182.200	123.800

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



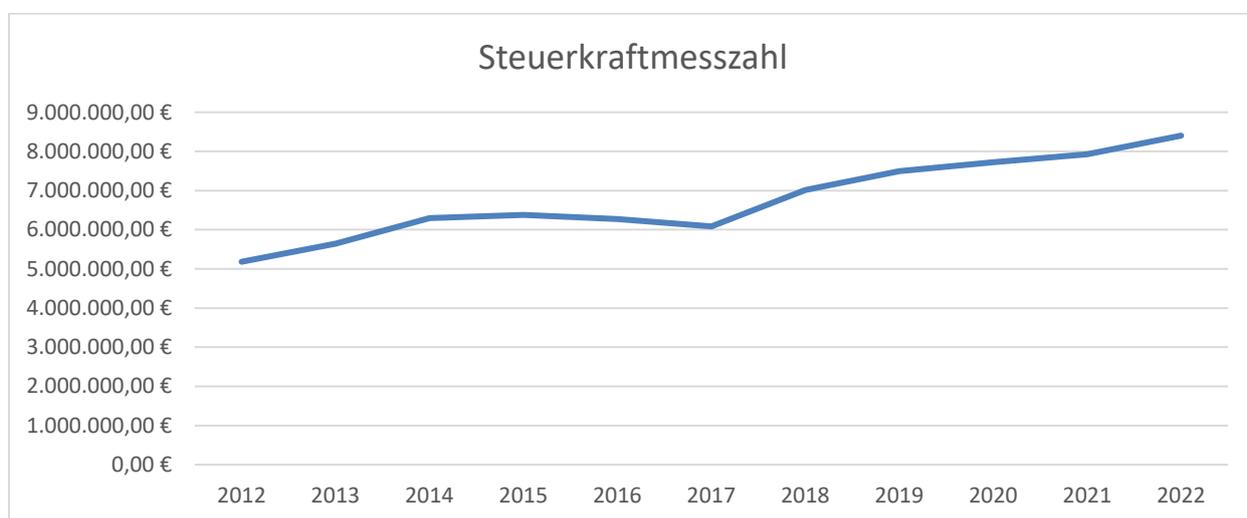
Die Berechnung der Umlagezahlungen erfolgt auf Grundlage der Steuerkraftmesszahl.

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

	Summe 4. Q. 2020	Summe I-III. Q. 2021	Hebesatz	Nivillierungssatz	Steuerkraftzahl
Grundsteuer A	2.728,00 €	22.196,00 €	480,00%	300,00%	15.576,00 €
Grundsteuer B	312.282,00 €	988.850,00 €	480,00%	365,00%	989.402,00 €
Gewerbesteuer	1.391.515,00 €	2.332.810,00 €	450,00%	330,00%	2.731.173,00 €
Einkommens- steuer	678.559,52 €	3.010.098,13 €			3.688.658,00 €
Umsatzsteuer	39.150,58 €	549.042,84 €			588.193,00 €
Ausgleichs- leistung § 21 LFAG	82.353,94 €	307.761,65 €			390.116,00 €
<b>Steuerkraftmesszahl:</b>					<b>8.403.118,00 €</b>

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

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



Die Freizeitbad Molzbergbad GmbH rechnet für 2022 mit einem weiteren Defizit. Um dieses Defizit auszugleichen plant die Stadt Kirchen mit einem Vorabausgleich in Höhe von 316.250,00 €.

#### 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.

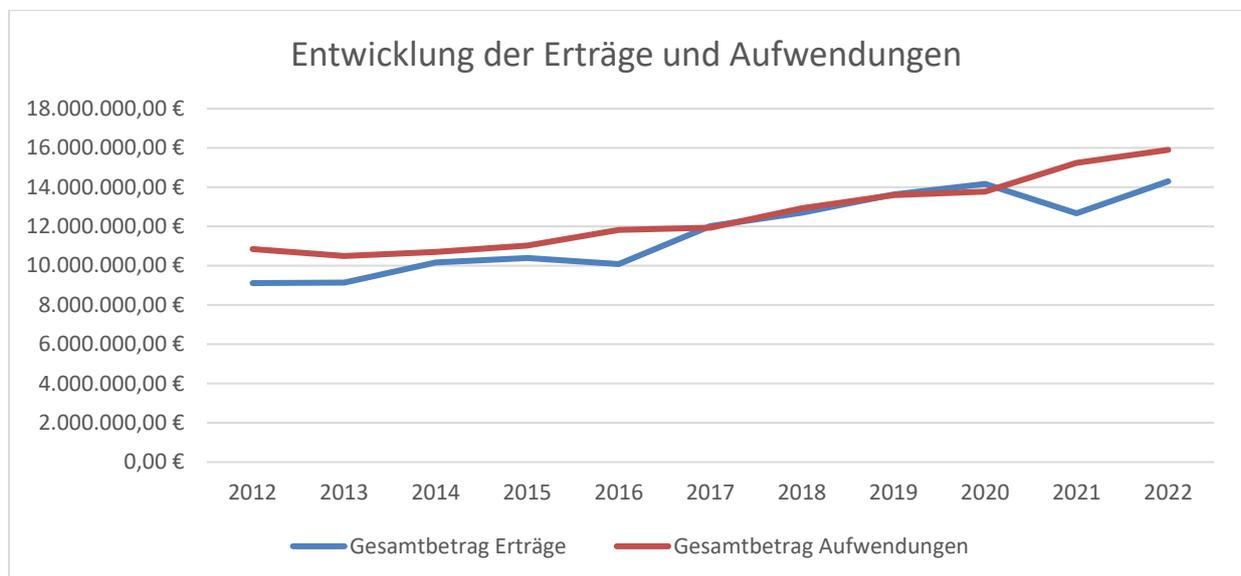
Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr in €	Differenz
Gesamtsumme	420.815	414.045	6.770
<i>davon:</i>			
Mieten und Pachten	35.670	33.710	1.960
Sachverständigen- und Gerichtskosten	95.550	157.650	- 62.100
Geschäftsaufwendungen	39.220	51.775	- 12.555
Versicherungen	92.815	66.320	26.495

Es wurden Ansätze für die folgende Bebauungspläne im Haushaltsjahr 2022 eingeplant:

- Potenzialanalyse „Wohnbaustudie“	12.250,00 €
- Kreiskrankenhaus und Umgebung	22.500,00 €
- Wohnanlage Brühlhof – 1. Änderung	13.500,00 €
- Soccerfeld	6.750,00 €
- Auf der Sohle/ FWH – 1. Änderung	13.500,00 €
- Förderprogramm „Lebendige Zentren“	22.500,00 €

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

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	in €		
Zinserträge	16.001	16.000	1
Zinsaufwendungen	192.675	213.700	- 21.025



**3.1.3 Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt**

Der Ergebnishaushalt 2022 schließt mit einem Jahresergebnis von – 1.602.305,00 € ab.

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

Der Ergebnishaushalt ist daher nicht ausgeglichen.

## 3.2. Finanzhaushalt

### 3.2.1. Zusammenfassung

Bezeichnung	Pos.	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
in €							
lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 8	13.405.871,77	12.564.940	<b>13.757.313</b>	13.976.313	14.163.013	14.383.813
lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 15	11.888.106,65	13.744.565	<b>14.461.481</b>	13.921.708	13.862.308	13.892.008
<b>Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>F 16</b>	<b>1.517.765,12</b>	<b>- 1.179.625</b>	<b>- 704.168</b>	<b>54.605</b>	<b>300.705</b>	<b>491.805</b>
Saldo Zins- und sonst. Finanzein- und -auszahlungen	F 19	- 191.668,16	- 197.700	<b>- 176.674</b>	- 239.815	- 261.157	- 265.379
<b>Saldo d. ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>F 23</b>	<b>1.326.096,96</b>	<b>- 1.377.325</b>	<b>- 880.842</b>	<b>- 185.210</b>	<b>39.548</b>	<b>226.426</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	F 27	1.105.593,96	786.440	<b>1.435.200</b>	555.800	75.000	150.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	F 32	1.663.268,36	5.329.950	<b>5.770.400</b>	1.367.500	1.236.500	236.500
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>F 33</b>	<b>- 557.674,40</b>	<b>- 4.543.510</b>	<b>- 4.335.200</b>	<b>- 811.700</b>	<b>- 1.161.500</b>	<b>- 86.500</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>F 34</b>	<b>768.422,56</b>	<b>- 5.920.835</b>	<b>- 5.216.042</b>	<b>- 996.910</b>	<b>- 1.121.952</b>	<b>139.926</b>
Saldo aus Investitionskrediten	F 37	173.020,05	3.948.330	<b>3.768.200</b>	141.400	451.900	- 650.800
Veränderung der Verbindlichkeiten ggü. VG	F 38	- 944.892,95	2.007.505,00	<b>1.447.842</b>	855.510,00	670.052,00	510.874,00

### 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 25.000,00 Euro fest.

Es sind folgende Investitionen im Haushaltsjahr 2022 geplant:

Produkt	MNr.	Bezeichnung	Ansatz	Finanzplanung 2023 - 2025
1.1.1.1	1200	Stadtbüro – Allgemeine Ausstattung	3.000,00 €	3.000,00 €
1.1.1.9	2621	Mehrgenerationentreff	100.000,00 €	--
1.1.4.3	1800	Bauhof – Erwerb von Maschinen und Geräten	17.100,00 €	--
	1802	Bauhof – Erwerb von Fahrzeugen	128.000,00 €	--
	1804	Bauhof – Umbau und Erweiterung	150.000,00 €	1.420.000,00 €
2.8.1.1.	903	Heimatspflege – Wiederherstellung Mundloch „Tiefer Stollen Alexander – Alexander Erbstellen“	15.000,00 €	--
3.6.5.1	1407	KiTa Freusburg – allg. Anschaffungen	4.500,00 €	3.000,00 €
3.6.5.2	1406	KiTa Herkersdorf/Offhausen – allg. Anschaffungen	15.000,00 €	3.000,00 €

3.6.5.3	1419	KiTa anderer Träger – Zuwendungen für investive Anschaffungen	7.500,00 €	7.500,00 €
3.6.5.5.	1423	KiTa St. Nikolaus – allg. Anschaffungen	5.000,00 €	5.000,00 €
3.6.5.8	1422	KiTa St. Nikolaus – Erweiterung der KiTa	1.570.000,00 €	230.000,00 €
	1423	KiTa Herkersdorf/ Offhausen – Erweiterung Mensa	720.000,00 €	20.000,00 €
	1424	KiTa Herkersdorf/ Offhausen – Erweiterung Parkplatz	15.000,00 €	--
3.6.6.2	1502	Errichtung Spielplätze – u.a. Spielplatz Buchenhof Wehbach	45.000,00 €	15.000,00 €
	1509	Anlegung Soccerfeld Freusburg	120.000,00 €	--
4.2.4.0	1006	Sportplatz Hardtkopf – Errichtung Ballfangzaun	85.000,00 €	--
	1009	Turnhalle Wehbach – energetische Sanierung	500.000,00 €	
	1010	Druidenhalle – Sanierung	490.000,00 €	60.000,00 €
5.2.2.1	609	Otto-Pfeiffer-Museum – Außenanlage	105.000,00 €	--
5.2.2.4	100	Allg. Grunderwerb – u.a. Erwerb von Grundstücken in der „Untersten Höferwiese“ (20.000 €)	47.000,00 €	5.000,00 €
	103	Grunderwerb „Südhang“ – Feuerwehr Herkersdorf/ Offhausen	130.000,00 €	--
5.4.1.0	100	Allg. Grunderwerb Straßen	12.000,00 €	5.000,00 €
	294	Straßenbeleuchtung allgemein	15.000,00 €	15.000,00 €
	309	Ausbau Straßen im OT Wingendorf – Planungskosten	65.000,00 €	16.200,00 €
	311	Erschließung Neubaugebiet „Im Sametswald/ Obere Wegscheide“	0,00 €	100.000,00 €
	314	Ausbau „Bogenstraße“	125.000,00 €	--
	318	Ausbau „Sametswald“	0,00 €	230.000,00 €
	319	Ausbau „Am neuen Garten“	0,00 €	155.000,00 €
	320	Ausbau „Heinz-Eberlein-Straße“	145.000,00 €	--
	321	Ausbau „Unter dem Sametswald“	0,00 €	166.000,00 €
	322	Generalsanierung Brunnenanlage Rathausvorplatz	50.000,00 €	--
	323	Ampelanlage L 280 – Abzweig OT Grindel	33.000,00 €	--
5.4.6.0	403	Parkplatz Bahnhofstraße (ehem. Heizzentrale)	385.000,00 €	--
5.5.1.0	1103	Errichtung Dorfplatz am Bolzplatz in Herkersdorf/ Offhausen	65.000,00 €	--
5.5.3.1	2600	Friedhof – allg. Anschaffungen	2.800,00 €	--
	2602	Zaunanlagen allgemein	15.000,00 €	15.000,00 €
	2608	Friedhof Wingendorf – Sanierung Friedhofshalle	4.000,00 €	--
	2613	Friedhof Wehbach – Sanierung Friedhofshalle	14.000,00 €	--
	2618	Friedhof Herkersdorf/ Offhausen – Sanierung Denkmal	5.500,00 €	--
	2622	Friedhöfe der Stadt – Wegebau- und Sanierung	230.000,00 €	--
5.7.3.3	2401	Bürgerhaus Katzenbach – Sanierung	15.000,00 €	150.000,00 €
	2402	Bürgerhaus Wehbach – Neuerrichtung Fahrzeughalle für DLRG	80.000,00 €	--
	2403	Bürgerhaus Katzenbach – Photovoltaikanlage	10.000,00 €	50.000,00 €
	2405	Villa Krämer – Schaffung neuer Büroräume	20.000,00 €	--

	2406	Bürgerhaus Freusburg – Erneuerung Parkplatz und Sportuhr	47.000,00 €	--
	2409	Bürgerhaus Freusburg – Erneuerung Heizungsanlage	160.000,00 €	--
<b>Summe:</b>			<b>5.770.400,00 €</b>	<b>2.673.700,00 €</b>

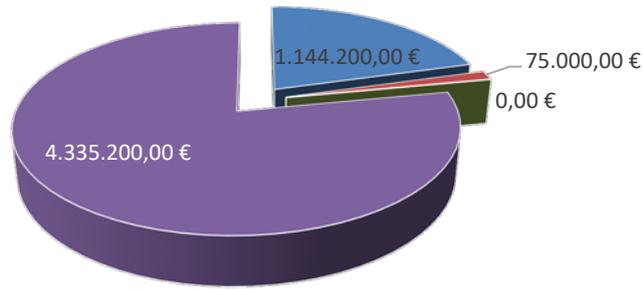
Für die Maßnahmen 318, 319 und 321 wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 551.000,00 € eingeplant.

Folgende Investitionseinzahlungen sind für 2022 geplant:

Produkt	MNr.	Bezeichnung	Ansatz	Finanzplanung 2023 - 2025
1.1.19	2621	Mehrgenerationentreff - Zuwendung	60.000,00 €	--
3.6.5.8	1422	KiTa St. Nikolaus – Kreiszuwendung Erweiterung	100.000,00 €	--
.	1423	KiTa Herkersdorf/ Offhausen – Zuwendungen Erweiterung Mensa	316.000,00 €	--
4.2.4.0	1009	Turnhalle Wehbach – energetische Sanierung Landeszuwendung	443.000,00 €	
	1010	Druidenhalle – Zuwendung für Sanierung	40.000,00 €	40.000,00 €
5.4.1.0	311	Erschließung Neubaugebiet „Im Sametswald/ Obere Wegscheide“ – Erschließungsbeiträge		75.000,00 €
	314	Bogenstraße – Ausbaubeiträge	100.000,00 €	
	318	Sametswald – Ausbaubeiträge	--	184.000,00 €
	319	Am neuen Garten – Ausbaubeiträge	--	124.000,00 €
	320	Heinz-Eberlein-Straße – Ausbaubeiträge	116.000,00 €	--
	321	Unter dem Sametswald – Ausbaubeiträge	--	132.800,00 €
5.5.3.1	2608	Friedhof Wingendorf – I-Stock-Zuwendung Friedhofshalle	2.000,00 €	--
	2613	Friedhof Wehbach – I-Stock-Zuwendung Sanierung Friedhofshalle	7.500,00 €	--
	2618	Friedhof Herkersdorf/ Offhausen – I-Stock-Zuwendung Sanierung Denkmal	2.700,00 €	--
	2622	Friedhöfe der Stadt – I-Stock-Zuwendung Wegebau	123.000,00 €	--
	9997	Grabnutzungsentgelte	75.000,00 €	75.000,00 €
5.7.3.3	2409	Bürgerhaus Freusburg – Zuwendung Erneuerung Heizungsanlage	50.000,00 €	--
<b>Summe:</b>			<b>1.435.200,00 €</b>	<b>630.798,00 €</b>

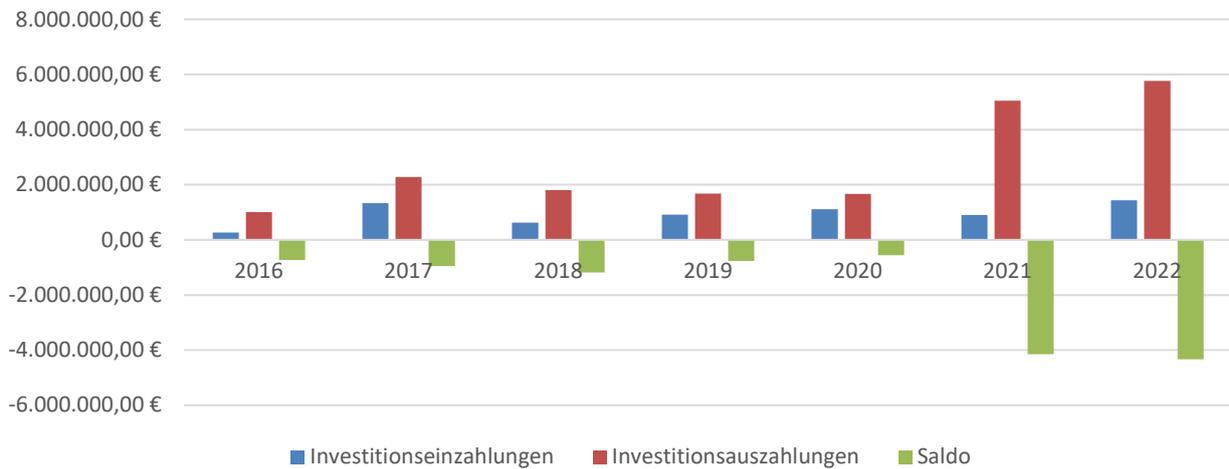
Entsprechend ist die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionsauszahlungen wie folgt vorgesehen:

### Finanzierung der Investitionen



- Investitionszuwendungen
- Zuwendungen aus Beiträgen
- sonstige Investitionseinzahlungen
- Investitionskredite

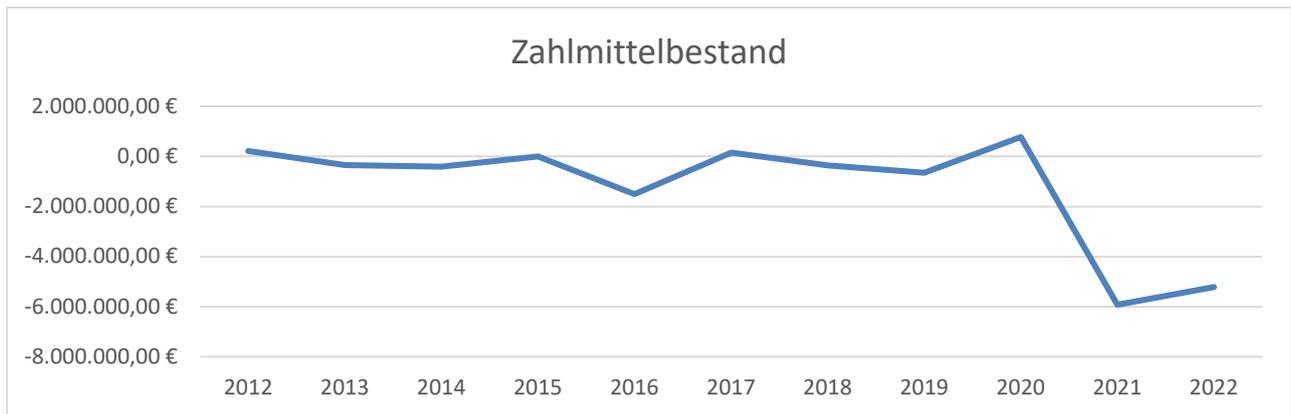
### Entwicklung Investitionen



### 3.2.3. Finanzierungstätigkeit

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

Der Zahlungsmittelbestand in seiner Entwicklung:



### 3.2.3.1. Kredite

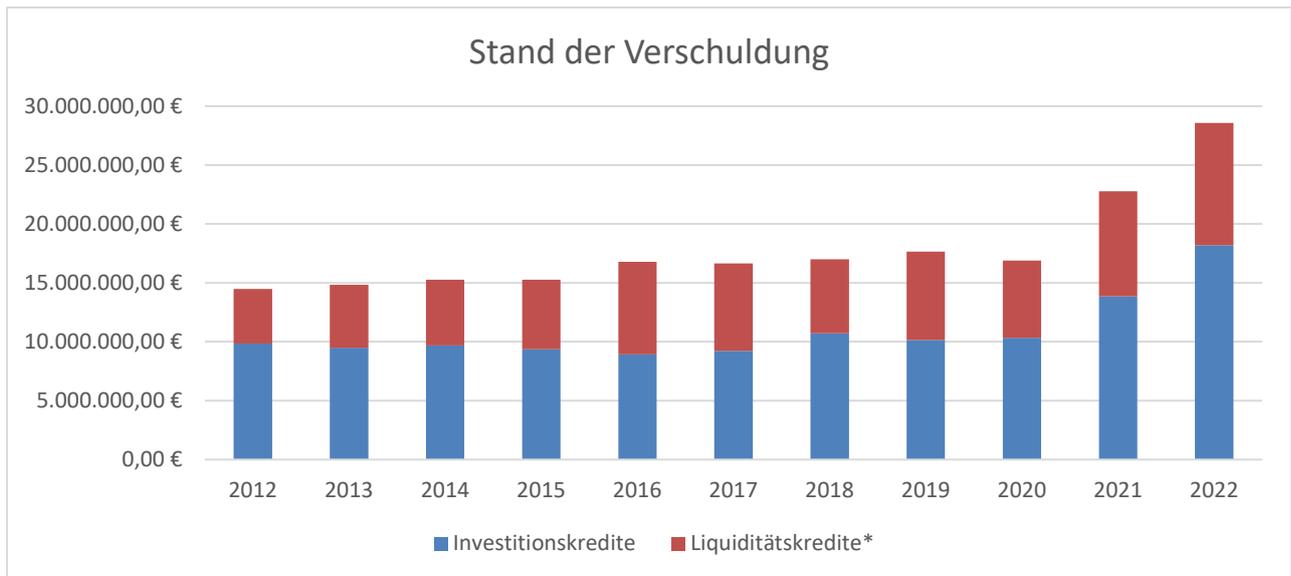
Um die Finanzierung ihrer Investitionen und Aufgaben sicherzustellen, muss die Stadt Kirchen voraussichtlich Kredite aufnehmen.

Zur Finanzierung der Investitionen benötigt sie einen Investitionskredit in Höhe von 4.523.000,00 Euro.

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 2022 wird sich diese Verbindlichkeit voraussichtlich um 1.872.227,00 € erhöhen.

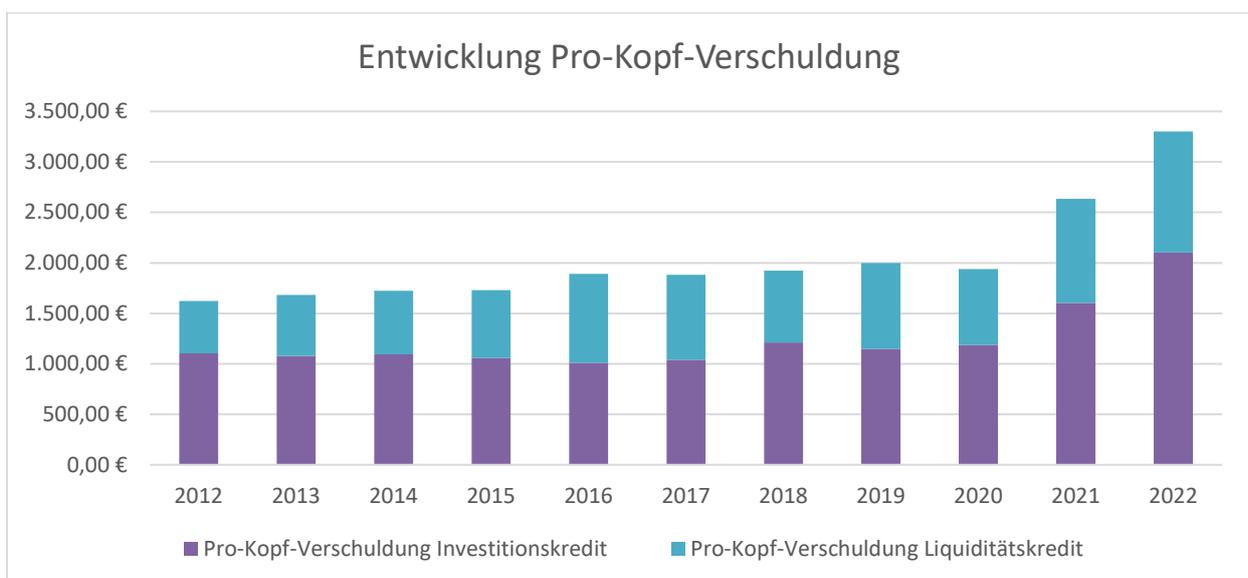
Demnach ergibt sich der folgende Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen und Vorgängen, die einer Kreditaufnahmen gleichkommen.

	Stand zu Beginn des HH-Vorjahres	Vorauss. Stand zu Beginn des HH-Jahres	Vorauss. Stand zum Ende des HH-Jahres
	In €		
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	10.326.746,01	13.872.846,01	18.208.046,01
Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde i.R. der Einheitskasse	6.559.240,31	8.914.955,31	10.362.797,31
<b>Summe</b>	<b>16.885.986,32</b>	<b>22.787.801,32</b>	<b>28.570.843,32</b>



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

Jahr	Einwohner	Investitionskredite	Liquiditätskredite	Summe
2012	8925	1.105,03 €	518,27 €	1.623,30 €
2013	8824	1.077,42 €	604,63 €	1.682,05 €
2014	8858	1.092,99 €	629,92 €	1.722,91 €
2015	8823	1.059,84 €	671,03 €	1.730,87 €
2016	8869	1.007,84 €	884,51 €	1.892,35 €
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	8654	2.104,00 €	1.197,46 €	3.301,46 €



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

### 3.2.4. Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt 2022 schließt mit einem Finanzmittelfehlbetrag von - 5.216.042,00 € ab.

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

Da der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen für das Haushaltjahr 2022 negativ ist, kann der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt nicht erreicht werden.

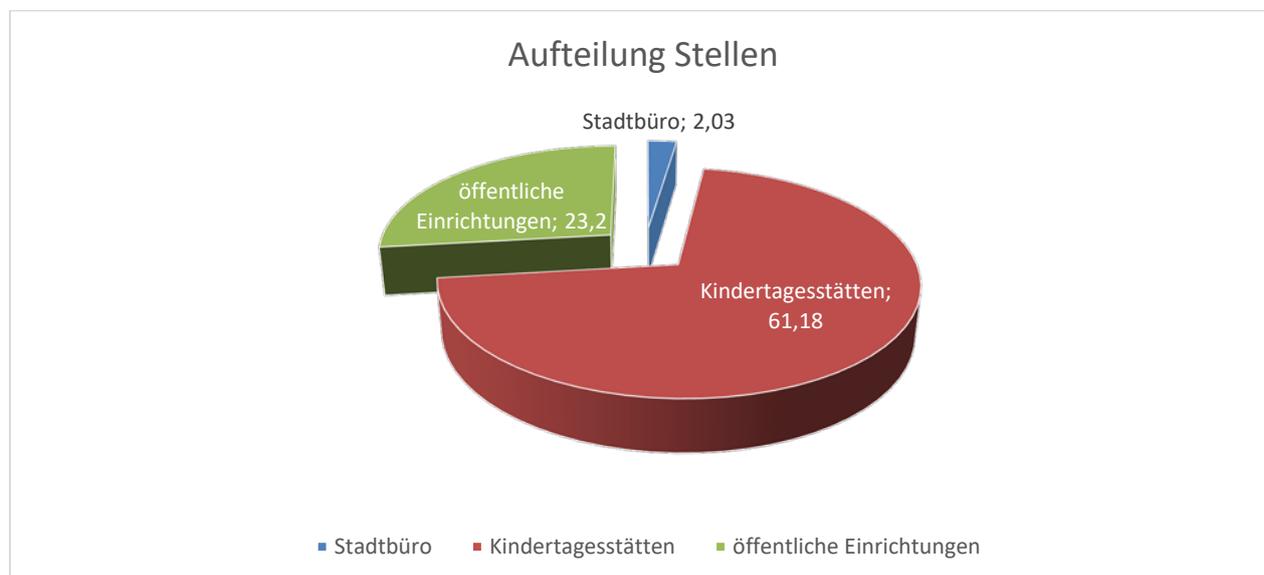
### 3.3. Kommunalen Entschuldungsfond

Die Stadt Kirchen nimmt am Kommunalen Entschuldungsfond teil.

### 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.

Die Gesamtzahl der ausgewiesenen Stellen beträgt im Haushaltsjahr 2022 insgesamt 86,41 Stellen. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Anzahl der Stellen um 10,10 Stellen erhöht.



### 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 sind von der Deckungsfähigkeit ausgeschlossen.

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

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

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

**Übertragbarkeit (§17 GemHVO)**

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

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

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

#### 4. Anlagen

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (§ 93 Abs. 4 GemO)			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	339.976,67
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2018	-236.273,17
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	-5.200,22
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2020	391.207,31
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2021	-2.181.050,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	-1.602.305,00
7	Zwischensumme		-3.293.644,41
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-867.527,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-600.738,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-392.259,00
11	<b>Summe</b>		<b>-5.154.168,41</b>

#### 4.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (§ 93 Abs. 4 GemO)					
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordent- lichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragender Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	1.095.644,21	459.326,18	636.318,03
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2018	817.090,97	488.786,40	328.304,57
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	78.602,06	571.700,69	-493.098,63
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	1.326.096,96	1.641.203,94	-315.106,98
5	1. Haushaltsvorjahr (Planung)	2021	-1.377.325,00	630.180,00	-2.007.505,00
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2022	-880.842,00	567.000,00	-1.447.842,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)				-3.298.930,01
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-185.210,00	798.600,00	-983.810,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	39.548,00	829.000,00	-789.452,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	226.426,00	832.700,00	-606.274,00
11	<b>Summe</b>				<b>-5.678.466,01</b>

#### 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)	31.12.2019	29.251,12	14.004.294,64
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorläufiges Rechnungsergebnis)	31.12.2020	391.207,31	14.395.501,95
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	31.12.2021	-2.181.050,00	12.214.451,95
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	31.12.2022	-1.602.305,00	10.612.146,95
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	31.12.2023	-867.527,00	9.744.619,95
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	31.12.2024	-600.738,00	9.143.881,95
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	31.12.2025	-392.259,00	8.751.622,95

#### 4.4. Freie Finanzspitze

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnisse des Haushaltsvorjahres (2020)	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge (2021)	Ansätze des Haushaltsjahres (2022)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2023)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2024)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2025)	
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				
			1.326.096,96	-1.377.325	-880.842	-185.210	39.548	226.426
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	1.641.203,94	630.180	576.700	562.452	570.710	570.003
	<b>3</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>-315.106,98</b>	<b>-2.007.505</b>	<b>-1.457.542</b>	<b>-747.662</b>	<b>-531.162</b>	<b>-343.577</b>
Verwendungsrec	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	X	X	0	107.848	138.890	167.297
		<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)</b>	<b>-315.106,98</b>	<b>-2.007.505</b>	<b>-1.457.542</b>	<b>-855.510</b>	<b>-670.052</b>	<b>-510.874</b>





# Gesamthaushalte



## Doppischer Produktplan 2022

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	9.707.359,39	9.374.300	9.688.200	9.896.800	10.113.900	10.318.600
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.125.321,87	3.241.580	3.781.169	3.787.607	3.752.448	3.778.348
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.100,51	290.172	325.467	317.258	310.710	297.678
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.504,18	98.990	122.573	122.573	122.573	112.573
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.226,97	150.080	127.400	127.300	127.300	127.300
E7 + Sonstige laufende Erträge	729.228,91	244.204	241.204	241.204	241.204	241.204
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.127.741,83</b>	<b>13.399.326</b>	<b>14.286.013</b>	<b>14.492.742</b>	<b>14.668.135</b>	<b>14.875.703</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.748.821,64	4.133.070	4.536.066	4.526.993	4.566.293	4.646.093
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.167.616,83	1.914.750	1.679.250	1.245.850	1.190.850	1.195.850
E11 - Abschreibungen	1.322.905,96	1.276.111	1.257.863	1.196.403	1.153.508	1.118.275
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.968.732,87	7.344.700	7.817.650	7.813.650	7.813.650	7.813.650
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	335.777,20	414.045	420.815	327.515	283.815	228.715
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.543.854,50</b>	<b>15.082.676</b>	<b>15.711.644</b>	<b>15.110.411</b>	<b>15.008.116</b>	<b>15.002.583</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>583.887,33</b>	<b>-1.683.350</b>	<b>-1.425.631</b>	<b>-617.669</b>	<b>-339.981</b>	<b>-126.880</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	37.793,48	16.000	16.001	16.001	16.001	16.001
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	230.473,50	213.700	192.675	265.859	276.758	281.380
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-192.680,02</b>	<b>-197.700</b>	<b>-176.674</b>	<b>-249.858</b>	<b>-260.757</b>	<b>-265.379</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>391.207,31</b>	<b>-1.881.050</b>	<b>-1.602.305</b>	<b>-867.527</b>	<b>-600.738</b>	<b>-392.259</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>391.207,31</b>	<b>-1.881.050</b>	<b>-1.602.305</b>	<b>-867.527</b>	<b>-600.738</b>	<b>-392.259</b>

## Doppischer Produktplan 2022

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025

<u>Finanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	9.980.026,63	9.074.300	9.688.200	9.896.800	10.113.900	10.318.600
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.811.095,52	2.931.520	3.471.740	3.482.740	3.452.340	3.478.440
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.806,03	80.050	117.400	116.900	116.900	116.900
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.776,48	98.990	122.573	122.573	122.573	112.573
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.106,26	150.080	127.400	127.300	127.300	127.300
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	253.060,85	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.405.871,77	12.564.940	13.757.313	13.976.313	14.163.013	14.383.813
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.652.938,76	4.071.070	4.492.266	4.483.193	4.522.493	4.602.293
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.076.354,09	1.914.750	1.730.750	1.297.350	1.242.350	1.247.350
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.926.354,99	7.344.700	7.817.650	7.813.650	7.813.650	7.813.650
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	232.458,81	414.045	420.815	327.515	283.815	228.715
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.888.106,65	13.744.565	14.461.481	13.921.708	13.862.308	13.892.008
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.517.765,12	-1.179.625	-704.168	54.605	300.705	491.805
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	38.899,29	16.000	16.001	16.001	16.001	16.001
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	230.567,45	213.700	192.675	255.816	277.158	281.380
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-191.668,16	-197.700	-176.674	-239.815	-261.157	-265.379
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.326.096,96	-1.377.325	-880.842	-185.210	39.548	226.426
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.326.096,96	-1.377.325	-880.842	-185.210	39.548	226.426

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Doppischer Produktplan 2022

## Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.559,00	748.200	1.144.200	40.000	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	578.358,22	26.240	291.000	515.800	75.000	150.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	439.676,74	12.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.105.593,96	786.440	1.435.200	555.800	75.000	150.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	21.492,36	86.850	7.500	7.500	7.500	7.500
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.621.776,00	5.239.900	5.762.900	1.360.000	1.229.000	229.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	20.000,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	3.200	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.663.268,36	5.329.950	5.770.400	1.367.500	1.236.500	236.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-557.674,40	-4.543.510	-4.335.200	-811.700	-1.161.500	-86.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	768.422,56	-5.920.835	-5.216.042	-996.910	-1.121.952	139.926
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	1.814.223,99	4.578.510	4.335.200	811.700	1.161.500	86.500
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	1.641.203,94	630.180	567.000	670.300	709.600	737.300
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	173.020,05	3.948.330	3.768.200	141.400	451.900	-650.800
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheit kasse (ohne durchlfd. Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	2.007.505	1.447.842	855.510	670.052	510.874
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	173.020,05	5.955.835	5.216.042	996.910	1.121.952	-139.926
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	3.450,34	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	176.470,39	5.955.835	5.216.042	996.910	1.121.952	-139.926
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	3.450,34	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	-315.106,98	-2.007.505	-1.447.842	-855.510	-670.052	-510.874





## Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung der Stadt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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



## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		1	Innere Verwaltung der Stadt		verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen			
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			8.000,00	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			9,22	40	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5,62	30	50	50	50	50
E7 + Sonstige laufende Erträge			74,51	3.000	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>8.089,35</b>	<b>45.770</b>	<b>42.750</b>	<b>42.750</b>	<b>42.750</b>	<b>42.750</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			132.829,54	273.940	249.973	199.773	199.973	232.073
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			129.480,71	146.000	138.920	143.920	138.920	143.920
E11 - Abschreibungen			1.317,04	1.316	1.703	1.624	1.347	1.141
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			43.821,14	72.255	67.540	67.540	67.540	67.540
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>307.448,43</b>	<b>493.511</b>	<b>458.136</b>	<b>412.857</b>	<b>407.780</b>	<b>444.674</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-299.359,08</b>	<b>-447.741</b>	<b>-415.386</b>	<b>-370.107</b>	<b>-365.030</b>	<b>-401.924</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-299.359,08</b>	<b>-447.741</b>	<b>-415.386</b>	<b>-370.107</b>	<b>-365.030</b>	<b>-401.924</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>			<b>-299.359,08</b>	<b>-447.741</b>	<b>-415.386</b>	<b>-370.107</b>	<b>-365.030</b>	<b>-401.924</b>
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-327.659,83	-431.225	-413.683	-368.483	-363.683	-400.783
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	60.000	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	3.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	158.000	103.000	3.000	3.000	3.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>161.000</b>	<b>103.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-161.000	-43.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-327.659,83</b>	<b>-592.225</b>	<b>-456.683</b>	<b>-371.483</b>	<b>-366.683</b>	<b>-403.783</b>
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<b>1200 Investitionen Gemeindebüro allgemein</b>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	3.000	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-3.000	0	0	0	0
<b>2621 Mehrgenerationentreff</b>								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	60.000	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen					
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	150.000	100.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	150.000	100.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-150.000	-40.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen, Hauptsatzung

## Zielgruppe

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

## Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der gemeindlichen Verwaltung.

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<b>E7 + Sonstige laufende Erträge</b>	<b>74,51</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.1.0.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	74,51	0	0	0	0	0
1.1.1.0.466144 Ert. a.d. Aufl RS Ehrensold	0,00	3.000	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74,51</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>89.759,64</b>	<b>108.060</b>	<b>65.373</b>	<b>65.373</b>	<b>65.373</b>	<b>65.373</b>
1.1.1.0.501100 Bürgermeister	38.520,00	38.520	17.472	17.472	17.472	17.472
1.1.1.0.501200 Beigeordnete	602,18	1.380	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.0.501300 Ortsvorsteher	33.211,72	33.210	33.082	33.082	33.082	33.082
1.1.1.0.504900 Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	9.005,52	9.030	4.103	4.103	4.103	4.103
1.1.1.0.507910 Sonstige Zuführung zu Pensionsrückstellungen: Ehrensoldrückstellungen	0,00	18.200	0	0	0	0
1.1.1.0.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	872,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	420,30	0	0	0	0	0
1.1.1.0.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	280,92	290	231	231	231	231
1.1.1.0.511300 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	6.847,00	7.430	9.385	9.385	9.385	9.385
<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>39,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.1.0.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	39,16	0	0	0	0	0
<b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.788,30</b>	<b>4.815</b>	<b>4.450</b>	<b>4.450</b>	<b>4.450</b>	<b>4.450</b>
1.1.1.0.561200 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	200	100	100	100	100
1.1.1.0.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	198,08	500	300	300	300	300
1.1.1.0.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.0.563100 Büromaterial	76,04	100	100	100	100	100
1.1.1.0.564140 Unfallversicherungen	0,00	215	150	150	150	150
1.1.1.0.569200 Verfügungsmittel	460,00	800	800	800	800	800
Zuschüsse, Jubiläen etc.						

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
1.1.1.0.569300	Repräsentationen Blumen, Präsente etc.	1.054,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	91.587,10	112.875	69.823	69.823	69.823	69.823
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-91.512,59	-109.875	-69.823	-69.823	-69.823	-69.823
E20	Ordentliches Ergebnis	-91.512,59	-109.875	-69.823	-69.823	-69.823	-69.823
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-91.512,59	-109.875	-69.823	-69.823	-69.823	-69.823

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-90.664,16	-94.675	-69.823	-69.823	-69.823	-69.823
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-90.664,16	-94.675	-69.823	-69.823	-69.823	-69.823

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	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. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9,22	40	0	0	0	0
1.1.1.1.441100 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten</i>	9,22	40	0	0	0	0
Verkauf Ansichtskarten etc.						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9,22	40	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.161,44	27.250	28.000	28.000	28.000	28.000
1.1.1.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	20.889,95	21.230	21.800	21.800	21.800	21.800
1.1.1.1.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	368,01	0	0	0	0	0
1.1.1.1.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	1.613,63	1.650	1.700	1.700	1.700	1.700
1.1.1.1.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	4.289,85	4.370	4.500	4.500	4.500	4.500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.230,90	87.250	87.250	87.250	87.250	87.250
1.1.1.1.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	2.955,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
z.B. Büroausstattung						
2019: 2 PC+Software f. Stadtbüro (1.800 EUR)						
1.1.1.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	242,60	250	250	250	250	250
1.1.1.1.525430 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	111.032,68	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
VZ auf Kostenabrechnung Stadtbüro						
E11 - Abschreibungen	1.245,08	1.244	1.643	1.624	1.347	1.141
1.1.1.1.538330 <i>Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i>	1.245,08	1.244	1.643	1.624	1.347	1.141
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	11.805,77	9.820	8.640	8.640	8.640	8.640
1.1.1.1.561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen</i>	176,50	200	150	150	150	150
1.1.1.1.562400 <i>Datenverarbeitung</i>	2.390,84	200	200	200	200	200
2020: Erneuerung der Office-Lizenzen (1.900 EUR)						
ab 2021: Allgemeine Softwarekosten						
1.1.1.1.563100 <i>Büromaterial</i>	2.672,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.1.563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	721,55	850	850	850	850	850

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Serviceprodukt
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.1.1	Gemeindebüro	

<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
SZ, RZ, GStB								
1.1.1.1.563300	Porto und Versandkosten		907,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten		675,67	1.000	800	800	800	800
1.1.1.1.563430	Miete, Leasing		1.702,34	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Miete/Leasing Print-Out-Kosten OG								
1.1.1.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit		2.490,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Pflege und Betreuung eigene Internetpräsenz der Stadt Kirchen (Sieg)								
1.1.1.1.564140	Unfallversicherungen		68,52	70	140	140	140	140
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		154.443,19	125.564	125.533	125.514	125.237	125.031
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-154.433,97	-125.524	-125.533	-125.514	-125.237	-125.031
E20	Ordentliches Ergebnis		-154.433,97	-125.524	-125.533	-125.514	-125.237	-125.031
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-154.433,97	-125.524	-125.533	-125.514	-125.237	-125.031

<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-153.723,08	-124.280	-123.890	-123.890	-123.890	-123.890
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	3.000	0	0	0	0
1.1.1.1/1200.784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	3.000	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.1/1200.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Büroausstattung für das Stadtbüro								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-153.723,08	-134.280	-126.890	-126.890	-126.890	-126.890

<u>Investitionen</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1200	Investitionen Gemeindebüro allgemein							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	3.000	0	0	0	0
1.1.1.1/1200.784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	3.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	3.000	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Serviceprodukt					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: funktional					
Produkt	1.1.1.1	Gemeindebüro						
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-3.000	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.422,37	-24.320	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-24.422,37	-24.320	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Vorsitzender des Personalrates
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Allgemeines Produkt
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.7	Personalvertretung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	100	100	100	100
<i>1.1.1.7.561200 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-100	-100	-100	-100
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-500	-100	-100	-100	-100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-500	-100	-100	-100	-100

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	-100	-100	-100	-100
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-500	-100	-100	-100	-100

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Steuerungsprodukt
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.1.9	Demographische Entwicklung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.000,00	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
1.1.1.9.414420    Zuweisungen vom Land	0,00	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
Förderung vom Land für das Projekt "Gemeindeschwester Plus"						
1.1.1.9.414900    Zuweisungen von Sonstigen	8.000,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.9.432270    Entgelte für die Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.000,00</b>	<b>42.700</b>	<b>42.700</b>	<b>42.700</b>	<b>42.700</b>	<b>42.700</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.899,46	67.530	67.400	17.200	17.400	17.500
1.1.1.9.501900    Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Aufwandsentschädigungen						
1.1.1.9.502210    Dienstbezüge der Arbeitnehmer	3.301,91	50.200	50.300	3.700	3.800	3.800
1.1.1.9.502220    Leistungszulagen der AN	51,34	0	0	11.100	11.200	11.300
1.1.1.9.503200    Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	250,35	3.800	3.700	300	300	300
1.1.1.9.504200    Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	950,81	11.100	11.000	0	0	0
1.1.1.9.508200    Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	177,72	0	0	0	0	0
1.1.1.9.509000    Pauschalierte Lohnsteuer	67,33	330	300	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.591,73	36.950	35.950	35.950	35.950	35.950
1.1.1.9.525430    Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde für das Projekt "Gemeindeschwester Plus"						
1.1.1.9.529100    Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.562,73	5.000	250	250	250	250
2017/2018: Programm "Lokale Allianzen für Menschen mit Demenz"						
1.1.1.9.529200    Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	29,00	250	4.000	4.000	4.000	4.000
E11 - Abschreibungen	71,96	72	60	0	0	0
1.1.1.9.538320    Abschreibungen auf Betriebsausstattung	71,96	72	60	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	918,30	8.800	6.530	6.530	6.530	6.530
1.1.1.9.561300    Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	918,30	800	500	500	500	500
1.1.1.9.563600    Öffentlichkeitsarbeit	0,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Durchführung: Woche der Demenz (3.000 €); Woche der Demographie (5.000 €)						
1.1.1.9.564140    Unfallversicherungen	0,00	0	30	30	30	30
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.481,45</b>	<b>113.352</b>	<b>109.940</b>	<b>59.680</b>	<b>59.880</b>	<b>59.980</b>

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Steuerungsprodukt
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.1.9	Demographische Entwicklung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.481,45	-70.652	-67.240	-16.980	-17.180	-17.280
E20 Ordentliches Ergebnis	-5.481,45	-70.652	-67.240	-16.980	-17.180	-17.280
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.481,45	-70.652	-67.240	-16.980	-17.180	-17.280

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.681,61	-70.580	-67.180	-16.980	-17.180	-17.280
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	60.000	0	0	0
1.1.1.9/2621.681490 Investitionszuwendungen vom sonst öffentlichen Bereich	0,00	0	60.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	151.000	100.000	0	0	0
1.1.1.9/0011.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	1.000	0	0	0	0
1.1.1.9/2621.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	150.000	100.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	151.000	100.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-151.000	-40.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-4.681,61	-221.580	-107.180	-16.980	-17.180	-17.280

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<b>2621 Mehrgenerationentreff</b>						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	60.000	0	0	0
1.1.1.9/2621.681490 Investitionszuwendungen vom sonst öffentlichen Bereich	0,00	0	60.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	150.000	100.000	0	0	0
1.1.1.9/2621.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	150.000	100.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	100.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	-40.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Serviceprodukt
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.4.5	sonstige Zentrale Dienste	

## Beschreibung

Das Produkt sonstige zentrale Dienste umfasst Serviceleistungen die der gesamten Gemeinde zugute kommen und nicht eindeutig einem Produkt zugeordnet werden können.

## Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

## Zielgruppe

## Ziele

Wirtschaftliche und sparsame Aufgabenerfüllung

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	51.100	72.200	72.200	72.200	72.200
1.1.4.5.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
1.1.4.5.502220 Leistungszulagen der AN	0,00	51.100	63.900	63.900	63.900	63.900
1.1.4.5.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	0,00	0	500	500	500	500
1.1.4.5.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.001,79	13.000	14.220	14.220	14.220	14.220
1.1.4.5.523500 Fahrzeugunterhaltung	2.135,76	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.5.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.408,21	500	720	720	720	720
u.a. Getränkeabrechnungen Veranstaltungen						
Miete Kaffeeautomat Gemeindebüro						
1.1.4.5.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	457,82	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Betriebliches Gesundheitsmanagement						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	29.308,77	47.970	47.670	47.670	47.670	47.670
1.1.4.5.561900 Sonst Personalnebenaufwendungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Ausgleichsabgaben (Schwerbehinderte)						
1.1.4.5.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	844,34	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Miete für 2 Fahrzeuge						
1.1.4.5.563500 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
z.B. Nachrufe etc.						
1.1.4.5.564120 Kfz-Versicherungen	644,06	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1.1.4.5.564130 Haftpflichtversicherungen	16.501,91	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
1.1.4.5.564140 Unfallversicherungen	3.787,96	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.5.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.364,65	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund						
1.1.4.5.568200 sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	468,00	470	470	470	470	470

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Serviceprodukt
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.4.5	sonstige Zentrale Dienste	

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
1.1.4.5.569300	Repräsentationen	697,85	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	Alters- und Ehejubilare						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.310,56	112.070	134.090	134.090	134.090	134.090
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.310,56	-112.070	-134.090	-134.090	-134.090	-134.090
E20	Ordentliches Ergebnis	-37.310,56	-112.070	-134.090	-134.090	-134.090	-134.090
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-37.310,56	-112.070	-134.090	-134.090	-134.090	-134.090

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-49.294,88	-112.070	-134.090	-134.090	-134.090	-134.090
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-49.294,88	-112.070	-134.090	-134.090	-134.090	-134.090

## Doppischer Budgetplan 2022

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	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.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	32.000
1.2.1.0.501900 <i>Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Wahlvorstände</i>	0,00	0	0	0	0	32.000
2021: Bundestagswahl und Landtagswahl						
2025: Kommunal- und Europawahl						
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.800	0	5.000	0	5.000
1.2.1.0.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	0	0	5.000	0	100
2023: neue Urnen und Sichtschutz						
1.2.1.0.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00	0	0	0	0	100
1.2.1.0.525430 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	4.800	0	0	0	4.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.800	0	5.000	0	37.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.800	0	-5.000	0	-37.000
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-4.800	0	-5.000	0	-37.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-4.800	0	-5.000	0	-37.000

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.873,73	-4.800	0	-5.000	0	-37.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-4.873,73	-4.800	0	-5.000	0	-37.000





## 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 2022

Teilhaushalt		2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport			verantwortlich: Herr Dützer	
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.174.615,91	2.212.226	2.776.822	2.787.822	2.757.422	2.783.522
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.712,99	12.000	25.500	25.000	25.000	25.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		26.033,45	31.100	28.100	28.100	28.100	18.100
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		112.625,75	44.350	19.350	19.250	19.250	19.250
E7 + Sonstige laufende Erträge		117.344,56	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.451.332,66</b>	<b>2.299.676</b>	<b>2.849.772</b>	<b>2.860.172</b>	<b>2.829.772</b>	<b>2.845.872</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.615.179,06	2.737.180	3.071.293	3.096.020	3.125.220	3.154.720
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		208.540,60	273.850	211.070	243.570	193.570	193.570
E11 - Abschreibungen		64.318,19	63.122	64.135	62.999	57.450	54.172
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		789.666,95	1.175.500	1.225.950	1.221.950	1.221.950	1.221.950
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		63.098,00	109.430	77.480	76.330	75.130	75.030
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.740.802,80</b>	<b>4.359.082</b>	<b>4.649.928</b>	<b>4.700.869</b>	<b>4.673.320</b>	<b>4.699.442</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.289.470,14</b>	<b>-2.059.406</b>	<b>-1.800.156</b>	<b>-1.840.697</b>	<b>-1.843.548</b>	<b>-1.853.570</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.289.470,14</b>	<b>-2.059.406</b>	<b>-1.800.156</b>	<b>-1.840.697</b>	<b>-1.843.548</b>	<b>-1.853.570</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>-1.289.470,14</b>	<b>-2.059.406</b>	<b>-1.800.156</b>	<b>-1.840.697</b>	<b>-1.843.548</b>	<b>-1.853.570</b>
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.218.168,94	-1.981.510	-1.721.243	-1.762.920	-1.771.320	-1.784.620
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	1.200	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		8.059,22	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		25.738,57	47.700	39.500	11.000	11.000	11.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>33.797,79</b>	<b>55.200</b>	<b>47.000</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-33.797,79	-54.000	-47.000	-18.500	-18.500	-18.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-1.251.966,73	-2.035.510	-1.768.243	-1.781.420	-1.789.820	-1.803.120
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<b>903</b>	<b><u>Wiederherstellung Mundloch "Tiefer Stollen Alexander - Alexander Erbstollen"</u></b>						
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
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-15.000	0	0	0
<b>1407</b>	<b><u>Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)</u></b>						

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport			verantwortlich: Herr Dützer	
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		4.802,40	5.000	4.500	3.000	3.000	3.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.802,40	5.000	4.500	3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.802,40	-5.000	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000
<b>1419</b> <u>Investitionen für Kindertageseinrichtungen anderer Träger</u>							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
<b>1423</b> <u>Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)</u>							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-8.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>1606</b> <u>Herstellung einer Zaunanlage an der Tennisanlage Molzberg</u>							
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	1.200	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.200	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	12.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	12.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-10.800	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

LFAG, Haushaltssatzung der VG, Ratsentscheidungen

**Zielgruppe**

Schüler

**Ziele**

Schülerförderung

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	573.297,00	596.000	700.000	700.000	700.000	700.000
2.1.1.1.541430 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde &amp; Gemeindeverbände</i>	573.297,00	596.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Sonderumlage Grundschule						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	573.297,00	596.000	700.000	700.000	700.000	700.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-573.297,00	-596.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
E20 Ordentliches Ergebnis	-573.297,00	-596.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-573.297,00	-596.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-573.297,00	-596.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-573.297,00	-596.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000

## Doppischer Budgetplan 2022

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	extern
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	2.6.2.2	Förderung der Musikpflege	

## Beschreibung

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

## Auftrag

## Zielgruppe

Ratsentscheidungen

Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen

## Ziele

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
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			3.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.6.2.2.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich		3.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	jährliche Zuschüsse Musikgemeinde Betzdorf-Kirchen und Nachwuchsförderung Jugendorchester gem. Förderrichtlinie (außerhalb des "Vereinsförderbudgets")							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.525,00	3.025	3.025	3.025	3.025	3.025
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.525,00	-3.025	-3.025	-3.025	-3.025	-3.025
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.525,00	-3.025	-3.025	-3.025	-3.025	-3.025
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-3.525,00	-3.025	-3.025	-3.025	-3.025	-3.025

<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.500,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-3.500,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen	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

Verfassungsauftrag (Art. 37 LV), Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen Wirtschaftlicher Betrieb einer VHS.

## Zielgruppe

An Weiterbildung interessierte Personen der Stadt und des Umlandes.

## Ziele

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.116,52	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.7.1.0.414430 <i>Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.116,52	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.087,99	7.000	14.500	14.500	14.500	14.500
2.7.1.0.432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i>	11.087,99	7.000	14.500	14.500	14.500	14.500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.204,51</b>	<b>8.800</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.302,99	10.750	6.500	6.500	6.500	6.500
2.7.1.0.529100 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	308,59	750	500	500	500	500
z.B. Ausstattungen Kurse etc.						
2.7.1.0.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	5.994,40	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Honorar Kursleiter(innen)						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	315,23	400	300	300	300	300
2.7.1.0.563500 <i>öffentliche Bekanntmachungen</i>	315,23	400	300	300	300	300
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.618,22</b>	<b>11.150</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.586,29</b>	<b>-2.350</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.586,29</b>	<b>-2.350</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>5.586,29</b>	<b>-2.350</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.072,01	-2.350	9.500	9.500	9.500	9.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	5.072,01	-2.350	9.500	9.500	9.500	9.500

## Doppischer Budgetplan 2022

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	extern
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	2.8.1.1	Förderung der Heimatpflege	

## Beschreibung

Neben den Musik- und Gesangsvereinen 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. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
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 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.063,39	1.064	1.064	1.064	1.064	1.064
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.063,39</b>	<b>1.064</b>	<b>1.064</b>	<b>1.064</b>	<b>1.064</b>	<b>1.064</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.431,64	3.300	3.000	1.500	1.500	1.500
2.8.1.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	1.431,64	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500
Weckmänner etc.						
2022: Weihnachtsbeleuchtung (1.500 EUR)						
2.8.1.1.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00	300	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	4.445,88	4.338	3.793	3.793	3.793	3.721
2.8.1.1.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	2.055,47	2.056	2.056	2.056	2.056	2.056
2.8.1.1.534900 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>	1.564,72	1.565	1.565	1.565	1.565	1.565
2.8.1.1.538320 <i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	825,69	717	172	172	172	100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.666,02	30.000	15.000	11.000	11.000	11.000
2.8.1.1.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	12.666,02	30.000	15.000	11.000	11.000	11.000
Gesamtdarstellung "Vereinsförderbudget" in einer Buchungsstelle						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	22,35	140	200	200	200	200
2.8.1.1.564190 <i>Sonstige Versicherungen</i>	22,35	20	20	20	20	20
u.a. Gemäldeversicherungen						
2.8.1.1.569900 <i>sonstige laufende Aufwendungen d. Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	120	180	180	180	180
Aufwandsentschädigung Martinszug						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.565,89</b>	<b>37.778</b>	<b>21.993</b>	<b>16.493</b>	<b>16.493</b>	<b>16.421</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.502,50	-36.714	-20.929	-15.429	-15.429	-15.357
E20 Ordentliches Ergebnis	-17.502,50	-36.714	-20.929	-15.429	-15.429	-15.357
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-17.502,50	-36.714	-20.929	-15.429	-15.429	-15.357

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Doppischer Budgetplan 2022

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	extern
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	2.8.1.1	Förderung der Heimatpflege	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.316,87	-33.440	-18.200	-12.700	-12.700	-12.700
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	15.000	0	0	0
2.8.1.1/0903.785930      Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	15.000	0	0	0
Freilegung und Wiederherstellung Mundloch "Tiefer Stollen Alexander - Alexander Erbstollen"						
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
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-15.316,87	-33.440	-33.200	-12.700	-12.700	-12.700

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<b>903</b> <u>Wiederherstellung Mundloch "Tiefer Stollen Alexander - Alexander Erbstollen"</u>						
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
2.8.1.1/0903.785930      Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	15.000	0	0	0
Freilegung und Wiederherstellung Mundloch "Tiefer Stollen Alexander - Alexander Erbstollen"						
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 2022

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	extern und intern
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	2.9.1.1	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	

## Beschreibung

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

## Auftrag

Ratsentscheidungen, Verträge mit den Kirchengemeinden

## Zielgruppe

Kirchengemeinden im Stadtgebiet, Einwohner/-innen, Besucher

## Ziele

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528,00	600	500	500	500	500
2.9.1.1.523233      Bew Gebäude - Strom	528,00	600	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen	383,46	384	384	384	384	384
2.9.1.1.532300      Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	383,46	384	384	384	384	384
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.528,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.9.1.1.541500      Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	1.528,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
u.a. Erstattung Stromkosten Anstrahlen von Kirchen im Stadtgebiet						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.440,14</b>	<b>2.184</b>	<b>2.084</b>	<b>2.084</b>	<b>2.084</b>	<b>2.084</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.440,14</b>	<b>-2.184</b>	<b>-2.084</b>	<b>-2.084</b>	<b>-2.084</b>	<b>-2.084</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.440,14</b>	<b>-2.184</b>	<b>-2.084</b>	<b>-2.084</b>	<b>-2.084</b>	<b>-2.084</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-2.440,14</b>	<b>-2.184</b>	<b>-2.084</b>	<b>-2.084</b>	<b>-2.084</b>	<b>-2.084</b>

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.392,14	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.392,14	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

## Doppischer Budgetplan 2022

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	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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Ratsentscheidungen	Geförderte Vereine und Verbände
<b>Ziele</b>	
Förderung besonderer ehrenamtlicher Aktivitäten.	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	500	500	500	500
3.3.1.0.529100 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00	4.000	500	500	500	500
Einrichtung/Unterhaltung einer Kleider- und Spielzeugkammer						
E11 - Abschreibungen	1.597,79	1.598	1.598	1.598	1.598	1.598
3.3.1.0.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	1.597,79	1.598	1.598	1.598	1.598	1.598
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.597,79	5.598	2.098	2.098	2.098	2.098
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.597,79	-5.598	-2.098	-2.098	-2.098	-2.098
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.597,79	-5.598	-2.098	-2.098	-2.098	-2.098
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.597,79	-5.598	-2.098	-2.098	-2.098	-2.098

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-4.000	-500	-500	-500	-500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-4.000	-500	-500	-500	-500

## Doppischer Budgetplan 2022

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	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 Kindergarteneinrichtung mit eigenem Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag. Entsprechend der pädagogischen Konzeption der Einrichtung werden dabei Kinder in verschiedenen Betreuungsangeboten gefördert.

## Auftrag

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

## Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte

## Ziele

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	538.096,25	608.004	721.000	714.000	689.000	689.000
3.6.5.1.414410 Zuweisungen vom Bund	26.190,00	25.000	29.000	25.000	0	0
Zuschuss "Sprach-KiTa's" (bis einschl. 2022)						
3.6.5.1.414420 Zuweisungen vom Land	9.390,15	3.000	3.000	0	0	0
u.a. Team-Fortbildung (sowie für Sprachförderung)						
3.6.5.1.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	501.725,02	580.000	689.000	689.000	689.000	689.000
Personalkostenerstattungen						
3.6.5.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	791,08	4	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	926,00	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
3.6.5.1.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	926,00	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
Kindergartenelternbeiträge (unter 1-Jährige)						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.097,50	10.000	10.000	10.000	10.000	0
3.6.5.1.441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	6.097,50	10.000	10.000	10.000	10.000	0
zus. GT-Plätze durch die 3. Gruppe						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.242,93	20.300	300	200	200	200
3.6.5.1.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	300,00	300	300	200	200	200
Bildungs- und Teilhabepaket (Erstattung durch Kreis)						
3.6.5.1.442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	13.942,93	20.000	0	0	0	0
u.a. Zuschuss Beschäftigungsverbote durch Krankenkassen						
E7 + Sonstige laufende Erträge	41.800,78	0	0	0	0	0
3.6.5.1.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	41.800,78	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>601.163,46</b>	<b>639.304</b>	<b>732.800</b>	<b>725.200</b>	<b>700.200</b>	<b>690.200</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	679.744,53	740.660	774.500	774.500	774.500	774.500

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Doppischer Budgetplan 2022

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	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.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
3.6.5.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	513.850,09	569.170	597.600	597.600	597.600	597.600
3.6.5.1.502220	Leistungszulagen der AN	8.075,18	0	0	0	0	0
3.6.5.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	39.229,05	44.040	45.100	45.100	45.100	45.100
3.6.5.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	106.001,28	117.910	122.700	122.700	122.700	122.700
3.6.5.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	151,44	200	0	0	0	0
3.6.5.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	8.973,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	3.382,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	80,93	340	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.577,42	27.350	20.360	22.860	22.860	22.860
3.6.5.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	27,76	100	80	80	80	80
3.6.5.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	12.748,37	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
2020: inkl. Sonderbudget "Sprach-Kita" (1.500 EUR); Notebook (1.000 EUR)							
2021: inkl. Sonderbudget "Sprach-Kita" (1.500 EUR); 2 Notebooks sowie 2 Tablets (2.500 EUR); Beamer (500 EUR)							
3.6.5.1.524200	Essenskosten	2.775,21	5.500	4.400	4.400	4.400	4.400
zus. GT-Plätze durch die 3. Gruppe							
3.6.5.1.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	40,59	100	80	80	80	80
3.6.5.1.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	4.793,92	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
inkl. Sonderbudget "Sprach-Kita" (1.500 EUR)							
3.6.5.1.524700	Verbrauchsmittel	59,75	150	150	150	150	150
3.6.5.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	267,86	250	250	250	250	250
3.6.5.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	0,00	5.000	2.500	5.000	5.000	5.000
Kostenerstattung an DRK wg. FSJ							
3.6.5.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	863,96	1.250	900	900	900	900
2021: Kosten für Sommerfest als Dank nach den Einschränkungen (750 €)							
E11 - Abschreibungen		2.055,44	1.653	1.499	1.378	951	882
3.6.5.1.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	186,63	0	0	0	0	0
3.6.5.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.296,45	1.091	970	970	951	882
3.6.5.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	572,36	562	529	408	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		16.231,87	21.360	18.770	18.620	17.620	17.620

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Doppischer Budgetplan 2022

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	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.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
3.6.5.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	2.883,21	7.500	5.000	5.000	4.000	4.000
3.6.5.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	491,11	375	400	300	300	300
3.6.5.1.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.263,75	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Arbeitsmedizinischer Dienst							
3.6.5.1.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	100	50	50	50
3.6.5.1.562400	Datenverarbeitung	2.762,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
u.a. Nutzung "Kita-Verwaltungssoftware"							
3.6.5.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
3.6.5.1.563100	Büromaterial	392,13	400	400	400	400	400
3.6.5.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	621,93	500	600	600	600	600
3.6.5.1.563300	Porto und Versandkosten	200,33	150	150	150	150	150
3.6.5.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	741,23	700	900	900	900	900
3.6.5.1.563430	Miete, Leasing	945,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Miete/Leasing Print-Out-Kosten OG							
3.6.5.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	75	70	70	70	70
3.6.5.1.563510	Annoncen	0,00	300	350	350	350	350
ggf. für Stellenanzeigen							
3.6.5.1.563900	Sonstiges	0,00	60	0	0	0	0
3.6.5.1.564140	Unfallversicherungen	4.930,37	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	719.609,26	791.023	815.129	817.358	815.931	815.862
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-118.445,80	-151.719	-82.329	-92.158	-115.731	-125.662
E20	Ordentliches Ergebnis	-118.445,80	-151.719	-82.329	-92.158	-115.731	-125.662
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-118.445,80	-151.719	-82.329	-92.158	-115.731	-125.662

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-116.188,41	-141.070	-71.830	-81.780	-105.780	-115.780
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.802,40	5.000	4.500	3.000	3.000	3.000
3.6.5.1/1407.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	4.802,40	5.000	4.500	3.000	3.000	3.000
Pauschalansatz z.B. für Ersatzbeschaffungen etc.							
2021: Anbau/ Schuppen an Garage (1.500 EUR)							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.802,40	5.000	4.500	3.000	3.000	3.000

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen



## Doppischer Budgetplan 2022

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	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 Kindertageseinrichtung mit eigenem Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag. Entsprechend der pädagogischen Konzeption der Einrichtung werden dabei Kinder in verschiedenen Betreuungsangeboten gefördert.

## Auftrag

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

## Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte

## Ziele

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	645.903,19	657.900	787.800	783.800	755.800	755.800
3.6.5.2.414410 Zuweisungen vom Bund	25.900,00	25.000	29.000	25.000	0	0
Zuschuss "Sprach-KiTa's" (bis einschl. 2022)						
3.6.5.2.414420 Zuweisungen vom Land	9.876,85	2.500	3.000	3.000	0	0
u.a. Team-Fortbildung (sowie für Sprachförderung)						
3.6.5.2.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	609.004,15	630.000	755.400	755.400	755.400	755.400
Personalkostenerstattungen						
3.6.5.2.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.122,19	400	400	400	400	400
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.987,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.2.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	5.987,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kindergartenelternbeiträge (unter 1-Jährige)						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.495,00	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.2.441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	6.495,00	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
zus. GT-Plätze durch die 3. Gruppe						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.007,63	1.000	0	0	0	0
3.6.5.2.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	4.501,19	1.000	0	0	0	0
Bildungs- und Teilhabepaket (Erstattung durch Kreis)						
3.6.5.2.442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	23.506,44	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen durch Krankenkassen für Beschäftigungsverbot						
E7 + Sonstige laufende Erträge	36.280,28	0	0	0	0	0
3.6.5.2.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	36.280,28	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>722.673,10</b>	<b>668.900</b>	<b>798.800</b>	<b>794.800</b>	<b>766.800</b>	<b>766.800</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	789.836,75	797.640	850.700	847.180	847.180	847.180

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Doppischer Budgetplan 2022

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	extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: soll
Produkt	3.6.5.2	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa im Wiesengrund Herkersdorf/Offha	

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
3.6.5.2.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	582.301,13	614.950	654.800	654.800	654.800	654.800
3.6.5.2.502220	Leistungszulagen der AN	9.570,93	0	0	0	0	0
3.6.5.2.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	42.546,78	44.690	47.800	44.280	44.280	44.280
3.6.5.2.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	119.758,73	126.350	136.700	136.700	136.700	136.700
3.6.5.2.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	279,53	250	0	0	0	0
Kostenerstattungen/Aufwandsentschädigungen							
3.6.5.2.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	25.471,58	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
3.6.5.2.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	9.908,07	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.059,76	31.375	23.050	23.050	23.050	23.050
3.6.5.2.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	184,21	100	80	80	80	80
3.6.5.2.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	12.337,13	12.025	7.000	7.000	7.000	7.000
2019: inkl. Sonderbudget "Sprach-Kita" (1.500 EUR)							
2020: inkl. Sonderbudget "Sprach-Kita" (1.500 EUR); 2 Notebook (1.800 EUR)							
3.6.5.2.524200	Essenskosten	5.159,58	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Erhöhung der GT-Plätze							
3.6.5.2.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandssto offe,Baumaterial	109,41	150	120	120	120	120
3.6.5.2.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	6.717,08	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
inkl. Sonderbudget "Sprach-Kita" (1.500 EUR)							
3.6.5.2.524700	Verbrauchsmittel	42,07	150	150	150	150	150
3.6.5.2.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	558,98	200	200	200	200	200
3.6.5.2.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	5.087,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kostenerstattung an DRK wg. FSJ							
3.6.5.2.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	863,97	1.250	500	500	500	500
2021: Kosten für Sommerfest als Dank nach den Einschränkungen (750 €)							
E11 - Abschreibungen		3.108,81	2.063	2.209	2.024	1.705	1.692
3.6.5.2.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	567,64	283	283	283	283	283
3.6.5.2.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.955,72	1.369	1.559	1.484	1.422	1.409
3.6.5.2.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	585,45	411	367	257	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		18.133,52	26.130	19.570	18.570	18.570	18.470
3.6.5.2.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	368,54	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Doppischer Budgetplan 2022

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	extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: soll
Produkt	3.6.5.2	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa im Wiesengrund Herkersdorf/Offha	

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
3.6.5.2.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	47,24	500	200	200	200	200
3.6.5.2.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	5.738,29	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
Arbeitsmedizinischer Dienst							
3.6.5.2.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	100	100	100
3.6.5.2.562400	Datenverarbeitung	2.756,10	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
u.a. Nutzung "KiTa-Verwaltungssoftware"							
3.6.5.2.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	13,00	0	0	0	0	0
3.6.5.2.563100	Büromaterial	1.398,66	800	900	1.000	1.000	900
3.6.5.2.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	813,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.2.563300	Porto und Versandkosten	0,00	50	50	50	50	50
3.6.5.2.563400	Telefon Datenübertragungskosten	675,28	750	700	700	700	700
3.6.5.2.563430	Miete, Leasing	688,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Miete/Leasing Print-Out-Kosten OG							
3.6.5.2.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	70	70	70	70	70
3.6.5.2.563510	Annoncen	418,93	300	350	350	350	350
ggf. für Stellenanzeigen							
3.6.5.2.563900	Sonstiges	0,00	60	0	0	0	0
3.6.5.2.564140	Unfallversicherungen	5.214,71	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	842.138,84	857.208	895.529	890.824	890.505	890.392
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-119.465,74	-188.308	-96.729	-96.024	-123.705	-123.592
E20	Ordentliches Ergebnis	-119.465,74	-188.308	-96.729	-96.024	-123.705	-123.592
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-119.465,74	-188.308	-96.729	-96.024	-123.705	-123.592

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-118.291,98	-175.245	-83.520	-83.000	-111.000	-110.900
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.502,20	9.000	15.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.2/1406.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.502,20	9.000	15.000	3.000	3.000	3.000
Pauschalansatz für Ersatzbeschaffungen							
2021: Anschaffung neue Telefonanlage (4.000 EUR); Trockner/ Waschmaschine (5.000 EUR)							
2022: Kombidämpfer (12.000 EUR)							

## Doppischer Budgetplan 2022

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	extern					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: soll					
Produkt	3.6.5.2	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa im Wiesengrund Herkersdorf/Offha						
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>								
			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.502,20	9.000	15.000	3.000	3.000	3.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.502,20	-9.000	-15.000	-3.000	-3.000	-3.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-119.794,18	-184.245	-98.520	-86.000	-114.000	-113.900

## Doppischer Budgetplan 2022

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	extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.5.3	Förderung Kindertagesstätten anderer Träger	

## Beschreibung

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

## Auftrag

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

## Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte, konfessionelle und kommunale Kindergartenträger

## Ziele

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
E11 - Abschreibungen	11.027,77	11.028	11.028	11.028	11.028	10.836
3.6.5.3.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	10.719,77	10.720	10.720	10.720	10.720	10.528
3.6.5.3.535800 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	308,00	308	308	308	308	308
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-32.060,35	187.000	190.000	190.000	190.000	190.000
3.6.5.3.541490 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstigen öffentlicher Bereich</i>	-32.060,35	187.000	190.000	190.000	190.000	190.000
Personalkostenbeteiligung (kath. Kita Wehbach, ev. KiTa Kirchen, ev. Kita Wehbach, Waldorf-KiTa)						
freiwilliger Sachkostenbeitrag (kath. Kita Wehbach 7.000 EUR; ev. KiTa Kirchen 7.000 EUR; ev. Kita Wehbach 3.500 EUR)						
Kostenbeteiligung DRK-Kita Krankenhaus (32.000 EUR)						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	169,00	0	0	0	0	0
3.6.5.3.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	169,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.863,58	198.028	201.028	201.028	201.028	200.836
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.863,58	-198.028	-201.028	-201.028	-201.028	-200.836
E20 Ordentliches Ergebnis	20.863,58	-198.028	-201.028	-201.028	-201.028	-200.836
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	20.863,58	-198.028	-201.028	-201.028	-201.028	-200.836
<b>Teilfinanzplan</b>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.703,85	-187.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Doppischer Budgetplan 2022

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	extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.5.3	Förderung Kindertagesstätten anderer Träger	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
3.6.5.3/1419.781490 Investitionszuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich ggf. Beteiligungspflicht gem. § 15 Abs. 2 Satz 3 KTagStG RP, pauschaler Ansatz pro Jahr	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	22.703,85	-194.500	-197.500	-197.500	-197.500	-197.500

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<b>1419</b> <b>Investitionen für Kindertageseinrichtungen anderer Träger</b>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3.6.5.3/1419.781490 Investitionszuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich ggf. Beteiligungspflicht gem. § 15 Abs. 2 Satz 3 KTagStG RP, pauschaler Ansatz pro Jahr	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

## Doppischer Budgetplan 2022

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	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 Kindergarteneinrichtungen der Stadt Kirchen. Entsprechend der pädagogischen Konzeption der Einrichtungen werden dabei Kinder in verschiedenen Betreuungsangeboten gefördert. Ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben als Kindergartenträger sowie wirtschaftliche Sicherstellung des Kindergartenbetriebes

## Auftrag

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

## Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte

## Ziele

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	27.470	0	0	0	0
3.6.5.4.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	0,00	21.500	0	0	0	0
3.6.5.4.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	0,00	1.670	0	0	0	0
3.6.5.4.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	0,00	4.300	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	8.300	8.300	8.300	8.300
3.6.5.4.564140 <i>Unfallversicherungen</i>	0,00	0	8.300	8.300	8.300	8.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	27.470	8.300	8.300	8.300	8.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-27.470	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-27.470	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-27.470	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-27.470	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-27.470	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300

## Doppischer Budgetplan 2022

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	extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: soll
Produkt	3.6.5.5	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa St. Nikolaus	

## Beschreibung

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

## Auftrag

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

## Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte

## Ziele

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	983.827,56	937.800	1.259.500	1.281.500	1.304.100	1.330.200
3.6.5.5.414420 Zuweisungen vom Land	12.450,25	6.800	6.000	3.000	0	0
u.a. Team-Fortbildung						
3.6.5.5.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	971.377,31	931.000	1.253.500	1.278.500	1.304.100	1.330.200
Personalkostenerstattungen						
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.712,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.5.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	2.712,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Kindergartenelternbeiträge (unter 1-jährige)						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.989,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.5.441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	10.989,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.065,46	11.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.5.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	2.750,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Bildungs- und Teilhabepaket (Erstattung durch Kreis)						
3.6.5.5.442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	54.315,46	10.000	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	39.263,50	0	0	0	0	0
3.6.5.5.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	39.263,50	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.093.857,52</b>	<b>960.300</b>	<b>1.275.500</b>	<b>1.297.500</b>	<b>1.320.100</b>	<b>1.346.200</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.125.298,52	1.149.770	1.424.453	1.452.700	1.481.900	1.511.400
3.6.5.5.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	833.151,42	896.840	1.108.510	1.130.600	1.153.200	1.176.300
3.6.5.5.502220 Leistungszulagen der AN	13.044,12	0	0	0	0	0
3.6.5.5.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	65.380,23	67.340	84.193	85.800	87.600	89.200
3.6.5.5.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	171.432,60	184.490	231.750	236.300	241.100	245.900

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Doppischer Budgetplan 2022

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	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.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
3.6.5.5.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	300,57	500	0	0	0	0
3.6.5.5.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	33.315,18	0	0	0	0	0
3.6.5.5.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	8.603,47	0	0	0	0	0
3.6.5.5.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	70,93	600	0	0	0	0
<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>51.219,53</b>	<b>57.775</b>	<b>44.580</b>	<b>47.080</b>	<b>47.080</b>	<b>47.080</b>
3.6.5.5.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	80	80	80	80
3.6.5.5.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	28.226,01	19.425	16.000	16.000	16.000	16.000
Pauschaler Ansatz für Anschaffungen							
2021: Anschaffung von 2 Notebooks (1.500 EUR)							
3.6.5.5.524200	Essenskosten	13.772,08	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3.6.5.5.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	430,15	200	100	100	100	100
3.6.5.5.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	6.922,43	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.5.5.524700	Verbrauchsmittel	526,31	100	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.5.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	463,50	400	400	400	400	400
3.6.5.5.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	0,00	8.200	2.500	5.000	5.000	5.000
Kostenerstattung FSJ							
3.6.5.5.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	879,05	1.250	500	500	500	500
2021: Kosten für Sommerfest als Dank nach den Einschränkungen (750 €)							
<b>E11 - Abschreibungen</b>		<b>2.853,60</b>	<b>3.456</b>	<b>4.222</b>	<b>4.187</b>	<b>2.949</b>	<b>2.686</b>
3.6.5.5.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte	36,88	37	37	37	0	0
3.6.5.5.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	925,45	1.527	2.293	2.293	2.293	2.293
3.6.5.5.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.891,27	1.892	1.892	1.857	656	393
<b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>		<b>26.921,96</b>	<b>31.630</b>	<b>26.770</b>	<b>26.770</b>	<b>26.570</b>	<b>26.570</b>
3.6.5.5.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	6.690,01	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.5.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	75,00	650	500	500	500	500
3.6.5.5.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	5.843,19	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
3.6.5.5.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	57,06	200	100	100	100	100
3.6.5.5.562400	Datenverarbeitung	2.442,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
u.a. Nutzung "Kita-Verwaltungssoftware"							
3.6.5.5.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	875,80	0	500	500	500	500

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Doppischer Budgetplan 2022

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	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. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
3.6.5.5.563100	Büromaterial	1.027,26	800	1.000	1.000	800	800
3.6.5.5.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	940,19	700	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.5.563300	Porto und Versandkosten	0,00	50	50	50	50	50
3.6.5.5.563400	Telefon Datenübertragungskosten	575,66	800	650	650	650	650
3.6.5.5.563430	Miete, Leasing	1.138,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Miete/Leasing Print-Out-Kosten OG							
3.6.5.5.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	70	70	70	70	70
3.6.5.5.563510	Annoncen	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.5.563900	Sonstiges	0,00	60	0	0	0	0
3.6.5.5.564140	Unfallversicherungen	7.256,73	7.400	4.300	4.300	4.300	4.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.206.293,61	1.242.631	1.500.025	1.530.737	1.558.499	1.587.736
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-112.436,09	-282.331	-224.525	-233.237	-238.399	-241.536
E20	Ordentliches Ergebnis	-112.436,09	-282.331	-224.525	-233.237	-238.399	-241.536
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-112.436,09	-282.331	-224.525	-233.237	-238.399	-241.536

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-114.281,88	-278.875	-220.303	-229.050	-235.450	-238.850
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	19.433,97	21.700	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.5/1423.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	19.433,97	13.200	0	0	0	0
2020: Ersatzbeschaffung von Möbeln für 3 Gruppen (12.000 EUR)							
2021: z.B. für Ersatzbeschaffung Waschmaschine/Trockner etc. (5.000 EUR); Industriespülmaschine (4.200 EUR); Anschaffung neue Telefonanlage (4.000 EUR)							
3.6.5.5/1423.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Pauschalansatz für Ersatzbeschaffungen							
2021: Anschaffung von zwei Spielgeräten für den Außenbereich							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.433,97	21.700	5.000	5.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.433,97	-21.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-133.715,85	-300.575	-225.303	-234.050	-240.450	-243.850

<u>Investitionen</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
1423	Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)						

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Doppischer Budgetplan 2022

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	extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: soll
Produkt	3.6.5.5	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa St. Nikolaus	

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.5/1423.785930      Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Pauschalansatz für Ersatzbeschaffungen						
2021: Anschaffung von zwei Spielgeräten für den Außenbereich						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

## Doppischer Budgetplan 2022

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	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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.6.1.523100 <i>Unterhaltung der</i>	0,00	500	100	100	100	100
<i>Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>						
3.6.6.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen	28,17	0	0	0	0	0
3.6.6.1.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als</i>	28,17	0	0	0	0	0
<i>Nutzungsberechtigter</i>						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	533,20	600	600	600	600	600
3.6.6.1.563400 <i>Telefon Datenübertragungskosten</i>	533,20	600	600	600	600	600
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>561,37</b>	<b>5.100</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-561,37</b>	<b>-5.100</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-561,37</b>	<b>-5.100</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-561,37</b>	<b>-5.100</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-533,20	-5.100	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-533,20	-5.100	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	extern
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	4.1.4.0	Gesundheitsförderung	

<b>Beschreibung</b>	
Seuchenabwehr z. B. durch Desinfektion usw.	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Ratsentscheidungen, Gesetze u. Verordnungen zur Sicherstellung des Gesundheitsschutzes	Einwohner/-innen innerhalb der Stadt Kirchen
<b>Ziele</b>	
Gesundheitsschutz der Bevölkerung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	450,00	0	0	0	0	0
4.1.4.0.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	450,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.679,45	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.1.4.0.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	2.679,45	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erstattungen im Rahmen der Corona-Krise						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.129,45</b>	<b>1.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.231,58	21.000	25.500	5.500	5.500	5.500
4.1.4.0.524200 <i>Essenskosten</i>	112,80	0	0	0	0	0
4.1.4.0.529100 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	16.952,20	20.000	25.000	5.000	5.000	5.000
2022: Aufwendungen im Rahmen Corona-Krise						
4.1.4.0.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	13.166,58	1.000	500	500	500	500
2021: Aufwendungen im Rahmen des Einkaufsservice im Zuge der Corona-Krise						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.231,58</b>	<b>21.000</b>	<b>25.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.102,13</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.102,13</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-27.102,13</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.043,37	-20.000	-20.500	-500	-500	-500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-16.043,37	-20.000	-20.500	-500	-500	-500

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	4.2	Sportförderung	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.

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.159,00	4.158	4.158	4.158	4.158	4.158
4.2.1.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.159,00	4.158	4.158	4.158	4.158	4.158
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.891,95	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4.2.1.0.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	1.891,95	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Nebenkostenbeteiligung durch Vereine (Turnhalle Wehbach, Vereinsheim VfL u. Vereinsheim 1. KKV)						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.358,96	10.680	10.680	10.680	10.680	10.680
4.2.1.0.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	10.149,63	10.280	10.280	10.280	10.280	10.280
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)						
4.2.1.0.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	209,33	400	0	0	0	0
4.2.1.0.442900 Sonstige Kostenerstattungen	0,00	0	400	400	400	400
Versicherungserstattungen (Beiträge) durch Vereine						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.409,91</b>	<b>16.638</b>	<b>16.638</b>	<b>16.638</b>	<b>16.638</b>	<b>16.638</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.299,26	21.640	21.640	21.640	21.640	21.640
4.2.1.0.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	20.299,26	21.640	21.640	21.640	21.640	21.640
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)						
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.118,48	76.500	74.280	73.280	73.280	73.280
4.2.1.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	1.732,27	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.1.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	80	80	80	80
4.2.1.0.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	100	0	0	0	0
4.2.1.0.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	1.463,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	4.2	Sportförderung	extern und intern
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	4.2.1.0	Sportförderung	

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
Nebenkosten (Turnhalle Wehbach, Vereinsheim VfL u. Vereinsheim 1. KKV)							
4.2.1.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	5.415,92	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4.2.1.0.523233	Bew Gebäude - Strom	1.836,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.1.0.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	10.275,71	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.2.1.0.523235	Bew Gebäude - Abfall	394,69	500	500	500	500	500
4.2.1.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	50	50	50	50
u.a Wartung Feuerlöscher etc.							
4.2.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	150	1.150	150	150	150
2022: Bürgerbegegnungsstätte Wingendorf - Smart-TV (1.000 EUR)							
4.2.1.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	35.000,00	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Abr. Bewirtschaftungskosten Sportzentrum Molzberg (Anpassung an tatsächliche Entwicklung)							
Kostenbeteiligung an Bauunterhaltung "Sportzentrum Molzberg" gem. § 2 Abs. 2 d. öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zw. Kreis AK, Stadt Betzdorf u. Stadt Kirchen							
E11 - Abschreibungen		36.531,42	36.333	37.133	36.682	34.151	31.482
4.2.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	10.974,35	10.776	11.576	11.355	11.355	8.686
4.2.1.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	22.796,53	22.796	22.796	22.796	22.796	22.796
4.2.1.0.538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	2.760,54	2.761	2.761	2.531	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		230.735,60	358.300	316.750	316.750	316.750	316.750
4.2.1.0.541431	Vorabausgleich Molzbergbad	230.625,00	357.500	316.250	316.250	316.250	316.250
ausgehend von einem Jahresverlust i.H.v. 1.300.000 EUR in 2021 (entspricht vorauss. Jahresverlust 2019)							
4.2.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	110,60	800	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	343.684,76	492.773	449.803	448.352	445.821	443.152
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-327.274,85	-476.135	-433.165	-431.714	-429.183	-426.514
E20	Ordentliches Ergebnis	-327.274,85	-476.135	-433.165	-431.714	-429.183	-426.514
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-327.274,85	-476.135	-433.165	-431.714	-429.183	-426.514

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-288.940,35	-443.960	-400.190	-399.190	-399.190	-399.190

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	4.2	Sportförderung	extern und intern
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	4.2.1.0	Sportförderung	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.200	0	0	0	0
4.2.1.0/1606.681900      sonstige Investitionszuwendungen	0,00	1.200	0	0	0	0
2021: Kostenbeteiligung für die Herstellung der Zaunanlage am Tennisheim Molzberg						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.059,22	0	0	0	0	0
4.2.1.0/1604.781500      Investitionszuwendungen an den privaten Bereich	8.059,22	0	0	0	0	0
2019: Bezuschussung des VfL 1883 e.V. für die Grundsanierung von zwei Tennisplätzen i.H.v. 90% aufgrund der vertraglichen Vereinbarung vom 08.05.1989 bzw. 01.07.1995 -> ern. Ansatz aus 2018						
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	12.000	0	0	0	0
4.2.1.0/1606.785930      Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	12.000	0	0	0	0
2021: Herstellung einer Zaunanlage am Tennisheim Molzberg						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.059,22	12.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.059,22	-10.800	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-296.999,57	-454.760	-400.190	-399.190	-399.190	-399.190

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<b>1606</b> <b>Herstellung einer Zaunanlage an der Tennisanlage Molzberg</b>						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.200	0	0	0	0
4.2.1.0/1606.681900      sonstige Investitionszuwendungen	0,00	1.200	0	0	0	0
2021: Kostenbeteiligung für die Herstellung der Zaunanlage am Tennisheim Molzberg						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	12.000	0	0	0	0
4.2.1.0/1606.785930      Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	12.000	0	0	0	0
2021: Herstellung einer Zaunanlage am Tennisheim Molzberg						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.800	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

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	extern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	5.7.3.1	Feste und Märkte	

<b>Beschreibung</b>	
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.	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Ratsentscheidungen	Festbesucher, Marktbesucher
<b>Ziele</b>	
Reibungsloser Festbetrieb	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.1.414500 <i>Zuweisungen vom privaten Bereich</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Sponsoring Stadtfest						
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.1.432250 <i>Entgelte für die Sondernutzung von Straßen</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Standgelder Stadtfest						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	560,00	300	300	300	300	300
5.7.3.1.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	560,00	300	300	300	300	300
Anzeigen Veranstaltungskalender						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.1.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	560,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.050,15	17.100	9.600	59.600	9.600	9.600
5.7.3.1.523200 <i>Bewirtschaftung der</i>	2.591,47	0	0	0	0	0
<i>Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>						
5.7.3.1.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	294,36	0	0	0	0	0
5.7.3.1.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	3.286,79	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
u.a Festplatz Lindenstr./Bahnhofstr. etc.						
5.7.3.1.523800 <i>Geringwertige</i>	1.877,53	2.000	100	100	100	100
<i>Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>						
5.7.3.1.524400 <i>Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandssto</i>	0,00	100	0	0	0	0
<i>offe,Baumaterial</i>						
5.7.3.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00	4.000	2.500	52.500	2.500	2.500
u.a. Bereitstellung Stromversorgung Stadtfest						
2023: 975-Jahr-Feier (50.000 EUR)						
5.7.3.1.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Flyer, Veranstaltungskalender, Stadtfest etc.						
E11 - Abschreibungen	2.260,85	2.244	2.244	1.900	866	866

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Doppischer Budgetplan 2022

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	extern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	5.7.3.1	Feste und Märkte	

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
5.7.3.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	16,83	0	0	0	0	0
5.7.3.1.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.244,02	2.244	2.244	1.900	866	866
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	2.850	2.200	2.200	2.200	2.200
5.7.3.1.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	650	0	0	0	0
5.7.3.1.562900	Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	200	200	200
	z.B. GEMA-Gebühren Stadtfest						
5.7.3.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	2022: Jubiläum "975 Jahre Freusburg" im Jahr 2023 (7.500 €)						
	2023: Jubiläum "975 Jahre Freusburg" (22.500 €)						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.311,00	22.194	14.044	63.700	12.666	12.666
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.751,00	-18.794	-10.644	-60.300	-9.266	-9.266
E20	Ordentliches Ergebnis	-9.751,00	-18.794	-10.644	-60.300	-9.266	-9.266
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.751,00	-18.794	-10.644	-60.300	-9.266	-9.266

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.410,27	-16.550	-8.400	-58.400	-8.400	-8.400
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	5.410,27	-16.550	-8.400	-58.400	-8.400	-8.400

## Doppischer Budgetplan 2022

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	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. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	271,32	270	270	270	270	270
5.7.5.0.442900      Sonstige Kostenerstattungen	271,32	270	270	270	270	270
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>271,32</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>270</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.021,05	19.600	2.100	2.100	2.100	2.100
5.7.5.0.523700      Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
5.7.5.0.523800      Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	8.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Erneuerung Bänke etc. 2021: Erstellung/Ausweisung eines historischen Wanderweges (Beschilderung, Bänke etc.) (7.500 EUR)						
5.7.5.0.529200      Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.021,05	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Wegewartung, Wegekontrolle 2020: Überprüfung Prädikat "Luftkurort" (20.000 EUR) 2021: Überprüfung Prädikat "Luftkurort" (7.000 EUR) ern. Ansatz aus 2020						
<b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>770,87</b>	<b>26.320</b>	<b>770</b>	<b>770</b>	<b>770</b>	<b>770</b>
5.7.5.0.562500      Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	25.000	0	0	0	0
5.7.5.0.563400      Telefon Datenübertragungskosten	0,00	550	0	0	0	0
5.7.5.0.563600      Öffentlichkeitsarbeit	535,80	550	550	550	550	550
Laufende Kosten für öffentliches WLAN am Standort "Pavillon Sparkasse"						
5.7.5.0.564200      Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	235,07	220	220	220	220	220
Mitgliedsbeitrag Tourismus-/Heilbäderverband u. Initiative Region Koblenz-Mittelrhein e.V						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.791,92</b>	<b>45.920</b>	<b>2.870</b>	<b>2.870</b>	<b>2.870</b>	<b>2.870</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.520,60</b>	<b>-45.650</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.520,60</b>	<b>-45.650</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Doppischer Budgetplan 2022

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	extern
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	Rechtsbindung: kann
Produkt	5.7.5.0	Tourismus	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.520,60	-45.650	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.569,87	-45.650	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.569,87	-45.650	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600





## 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 2022

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			266.128,90	265.816	265.189	260.627	256.069	256.069
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			190.398,79	171.598	167.646	160.916	155.322	143.214
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.725,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			19.033,88	2.800	5.000	5.000	5.000	5.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			2.283,90	2.285	2.285	2.285	2.285	2.285
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>480.570,47</b>	<b>442.499</b>	<b>440.120</b>	<b>428.828</b>	<b>418.676</b>	<b>406.568</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			357.039,72	724.700	678.650	442.450	442.450	442.450
E11 - Abschreibungen			1.001.816,70	962.791	933.436	883.869	856.064	827.588
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			63.500,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			15.901,20	109.675	174.490	100.990	58.490	3.490
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.438.257,62</b>	<b>1.847.166</b>	<b>1.836.576</b>	<b>1.477.309</b>	<b>1.407.004</b>	<b>1.323.528</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-957.687,15</b>	<b>-1.404.667</b>	<b>-1.396.456</b>	<b>-1.048.481</b>	<b>-988.328</b>	<b>-916.960</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-957.687,15</b>	<b>-1.404.667</b>	<b>-1.396.456</b>	<b>-1.048.481</b>	<b>-988.328</b>	<b>-916.960</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>			<b>-957.687,15</b>	<b>-1.404.667</b>	<b>-1.396.456</b>	<b>-1.048.481</b>	<b>-988.328</b>	<b>-916.960</b>
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-332.513,48	-868.675	-885.240	-575.540	-533.040	-478.040
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			85.189,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			495.718,62	-51.760	216.000	440.800	0	75.000
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>580.907,62</b>	<b>-51.760</b>	<b>216.000</b>	<b>440.800</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			13.433,14	62.350	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			380.087,75	161.300	1.060.000	586.000	35.000	135.000
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	3.200	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>393.520,89</b>	<b>226.850</b>	<b>1.060.000</b>	<b>586.000</b>	<b>35.000</b>	<b>135.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>187.386,73</b>	<b>-278.610</b>	<b>-844.000</b>	<b>-145.200</b>	<b>-35.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-145.126,75</b>	<b>-1.147.285</b>	<b>-1.729.240</b>	<b>-720.740</b>	<b>-568.040</b>	<b>-538.040</b>
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<b>100</b>	<b>Allgemeiner Grunderwerb (Straßenflächen)</b>							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	7.000	12.000	5.000	5.000	5.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>7.000</b>	<b>12.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>200</b>	<b>Straßenbaumaßnahmen allgemein</b>							

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			13.433,14	20.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.777,50	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			16.210,64	20.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-16.210,64	-20.000	0	0	0	0
<b>246</b>		<b>Bau- und Planungskosten Ausbau Molzbergstraße</b>						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			101.590,94	1.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			101.590,94	1.000	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	10.500	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			6.271,30	5.300	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	3.200	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.271,30	19.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			95.319,64	-18.000	0	0	0	0
<b>247</b>		<b>Errichtung von Wartehallen</b>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			6.629,40	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.629,40	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-6.629,40	0	0	0	0	0
<b>250</b>		<b>Bau- und Planungskosten Ausbau Jungenthaler Straße</b>						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			41.400,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			101.758,70	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			143.158,70	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			101.785,88	45.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			101.785,88	45.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			41.372,82	-45.000	0	0	0	0
<b>282</b>		<b>Ausbau Im Alten Hof</b>						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			1.337,36	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.337,36	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.337,36	0	0	0	0	0
<b>285</b>	<b>Ausbau Baumschulweg</b>							
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			468,30	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			468,30	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			468,30	0	0	0	0	0
<b>294</b>	<b>Straßenbeleuchtung allgemein</b>							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			35.789,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			35.789,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-35.789,25	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>296</b>	<b>Bau- und Planungskosten Ausbau Koblenz-Olper-Straße</b>							
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			32.200,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			208.025,67	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			240.225,67	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			64.600,42	45.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			64.600,42	45.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			175.625,25	-45.000	0	0	0	0
<b>298</b>	<b>Erneuerung Stützmauer K 94 Kirchen-Wehbach u. Anbindung an Freusburger Str.</b>							
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			21.319,54	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			21.319,54	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			21.319,54	0	0	0	0	0
<b>309</b>	<b>Bau- und Planungskosten Ausbau Straßen im OT Wingendorf</b>							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	25.000	65.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	25.000	65.000	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-25.000	-65.000	0	0	0
<b>311</b>	<b>Bau- und Planungsk. Erschließung Neubaugebiet Im Sametswald/Oberste Wegscheide</b>							
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			60.808,11	-75.000	0	0	0	75.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			60.808,11	-75.000	0	0	0	75.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			71.373,59	-100.000	0	0	0	100.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			71.373,59	-100.000	0	0	0	100.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-10.565,48	25.000	0	0	0	-25.000
<b>314</b>	<b>Bau- und Planungskosten Ausbau Bogenstraße</b>							
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	100.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	100.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	-10.000	125.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-10.000	125.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	10.000	-25.000	0	0	0
<b>316</b>	<b>Straßenoberflächenentwässerung Hubertusweg</b>							
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	11.660	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	11.660	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	16.700	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	16.700	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-5.040	0	0	0	0
<b>317</b>	<b>Straßenoberflächenentwässerung Obere Schwelbelstraße</b>							
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	10.580	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	10.580	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	15.150	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	15.150	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-4.570	0	0	0	0
<b>318</b>	<b>Ausbau "Sametswald" - Straßen OT Wingendorf (Planung bei Nr. 309)</b>							
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	184.000	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft		
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	184.000	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	230.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	230.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-46.000	0	0
<b>319</b>	<b><u>Ausbau "Am neuen Garten" - Straßen OT Wingendorf (Planung bei Nr. 309)</u></b>						
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	124.000	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	124.000	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	155.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	155.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-31.000	0	0
<b>320</b>	<b><u>Ausbau "Heinz-Eberlein-Str." - Straßen OT Wingendorf (Planung bei Nr. 309)</u></b>						
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	116.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	116.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	145.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	145.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-29.000	0	0	0
<b>321</b>	<b><u>Ausbau "Unter dem Sametswald" - Straßen OT Wingendorf (Planung bei Nr. 309)</u></b>						
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	132.800	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	132.800	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	166.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	166.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-33.200	0	0
<b>322</b>	<b><u>Generalsanierung Brunnenanlage Rathausplatz Kirchen</u></b>						
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

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-50.000	0	0	0
<b>323</b>	<u>Ampelanlage L280 - Abzweig OT Grindel</u>							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	33.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	33.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-33.000	0	0	0
<b>400</b>	<u>Investitionen Parkeinrichtungen allgemein</u>							
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			11.589,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			11.589,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			38.962,23	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			38.962,23	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-27.373,23	0	0	0	0	0
<b>403</b>	<u>Parkplatz Bahnhofstraße (ehem. Heizzentrale)</u>							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	385.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	385.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-385.000	0	0	0
<b>1102</b>	<u>Errichtung einer Boule-Bahn am Dorfplatz Wehbach</u>							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	4.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	4.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-4.000	0	0	0	0
<b>1103</b>	<u>Errichtung eines Dorfplatzes am Bolzplatz Herkersdorf/Offhausen</u>							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	45.000	65.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	45.000	65.000	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-45.000	-65.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Ratsentscheidungen, Sicherheitsbestimmungen	Kinder, Jugendliche

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	811,99	0	0	0	0	0
3.6.6.2.442900      Sonstige Kostenerstattungen	811,99	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>811,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.079,66	16.400	11.200	11.200	11.200	11.200
3.6.6.2.523100      Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	2.362,43	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
allg. Reparaturen und Inspektionen;						
3.6.6.2.523210      Bewirtschaftung der Grundstücke	573,52	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen						
3.6.6.2.523220      Bewirtschaftung der Außenanlagen	8.007,70	4.000	0	0	0	0
3.6.6.2.523232      Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	259,72	400	300	300	300	300
u.a. Klickerpl. Kirmesfeld etc.						
3.6.6.2.523235      Bew Gebäude - Abfall	504,70	1.000	500	500	500	500
u.a. Grünabfälle u. Erdaushub etc.						
3.6.6.2.523800      Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	371,59	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
z.B. Schilder, Mülleimer etc.						
E11 - Abschreibungen	14.950,42	14.132	13.919	12.624	11.792	11.276
3.6.6.2.533001      Afa auf unbebaute Grundstücke	14.932,64	14.132	13.706	12.411	11.579	11.063
3.6.6.2.538320      Abschreibungen auf Betriebsausstattung	17,78	0	213	213	213	213
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	698,87	525	525	525	525	525
3.6.6.2.562100      Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	618,28	0	0	0	0	0
3.6.6.2.562500      Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	60,00	500	500	500	500	500
Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen						
3.6.6.2.568100      sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	20,59	25	25	25	25	25
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.728,95</b>	<b>31.057</b>	<b>25.644</b>	<b>24.349</b>	<b>23.517</b>	<b>23.001</b>

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen



## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	extern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.1.1.2	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	

## Beschreibung

Auf die Zukunft gerichtete sowie Änderung bestehender Maßnahmen, die einer Steuerung der weiteren baulichen Entwicklung auf Stadt- und ggf. Verbandsgemeindeebene dienen. Hierzu zählen insbesondere die vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplan), die verbindlichen Bauleitpläne (Bebauungspläne), Satzungen nach § 34 BauGB und die Mitwirkung an der Verkehrsplanung einschließlich der Maßnahmen zur Sicherung der Planung.

## Auftrag

Beschlüsse der kommunalen Vertretungskörperschaften, Gesetze und Satzungen

## Zielgruppe

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.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	11.237,78	100.000	91.000	97.500	55.000	0
5.1.1.2.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	11.237,78	100.000	91.000	97.500	55.000	0
2022: Potenzialanalyse "Wohnbaustudie" (12.250 EUR); Bebauungspläne: "Kreiskrankenhaus u. Umgebung" (22.500 EUR); "Wohnanlage Brühlhof" 1.Änderung (13.500 EUR); "Soccerfeld" (6.750 EUR); "1.Änderung Auf der Sohle / FWH" (13.500 EUR) Förderprogramm "Lebendige Zentren" (22.500 EUR)						
2023: Potenzialanalyse "Wohnbaustudie" (60.000 EUR); Bebauungspläne: "Wohnanlage Brühlhof" 1.Änderung (10.000 EUR); "Klotzbachstraße" (10.000 EUR); "Sportanlage Molzberg" (10.000 EUR); "Soccerfeld" (7.500 EUR)						
2024: Potenzialanalyse "Wohnbaustudie" (25.000 EUR); Bebauungspläne: "Wehbach Nord 2" (ggn. Deponie) (20.000 EUR); "Sportanlage Molzberg" (10.000 EUR)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.237,78	100.000	91.000	97.500	55.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.237,78	-100.000	-91.000	-97.500	-55.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-11.237,78	-100.000	-91.000	-97.500	-55.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.237,78	-100.000	-91.000	-97.500	-55.000	0

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.237,78	-100.000	-91.000	-97.500	-55.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-11.237,78	-100.000	-91.000	-97.500	-55.000	0

## Doppischer Budgetplan 2022

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

## Beschreibung

Aufwertung von vorhandenen Strukturen oder Ortsteilen.

## Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

## Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen

## Ziele

Aufwertung und teilweise Sanierung erhaltungswürdiger Bauwerke und Projekte.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.754,26	13.754	13.754	13.754	13.754	13.754
5.1.1.3.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	13.754,26	13.754	13.754	13.754	13.754	13.754
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.754,26</b>	<b>13.754</b>	<b>13.754</b>	<b>13.754</b>	<b>13.754</b>	<b>13.754</b>
E11 - Abschreibungen	11.701,34	11.701	11.701	11.701	11.701	11.701
5.1.1.3.535800 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	11.701,34	11.701	11.701	11.701	11.701	11.701
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	63.500,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.1.1.3.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	63.500,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
ab 2017: "Förderprogramm 'Förderung des Wohnens' "						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	80.000	0	0	0
5.1.1.3.562900 <i>Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	0,00	0	80.000	0	0	0
Bewerbung Städtebauförderungskonzept (lebendige Zentren)						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.201,34</b>	<b>61.701</b>	<b>141.701</b>	<b>61.701</b>	<b>61.701</b>	<b>61.701</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.447,08</b>	<b>-47.947</b>	<b>-127.947</b>	<b>-47.947</b>	<b>-47.947</b>	<b>-47.947</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-61.447,08</b>	<b>-47.947</b>	<b>-127.947</b>	<b>-47.947</b>	<b>-47.947</b>	<b>-47.947</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-61.447,08</b>	<b>-47.947</b>	<b>-127.947</b>	<b>-47.947</b>	<b>-47.947</b>	<b>-47.947</b>

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-63.500,00	-50.000	-130.000	-50.000	-50.000	-50.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-63.500,00	-50.000	-130.000	-50.000	-50.000	-50.000

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	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.

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	203.480,25	203.167	202.540	200.739	196.181	196.181
5.4.1.0.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	203.480,25	203.167	202.540	200.739	196.181	196.181
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.398,79	171.598	167.646	160.916	155.322	143.214
5.4.1.0.432250 <i>Entgelte für die Sondernutzung von Straßen</i>	13.150,00	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
Entgelte für Abfallcontainer						
5.4.1.0.437001 <i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungs- und Ausbaubeiträge</i>	177.248,79	158.698	154.746	148.016	142.422	130.314
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.796,25	2.800	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.0.442500 <i>Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	6.248,48	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.0.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	11.547,77	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
u.a. Schadenersatzzahlungen						
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.283,90	2.285	2.285	2.285	2.285	2.285
5.4.1.0.466190 <i>Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	2.283,90	2.285	2.285	2.285	2.285	2.285
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>413.959,19</b>	<b>379.850</b>	<b>377.471</b>	<b>368.940</b>	<b>358.788</b>	<b>346.680</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.288,41	648.700	618.900	392.700	392.700	392.700
5.4.1.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>	76.332,01	40.500	33.400	32.400	32.400	32.400
allgemeine Unterhaltung im Produktbereich ( u.a. Wartung Licht-Service Straßenbeleuchtung etc.)						
2022: Wingendorf - Beleuchtung Marienstatue (1.000 EUR)						
5.4.1.0.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>	1.403,80	0	0	0	0	0
5.4.1.0.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	9.405,80	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5.4.1.0.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	16.615,80	15.000	0	0	0	0
5.4.1.0.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	3.174,59	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
u.a. Dorf- und Parkplätze etc.						
5.4.1.0.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	30.840,98	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Straßenbeleuchtung						

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
5.4.1.0.523235	Bew Gebäude - Abfall	2.335,94	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
u.a. Verwertungskosten, Grünabfälle u. Erdaushub etc.							
5.4.1.0.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	104.726,78	243.000	281.500	56.800	56.800	56.800
allg. Straßenunterhaltung (24.000 EUR p.a.); Sinkkastenreinigung (16.000 EUR p.a.); Brückenprüfung/ -unterhaltung (20.000 EUR p.a.) 2022: Sanierung Haubergstraße (45.000 EUR); Kirmesfeld (70.000 EUR); Bachstraße (60.000 EUR); Obere Schwelbelstraße (30.000 EUR); Anstrich Geländer Brücke Herrenwiese (11.000 EUR); Umfeldgestaltung Buswende Katzenbach (5.000 EUR)							
5.4.1.0.523390	Straßenunterhaltung Jahresverträge AOR	49.576,34	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5.4.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	10.657,30	5.000	9.500	9.000	9.000	9.000
u.a. Verkehrsschilder 2022: Wingendorf - Sitzbank Buswartehalle Winnersbach (500 EUR)							
5.4.1.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.219,07	1.700	0	0	0	0
u.a. Markierungsfarben							
5.4.1.0.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung							
E11 - Abschreibungen		919.081,25	881.452	853.264	814.227	787.616	759.663
5.4.1.0.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte	0,00	1.519	2.926	2.926	2.926	2.926
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	25.938,90	21.405	19.982	16.817	15.062	11.697
5.4.1.0.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	1.371,14	1.371	1.371	1.371	1.371	1.371
5.4.1.0.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	134,84	216	216	216	216	216
5.4.1.0.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	152.091,76	152.092	152.092	151.963	151.963	151.963
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	735.769,29	701.029	673.014	637.696	613.365	588.887
5.4.1.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.683,66	2.743	2.673	2.589	2.168	2.058
5.4.1.0.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	395,22	395	132	0	0	0
5.4.1.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	696,44	682	858	649	545	545
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		2.824,65	7.520	1.735	1.735	1.735	1.735
5.4.1.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	826,88	1.000	160	160	160	160
u.a. Pacht- und Gestattungsgebühren BHS, sonstige Flächen							

## Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
5.4.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.932,27	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
u.a. Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen (1.000 EUR); 2020: Straßenbefahrung "Eagle Eye" (34.000 EUR) -> ern. Ansatz 2019							
5.4.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
u.a. öffentl. Ausschreibungen VOB							
5.4.1.0.564110	Gebäudeversicherungen	49,18	0	55	55	55	55
5.4.1.0.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	16,32	20	20	20	20	20
z.B. Brunnenanlage Herkersdorf							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.228.194,31	1.537.672	1.473.899	1.208.662	1.182.051	1.154.098
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-814.235,12	-1.157.822	-1.096.428	-839.722	-823.263	-807.418
E20	Ordentliches Ergebnis	-814.235,12	-1.157.822	-1.096.428	-839.722	-823.263	-807.418
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-814.235,12	-1.157.822	-1.096.428	-839.722	-823.263	-807.418

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-213.379,75	-640.520	-602.735	-376.535	-376.535	-376.535
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.600,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0250.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	41.400,00	0	0	0	0	0
Zuwendung LVFGKom (70% der förderfähigen Kosten)							
5.4.1.0/0296.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	32.200,00	0	0	0	0	0
Zuwendung LVFGKom (70% der förderfähigen Kosten)							
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	495.718,62	-51.760	216.000	440.800	0	75.000
5.4.1.0/0203.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	360,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0216.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	50,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0246.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	101.590,94	1.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0250.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	101.758,70	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0282.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	1.337,36	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0285.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	468,30	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0296.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	208.025,67	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0298.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	21.319,54	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0311.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	60.808,11	-75.000	0	0	0	75.000
5.4.1.0/0314.682600	Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	100.000	0	0	0
5.4.1.0/0316.682900	Sonstige Anzahlungen für Beiträge	0,00	11.660	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Doppischer Budgetplan 2022

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

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
5.4.1.0/0317.682900 Sonstige Anzahlungen für Beiträge	0,00	10.580	0	0	0	0
5.4.1.0/0318.682600 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	184.000	0	0
5.4.1.0/0319.682600 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	124.000	0	0
5.4.1.0/0320.682600 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	116.000	0	0	0
5.4.1.0/0321.682600 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	132.800	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>569.318,62</b>	<b>-51.760</b>	<b>216.000</b>	<b>440.800</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.433,14	62.350	0	0	0	0
5.4.1.0/0200.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	20.000	0	0	0	0
Investitionskostenanteile Straßenentwässerung						
5.4.1.0/0200.784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.433,14	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0246.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	10.500	0	0	0	0
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung						
5.4.1.0/0316.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	16.700	0	0	0	0
5.4.1.0/0317.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	15.150	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	289.227,34	32.300	445.000	571.000	20.000	120.000
5.4.1.0/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	7.000	12.000	5.000	5.000	5.000
ggf. allgemeiner Grundwerb im Zuge von Straßenbaumaßnahmen						
2022: Grunderwerb Wilhelminenweg (7.000 EUR)						
5.4.1.0/0200.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	2.777,50	0	0	0	0	0
Zaunanlagen Allgemein						
5.4.1.0/0246.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	6.271,30	5.300	0	0	0	0
2019: Baukosten (250.000 EUR)						
2020: Baukosten [Schlussrechnungen] (95.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019						
5.4.1.0/0247.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	6.629,40	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0250.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	101.785,88	45.000	0	0	0	0
Bauabschnitt 3 der Gesamtausbaumaßnahme Koblenz-Olper-Str./Jungenthaler Str. (MN 250+296)						
Anteil "Koblenz-Olper-Str." siehe Maßnahme 296						
2020: Baukosten [Schlussrechnungen] -> ern. Ansatz aus 2019						
2021: Baukosten [Schlussrechnungen] -> ern. Ansatz aus 2019/2020 sowie Kosten Straßenschlussvermessung						
5.4.1.0/0294.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	35.789,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

## Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
Erneuerung bzw. Austausch von Straßenleuchten (15.000 EUR p.a.) 2020: zus. Beleuchtung Höferwald (25.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019 5.4.1.0/0296.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	64.600,42	45.000	0	0	0	0
Bauabschnitt 2 der Gesamtausbaumaßnahme Koblenz-Olper-Str./Jungenthaler Str. (MN 250+296) Anteil "Jungenthaler Str." siehe Maßnahme 250 2020: Bau- und Planungskosten [Schlussrechnungen] -> ern. Ansatz aus 2019 2021: Bau- und Planungskosten [Schlussrechnungen] -> ern. Ansatz aus 2019/2020 sowie Straßenschlussvermessung 5.4.1.0/0309.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	25.000	65.000	0	0	0
Planungskosten Sametswald (Nr.318), Am neuen Garten (Nr. 319), Heinz-Eberlein-Str. (Nr. 320), Unter dem Sametswald (Nr. 321) 5.4.1.0/0311.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	49,99	0	0	0	0	0
Erwerb von Flächen zur Verwirklichung des Projekts "Neubaugebiet "Im Sametswald"/"Oberste Wegscheide" (ca. 7.000 m²) 2018: 25.000 EUR 2019: 15.000 EUR -> ern. Ansatz aus 2018 5.4.1.0/0311.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	71.323,60	-100.000	0	0	0	100.000
2021: Endausbau der Straße im Baugebiet 5.4.1.0/0314.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	-10.000	125.000	0	0	0
2021: Planungskosten -> ern. Ansatz aus 2020 2022: Planungs- und Baukosten 5.4.1.0/0318.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	230.000	0	0
Baukosten "Sametswald Planungskosten bei MNr. 309 5.4.1.0/0319.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	155.000	0	0
Baukosten "Am neuen Garten" Planungskosten bei MNr. 309 5.4.1.0/0320.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	145.000	0	0	0
Baukosten "Heinz-Eberlein-Str." Planungskosten bei MNr. 309 5.4.1.0/0321.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	166.000	0	0
Baukosten "Unter dem Sametswald" Planungskosten bei MNr. 309						

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
5.4.1.0/0322.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	50.000	0	0	0
5.4.1.0/0323.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	33.000	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	3.200	0	0	0	0
5.4.1.0/0246.789001 Rückzahlung von Beiträgen	0,00	3.200	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	302.660,48	97.850	445.000	571.000	20.000	120.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	266.658,14	-149.610	-229.000	-130.200	-20.000	-45.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	53.278,39	-790.130	-831.735	-506.735	-396.535	-421.535

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<b>100 Allgemeiner Grunderwerb (Straßenflächen)</b>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.000	12.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.0/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	7.000	12.000	5.000	5.000	5.000
ggf. allgemeiner Grunderwerb im Zuge von Straßenbaumaßnahmen 2022: Grunderwerb Wilhelminenweg (7.000 EUR)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	12.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>200 Straßenbaumaßnahmen allgemein</b>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.433,14	20.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0200.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	20.000	0	0	0	0
Investitionskostenanteile Straßenentwässerung						
5.4.1.0/0200.784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.433,14	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.777,50	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0200.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	2.777,50	0	0	0	0	0
Zaunanlagen Allgemein						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.210,64	20.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.210,64	-20.000	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<b>246 Bau- und Planungskosten Ausbau Molzbergstraße</b>						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	101.590,94	1.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0246.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	101.590,94	1.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.590,94	1.000	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.500	0	0	0	0
5.4.1.0/0246.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	10.500	0	0	0	0
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung						
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	6.271,30	5.300	0	0	0	0
5.4.1.0/0246.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	6.271,30	5.300	0	0	0	0
2019: Baukosten (250.000 EUR)						
2020: Baukosten [Schlussrechnungen] (95.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019						
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	3.200	0	0	0	0
5.4.1.0/0246.789001 Rückzahlung von Beiträgen	0,00	3.200	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.271,30	19.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.319,64	-18.000	0	0	0	0
<b>247 Errichtung von Wartehallen</b>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	6.629,40	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0247.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	6.629,40	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.629,40	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.629,40	0	0	0	0	0
<b>250 Bau- und Planungskosten Ausbau Jungenthaler Straße</b>						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.400,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0250.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	41.400,00	0	0	0	0	0
Zuwendung LVFGKom (70% der förderfähigen Kosten)						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	101.758,70	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0250.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	101.758,70	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	143.158,70	0	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	101.785,88	45.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0250.785930      Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	101.785,88	45.000	0	0	0	0
Bauabschnitt 3 der Gesamtausbaumaßnahme Koblenz-Olper-Str./Jungenthaler Str. (MN 250+296)						
Anteil "Koblenz-Olper-Str." siehe Maßnahme 296						
2020: Baukosten [Schlussrechnungen] -> ern. Ansatz aus 2019						
2021: Baukosten [Schlussrechnungen] -> ern. Ansatz aus 2019/2020 sowie Kosten Straßenschlussvermessung						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.785,88	45.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.372,82	-45.000	0	0	0	0
<b>282    Ausbau Im Alten Hof</b>						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.337,36	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0282.682500      Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	1.337,36	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.337,36	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	1.337,36	0	0	0	0	0
<b>285    Ausbau Baumschulweg</b>						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	468,30	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0285.682500      Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	468,30	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	468,30	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	468,30	0	0	0	0	0
<b>294    Straßenbeleuchtung allgemein</b>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	35.789,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.4.1.0/0294.785930      Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	35.789,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
Erneuerung bzw. Austausch von Straßenleuchten (15.000 EUR p.a.) 2020: zus. Beleuchtung Höferwald (25.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.789,25</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.789,25</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>296 Bau- und Planungskosten Ausbau Koblenz-Olper-Straße</b>						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.200,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0296.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	32.200,00	0	0	0	0	0
Zuwendung LVFGKom (70% der förderfähigen Kosten)						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	208.025,67	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0296.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	208.025,67	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>240.225,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	64.600,42	45.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0296.785930 Aus f Anla im Bau - Baumaßnah	64.600,42	45.000	0	0	0	0
Bauabschnitt 2 der Gesamtausbaumaßnahme Koblenz-Olper-Str./Jungenthaler Str. (MN 250+296)						
Anteil "Jungenthaler Str." siehe Maßnahme 250						
2020: Bau- und Planungskosten [Schlussrechnungen] -> ern. Ansatz aus 2019						
2021: Bau- und Planungskosten [Schlussrechnungen] -> ern. Ansatz aus 2019/2020 sowie Straßenschlussvermessung						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>64.600,42</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>175.625,25</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>298 Erneuerung Stützmauer K 94 Kirchen-Wehbach u. Anbindung an     Freusburger Str.</b>						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	21.319,54	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0298.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	21.319,54	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.319,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.319,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<b>309</b> <b>Bau- und Planungskosten Ausbau Straßen im OT Wingendorf</b>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	65.000	0	0	0
5.4.1.0/0309.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	25.000	65.000	0	0	0
Planungskosten Sametswald (Nr.318), Am neuen Garten (Nr. 319), Heinz-Eberlein-Str. (Nr. 320), Unter dem Sametswald (Nr. 321)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	65.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-65.000	0	0	0
<b>311</b> <b>Bau- und Planungsk. Erschließung Neubaugebiet im Sametswald/Oberste Wegscheide</b>						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	60.808,11	-75.000	0	0	0	75.000
5.4.1.0/0311.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	60.808,11	-75.000	0	0	0	75.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.808,11	-75.000	0	0	0	75.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	71.373,59	-100.000	0	0	0	100.000
5.4.1.0/0311.785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte</i>	49,99	0	0	0	0	0
Erwerb von Flächen zur Verwirklichung des Projekts "Neubaugebiet "Im Sametswald"/"Oberste Wegscheide" (ca. 7.000 m²)						
2018: 25.000 EUR						
2019: 15.000 EUR -> ern. Ansatz aus 2018						
5.4.1.0/0311.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	71.323,60	-100.000	0	0	0	100.000
2021: Endausbau der Straße im Baugebiet						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.373,59	-100.000	0	0	0	100.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.565,48	25.000	0	0	0	-25.000
<b>314</b> <b>Bau- und Planungskosten Ausbau Bogenstraße</b>						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	100.000	0	0	0
5.4.1.0/0314.682600 <i>Anzahlungen für Beiträge</i>	0,00	0	100.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-10.000	125.000	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
5.4.1.0/0314.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah 2021: Planungskosten -> ern. Ansatz aus 2020 2022: Planungs- und Baukosten	0,00	-10.000	125.000	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316 Straßenoberflächenentwässerung Hubertusweg</b>						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	11.660	0	0	0	0
5.4.1.0/0316.682900 Sonstige Anzahlungen für Beiträge	0,00	11.660	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>11.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	16.700	0	0	0	0
5.4.1.0/0316.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	16.700	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>16.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>317 Straßenoberflächenentwässerung Obere Schwelbelstraße</b>						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	10.580	0	0	0	0
5.4.1.0/0317.682900 Sonstige Anzahlungen für Beiträge	0,00	10.580	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	15.150	0	0	0	0
5.4.1.0/0317.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	15.150	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>318 Ausbau "Sametswald" - Straßen OT Wingendorf (Planung bei Nr. 309)</b>						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	184.000	0	0
5.4.1.0/0318.682600 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	184.000	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	230.000	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
5.4.1.0/0318.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Baukosten "Sametswald Planungskosten bei MNr. 309	0,00	0	0	230.000	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>319 Ausbau "Am neuen Garten" - Straßen OT Wingendorf (Planung bei Nr. 309)</b>						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 5.4.1.0/0319.682600 Anzahlungen für Beiträge	0,00 0,00	0 0	0 0	124.000 124.000	0 0	0 0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen 5.4.1.0/0319.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Baukosten "Am neuen Garten" Planungskosten bei MNr. 309	0,00 0,00	0 0	0 0	155.000 155.000	0 0	0 0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320 Ausbau "Heinz-Eberlein-Str." - Straßen OT Wingendorf (Planung bei Nr. 309)</b>						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 5.4.1.0/0320.682600 Anzahlungen für Beiträge	0,00 0,00	0 0	116.000 116.000	0 0	0 0	0 0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>116.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen 5.4.1.0/0320.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Baukosten "Heinz-Eberlein-Str." Planungskosten bei MNr. 309	0,00 0,00	0 0	145.000 145.000	0 0	0 0	0 0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-29.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Investitionen</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<b>321</b>	<b><u>Ausbau "Unter dem Sametswald" - Straßen OT Wingendorf</u></b> <b><u>(Planung bei Nr. 309)</u></b>						
F25 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	132.800	0	0
	<i>5.4.1.0/0321.682600 Anzahlungen für Beiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>132.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	132.800	0	0
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	166.000	0	0
	<i>5.4.1.0/0321.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>166.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Baukosten "Unter dem Sametswald"						
	Planungskosten bei MNr. 309						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	166.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-33.200	0	0
<b>322</b>	<b><u>Generalsanierung Brunnenanlage Rathausplatz Kirchen</u></b>						
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
	<i>5.4.1.0/0322.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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
<b>323</b>	<b><u>Ampelanlage L280 - Abzweig OT Grindel</u></b>						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	33.000	0	0	0
	<i>5.4.1.0/0323.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>33.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	33.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-33.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung: kann
Produkt	5.4.6.0	Bereitstellung selbständiger Parkeinrichtungen	

## Beschreibung

Die Stadt Kirchen stellt den Verkehrsteilnehmern kostenfrei Parkflächen zur Verfügung. Diese Parkflächen werden von der Stadt unterhalten, bewirtschaftet und hergestellt.

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidungen	Verkehrsteilnehmer
Ziele	
Bereitstellung von Parkraum für die Verkehrsteilnehmer	

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.296,28	45.297	45.297	45.297	45.297	45.297
5.4.6.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	45.296,28	45.297	45.297	45.297	45.297	45.297
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.725,00	0	0	0	0	0
5.4.6.0.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	2.725,00	0	0	0	0	0
Gest.-Zins Lagerplatzmiete versch. städt. Straßen						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	425,64	0	0	0	0	0
5.4.6.0.442900 Sonstige Kostenerstattungen	425,64	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.446,92	45.297	45.297	45.297	45.297	45.297
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.184,78	31.600	30.200	20.200	20.200	20.200
5.4.6.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	8.328,16	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
u.a. Wartungen						
2019: Parkdeck Lindenstraße -> Umstellung der Beleuchtung auf LED						
5.4.6.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	549,29	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
z.B. Reinigung P+R-Anlage Bahnhof;						
Notruf- und Servicevertrag Aufzug Bahnhof (P+R-Anlage)						
5.4.6.0.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen	11.001,95	13.000	0	0	0	0
5.4.6.0.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	411,07	600	450	450	450	450
z.B. Parkdeck						
5.4.6.0.523233 Bew Gebäude - Strom	3.096,40	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
z.B. Parkdeck, Aufzug P+R-Anlage						
5.4.6.0.523235 Bew Gebäude - Abfall	797,91	1.000	500	500	500	500
u.a. Verwertungskosten, Grünabfälle u. Erdaushub etc.						
5.4.6.0.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.000	11.000	1.000	1.000	1.000
u.a. Stellflächen Wanderparkplatz						
2022: Sanierung Wandererparkplatz Druidenstein (10.000 EUR)						
5.4.6.0.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	500	250	250	250	250

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung: kann
Produkt	5.4.6.0	Bereitstellung selbständiger Parkeinrichtungen	

<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
u.a. Begrenzungsposten, Beschilderung								
E11 - Abschreibungen			40.782,06	40.781	40.531	40.531	40.531	40.531
5.4.6.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen		2.679,38	2.679	2.679	2.679	2.679	2.679
5.4.6.0.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		12.740,47	12.740	12.490	12.490	12.490	12.490
5.4.6.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		23.151,16	23.151	23.151	23.151	23.151	23.151
5.4.6.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		2.211,05	2.211	2.211	2.211	2.211	2.211
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.069,45	1.350	940	940	940	940
5.4.6.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen		261,00	200	0	0	0	0
5.4.6.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	450	100	100	100	100
u.a. wiederkehrende Prüfungen Parkdecks etc.								
5.4.6.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten		288,95	400	300	300	300	300
Notruf Aufzugsanlage P+R/BHF								
5.4.6.0.564110	Gebäudeversicherungen		519,50	300	540	540	540	540
Parkdeck Lindenstraße								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			66.036,29	73.731	71.671	61.671	61.671	61.671
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-17.589,37	-28.434	-26.374	-16.374	-16.374	-16.374
E20 Ordentliches Ergebnis			-17.589,37	-28.434	-26.374	-16.374	-16.374	-16.374
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-17.589,37	-28.434	-26.374	-16.374	-16.374	-16.374

<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-17.626,96	-32.950	-31.140	-21.140	-21.140	-21.140
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			11.589,00	0	0	0	0	0
5.4.6.0/0400.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		11.589,00	0	0	0	0	0
Förderung der Erweiterung der P+R-Anlage am Bahnhof Kirchen								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			11.589,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			38.962,23	0	385.000	0	0	0
5.4.6.0/0400.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		38.962,23	0	0	0	0	0
Bau- und Planungskosten für die Erweiterung der P+R-Anlage am Bahnhof Kirchen (Restkosten) -> ern. Ansatz aus 2019								
5.4.6.0/0403.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	0	385.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			38.962,23	0	385.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-27.373,23	0	-385.000	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung: kann
Produkt	5.4.6.0	Bereitstellung selbständiger Parkeinrichtungen	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-45.000,19	-32.950	-416.140	-21.140	-21.140	-21.140

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<b>400 Investitionen Parkeinrichtungen allgemein</b>						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.589,00	0	0	0	0	0
5.4.6.0/0400.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	11.589,00	0	0	0	0	0
Förderung der Erweiterung der P+R-Anlage am Bahnhof Kirchen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.589,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	38.962,23	0	0	0	0	0
5.4.6.0/0400.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	38.962,23	0	0	0	0	0
Bau- und Planungskosten für die Erweiterung der P+R-Anlage am Bahnhof Kirchen (Restkosten) -> ern. Ansatz aus 2019						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.962,23	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.373,23	0	0	0	0	0
<b>403 Parkplatz Bahnhofstraße (ehem. Heizzentrale)</b>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	385.000	0	0	0
5.4.6.0/0403.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	385.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	385.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-385.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern und intern
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	

<b>Beschreibung</b>	
Die Stadt stellt der Bevölkerung öffentliche Grünflächen zu Erholungszwecken zur Verfügung. Diese bedürfen der Pflege und Unterhaltung.	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Ratsentscheidungen	Einwohnerinnen und Einwohner
<b>Ziele</b>	
Die Stadt stellt der Bevölkerung öffentliche Grünflächen zu Erholungszwecken zur Verfügung. Diese bedürfen der Pflege und Unterhaltung.	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.992,87	18.500	16.700	16.700	16.700	16.700
5.5.1.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>	620,84	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
u.a. Samen, Dünger						
Gesamtansatz für Budget Ortsbezirke						
5.5.1.0.523102 <i>Budget Ortsbezirk Herkersdorf-Offhausen</i>	4.188,71	0	0	0	0	0
5.5.1.0.523104 <i>Budget Ortsbezirk Wehbach</i>	1.925,60	0	0	0	0	0
5.5.1.0.523105 <i>Budget Ortsbezirk Wingendorf</i>	1.261,11	0	0	0	0	0
5.5.1.0.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	2.000	500	500	500	500
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen						
5.5.1.0.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	4.864,20	0	0	0	0	0
5.5.1.0.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	100,03	500	100	100	100	100
u.a. Verwertungskosten, Grünabfälle u. Erdaushub etc.						
5.5.1.0.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	32,38	0	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen	20,00	20	20	20	20	13
5.5.1.0.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	20,00	20	20	20	20	13
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	70,45	280	290	290	290	290
5.5.1.0.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	70,45	280	290	290	290	290
Mitgliedsbeitrag LBG Hessen-RLP						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.083,32	18.800	17.010	17.010	17.010	17.003
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.083,32	-18.800	-17.010	-17.010	-17.010	-17.003
E20 Ordentliches Ergebnis	-13.083,32	-18.800	-17.010	-17.010	-17.010	-17.003
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.083,32	-18.800	-17.010	-17.010	-17.010	-17.003

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern und intern
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.219,43	-18.780	-16.990	-16.990	-16.990	-16.990
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	49.000	65.000	0	0	0
5.5.1.0/1102.785930      Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	4.000	0	0	0	0
2021: Errichtung einer Boule-Bahn auf dem Dorfplatz in Wehbach						
5.5.1.0/1103.785930      Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	45.000	65.000	0	0	0
Anlegung eines Dorfplatzes am Bolzplatz Herkersdorf/Offhausen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	49.000	65.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-49.000	-65.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-11.219,43	-67.780	-81.990	-16.990	-16.990	-16.990

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<b>1102</b> <u>Errichtung einer Boule-Bahn am Dorfplatz Wehbach</u>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.000	0	0	0	0
5.5.1.0/1102.785930      Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	4.000	0	0	0	0
2021: Errichtung einer Boule-Bahn auf dem Dorfplatz in Wehbach						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	0	0	0	0
<b>1103</b> <u>Errichtung eines Dorfplatzes am Bolzplatz Herkersdorf/Offhausen</u>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	45.000	65.000	0	0	0
5.5.1.0/1103.785930      Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	45.000	65.000	0	0	0
Anlegung eines Dorfplatzes am Bolzplatz Herkersdorf/Offhausen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	65.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000	-65.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	5.5.2	Hochwasserschutz, Gewässerunterhaltung	Rechtsbindung: kann
Produkt	5.5.2.0	Hochwasserschutz, Gewässerunterhaltung	

**Beschreibung**

Die Stadt unterhält und betreibt die Hochwasserschutzanlage und den Siegdamm in der Kirchener Au.

**Auftrag****Zielgruppe**

Ratsentscheidungen

Eigentümer von Überschwemmungen bedrohter Grundstücke

**Ziele**

Verhinderung von Überschwemmungen

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.598,11	3.598	3.598	837	837	837
5.5.2.0.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.598,11	3.598	3.598	837	837	837
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.598,11</b>	<b>3.598</b>	<b>3.598</b>	<b>837</b>	<b>837</b>	<b>837</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	825,00	1.000	850	850	850	850
5.5.2.0.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	825,00	1.000	850	850	850	850
Abgaben, Nebenkosten Pumpen Jungenthaler Str. 1a u. Siegbr. 2a						
E11 - Abschreibungen	15.281,63	14.705	14.001	4.766	4.404	4.404
5.5.2.0.533001 <i>Afa auf unbebaute Grundstücke</i>	575,82	0	0	0	0	0
5.5.2.0.535900 <i>Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	14.705,81	14.705	14.001	4.766	4.404	4.404
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.106,63</b>	<b>15.705</b>	<b>14.851</b>	<b>5.616</b>	<b>5.254</b>	<b>5.254</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.508,52</b>	<b>-12.107</b>	<b>-11.253</b>	<b>-4.779</b>	<b>-4.417</b>	<b>-4.417</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.508,52</b>	<b>-12.107</b>	<b>-11.253</b>	<b>-4.779</b>	<b>-4.417</b>	<b>-4.417</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-12.508,52</b>	<b>-12.107</b>	<b>-11.253</b>	<b>-4.779</b>	<b>-4.417</b>	<b>-4.417</b>

<b>Teilfinanzplan</b>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.081,75	-1.000	-850	-850	-850	-850
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.081,75	-1.000	-850	-850	-850	-850

## Doppischer Budgetplan 2022

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Vertretungskörperschaften

**Zielgruppe**

Fachbehörden, Vertretungskörperschaften

**Ziele**

Nachhaltige Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen bei der Abwägung konkurrierender Belange.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	669,00	8.500	800	800	800	800
5.5.4.0.523220      Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	1.500	100	100	100	100
5.5.4.0.529200      Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	669,00	7.000	700	700	700	700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	669,00	8.500	800	800	800	800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-669,00	-8.500	-800	-800	-800	-800
E20 Ordentliches Ergebnis	-669,00	-8.500	-800	-800	-800	-800
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-669,00	-8.500	-800	-800	-800	-800

**Teilfinanzplan**

	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.054,00	-8.500	-800	-800	-800	-800
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.054,00	-8.500	-800	-800	-800	-800





## 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 2022

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Dützer	
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		121.537,51	147.598	119.908	119.908	119.707	119.507
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		98.988,73	105.074	130.821	129.842	128.888	127.964
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		68.736,51	67.850	94.473	94.473	94.473	94.473
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		26.561,72	102.900	103.000	103.000	103.000	103.000
E7 + Sonstige laufende Erträge		340.651,25	8.919	8.919	8.919	8.919	8.919
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>656.475,72</b>	<b>432.341</b>	<b>457.121</b>	<b>456.142</b>	<b>454.987</b>	<b>453.863</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.000.813,04	1.121.950	1.214.800	1.231.200	1.241.100	1.259.300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		472.555,80	770.200	650.610	415.910	415.910	415.910
E11 - Abschreibungen		255.454,03	248.882	258.589	247.911	238.647	235.374
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		87.160,86	122.685	101.305	82.655	82.655	82.655
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.815.983,73</b>	<b>2.263.717</b>	<b>2.225.304</b>	<b>1.977.676</b>	<b>1.978.312</b>	<b>1.993.239</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.159.508,01</b>	<b>-1.831.376</b>	<b>-1.768.183</b>	<b>-1.521.534</b>	<b>-1.523.325</b>	<b>-1.539.376</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.159.508,01</b>	<b>-1.831.376</b>	<b>-1.768.183</b>	<b>-1.521.534</b>	<b>-1.523.325</b>	<b>-1.539.376</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>-1.159.508,01</b>	<b>-1.831.376</b>	<b>-1.768.183</b>	<b>-1.521.534</b>	<b>-1.523.325</b>	<b>-1.539.376</b>
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.318.121,97	-1.658.055	-1.638.552	-1.401.602	-1.411.502	-1.429.702
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.370,00	747.000	1.084.200	40.000	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		82.639,60	78.000	75.000	75.000	75.000	75.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		439.676,74	12.000	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>524.686,34</b>	<b>837.000</b>	<b>1.159.200</b>	<b>115.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	14.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		1.215.949,68	4.872.900	4.560.400	760.000	1.180.000	80.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.215.949,68</b>	<b>4.886.900</b>	<b>4.560.400</b>	<b>760.000</b>	<b>1.180.000</b>	<b>80.000</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-691.263,34	-4.049.900	-3.401.200	-645.000	-1.105.000	-5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-2.009.385,31	-5.707.955	-5.039.752	-2.046.602	-2.516.502	-1.434.702
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<b>100</b>	<b>Grundstücksangelegenheiten allgemein (Erwerb und Verkauf)</b>						
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		280.072,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>280.072,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		267.849,88	25.000	47.000	5.000	5.000	5.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>267.849,88</b>	<b>25.000</b>	<b>47.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.222,12	-25.000	-47.000	-5.000	-5.000	-5.000

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Dützer		
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>102</b>	<u>Grunderwerb "Grundstück Brühlhof" (Gemarkung Wehbach, Parzellen 47/54 u. 47/55)</u>							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	506.000	0	0	0	0	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	506.000	0	0	0	0	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-506.000	0	0	0	0	
<b>103</b>	<u>Grunderwerb "Südhang" - Feuerwehr Herkersdorf/Offhausen</u>							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	130.000	0	0	0	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	130.000	0	0	0	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-130.000	0	0	0	
<b>600</b>	<u>Wirtschaftsförderung Allgemein</u>							
F26 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.104,74	0	0	0	0	0	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.104,74	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	5.104,74	0	0	0	0	0	
<b>609</b>	<u>Außenanlage Otto-Pfeiffer-Museum (alte Schule) Burgstraße 11 Freusburg</u>							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	105.000	0	0	0	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	105.000	0	0	0	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-105.000	0	0	0	
<b>1006</b>	<u>Bau eines Ballfangzauns Sportplatz Kirchen (Hardtkopf)</u>							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	85.000	0	0	0	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	85.000	0	0	0	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-85.000	0	0	0	
<b>1010</b>	<u>Investitionen / Sanierung Druidenhalle</u>							

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer					
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	40.000	40.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	40.000	40.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	100.000	490.000	60.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	100.000	490.000	60.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-100.000	-450.000	-20.000	0	0
<b>1417</b> <u>Gebäude und Außenanlagen KiTa Freusburg</u>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			3.512,80	30.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.512,80	30.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.512,80	-30.000	0	0	0	0
<b>1418</b> <u>Gebäude und Außenanlagen KiTa Herkersdorf/Offhausen</u>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			34.384,25	30.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			34.384,25	30.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-34.384,25	-30.000	0	0	0	0
<b>1422</b> <u>Gebäude und Außenanlagen KiTa "St. Nikolaus"</u>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			192.809,56	2.100.000	1.570.000	230.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			192.809,56	2.100.000	1.570.000	230.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-192.809,56	-2.100.000	-1.570.000	-230.000	0	0
<b>1423</b> <u>Erweiterung KiTa Herkersdorf/Offhausen (Bau Mensa sowie Anbau)</u>								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	316.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	316.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	200.000	720.000	20.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	200.000	720.000	20.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-200.000	-404.000	-20.000	0	0
<b>1424</b> <u>Erweiterung Parkplätze KiTa Herkersdorf/Offhausen</u>								

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer					
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
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
<b>1800</b> <u>Investitionen Bauhof allgemein</u>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	14.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			4.480,05	15.100	17.100	10.000	10.000	10.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.480,05	29.100	17.100	10.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.480,05	-29.100	-17.100	-10.000	-10.000	-10.000
<b>1802</b> <u>Anschaffung von Bauhoffahrzeugen</u>								
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			14.000,00	12.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			14.000,00	12.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			203.290,40	386.000	128.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			203.290,40	386.000	128.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-189.290,40	-374.000	-128.000	0	0	0
<b>1803</b> <u>Anschaffung einer Bauhofsoftware</u>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	75.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	75.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-75.000	0	0	0	0
<b>1804</b> <u>Umbau und Erweiterung des Bauhofes</u>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	150.000	420.000	1.000.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	150.000	420.000	1.000.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-150.000	-420.000	-1.000.000	0
<b>2401</b> <u>Bürgerhaus Katzenbach</u>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer					
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	115.000	15.000	0	100.000	50.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	115.000	15.000	0	100.000	50.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-115.000	-15.000	0	-100.000	-50.000
<b>2402</b>		<b>Bürgerhaus Wehbach</b>						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	70.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	70.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.240,96	373.000	80.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.240,96	373.000	80.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.240,96	-303.000	-80.000	0	0	0
<b>2403</b>		<b>Bürgerhaus Katzenbach - Photovoltaikanlage</b>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	10.000	0	50.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	10.000	0	50.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-10.000	0	-50.000	0
<b>2405</b>		<b>Mehrzweckhaus "Villa Kraemer"</b>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	20.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	20.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-20.000	0	0	0
<b>2406</b>		<b>Bürgerhaus Freusburg</b>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	45.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	45.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-45.000	0	0	0
<b>2409</b>		<b>Bürgerhaus Freusburg - Erneuerung Heizungsanlage</b>						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	50.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	50.000	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Dützer		
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	160.000	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	160.000	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-110.000	0	0	0	
<b>2600</b>	<b>Allg. Anschaffungen über 1.000,00 Euro (netto)</b>							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	2.800	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	2.800	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-2.800	0	0	0	
<b>2602</b>	<b>Zaunanlagen für kommunale Friedhöfe</b>							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
<b>2608</b>	<b>Friedhof Wingendorf - Sanierung Friedhofshalle (I-Stock 2021)</b>							
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	2.000	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	2.000	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	4.000	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	4.000	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-2.000	0	0	0	
<b>2609</b>	<b>Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen</b>							
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		4.740,00	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.740,00	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		2.286,38	5.000	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.286,38	5.000	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.453,62	-5.000	0	0	0	0	
<b>2613</b>	<b>Friedhof Wehbach - Sanierung Friedhofshalle (I-Stock 2021)</b>							
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	7.500	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	7.500	0	0	0	

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		4		Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Dützer		
<u>Investitionen</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	0	14.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	14.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	-6.500	0	0	0
<b>2618</b> <u>Friedhof Herkersdorf - Sanierung Denkmal (I-Stock 2021)</u>									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	0	2.700	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	2.700	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	0	5.500	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	5.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	-2.800	0	0	0
<b>2622</b> <u>Wegebau- und Sanierungsmaßnahmen auf den städtischen Friedhöfen (I-Stock 2021)</u>									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	123.000	123.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	123.000	123.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	223.000	230.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	223.000	230.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	-100.000	-107.000	0	0	0
<b>9997</b> <u>Abrechnung Grabnutzungsentgelte / Einstellungen in den Sonderposten</u>									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				77.899,60	78.000	75.000	75.000	75.000	75.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				77.899,60	78.000	75.000	75.000	75.000	75.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				77.899,60	78.000	75.000	75.000	75.000	75.000

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	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

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<b>E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>77.288,00</b>	<b>77.408</b>	<b>77.408</b>	<b>77.408</b>	<b>77.408</b>	<b>77.408</b>
1.1.4.3.414420 Zuweisungen vom Land	10.284,00	10.290	10.290	10.290	10.290	10.290
Erst. Eingliederungshilfe ins Berufsleben						
1.1.4.3.414490 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	65.885,55	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
Kostenerstattungen Arbeitsgelegenheiten durch Job-Center						
1.1.4.3.415100 Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	1.118,45	1.118	1.118	1.118	1.118	1.118
<b>E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.926,62</b>	<b>101.200</b>	<b>101.200</b>	<b>101.200</b>	<b>101.200</b>	<b>101.200</b>
1.1.4.3.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	3.926,62	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
u.a. Kostenerstattung durch OG Brachbach (Kooperation Bauhöfe Kirchen und Brachbach)						
1.1.4.3.442900 Sonstige Kostenerstattungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
u.a. Kostenerstattungen Reinigung Arbeitskleidung						
<b>E7 + Sonstige laufende Erträge</b>	<b>44.908,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.4.3.461130 Ertr. aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb Wertgrenz	11.779,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.461190 Erträge aus sonstigen Veräußerungen	2.219,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.462700 Versicherungserstattungen	10.000,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	20.910,96	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.123,58</b>	<b>178.608</b>	<b>178.608</b>	<b>178.608</b>	<b>178.608</b>	<b>178.608</b>
<b>E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>818.510,08</b>	<b>915.000</b>	<b>1.008.700</b>	<b>1.025.100</b>	<b>1.035.000</b>	<b>1.053.200</b>
1.1.4.3.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	612.224,91	692.600	766.200	773.900	781.600	789.400
1.1.4.3.502220 Leistungszulagen der AN	10.389,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.502910 Sonstige Vergütungen (1-Euro-Jobber)	1.455,60	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.3.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	48.740,10	53.640	59.100	59.700	60.300	69.000
1.1.4.3.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	126.645,52	142.630	159.300	160.900	162.500	164.100
1.1.4.3.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	385,70	910	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kostenerstattungen, Aufwandsentschädigungen							
1.1.4.3.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	13.539,49	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
1.1.4.3.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	4.916,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.4.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	212,80	220	100	6.600	6.600	6.700
<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>117.802,21</b>	<b>148.100</b>	<b>120.220</b>	<b>120.220</b>	<b>120.220</b>	<b>120.220</b>
1.1.4.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	2.863,68	15.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	997,84	500	0	0	0	0
1.1.4.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	298,14	500	350	350	350	350
1.1.4.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	539,45	800	2.900	2.900	2.900	2.900
1.1.4.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	2.741,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.3.523233	Bew Gebäude - Strom	1.212,66	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	6.350,83	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.4.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	14.545,53	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung	41.327,04	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.1.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	641,04	200	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.382,58	16.000	12.800	12.800	12.800	12.800
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	16.184,11	25.000	12.400	12.400	12.400	12.400
1.1.4.3.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	115,96	100	0	0	0	0
1.1.4.3.524700	Verbrauchsmittel	11.240,39	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.4.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.206,62	500	770	770	770	770
u.a. Getränke Bauhofmitarbeiter							
ab 2022: Miete Kaffeeautomat							
1.1.4.3.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	155,21	0	0	0	0	0
<b>E11 - Abschreibungen</b>		<b>78.814,29</b>	<b>72.420</b>	<b>86.432</b>	<b>78.496</b>	<b>71.143</b>	<b>70.246</b>
1.1.4.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	12.811,77	12.812	12.812	12.812	12.812	12.812
1.1.4.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	56.572,69	50.427	59.991	52.159	44.986	44.275
1.1.4.3.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	461,79	377	2.211	2.194	2.109	2.109
1.1.4.3.538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	301,88	302	302	302	302	302
1.1.4.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	8.666,16	8.502	11.116	11.029	10.934	10.748
<b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>		<b>54.593,09</b>	<b>63.420</b>	<b>57.445</b>	<b>52.445</b>	<b>52.445</b>	<b>52.445</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.1.4.3.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	4.666,14	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
2021: Ausbildung Führerschein Klasse CE (2.500 €)							
1.1.4.3.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	392,37	250	250	250	250	250
1.1.4.3.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.559,39	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
z.B. arbeitsmedizinischer Dienst							
1.1.4.3.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	14.723,34	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
u.a. Berufskleider-Leasing							
1.1.4.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	11.456,34	11.000	15.500	10.500	10.500	10.500
Miete Container							
1.1.4.3.562400	Datenverarbeitung	307,60	500	400	400	400	400
2020: Erneuerung Office-Lizenz (350 EUR)							
1.1.4.3.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	507,50	500	200	200	200	200
ggf. Beratungskosten im Zuge der Kooperation der kommunalen Bauhöfe							
1.1.4.3.563100	Büromaterial	189,79	150	150	150	150	150
1.1.4.3.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	46,44	100	100	100	100	100
1.1.4.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	2.003,50	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.4.3.563430	Miete, Leasing	0,00	12.000	500	500	500	500
Miete/Leasing Print-Out-Kosten OG							
1.1.4.3.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	559,80	610	610	610	610	610
1.1.4.3.564100	Versicherungsbeiträge	522,96	530	530	530	530	530
u.a. Maschinenversicherung							
1.1.4.3.564110	Gebäudeversicherungen	1.437,44	630	1.500	1.500	1.500	1.500
Bauhof Kirchen und Salzsilo							
1.1.4.3.564120	Kfz-Versicherungen	10.644,81	10.700	12.000	12.000	12.000	12.000
Bauhoffahrzeuge							
1.1.4.3.564140	Unfallversicherungen	2.597,76	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
1.1.4.3.564190	Sonstige Versicherungen	5,28	0	5	5	5	5
Geschirr-Mobil (entfällt ab 2019)							
1.1.4.3.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	2.972,63	3.350	3.400	3.400	3.400	3.400
Bauhoffahrzeuge							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.069.719,67	1.198.940	1.272.797	1.276.261	1.278.808	1.296.111
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-943.596,09	-1.020.332	-1.094.189	-1.097.653	-1.100.200	-1.117.503

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.4.3	Bauhof	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E20 Ordentliches Ergebnis	-943.596,09	-1.020.332	-1.094.189	-1.097.653	-1.100.200	-1.117.503
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-943.596,09	-1.020.332	-1.094.189	-1.097.653	-1.100.200	-1.117.503

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-884.679,27	-926.530	-986.375	-997.775	-1.007.675	-1.025.875
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	14.000,00	12.000	0	0	0	0
1.1.4.3/1802.685600 <i>Einzahlung f. Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlagen</i>	14.000,00	12.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000,00	12.000	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	14.000	0	0	0	0
1.1.4.3/1800.784100 <i>Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter</i>	0,00	14.000	0	0	0	0
2021: Anschaffung Bauhofsoftware (14.000 EUR)						
2022: Wiederveranschlagung Anschaffung Bauhofsoftware (14.000 EUR)						
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	207.770,45	476.100	295.100	430.000	1.010.000	10.000
1.1.4.3/1800.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	4.480,05	15.100	17.100	10.000	10.000	10.000
2021: Allgemeine investive Anschaffungen (Pauschalbetrag 10.000 EUR); Anschaffung Endgeräte für Nutzung Bauhofsoftware (5.100 EUR)						
2022: Allgemeine investive Anschaffungen (Pauschalbetrag 10.000 EUR); Anschaffung Bauzaun (2.000 EUR); Anschaffung Endgeräte für Nutzung Bauhofsoftware (5.100 EUR)						
1.1.4.3/1802.785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung</i>	203.290,40	386.000	128.000	0	0	0
2020: Ersatzbeschaffung Pritsche/Kipper, Kehrmaschine, Teleskoplader, Streugerät für Traktor sowie Multicar (374.000 EUR)						
2021: Ersatzbeschaffung Fahrzeug mit Schneeschild u. Salzstreuer (230.000 EUR), Straßenmarkierungsmaschine (18.000 EUR), Gießanlage mit Tank und Gießarm für Meili (33.000 EUR), Schneeschild und Salzstreuer f. Unimog (39.000 EUR)						
2022: PKW-Anhänger (3.000 EUR); Ersatzbeschaffung Mähauseleger (80.000 EUR); DOKA/Kipper (45.000 EUR)						
1.1.4.3/1803.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	75.000	0	0	0	0
2022: Planungs- und Baukosten Umbau und Erweiterung Bauhof						
1.1.4.3/1804.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	0	150.000	420.000	1.000.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207.770,45	490.100	295.100	430.000	1.010.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-193.770,45	-478.100	-295.100	-430.000	-1.010.000	-10.000

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.4.3	Bauhof	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.078.449,72	-1.404.630	-1.281.475	-1.427.775	-2.017.675	-1.035.875

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<b>1800 Investitionen Bauhof allgemein</b>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	14.000	0	0	0	0
1.1.4.3/1800.784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter	0,00	14.000	0	0	0	0
2021: Anschaffung Bauhofsoftware (14.000 EUR)						
2022: Wiederveranschlagung Anschaffung Bauhofsoftware (14.000 EUR)						
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.480,05	15.100	17.100	10.000	10.000	10.000
1.1.4.3/1800.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	4.480,05	15.100	17.100	10.000	10.000	10.000
2021: Allgemeine investive Anschaffungen (Pauschalbetrag 10.000 EUR); Anschaffung Endgeräte für Nutzung Bauhofsoftware (5.100 EUR)						
2022: Allgemeine investive Anschaffungen (Pauschalbetrag 10.000 EUR); Anschaffung Bauzaun (2.000 EUR); Anschaffung Endgeräte für Nutzung Bauhofsoftware (5.100 EUR)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.480,05	29.100	17.100	10.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.480,05	-29.100	-17.100	-10.000	-10.000	-10.000

<b>1802 Anschaffung von Bauhoffahrzeugen</b>						
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	14.000,00	12.000	0	0	0	0
1.1.4.3/1802.685600 Einzahlung f. Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlagen	14.000,00	12.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000,00	12.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	203.290,40	386.000	128.000	0	0	0
1.1.4.3/1802.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	203.290,40	386.000	128.000	0	0	0
2020: Ersatzbeschaffung Pritsche/Kipper, Kehrmaschine, Teleskoplader, Streugerät für Traktor sowie Multicar (374.000 EUR)						
2021: Ersatzbeschaffung Fahrzeug mit Schneeschild u. Salzstreuer (230.000 EUR), Straßenmarkierungsmaschine (18.000 EUR), Gießanlage mit Tank und Gießarm für Meili (33.000 EUR), Schneeschild und Salzstreuer f. Unimog (39.000 EUR)						

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.4.3	Bauhof	

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
2022: PKW-Anhänger (3.000 EUR); Ersatzbeschaffung Mähauseleger (80.000 EUR); DOKA/ Kipper (45.000 EUR)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203.290,40	386.000	128.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-189.290,40	-374.000	-128.000	0	0	0
<b>1803</b> <u>Anschaffung einer Bauhofsoftware</u>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	75.000	0	0	0	0
1.1.4.3/1803.785930      Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	75.000	0	0	0	0
2022: Planungs- und Baukosten Umbau und Erweiterung Bauhof						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000	0	0	0	0
<b>1804</b> <u>Umbau und Erweiterung des Bauhofes</u>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	150.000	420.000	1.000.000	0
1.1.4.3/1804.785930      Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	150.000	420.000	1.000.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	420.000	1.000.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	-420.000	-1.000.000	0

## Doppischer Budgetplan 2022

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	Serviceprodukt
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: funktional
Produkt	3.6.5.8	Vorhaltung von Kindertagesstättegebäuden	

## Beschreibung

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
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. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.903,86	6.904	6.904	6.904	6.904	6.904
3.6.5.8.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.903,86	6.904	6.904	6.904	6.904	6.904
E7 + Sonstige laufende Erträge	3.965,43	0	0	0	0	0
3.6.5.8.462700 <i>Versicherungserstattungen</i>	177,93	0	0	0	0	0
3.6.5.8.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	3.787,50	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.869,29</b>	<b>6.904</b>	<b>6.904</b>	<b>6.904</b>	<b>6.904</b>	<b>6.904</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	101.499,13	106.600	107.400	107.400	107.400	107.400
3.6.5.8.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	73.879,15	82.200	83.000	83.000	83.000	83.000
3.6.5.8.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	1.350,37	0	0	0	0	0
3.6.5.8.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	5.784,13	5.870	5.900	5.900	5.900	5.900
3.6.5.8.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	15.768,01	17.390	17.400	17.400	17.400	17.400
3.6.5.8.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	40,92	40	0	0	0	0
Kostenerstattungen/Aufwandserntschädigungen						
3.6.5.8.508200 <i>Zuführung&amp;Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer</i>	2.812,04	700	700	700	700	700
3.6.5.8.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	1.676,88	200	200	200	200	200
3.6.5.8.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	187,63	200	200	200	200	200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.865,79	140.700	141.800	86.800	86.800	86.800
3.6.5.8.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>	29.410,54	41.700	63.000	8.000	8.000	8.000
KiTa Freusburg: Vordach am Haupteingang + Eingangstür (14.000 EUR), Außenrollos für die Büros (3.000 EUR)						
KiTa Herkersdorf/Offhausen: Schallschutzdecken Gruppen- und Turnraum (30.000 EUR); Erneuerung Bodenbelag Altbau (8.000 EUR)						
3.6.5.8.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>	58,70	0	0	0	0	0
3.6.5.8.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	371,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Doppischer Budgetplan 2022

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	Serviceprodukt
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: funktional
Produkt	3.6.5.8	Vorhaltung von Kindertagesstättegebäuden	

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
3.6.5.8.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	1.326,75	4.000	0	0	0	0
3.6.5.8.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	25.118,09	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.5.8.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	6.373,26	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.5.8.523233	Bew Gebäude - Strom	17.314,15	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3.6.5.8.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	17.453,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.5.8.523235	Bew Gebäude - Abfall	2.750,85	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.8.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	4.539,71	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.8.524700	Verbrauchsmittel	4.797,13	6.000	4.800	4.800	4.800	4.800
3.6.5.8.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	351,12	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen		24.028,41	23.953	23.726	23.363	22.896	22.665
3.6.5.8.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	853,71	854	854	854	854	854
3.6.5.8.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	19.132,61	19.131	19.102	18.957	18.523	18.523
3.6.5.8.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	133,49	133	133	133	133	133
3.6.5.8.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.908,60	3.835	3.637	3.419	3.386	3.155
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		3.925,49	3.115	5.345	5.195	5.195	5.195
3.6.5.8.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	127,21	150	150	0	0	0
Kosten für Impfungen							
3.6.5.8.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	575,00	0	0	0	0	0
3.6.5.8.563300	Porto und Versandkosten	12,84	0	0	0	0	0
3.6.5.8.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	209,88	220	0	0	0	0
3.6.5.8.564110	Gebäudeversicherungen	2.373,14	2.050	4.500	4.500	4.500	4.500
3.6.5.8.564140	Unfallversicherungen	532,96	600	600	600	600	600
3.6.5.8.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	94,46	95	95	95	95	95
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		239.318,82	274.368	278.271	222.758	222.291	222.060
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-228.449,53	-267.464	-271.367	-215.854	-215.387	-215.156
E20 Ordentliches Ergebnis		-228.449,53	-267.464	-271.367	-215.854	-215.387	-215.156
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-228.449,53	-267.464	-271.367	-215.854	-215.387	-215.156

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-227.907,92	-249.515	-253.645	-198.495	-198.495	-198.495

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Doppischer Budgetplan 2022

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	Serviceprodukt
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: funktional
Produkt	3.6.5.8	Vorhaltung von Kindertagesstättegebäuden	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	416.000	0	0	0
3.6.5.8/1422.681430      Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100.000	100.000	0	0	0
3.6.5.8/1423.681762      AZ SoPo vom Land	0,00	0	191.000	0	0	0
Zuwendung Erweiterung Kita Herkersdorf-Offhausen						
3.6.5.8/1423.681763      AZ SoPo v Gemeinden/-verbänden	0,00	0	125.000	0	0	0
Zuwendung Erweiterung Kita Herkersdorf-Offhausen - Zuschuss des örtl. Trägers						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	416.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	430.851,43	2.360.000	2.305.000	250.000	0	0
3.6.5.8/1417.785930      Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	3.512,80	30.000	0	0	0	0
2020: Klimatisierung der Räume (30.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019						
2021: Klimatisierung der Räume (30.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019/2020						
3.6.5.8/1418.785930      Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	34.384,25	30.000	0	0	0	0
2020: Einbau Klimatisierung (30.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019						
2021: Einbau Klimatisierung (30.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019/2020						
3.6.5.8/1422.785220      Ausz f beb.Grst - Gebäude	200.144,82	0	0	0	0	0
3.6.5.8/1422.785710      Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	20.000	0	0	0
Erstausrüstung Mobiliar Anbau						
3.6.5.8/1422.785930      Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	192.809,56	2.100.000	1.550.000	230.000	0	0
Sanierung und Erweiterung der Kindertagesstätte um zwei Gruppen						
2020: Planungs- und Baukosten -> ern. Ansatz aus 2019						
2021 - 2022: Baukosten						
3.6.5.8/1423.785710      Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	60.000	0	0	0
Ersteinrichtung Anbau/ Mensa KiTA Herkersdorf-Offhausen						
3.6.5.8/1423.785930      Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	200.000	660.000	20.000	0	0
2021: Planungskosten für Mensa und Anbau						
2022: Bau- und Planungskosten Mensa und Anbau						
3.6.5.8/1424.785930      Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	15.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	430.851,43	2.360.000	2.305.000	250.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-430.851,43	-2.260.000	-1.889.000	-250.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-658.759,35	-2.509.515	-2.142.645	-448.495	-198.495	-198.495
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Doppischer Budgetplan 2022

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	Serviceprodukt
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: funktional
Produkt	3.6.5.8	Vorhaltung von Kindertagesstättengebäuden	

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<b>1417 Gebäude und Außenanlagen KiTa Freusburg</b>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.512,80	30.000	0	0	0	0
3.6.5.8/1417.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	3.512,80	30.000	0	0	0	0
2020: Klimatisierung der Räume (30.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019						
2021: Klimatisierung der Räume (30.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019/2020						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.512,80	30.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.512,80	-30.000	0	0	0	0
<b>1418 Gebäude und Außenanlagen KiTa Herkersdorf/Offhausen</b>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	34.384,25	30.000	0	0	0	0
3.6.5.8/1418.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	34.384,25	30.000	0	0	0	0
2020: Einbau Klimatisierung (30.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019						
2021: Einbau Klimatisierung (30.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019/2020						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.384,25	30.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.384,25	-30.000	0	0	0	0
<b>1422 Gebäude und Außenanlagen KiTa "St. Nikolaus"</b>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	192.809,56	2.100.000	1.570.000	230.000	0	0
3.6.5.8/1422.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	20.000	0	0	0
Erstausstattung Mobiliar Anbau						
3.6.5.8/1422.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	192.809,56	2.100.000	1.550.000	230.000	0	0
Sanierung und Erweiterung der Kindertagesstätte um zwei Gruppen						
2020: Planungs- und Baukosten -> ern. Ansatz aus 2019						
2021 - 2022: Baukosten						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.809,56	2.100.000	1.570.000	230.000	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Doppischer Budgetplan 2022

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	Serviceprodukt
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: funktional
Produkt	3.6.5.8	Vorhaltung von Kindertagesstättegebäuden	

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-192.809,56	-2.100.000	-1.570.000	-230.000	0	0
<b>1423 Erweiterung KiTa Herkersdorf/Offhausen (Bau Mensa sowie Anbau)</b>						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	316.000	0	0	0
3.6.5.8/1423.681762 AZ SoPo vom Land	0,00	0	191.000	0	0	0
Zuwendung Erweiterung Kita Herkersdorf-Offhausen						
3.6.5.8/1423.681763 AZ SoPo v Gemeinden/-verbänden	0,00	0	125.000	0	0	0
Zuwendung Erweiterung Kita Herkersdorf-Offhausen - Zuschuss des örtl. Trägers						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	316.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	200.000	720.000	20.000	0	0
3.6.5.8/1423.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	60.000	0	0	0
Ersteinrichtung Anbau/ Mensa KiTA Herkersdorf-Offhausen						
3.6.5.8/1423.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	200.000	660.000	20.000	0	0
2021: Planungskosten für Mensa und Anbau						
2022: Bau- und Planungskosten Mensa und Anbau						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	720.000	20.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-404.000	-20.000	0	0
<b>1424 Erweiterung Parkplätze KiTa Herkersdorf/Offhausen</b>						
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
3.6.5.8/1424.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	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 2022

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	4.2	Sportförderung	extern und intern
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: soll
Produkt	4.2.4.0	Vorhaltung eigener Sportstätten	

## Beschreibung

Dieses Produkt umfasst alle anfallenden Kosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Sportstätten (Sportplatz Hardtkopfstraße, Vereinsheime)

Auftrag	Zielgruppe
Ratsschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Sportinteressierte
Ziele	
Wirtschaftlicher und sparsamer Umgang mit Haushaltsmitteln. Bereitstellung von Sportflächen.	

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.942,34	1.942	1.942	1.942	1.942	1.942
4.2.4.0.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.942,34	1.942	1.942	1.942	1.942	1.942
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
4.2.4.0.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
4.2.4.0.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	0,00	0	900	900	900	900
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111,73	0	0	0	0	0
4.2.4.0.442500 <i>Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	111,73	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	609,57	8.316	8.316	8.316	8.316	8.316
4.2.4.0.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	2.604,60	0	0	0	0	0
4.2.4.0.466190 <i>Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	8.315,69	8.316	8.316	8.316	8.316	8.316
4.2.4.0.466210 <i>Erträge aus Zuschreibungen von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	-10.310,72	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.663,64</b>	<b>10.258</b>	<b>15.058</b>	<b>15.058</b>	<b>15.058</b>	<b>15.058</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.745,67	47.630	47.900	47.900	47.900	47.900
4.2.4.0.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	24.468,93	37.300	37.400	37.400	37.400	37.400
4.2.4.0.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	342,93	0	0	0	0	0
4.2.4.0.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	1.876,30	2.820	2.800	2.800	2.800	2.800
4.2.4.0.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	5.055,29	7.480	7.700	7.700	7.700	7.700
4.2.4.0.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	2,22	30	0	0	0	0
Kostenerstattungen/Aufwandsentschädigungen						
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.515,07	130.650	122.600	60.400	60.400	60.400
4.2.4.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>	37.933,14	76.000	91.000	28.800	28.800	28.800
allgemeine Unterhaltung Sportplätze Tiefbau (10.000 EUR); Naturrasen-Jahrespflege (21.000 EUR)						
2022: Tennenrenovation Sportplatz Wehbach (60.000 EUR)						
4.2.4.0.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	4.2	Sportförderung	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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.2.4.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	709,89	2.000	0	0	0	0
4.2.4.0.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	219,18	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	12.279,20	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4.2.4.0.523233	Bew Gebäude - Strom	5.159,74	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4.2.4.0.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	3.223,85	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.0.523235	Bew Gebäude - Abfall	741,85	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.800	500	500	500	500
u.a. Inspektion Sport- u. Spielgeräte etc.							
4.2.4.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	139,40	1.000	500	500	500	500
4.2.4.0.524700	Verbrauchsmittel	108,82	350	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen		25.688,82	25.689	25.689	24.046	24.046	24.039
4.2.4.0.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.533,44	1.533	1.533	1.533	1.533	1.533
4.2.4.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	21.706,74	21.707	21.707	20.064	20.064	20.064
4.2.4.0.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.918,95	1.919	1.919	1.919	1.919	1.919
4.2.4.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	529,69	530	530	530	530	523
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		-3.281,33	5.675	8.935	8.935	8.935	8.935
4.2.4.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Anmietung des ehem. Schützenhaus Wingendorf/ Bürgerbegegnungsstätte							
4.2.4.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	116,00	0	0	0	0	0
4.2.4.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	0	1.050	1.050	1.050	1.050
4.2.4.0.564110	Gebäudeversicherungen	2.916,80	1.990	4.200	4.200	4.200	4.200
4.2.4.0.564140	Unfallversicherungen	174,92	185	185	185	185	185
4.2.4.0.565120	Sachanlagen	-9.989,05	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		114.668,23	209.644	205.124	141.281	141.281	141.274
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-112.004,59	-199.386	-190.066	-126.223	-126.223	-126.216
E20 Ordentliches Ergebnis		-112.004,59	-199.386	-190.066	-126.223	-126.223	-126.216
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-112.004,59	-199.386	-190.066	-126.223	-126.223	-126.216

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-90.801,20	-183.955	-226.135	-163.935	-163.935	-163.935
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.370,00	443.000	483.000	40.000	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	4.2	Sportförderung	extern und intern
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: soll
Produkt	4.2.4.0	Vorhaltung eigener Sportstätten	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
4.2.4.0/1008.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ern. Ansatz aus 2017/2018: (gem. vorl. Förderzusage v. 26.06.2017) 2019: Förderung gem. Bescheid v. 19.06.2018	2.370,00	0	0	0	0	0
4.2.4.0/1009.681420 Investitionszuwendungen von dem Land Investitionsstock 2019 für Sanierung der Turn- und Mehrzweckhalle	0,00	443.000	443.000	0	0	0
4.2.4.0/1010.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund Förderung der energetischen Sanierung	0,00	0	40.000	40.000	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.370,00</b>	<b>443.000</b>	<b>483.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F29 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>219.522,01</b>	<b>774.800</b>	<b>1.075.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.2.4.0/1003.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	4.800	0	0	0	0
4.2.4.0/1006.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	85.000	0	0	0
4.2.4.0/1008.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah 2019: Baukosten (Schlussrechnung) -> ern. Ansatz aus 2018	12.025,24	0	0	0	0	0
4.2.4.0/1009.785220 Ausz f beb.Grst - Gebäude	9.033,10	0	0	0	0	0
4.2.4.0/1009.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah 2019: Planung Sanierung der Turn- und Mehrzweckhalle Wehbach 2020: Dachsanierung (150.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019; Sanierung (Brandschutz u. energetische Sanierung) der Turn- und Mehrzweckhalle (640.000 EUR) 2021: Dachsanierung (30.000 EUR) -> Restzahlungen; Sanierung (Brandschutz u. energetische Sanierung der Turn- und Mehrzweckhalle (640.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2020	198.463,67	670.000	500.000	0	0	0
4.2.4.0/1010.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah 2020: Planungskosten für Sanierung 2021/2022: Sanierungskosten	0,00	100.000	490.000	60.000	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>219.522,01</b>	<b>774.800</b>	<b>1.075.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-217.152,01</b>	<b>-331.800</b>	<b>-592.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-307.953,21</b>	<b>-515.755</b>	<b>-818.135</b>	<b>-183.935</b>	<b>-163.935</b>	<b>-163.935</b>

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<b>100 Grundstücksangelegenheiten allgemein (Erwerb und Verkauf)</b>						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	4.2	Sportförderung	extern und intern
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: soll
Produkt	4.2.4.0	Vorhaltung eigener Sportstätten	

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
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
<b>1006 Bau eines Ballfangzauns Sportplatz Kirchen (Hardtkopf)</b>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	85.000	0	0	0
4.2.4.0/1006.785930      Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	85.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	85.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-85.000	0	0	0
<b>1010 Investitionen / Sanierung Druidenhalle</b>						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	40.000	40.000	0	0
4.2.4.0/1010.681410      Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	0	40.000	40.000	0	0
Förderung der energetischen Sanierung						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	40.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	490.000	60.000	0	0
4.2.4.0/1010.785930      Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	100.000	490.000	60.000	0	0
2020: Planungskosten für Sanierung						
2021/2022: Sanierungskosten						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	490.000	60.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-450.000	-20.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

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

<b>Beschreibung</b>	
Bereitstellung und Vermietung von gemeindeeigenen Wohnflächen für private und öffentliche Zwecke.	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetz, Ratsentscheidung, Verträge	Einwohnerinnen und Einwohner, Interessierte
<b>Ziele</b>	
kostengünstige Bereitstellung und Vermietung von gemeindeeigenen Wohnflächen, teilweise Deckung der Kosten für Unterhaltung und Bewirtschaftung.	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.618,49	1.618	1.618	1.618	1.618	1.618
5.2.2.1.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.618,49	1.618	1.618	1.618	1.618	1.618
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.984,84	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.2.2.1.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	3.941,09	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<i>(Anpassung an tatsächliche Entwicklung)</i>						
5.2.2.1.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	3.043,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Abrechnung Nebenkosten (Anpassung an tatsächliche Entwicklung)</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48,32	0	0	0	0	0
5.2.2.1.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	48,32	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	67.157,33	0	0	0	0	0
5.2.2.1.461120 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	54.157,33	0	0	0	0	0
5.2.2.1.466210 <i>Erträge aus Zuschreibungen von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	13.000,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.808,98</b>	<b>9.618</b>	<b>12.618</b>	<b>12.618</b>	<b>12.618</b>	<b>12.618</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.263,57	11.850	7.840	7.840	7.840	7.840
5.2.2.1.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>	918,49	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Unterhaltung Mietgebäude</i>						
5.2.2.1.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	250	100	100	100	100
5.2.2.1.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	119,25	300	240	240	240	240
5.2.2.1.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	970,37	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.2.2.1.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	1.486,35	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.2.2.1.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle</i>	2.348,96	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.2.1.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	420,15	800	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen	6.074,18	5.131	5.131	5.131	5.131	5.131
5.2.2.1.534100 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke &amp; grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten</i>	6.074,18	5.131	5.131	5.131	5.131	5.131

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.434,47	1.640	1.070	1.070	1.070	1.070
5.2.2.1.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	100	100	100	100
5.2.2.1.564110 Gebäudeversicherungen	1.173,35	870	700	700	700	700
5.2.2.1.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	261,12	270	270	270	270	270
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.772,22	18.621	14.041	14.041	14.041	14.041
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	62.036,76	-9.003	-1.423	-1.423	-1.423	-1.423
E20 Ordentliches Ergebnis	62.036,76	-9.003	-1.423	-1.423	-1.423	-1.423
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	62.036,76	-9.003	-1.423	-1.423	-1.423	-1.423

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.288,04	-5.490	2.090	2.090	2.090	2.090
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	140.500,00	0	0	0	0	0
5.2.2.1/0605.685200 Einzahlung f. bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	140.500,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.500,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	105.000	0	0	0
5.2.2.1/0609.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	105.000	0	0	0
Außenanlage am Otto-Pfeiffer-Museum						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	105.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.500,00	0	-105.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	141.788,04	-5.490	-102.910	2.090	2.090	2.090

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
609 Außenanlage Otto-Pfeiffer-Museum (alte Schule) Burgstraße 11 Freusburg						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	105.000	0	0	0
5.2.2.1/0609.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	105.000	0	0	0
Außenanlage am Otto-Pfeiffer-Museum						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	105.000	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	extern					
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: kann					
Produkt	5.2.2.1	Bereitstellung und Vermietung von Wohnflächen						
<b><u>Investitionen</u></b>			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-105.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	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	

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.120,66	0	0	0	0	0
5.2.2.4.414400 <i>Zuweisungen vom öffentlichen Bereich</i>	1.120,66	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	976,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.2.4.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	976,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
Negativatteste						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.107,02	18.100	19.000	19.000	19.000	19.000
5.2.2.4.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	19.107,02	18.100	19.000	19.000	19.000	19.000
Pacht- und Gestattungszinsen für städtische Flächen, z.B. Grundstücke, Nutzung Straßenfläche, PKW-Stellplätze etc.						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.361,04	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
5.2.2.4.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	1.361,04	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
E7 + Sonstige laufende Erträge	223.094,46	0	0	0	0	0
5.2.2.4.461120 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	225.726,82	0	0	0	0	0
5.2.2.4.466210 <i>Erträge aus Zuschreibungen von immateriellen     Vermögensgegenständen</i>	-2.632,36	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	245.659,18	20.100	21.300	21.300	21.300	21.300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.763,24	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.2.2.4.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	4.763,24	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E11 - Abschreibungen	105,87	105	105	105	105	105
5.2.2.4.534900 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>	105,87	105	105	105	105	105
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.281,54	4.265	2.230	2.230	2.230	2.230
5.2.2.4.562100 <i>Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen</i>	76,90	80	80	80	80	80
Verbindungsweg Schwelbel, Wiesenfläche Höfergarten						
5.2.2.4.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	3.011,08	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Vermessungskosten etc.						
5.2.2.4.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und     Vereinen</i>	0,00	15	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Serviceprodukt
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: funktional
Produkt	5.2.2.4	Allgemeines Grundvermögen	

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
5.2.2.4.565120	Sachanlagen	-2.954,03	0	0	0	0	0
5.2.2.4.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	1.147,59	1.170	1.150	1.150	1.150	1.150
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.150,65</b>	<b>9.370</b>	<b>6.335</b>	<b>6.335</b>	<b>6.335</b>	<b>6.335</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>239.508,53</b>	<b>10.730</b>	<b>14.965</b>	<b>14.965</b>	<b>14.965</b>	<b>14.965</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>239.508,53</b>	<b>10.730</b>	<b>14.965</b>	<b>14.965</b>	<b>14.965</b>	<b>14.965</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>239.508,53</b>	<b>10.730</b>	<b>14.965</b>	<b>14.965</b>	<b>14.965</b>	<b>14.965</b>

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>13.236,41</b>	<b>10.835</b>	<b>15.070</b>	<b>15.070</b>	<b>15.070</b>	<b>15.070</b>
<b>F26</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>280.072,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.2.2.4/0100.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	280.072,00	0	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>280.072,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F29</b>	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>267.849,88</b>	<b>531.000</b>	<b>177.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
5.2.2.4/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	267.849,88	25.000	47.000	5.000	5.000	5.000
allg. Grunderwerb (5.000 EUR)							
2022: Grunderwerb Grünfläche zw. Hauptstr. und Höfergarten (20.000 EUR); Grunderwerb "Vogelsang" (22.000 EUR)							
5.2.2.4/0102.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	506.000	0	0	0	0
2021: Grunderwerbs- und Grunderwerbsnebenkosten (ehem. Krankenhaus-Gelände)							
5.2.2.4/0103.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	130.000	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>267.849,88</b>	<b>531.000</b>	<b>177.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.222,12</b>	<b>-531.000</b>	<b>-177.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>25.458,53</b>	<b>-520.165</b>	<b>-161.930</b>	<b>10.070</b>	<b>10.070</b>	<b>10.070</b>

<u>Investitionen</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<b>100</b>	<b>Grundstücksangelegenheiten allgemein</b>						
<b>F26</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>280.072,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.2.2.4/0100.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	280.072,00	0	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>280.072,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Serviceprodukt
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: funktional
Produkt	5.2.2.4	Allgemeines Grundvermögen	

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	267.849,88	25.000	47.000	5.000	5.000	5.000
5.2.2.4/0100.785100      Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	267.849,88	25.000	47.000	5.000	5.000	5.000
allg. Grunderwerb (5.000 EUR)						
2022: Grunderwerb Grünfläche zw. Hauptstr. und Höfergarten (20.000 EUR); Grunderwerb "Vogelsang" (22.000 EUR)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	267.849,88	25.000	47.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.222,12	-25.000	-47.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>102</b> <b>Grunderwerb "Grundstück Brühlhof" (Gemarkung Wehbach, Parzellen 47/54 u. 47/55)</b>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	506.000	0	0	0	0
5.2.2.4/0102.785100      Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	506.000	0	0	0	0
2021: Grunderwerbs- und Grunderwerbsnebenkosten (ehem. Krankenhaus-Gelände)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	506.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-506.000	0	0	0	0
<b>103</b> <b>Grunderwerb "Südhang" - Feuerwehr Herkersdorf/Offhausen</b>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	130.000	0	0	0
5.2.2.4/0103.785100      Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	130.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	130.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-130.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Verträge	Gremien, Bürger
	<b>Zuständigkeit</b>
	Fachbereich 1.2

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.047,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.3.1.0.441101 <i>Einspeisevergütungen Photovolt</i>	2.047,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.047,06</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
E11 - Abschreibungen	2.657,28	2.657	2.657	2.657	2.657	2.657
5.3.1.0.538200 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	2.657,28	2.657	2.657	2.657	2.657	2.657
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.657,28</b>	<b>2.657</b>	<b>2.657</b>	<b>2.657</b>	<b>2.657</b>	<b>2.657</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-610,22</b>	<b>-657</b>	<b>-657</b>	<b>-657</b>	<b>-657</b>	<b>-657</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-610,22</b>	<b>-657</b>	<b>-657</b>	<b>-657</b>	<b>-657</b>	<b>-657</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-610,22</b>	<b>-657</b>	<b>-657</b>	<b>-657</b>	<b>-657</b>	<b>-657</b>
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.954,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.954,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.3.1	Bestattungswesen	

## Beschreibung

Die Stadt Kirchen hält Friedhöfe in Kirchen, auf dem Hardtkopf, Freusburg, Herkersdorf/Offhausen, Katzenbach, Wehbach und Wingendorf vor. Diese Einrichtungen tragen Kosten für die Friedhofshallen, die Bestattungen und die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofsanlagen. Die Stadt eröffnet den Nutzern die Möglichkeit die Bestattung in verschiedenen Grabtypen durchzuführen, sowie die Friedhofshalle nach Wunsch zu nutzen. In diesem Produkt werden auch die Aufwendungen für die Unterhaltung der Kriegsgräber und Ehrenmahle abgebildet

## Auftrag

Bestattungsgesetz, Ratsentscheidung

## Zielgruppe

Hinterbliebene

## Ziele

Ermöglichung eines würdevollen Begräbnisses, sowie Bereitstellung eines angemessenen Umfeldes für Gräber unter Einhaltung der einschlägigen Vorschriften.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.669,00	15.729	16.039	16.039	15.838	15.638
5.5.3.1.414410 Zuweisungen vom Bund	5.630,40	4.690	5.000	5.000	5.000	5.000
Pflege Kriegsgräber						
5.5.3.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	11.038,60	11.039	11.039	11.039	10.838	10.638
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.354,82	103.274	129.321	128.342	127.388	126.464
5.5.3.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	1.000,00	850	1.000	1.000	1.000	1.000
Grabenmalgenehmigungen						
5.5.3.1.432240 Entgelte für das Bestattungswesen	43.442,00	51.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5.5.3.1.439001 Auflösung SoPo Grabnutzung	52.912,82	51.424	53.321	52.342	51.388	50.464
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.250,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.1.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	3.250,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Pflegegebühr vorzeitige Grabeinebnung						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000,00	0	0	0	0	0
5.5.3.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen	20.000,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.273,82</b>	<b>120.503</b>	<b>146.860</b>	<b>145.881</b>	<b>144.726</b>	<b>143.602</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.024,49	3.710	1.900	1.900	1.900	1.900
5.5.3.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	1.525,90	2.810	1.400	1.400	1.400	1.400
5.5.3.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	70,29	70	100	100	100	100
5.5.3.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	404,66	770	400	400	400	400
5.5.3.1.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	23,64	60	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.126,80	50.400	26.950	26.950	26.950	26.950
5.5.3.1.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	37.238,91	7.000	5.600	5.600	5.600	5.600
5.5.3.1.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	170,13	500	5.000	5.000	5.000	5.000

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.3.1	Bestattungswesen	

<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen								
5.5.3.1.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen		10.151,58	4.500	0	0	0	0
5.5.3.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		24,40	750	100	100	100	100
5.5.3.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		6.695,17	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5.5.3.1.523233	Bew Gebäude - Strom		2.568,54	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
u.a. Grünabfälle u. Erdaushub etc.								
5.5.3.1.523235	Bew Gebäude - Abfall		4.713,84	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.3.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	150	150	150	150	150
5.5.3.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände		1.526,44	27.000	1.600	1.600	1.600	1.600
5.5.3.1.524700	Verbrauchsmittel		37,79	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			58.432,20	56.332	53.743	53.163	52.170	50.856
5.5.3.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		628,17	628	628	628	292	292
5.5.3.1.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke		8.526,30	8.527	7.856	7.520	7.520	7.458
5.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		5.315,94	4.765	3.116	3.116	3.116	3.116
5.5.3.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		43.857,51	42.308	42.039	41.795	41.138	39.886
5.5.3.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		104,28	104	104	104	104	104
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.104,93	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.1.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen		178,64	250	0	0	0	0
5.5.3.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		491,26	500	500	500	500	500
Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen								
5.5.3.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen		0,00	250	0	0	0	0
5.5.3.1.564110	Gebäudeversicherungen		968,46	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		1.466,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Berufsgenossenschaft								
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		126.688,42	112.942	85.593	85.013	84.020	82.706
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		10.585,40	7.561	61.267	60.868	60.706	60.896
E20	Ordentliches Ergebnis		10.585,40	7.561	61.267	60.868	60.706	60.896
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		10.585,40	7.561	61.267	60.868	60.706	60.896

<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2020	2021	2022	2023	2024	2025

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.3.1	Bestattungswesen	

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.985,29	1.430	50.650	50.650	50.650	50.650
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	123.000	135.200	0	0	0
5.5.3.1/2608.681762      AZ SoPo vom Land	0,00	0	2.000	0	0	0
5.5.3.1/2613.681762      AZ SoPo vom Land	0,00	0	7.500	0	0	0
5.5.3.1/2618.681762      AZ SoPo vom Land	0,00	0	2.700	0	0	0
5.5.3.1/2622.681420      Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	123.000	123.000	0	0	0
I-Stock-Förderung Wegebau- und Sanierungsmaßnahmen auf den städtischen Friedhöfen 2021						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	82.639,60	78.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5.5.3.1/2609.682800      Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	4.740,00	0	0	0	0	0
5.5.3.1/9997.682800      Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	77.899,60	78.000	75.000	75.000	75.000	75.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.639,60	201.000	210.200	75.000	75.000	75.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.286,38	243.000	271.300	15.000	15.000	15.000
5.5.3.1/2600.785710      Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	2.800	0	0	0
2022: Sargwagen Friedhof Hardtkopf						
5.5.3.1/2602.785930      Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Pauschaler Ansatz ggf. für Erneuerung oder Neubau - nicht nur für Produkt 5.5.3.1						
5.5.3.1/2608.785930      Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	4.000	0	0	0
5.5.3.1/2609.785930      Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	2.286,38	5.000	0	0	0	0
Grabeinfassungen kommunale Friedhöfe						
5.5.3.1/2613.785930      Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	14.000	0	0	0
5.5.3.1/2618.785930      Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	5.500	0	0	0
5.5.3.1/2620.785930      Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	5.000	0	0	0	0
allg. Wegebau auf den Friedhöfen (Ausbau bestehender Wege bzw. erstmalige Herstellung) (5.000 EUR p.a.)						
5.5.3.1/2622.785930      Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	223.000	230.000	0	0	0
Umgestaltung/ Wegebau Friedhöfe in Kirchen						
Maßnahmen gemäß Begehung der Friedhofskommission						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.286,38	243.000	271.300	15.000	15.000	15.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.353,22	-42.000	-61.100	60.000	60.000	60.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	87.338,51	-40.570	-10.450	110.650	110.650	110.650

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>2600</b>	<b>Allg. Anschaffungen über 1.000,00 Euro (netto)</b>						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.800	0	0	0
	5.5.3.1/2600.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	2.800	0	0	0
	2022: Sargwagen Friedhof Hardtkopf						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.800	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.800	0	0	0
<b>2602</b>	<b>Zaunanlagen für kommunale Friedhöfe</b>						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5.5.3.1/2602.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Pauschaler Ansatz ggf. für Erneuerung oder Neubau - nicht nur für Produkt 5.5.3.1						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>2608</b>	<b>Friedhof Wingendorf - Sanierung Friedhofshalle (I-Stock 2021)</b>						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.000	0	0	0
	5.5.3.1/2608.681762 AZ SoPo vom Land	0,00	0	2.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	4.000	0	0	0
	5.5.3.1/2608.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	4.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0
<b>2609</b>	<b>Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen</b>						
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.740,00	0	0	0	0	0
	5.5.3.1/2609.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	4.740,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.3.1	Bestattungswesen	

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.740,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.286,38	5.000	0	0	0	0
5.5.3.1/2609.785930      Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	2.286,38	5.000	0	0	0	0
Grabeinfassungen kommunale Friedhöfe						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.286,38	5.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.453,62	-5.000	0	0	0	0
<b>2613 Friedhof Wehbach - Sanierung Friedhofshalle (I-Stock 2021)</b>						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.500	0	0	0
5.5.3.1/2613.681762      AZ SoPo vom Land	0,00	0	7.500	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.500	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	14.000	0	0	0
5.5.3.1/2613.785930      Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	14.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.500	0	0	0
<b>2618 Friedhof Herkersdorf - Sanierung Denkmal (I-Stock 2021)</b>						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.700	0	0	0
5.5.3.1/2618.681762      AZ SoPo vom Land	0,00	0	2.700	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.700	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.500	0	0	0
5.5.3.1/2618.785930      Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	5.500	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.800	0	0	0
<b>2622 Wegebau- und Sanierungsmaßnahmen auf den städtischen Friedhöfen (I-Stock 2021)</b>						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	123.000	123.000	0	0	0
5.5.3.1/2622.681420      Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	123.000	123.000	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.3.1	Bestattungswesen	

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
I-Stock-Förderung Wegebau- und Sanierungsmaßnahmen auf den städtischen Friedhöfen 2021						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	123.000	123.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	223.000	230.000	0	0	0
5.5.3.1/2622.785930      Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	223.000	230.000	0	0	0
Umgestaltung/ Wegebau Friedhöfe in Kirchen Maßnahmen gemäß Begehung der Friedhofskommission						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	223.000	230.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-107.000	0	0	0
<b>9997</b> <b>Abrechnung Grabnutzungsentgelte / Einstellungen in den Sonderposten</b>						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	77.899,60	78.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5.5.3.1/9997.682800      Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	77.899,60	78.000	75.000	75.000	75.000	75.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.899,60	78.000	75.000	75.000	75.000	75.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.899,60	78.000	75.000	75.000	75.000	75.000

## Doppischer Budgetplan 2022

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Ratsentscheidungen, Landesforstgesetze

## Zielgruppe

Bürger, Umwelt

## Ziele

Wirtschaftliche und umweltgerechte Bewirtschaftung des Gemeindewaldes.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
5.5.5.1.441100 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten</i>	0,00	0	100	100	100	100
Erlöse aus Holzverkäufen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,00	400	10.300	300	300	300
5.5.5.1.523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	0,00	0	10.000	0	0	0
Unterhaltung Waldwege						
5.5.5.1.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	120,00	400	300	300	300	300
z.B. Durchforstungen						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	49,49	60	60	60	60	60
5.5.5.1.564190 <i>Waldbrandversicherung</i>	34,73	40	40	40	40	40
5.5.5.1.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	14,76	20	20	20	20	20
Beiträge LBG Hessen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	169,49	460	10.360	360	360	360
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-169,49	-460	-10.260	-260	-260	-260
E20 Ordentliches Ergebnis	-169,49	-460	-10.260	-260	-260	-260
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-169,49	-460	-10.260	-260	-260	-260

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-134,76	-460	-10.260	-260	-260	-260
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-134,76	-460	-10.260	-260	-260	-260

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: soll
Produkt	5.7.1.1	kommunale Wirtschaftsförderung	

## Beschreibung

Förderung der bestehenden Unternehmen, aber auch von Existenzgründungen im Gemeindegebiet.

## Zielgruppe

Unternehmen, Existenzgründer

## Ziele

Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur, Ausbau der Infrastruktur im Gemeindegebiet.

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	790,60	250	610	610	610	610
5.7.1.1.441100 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen</i>	934,20	250	250	250	250	250
5.7.1.1.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	-143,60	0	360	360	360	360
Mieten Gewerbeobjekte; entfallen aufgrund von Kündigungen						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>790,60</b>	<b>250</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>610</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.499,78	22.800	16.350	12.350	12.350	12.350
5.7.1.1.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	5.600,00	4.000	4.000	0	0	0
Betriebskostenpauschale Koblenz-Olper-Str. 10a						
5.7.1.1.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	310,11	500	350	350	350	350
5.7.1.1.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	540,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.1.1.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle</i>	0,00	1.000	0	0	0	0
5.7.1.1.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	0,00	300	0	0	0	0
5.7.1.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	7.049,67	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen für Stadtmarketing						
E11 - Abschreibungen	8.788,34	10.858	10.827	10.827	10.827	10.827
5.7.1.1.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	2.412,63	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413
5.7.1.1.534900 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>	1.467,39	0	0	0	0	0
5.7.1.1.535900 <i>Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	4.908,32	8.445	8.414	8.414	8.414	8.414
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	14.158,54	34.000	13.760	260	260	260
5.7.1.1.562100 <i>Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen</i>	13.912,40	14.000	13.500	0	0	0
Koblenz-Olper-Str. 10a (DLRG)						
5.7.1.1.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	20.000	0	0	0	0
2020: Planungskosten "B-Plan Gewerbegebiet K 20 Wehbach" (5.000 EUR)						
2021: Standortsuche für gewerbliche Entwicklung (20.000 EUR)						
5.7.1.1.564110 <i>Gebäudeversicherungen</i>	99,31	0	110	110	110	110
5.7.1.1.568100 <i>sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer</i>	146,83	0	150	150	150	150

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: soll
Produkt	5.7.1.1	kommunale Wirtschaftsförderung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.446,66	67.658	40.937	23.437	23.437	23.437
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-35.656,06	-67.408	-40.327	-22.827	-22.827	-22.827
E20 Ordentliches Ergebnis	-35.656,06	-67.408	-40.327	-22.827	-22.827	-22.827
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-35.656,06	-67.408	-40.327	-22.827	-22.827	-22.827

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.654,08	-56.550	-29.500	-12.000	-12.000	-12.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	5.104,74	0	0	0	0	0
5.7.1.1/0600.686290 <i>Anteile an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis sonstige Anteilsrechte</i>	5.104,74	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.104,74	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	84.447,20	0	0	0	0	0
5.7.1.1/0612.785300 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen</i>	84.447,20	0	0	0	0	0
Teilnahme am Breitbandausbau des Kreises Altenkirchen						
2020: Abrechnung Kosten für 1. Ausbaustufe						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.447,20	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.342,46	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-107.996,54	-56.550	-29.500	-12.000	-12.000	-12.000

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<b>600</b> <b>Wirtschaftsförderung Allgemein</b>						
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	5.104,74	0	0	0	0	0
5.7.1.1/0600.686290 <i>Anteile an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis sonstige Anteilsrechte</i>	5.104,74	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.104,74	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	5.104,74	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Ratsentscheidung

## Zielgruppe

Bürger, Vereine

## Ziele

Bereitstellung von kostengünstiger Versammlungsfläche

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.575,30	42.577	14.577	14.577	14.577	14.577
5.7.3.3.414410 <i>Zuweisungen vom Bund</i>	0,00	28.000	0	0	0	0
2021: Förderung Sanierung Heizungsanlage im Bürgerhaus Freusburg [40 % Förderung] (28.000 EUR)						
in 2022 Investiv geplant						
5.7.3.3.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	14.575,30	14.577	14.577	14.577	14.577	14.577
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.556,99	38.000	55.400	55.400	55.400	55.400
5.7.3.3.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	31.486,85	32.000	47.000	47.000	47.000	47.000
u.a. Mieteinnahmen/Benutzungsgebühren Bürgerhäuser zus. Mieteinnahmen durch Vermietung Wohnung Börnchenstraße 5 Miete Büroräumlichkeiten in der Villa Krämer durch die VG						
5.7.3.3.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	5.070,14	6.000	8.400	8.400	8.400	8.400
Abrechnung Betriebskosten Bürgerhäuser und Mietwohnungen zus. Erstattungen von Betriebskosten durch Vermietung Wohnung Börnchenstraße 5						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422,21	0	0	0	0	0
5.7.3.3.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	422,21	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	312,50	0	0	0	0	0
5.7.3.3.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	312,50	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.867,00</b>	<b>80.577</b>	<b>69.977</b>	<b>69.977</b>	<b>69.977</b>	<b>69.977</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.033,67	49.010	48.900	48.900	48.900	48.900
5.7.3.3.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	35.223,66	37.580	37.500	37.500	37.500	37.500
5.7.3.3.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	586,37	0	0	0	0	0
5.7.3.3.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	2.647,69	2.840	2.800	2.800	2.800	2.800
5.7.3.3.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	8.141,10	8.360	8.400	8.400	8.400	8.400
5.7.3.3.508200 <i>Zuführung&amp;Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer</i>	194,94	0	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
5.7.3.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	239,91	230	200	200	200	200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		84.443,72	250.750	192.700	89.200	89.200	89.200
5.7.3.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	35.600,88	182.000	131.500	28.000	28.000	28.000
Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen (28.000 EUR)							
2022: Bürgerhaus Wehbach Sanierungsarbeiten (50.000 EUR);							
Bürgerhaus Katzenbach: Umfeldgestaltung (10.000 EUR); Anstrich Garagen (1.000 EUR);							
Bürgerhaus Freusburg: Austausch Notausgangsbeleuchtung (2.500 EUR);							
alle Liegenschaften: Umstellung/ Ergänzung elektronische Schließanlage (40.000 EUR)							
5.7.3.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	7,80	0	0	0	0	0
5.7.3.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	1.000	500	500	500	500
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen							
5.7.3.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	7.205,59	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.7.3.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	4.058,51	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.7.3.3.523233	Bew Gebäude - Strom	12.798,74	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.7.3.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	19.838,73	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.7.3.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	1.634,62	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
5.7.3.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	56,29	1.000	100	100	100	100
5.7.3.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	2.159,52	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.3.524700	Verbrauchsmittel	574,56	1.000	700	700	700	700
5.7.3.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	508,48	250	100	100	100	100
5.7.3.3.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
Raumpflege u.a.							
E11 - Abschreibungen		43.145,17	44.017	42.559	42.403	41.952	41.128
5.7.3.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	39.178,99	40.350	39.048	39.048	39.048	39.048
5.7.3.3.538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	235,24	235	235	235	235	235
5.7.3.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.593,14	3.294	3.265	3.120	2.669	1.845
5.7.3.3.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	137,80	138	11	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		10.656,69	6.990	8.120	8.120	8.120	8.120
5.7.3.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	283,31	110	110	110	110	110
Pacht Parkplatzanlage							

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
5.7.3.3.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.017,39	500	0	0	0	0
2020: Erstellung Sanierungskonzept Bürgerhaus Freusburg							
5.7.3.3.563300	Porto und Versandkosten	16,05	0	0	0	0	0
5.7.3.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	604,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.3.564110	Gebäudeversicherungen	5.245,85	3.870	5.500	5.500	5.500	5.500
5.7.3.3.564140	Unfallversicherungen	246,53	260	260	260	260	260
5.7.3.3.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	243,07	250	250	250	250	250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	185.279,25	350.767	292.279	188.623	188.172	187.348
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-133.412,25	-270.190	-222.302	-118.646	-118.195	-117.371
E20	Ordentliches Ergebnis	-133.412,25	-270.190	-222.302	-118.646	-118.195	-117.371
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-133.412,25	-270.190	-222.302	-118.646	-118.195	-117.371

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100.562,43	-240.750	-194.320	-90.820	-90.820	-90.820
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	81.000	50.000	0	0	0
5.7.3.3/2401.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	11.000	0	0	0	0
Förderung der energetischen Sanierung -> ern. Ansatz aus 2020							
5.7.3.3/2402.681500	Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	0,00	70.000	0	0	0	0
5.7.3.3/2409.681762	AZ SoPo vom Land	0,00	0	50.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	81.000	50.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.222,33	488.000	332.000	0	150.000	50.000
5.7.3.3/2401.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	115.000	15.000	0	100.000	50.000
Grundsanierung Bürgerhaus Katzenbach							
2022: Planungskosten für Sanierung (15.000 EUR) -> Sanierungsplan; Anschubfinanzierung							
5.7.3.3/2402.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	1.240,96	373.000	80.000	0	0	0
2021: Anbau einer Garage mit Nebenräume -> ern. Ansatz aus 2019/2020							
5.7.3.3/2403.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	10.000	0	50.000	0
2022: Anschubfinanzierung Photovoltaikanlage BGH Katzenbach							
5.7.3.3/2405.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	20.000	0	0	0
Villa Krämer - Schaffung/Umbau neuer Büroräume (Sitzungssaal)							
5.7.3.3/2406.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.981,37	0	2.000	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	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. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
2022: Sportuhr Bürgerhaus Freusburg						
5.7.3.3/2406.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	45.000	0	0	0
2022: Errichtung von Parkplätzen am Bürgerhaus Freusburg						
5.7.3.3/2409.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	160.000	0	0	0
Sanierung Heizanlage (Palett-Anlage)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.222,33	488.000	332.000	0	150.000	50.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.222,33	-407.000	-282.000	0	-150.000	-50.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-103.784,76	-647.750	-476.320	-90.820	-240.820	-140.820

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<b>2401 Bürgerhaus Katzenbach</b>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	115.000	15.000	0	100.000	50.000
5.7.3.3/2401.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	115.000	15.000	0	100.000	50.000
Grundsanierung Bürgerhaus Katzenbach						
2022: Planungskosten für Sanierung (15.000 EUR) -> Sanierungsplan; Anschubfinanzierung						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	115.000	15.000	0	100.000	50.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-115.000	-15.000	0	-100.000	-50.000
<b>2402 Bürgerhaus Wehbach</b>						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.000	0	0	0	0
5.7.3.3/2402.681500 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	0,00	70.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.240,96	373.000	80.000	0	0	0
5.7.3.3/2402.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	1.240,96	373.000	80.000	0	0	0
2021: Anbau einer Garage mit Nebenräume -> ern. Ansatz aus 2019/2020						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.240,96	373.000	80.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.240,96	-303.000	-80.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<b>2403 Bürgerhaus Katzenbach - Photovoltaikanlage</b>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	50.000	0
5.7.3.3/2403.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	10.000	0	50.000	0
2022: Anschubfinanzierung Photovoltaikanlage BGH Katzenbach						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	50.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	-50.000	0
<b>2405 Mehrzweckhaus "Villa Kraemer"</b>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
5.7.3.3/2405.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	20.000	0	0	0
Villa Krämer - Schaffung/Umbau neuer Büroräume (Sitzungssaal)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0
<b>2406 Bürgerhaus Freusburg</b>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	45.000	0	0	0
5.7.3.3/2406.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	45.000	0	0	0
2022: Errichtung von Parkplätzen am Bürgerhaus Freusburg						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	45.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-45.000	0	0	0
<b>2409 Bürgerhaus Freusburg - Erneuerung Heizungsanlage</b>						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.000	0	0	0
5.7.3.3/2409.681762 AZ SoPo vom Land	0,00	0	50.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	160.000	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern und intern					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: kann					
Produkt	5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern						
<b>Investitionen</b>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
5.7.3.3/2409.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	0	160.000	0	0	0
Sanierung Heizanlage (Pallett-Anlage)								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	160.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-110.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	5.7.3.9	Bereitstellung sonstiger Einrichtungen für Dritte	

**Beschreibung**  
Die Stadt Kirchen unterhält diverse sonstige Einrichtungen. Hierunter fallen beispielsweise sonstige Vereinsheime im Stadteigentum, Glockentürme, Toilettenwagen und verpachtete Plakatwände

**Zielgruppe**  
Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Interessierte

**Ziele**  
Kostengünstige Vermietung solcher Einrichtungen.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.419,86	1.420	1.420	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
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	657,91	1.000	500	500	500	500
5.7.3.9.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	657,91	1.000	500	500	500	500
Infokasten Bahnhof Kirchen						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	63	63	63	63
5.7.3.9.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	0,00	0	63	63	63	63
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	691,80	500	500	500	500	500
5.7.3.9.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	569,65	400	400	400	400	400
Sängerheim MGv; Erstattung Bewirtschaftungskosten						
5.7.3.9.442900 Sonstige Kostenerstattungen	122,15	100	100	100	100	100
Backes Offhausen; Betriebskostenabrechnung						
E7 + Sonstige laufende Erträge	603,00	603	603	603	603	603
5.7.3.9.466190 Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	603,00	603	603	603	603	603
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.372,57</b>	<b>3.523</b>	<b>3.086</b>	<b>3.086</b>	<b>3.086</b>	<b>3.086</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.155,62	9.550	7.850	7.850	7.850	7.850
5.7.3.9.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	6.272,35	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
u. a. Glockenturm						
5.7.3.9.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	415,80	0	0	0	0	0
5.7.3.9.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.9.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.9.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	1.117,09	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.9.523233 Bew Gebäude - Strom	1.412,00	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
5.7.3.9.523234 Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	2.781,72	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.9.523235 Bew Gebäude - Abfall	137,71	150	150	150	150	150

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	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. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
5.7.3.9.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	18,95	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen		7.719,47	7.720	7.720	7.720	7.720	7.720
5.7.3.9.523300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.662,91	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	3.100	3.100	3.100
5.7.3.9.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.956,99	1.957	1.957	1.957	1.957	1.957
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.237,95	1.020	1.340	1.340	1.340	1.340
5.7.3.9.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	15,34	20	20	20	20	20
	Glockenturm Wingendorf						
5.7.3.9.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	50	50	50	50
	Heimatemuseum; Bauzustandsbesichtigungen etc.						
5.7.3.9.564110	Gebäudeversicherungen	1.178,79	750	1.220	1.220	1.220	1.220
5.7.3.9.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	43,82	50	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.113,04	18.290	16.910	16.910	16.910	16.910
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.740,47	-14.767	-13.824	-13.824	-13.824	-13.824
E20	Ordentliches Ergebnis	-17.740,47	-14.767	-13.824	-13.824	-13.824	-13.824
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-17.740,47	-14.767	-13.824	-13.824	-13.824	-13.824

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.846,53	-9.070	-8.127	-8.127	-8.127	-8.127
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-8.846,53	-9.070	-8.127	-8.127	-8.127	-8.127



## 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 2022

Teilhaushalt		5	Allgemeine Finanzen		verantwortlich: Herr Dützer			
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			9.707.359,39	9.374.300	9.688.200	9.896.800	10.113.900	10.318.600
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			555.039,55	574.740	578.050	578.050	578.050	578.050
E7 + Sonstige laufende Erträge			268.874,69	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>10.531.273,63</b>	<b>10.179.040</b>	<b>10.496.250</b>	<b>10.704.850</b>	<b>10.921.950</b>	<b>11.126.650</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			6.115.565,92	6.119.200	6.541.700	6.541.700	6.541.700	6.541.700
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			125.796,00	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>6.241.361,92</b>	<b>6.119.200</b>	<b>6.541.700</b>	<b>6.541.700</b>	<b>6.541.700</b>	<b>6.541.700</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.289.911,71</b>	<b>4.059.840</b>	<b>3.954.550</b>	<b>4.163.150</b>	<b>4.380.250</b>	<b>4.584.950</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			37.793,48	16.000	16.001	16.001	16.001	16.001
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			230.473,50	213.700	192.675	265.859	276.758	281.380
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>-192.680,02</b>	<b>-197.700</b>	<b>-176.674</b>	<b>-249.858</b>	<b>-260.757</b>	<b>-265.379</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>4.097.231,69</b>	<b>3.862.140</b>	<b>3.777.876</b>	<b>3.913.292</b>	<b>4.119.493</b>	<b>4.319.571</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>			<b>4.097.231,69</b>	<b>3.862.140</b>	<b>3.777.876</b>	<b>3.913.292</b>	<b>4.119.493</b>	<b>4.319.571</b>
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			4.522.561,18	3.562.140	3.777.876	3.923.335	4.119.093	4.319.571
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			20.000,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-20.000,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			4.502.561,18	3.562.140	3.777.876	3.923.335	4.119.093	4.319.571
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			1.814.223,99	4.578.510	4.335.200	811.700	1.161.500	86.500
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			1.641.203,94	630.180	567.000	670.300	709.600	737.300
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>			<b>173.020,05</b>	<b>3.948.330</b>	<b>3.768.200</b>	<b>141.400</b>	<b>451.900</b>	<b>-650.800</b>
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<b>100</b>	<b>Stammeinlagen</b>							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			20.000,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-20.000,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

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

## Beschreibung

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E7 + Sonstige laufende Erträge	242.513,69	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5.4.1.1.462500    Konzessionsabgaben	242.513,69	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	242.513,69	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	242.513,69	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
E20 Ordentliches Ergebnis	242.513,69	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	242.513,69	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	242.513,69	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	242.513,69	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern und intern
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen , allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allg. Zuweisungen	

## Beschreibung

Erhebung von Grund-, Gewerbe- und Hundesteuer, wobei die Verwaltung und Abrechnung dieser bei der Verbandsgemeinde erfolgt. Schlüssel- und Bedarfzuweisungen vom Land Erstattungen nach §21,24 LFAG als Einnahmen, Gewerbesteuerumlage und sonstige Umlagen (Fond Deutsche Einheit, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage)

## Auftrag

Steuergesetze, LFAG

## Zielgruppe

Abgabepflichtige, Umlagenempfänger

Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			9.707.359,39	9.374.300	9.688.200	9.896.800	10.113.900	10.318.600
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		24.867,82	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Hebesatz 480 v.H.								
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		1.297.627,20	1.295.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Hebesatz 480 v.H.								
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer		3.416.619,57	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
Hebesatz 450 v.H.								
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		3.804.613,97	3.771.200	4.129.100	4.292.500	4.484.900	4.667.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		717.902,34	699.800	650.600	671.000	683.300	695.600
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		49.528,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
6.1.1.0.405210	Ausgleichsleistungen vom Land :Familienleistungsausgleich		396.200,49	436.300	436.500	461.300	473.700	484.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			555.039,55	574.740	578.050	578.050	578.050	578.050
6.1.1.0.411130	Schlüsselzuweisung B2		437.636,00	462.390	465.700	465.700	465.700	465.700
6.1.1.0.413200	Zuweisungen vom Land - Kommunalen Entschuldungsfonds-		112.354,00	112.350	112.350	112.350	112.350	112.350
6.1.1.0.414410	Zuweisungen vom Bund		5.049,55	0	0	0	0	0
Integrationspauschale								
E7 + Sonstige laufende Erträge			26.361,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.466120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		26.361,00	0	0	0	0	0
Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			10.288.759,94	9.949.040	10.266.250	10.474.850	10.691.950	10.896.650
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			6.115.565,92	6.119.200	6.541.700	6.541.700	6.541.700	6.541.700
6.1.1.0.543100	Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen:Gewerbesteuerumlage		278.083,92	187.000	289.700	289.700	289.700	289.700
ab 2020: Reduzierung des Landesverfielfältigers um 29 v.H. gem. § 6 Abs. 3 GemFinRefG auf 35 v.H.								
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise		3.714.761,00	3.750.000	3.946.000	3.946.000	3.946.000	3.946.000
Kreisumlage (Annahme: Hebesatz von 45,50 % d. Umlagegrundlagen)								
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Verbandsgemeinden		2.122.721,00	2.182.200	2.306.000	2.306.000	2.306.000	2.306.000

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern und intern
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen , allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allg. Zuweisungen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
VG-Umlage (Annahme: Hebesatz von 26,00 % d. Umlagegrundlagen)						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	125.796,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.565600 <i>Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten</i>	125.796,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.241.361,92	6.119.200	6.541.700	6.541.700	6.541.700	6.541.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.047.398,02	3.829.840	3.724.550	3.933.150	4.150.250	4.354.950
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	32.971,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6.1.1.0.472001 <i>Sonstige Stundungszinsen</i>	151,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.0.479200 <i>Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	32.820,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.488,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.1.1.0.579100 <i>Zinsaufwand aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)</i>	8.488,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	24.483,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E20 Ordentliches Ergebnis	4.071.881,02	3.842.840	3.737.550	3.946.150	4.163.250	4.367.950
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.071.881,02	3.842.840	3.737.550	3.946.150	4.163.250	4.367.950

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.497.304,46	3.542.840	3.737.550	3.946.150	4.163.250	4.367.950
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.497.304,46	3.542.840	3.737.550	3.946.150	4.163.250	4.367.950

## Doppischer Budgetplan 2022

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Gesetze, Ratsentscheidungen

**Zielgruppe**

Kreditinstitute, Ortsgemeinde, Einwohnerinnen und Einwohner

**Ziele**

Kostengünstige Aufnahme von Krediten zur Finanzierung gemeindlicher Projekte.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.821,00	0	0	0	0	0
6.1.2.1.471430 Zinserträge für Kredite vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	4.821,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	221.985,50	210.700	189.675	262.859	273.758	278.380
6.1.2.1.574300 Zinsaufwendungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Zinszahlungen im Zusammenhang mit den Liquiditätskrediten bei der Verbandsgemeinde						
6.1.2.1.575110 Zinsaufwendungen an Banken	127.629,57	126.000	112.100	188.300	202.300	210.100
6.1.2.1.575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen	43.233,38	17.000	12.305	11.767	11.216	10.661
6.1.2.1.575140 a Girozentralen / Landesbanken	51.122,55	59.700	57.270	54.792	52.242	49.619
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-217.164,50	-210.700	-189.675	-262.859	-273.758	-278.380
E20 Ordentliches Ergebnis	-217.164,50	-210.700	-189.675	-262.859	-273.758	-278.380
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-217.164,50	-210.700	-189.675	-262.859	-273.758	-278.380

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-217.258,45	-210.700	-189.675	-252.816	-274.158	-278.380
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-217.258,45	-210.700	-189.675	-252.816	-274.158	-278.380
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	1.814.223,99	4.578.510	4.335.200	811.700	1.161.500	86.500
6.1.2.1/9999.692531 Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J EuroWährung Festzins	1.814.223,99	4.578.510	4.335.200	811.700	1.161.500	86.500
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	1.641.203,94	630.180	567.000	670.300	709.600	737.300
6.1.2.1/9999.792510 Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins	1.641.203,94	630.180	567.000	670.300	709.600	737.300
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	173.020,05	3.948.330	3.768.200	141.400	451.900	-650.800

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	6.2	Beteiligungen	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.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1,48	0	1	1	1	1
6.2.6.0.478001 Erträge aus Wertpapieren d. AV	1,48	0	1	1	1	1
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1,48	0	1	1	1	1
E20 Ordentliches Ergebnis	1,48	0	1	1	1	1
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1,48	0	1	1	1	1

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1,48	0	1	1	1	1
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	20.000,00	0	0	0	0	0
6.2.6.0/0100.786450 Auszahlung Finanzanl an Anstalten	20.000,00	0	0	0	0	0
Erwerb einer Beteiligung "Asphaltkolonne AÖR"						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-19.998,52	0	1	1	1	1

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<b>100 Stammeinlagen</b>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	20.000,00	0	0	0	0	0
6.2.6.0/0100.786450 Auszahlung Finanzanl an Anstalten	20.000,00	0	0	0	0	0
Erwerb einer Beteiligung "Asphaltkolonne AÖR"						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	0	0	0	0	0



# Investitionsplanung



## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		1		Innere Verwaltung der Stadt			verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen				
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Summe 2022	VE aus Vorjahren 2022	VE aus Haushaltsjahr 2022	
<b>1200</b>	<b>Investitionen Gemeindebüro allgemein</b>										
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.000	0	0	0	0	3.000	0	0	
	1.1.1.1/1200.784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	3.000	0	0	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0	-3.000	0	0	
<b>2621</b>	<b>Mehrgenerationentreff</b>										
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	60.000	0	0	0	60.000	0	0	
	1.1.1.9/2621.681490 Investitionszuwendungen vom sonst öffentlichen Bereich	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0	60.000	0	0	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	150.000	100.000	0	0	0	250.000	0	0	
	1.1.1.9/2621.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	150.000	100.000	0	0	0	0	0	0	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	100.000	0	0	0	250.000	0	0	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	-40.000	0	0	0	-190.000	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		2		Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport			verantwortlich: Herr Dützer			
Investitionen	Rechnungserg 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Summe 2022	VE aus Vorjahren 2022	VE aus Haushaltsjahr 2022	
<b>903</b>	<b>Wiederherstellung Mundloch "Tiefer Stollen Alexander - Alexander Erbstollen"</b>									
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	
2.8.1.1/0903.785930	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	
<i>Ausz f Anla im Bau -     Baumaßnah</i>										
Freilegung und Wiederherstellung Mundloch "Tiefer Stollen Alexander - Alexander Erbstollen"										
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	
<b>1407</b>	<b>Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)</b>									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.802,40	5.000	4.500	3.000	3.000	3.000	18.500	0	0	
3.6.5.1/1407.785710	4.802,40	5.000	4.500	3.000	3.000	3.000	0	0	0	
<i>Auszahlungen für bewegliche     Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>										
Pauschalansatz z.B. für Ersatzbeschaffungen etc.										
2021: Anbau/ Schuppen an Garage (1.500 EUR)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.802,40	5.000	4.500	3.000	3.000	3.000	18.500	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.802,40	-5.000	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	-18.500	0	0	
<b>1419</b>	<b>Investitionen für Kindertageseinrichtungen anderer Träger</b>									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	37.500	0	0	
3.6.5.3/1419.781490	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0	0	
<i>Investitionszuwendungen an     den sonstigen öffentlichen Bereich</i>										
ggf. Beteiligungspflicht gem. § 15 Abs. 2 Satz 3 KTagStG RP, pauschaler Ansatz pro Jahr										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	37.500	0	0	

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		2		Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport			verantwortlich: Herr Dützer			
Investitionen		Rechnungserg 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Summe 2022	VE aus Vorjahren 2022	VE aus Haushaltsjahr 2022
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-37.500	0	0
<b>1423</b>	<b>Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)</b>									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000	28.500	0	0
3.6.5.5/1423.785930      Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
Pauschalansatz für Ersatzbeschaffungen										
2021: Anschaffung von zwei Spielgeräten für den Außenbereich										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000	28.500	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-8.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-28.500	0	0
<b>1606</b>	<b>Herstellung einer Zaunanlage an der Tennisanlage Molzberg</b>									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	1.200	0	0	0	0	1.200	0	0
4.2.1.0/1606.681900      sonstige Investitionszuwendungen		0,00	1.200	0	0	0	0	0	0	0
2021: Kostenbeteiligung für die Herstellung der Zaunanlage am Tennisheim Molzberg										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.200	0	0	0	0	1.200	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	12.000	0	0	0	0	12.000	0	0
4.2.1.0/1606.785930      Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0
2021: Herstellung einer Zaunanlage am Tennisheim Molzberg										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	12.000	0	0	0	0	12.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-10.800	0	0	0	0	-10.800	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		3		Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft				
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Summe 2022	VE aus Vorjahren 2022	VE aus Haushaltsjahr 2022	
<b>100</b>	<b>Allgemeiner Grunderwerb (Straßenflächen)</b>									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.000	12.000	5.000	5.000	5.000	34.000	0	0	
5.4.1.0/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	7.000	12.000	5.000	5.000	5.000	0	0	
ggf. allgemeiner Grunderwerb im Zuge von Straßenbaumaßnahmen										
2022: Grunderwerb Wilhelminenweg (7.000 EUR)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	12.000	5.000	5.000	5.000	34.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	-34.000	0	0	
<b>200</b>	<b>Straßenbaumaßnahmen allgemein</b>									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.433,14	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	
5.4.1.0/0200.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	
Investitionskostenanteile Straßenentwässerung										
5.4.1.0/0200.784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.433,14	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.777,50	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0200.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	2.777,50	0	0	0	0	0	0	0	
Zaunanlagen Allgemein										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.210,64	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.210,64	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0	0	
<b>246</b>	<b>Bau- und Planungskosten Ausbau Molzbergstraße</b>									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	101.590,94	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	
5.4.1.0/0246.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	101.590,94	1.000	0	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.590,94	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen





## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		3		Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft				
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Summe 2022	VE aus Vorjahren 2022	VE aus Haushaltsjahr 2022	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	35.789,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000	0	0	
5.4.1.0/0294.785930      Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	35.789,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	
Erneuerung bzw. Austausch von Straßenleuchten (15.000 EUR p.a.) 2020: zus. Beleuchtung Höferwald (25.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.789,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.789,25	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-75.000	0	0	
<b>296</b>	<b>Bau- und Planungskosten Ausbau Koblenz-Olper-Straße</b>									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0296.681420      Investitionszuwendungen von dem Land	32.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zuwendung LVFGKom (70% der förderfähigen Kosten)										
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	208.025,67	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0296.682500      Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	208.025,67	0	0	0	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.225,67	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	64.600,42	45.000	0	0	0	0	45.000	0	0	
5.4.1.0/0296.785930      Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	64.600,42	45.000	0	0	0	0	0	0	0	
Bauabschnitt 2 der Gesamtausbaumaßnahme Koblenz-Olper-Str./Jungenthaler Str. (MN 250+296) Anteil "Jungenthaler Str." siehe Maßnahme 250  2020: Bau- und Planungskosten [Schlussrechnungen] -> ern. Ansatz aus 2019 2021: Bau- und Planungskosten [Schlussrechnungen] -> ern. Ansatz aus 2019/2020 sowie Straßenschlussvermessung										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.600,42	45.000	0	0	0	0	45.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.625,25	-45.000	0	0	0	0	-45.000	0	0	

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		3		Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Kraft			
Investitionen	Rechnungserg 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Summe 2022	VE aus Vorjahren 2022	VE aus Haushaltsjahr 2022	
<b>298</b>	<b><u>Erneuerung Stützmauer K 94 Kirchen-Wehbach u. Anbindung an Freusburger Str.</u></b>									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	21.319,54	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0298.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	21.319,54	0	0	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.319,54	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	21.319,54	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>309</b>	<b><u>Bau- und Planungskosten Ausbau Straßen im OT Wingendorf</u></b>									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	65.000	0	0	0	90.000	0	0	
5.4.1.0/0309.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	25.000	65.000	0	0	0	0	0	
	Planungskosten Sametswald (Nr.318), Am neuen Garten (Nr. 319), Heinz-Eberlein-Str. (Nr. 320), Unter dem Sametswald (Nr. 321)									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	65.000	0	0	0	90.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-65.000	0	0	0	-90.000	0	0	
<b>311</b>	<b><u>Bau- und Planungsk. Erschließung Neubaugebiet Im Sametswald/Oberste Wegscheide</u></b>									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	60.808,11	-75.000	0	0	0	75.000	0	0	0	
5.4.1.0/0311.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	60.808,11	-75.000	0	0	75.000	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.808,11	-75.000	0	0	0	75.000	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	71.373,59	-100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	
5.4.1.0/0311.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	49,99	0	0	0	0	0	0	0	
	Erwerb von Flächen zur Verwirklichung des Projekts "Neubaugebiet "Im Sametswald" / "Oberste Wegscheide" (ca. 7.000 m²)									

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Summe 2022	VE aus Vorjahren 2022	VE aus Haushaltsjahr 2022	
2018: 25.000 EUR										
2019: 15.000 EUR -> ern. Ansatz aus 2018										
5.4.1.0/0311.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	71.323,60	-100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	
2021: Endausbau der Straße im Baugebiet										
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>71.373,59</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.565,48</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>314 Bau- und Planungskosten Ausbau Bogenstraße</b>										
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0	
5.4.1.0/0314.682600 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-10.000	125.000	0	0	0	115.000	0	0	
5.4.1.0/0314.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	-10.000	125.000	0	0	0	0	0	0	
2021: Planungskosten -> ern. Ansatz aus 2020										
2022: Planungs- und Baukosten										
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>316 Straßenoberflächenentwässerung Hubertusweg</b>										
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	11.660	0	0	0	0	11.660	0	0	
5.4.1.0/0316.682900 Sonstige Anzahlungen für Beiträge	0,00	11.660	0	0	0	0	0	0	0	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>11.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	16.700	0	0	0	0	16.700	0	0	
5.4.1.0/0316.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	16.700	0	0	0	0	0	0	0	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>16.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		3		Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Kraft			
Investitionen	Rechnungserg 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Summe 2022	VE aus Vorjahren 2022	VE aus Haushaltsjahr 2022	
<b>317</b>	<b><u>Straßenoberflächenentwässerung Obere Schwelbelstraße</u></b>									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	10.580	0	0	0	0	10.580	0	0	
5.4.1.0/0317.682900		<i>Sonstige Anzahlungen für Beiträge</i>	0,00	10.580	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.580	0	0	0	0	10.580	0	0	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	15.150	0	0	0	0	15.150	0	0	
5.4.1.0/0317.784200		<i>Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	0,00	15.150	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.150	0	0	0	0	15.150	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.570	0	0	0	0	-4.570	0	0	
<b>318</b>	<b><u>Ausbau "Sametswald" - Straßen OT Wingendorf (Planung bei Nr. 309)</u></b>									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	184.000	0	0	184.000	0	0	
5.4.1.0/0318.682600		<i>Anzahlungen für Beiträge</i>	0,00	0	184.000	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	184.000	0	0	184.000	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	230.000	0	0	230.000	0	230.000	
5.4.1.0/0318.785930		<i>Aus f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	0	230.000	0	0	0	230.000	
Baukosten "Sametswald										
Planungskosten bei MNr. 309										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	230.000	0	0	230.000	0	230.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-46.000	0	0	-46.000	0	-230.000	
<b>319</b>	<b><u>Ausbau "Am neuen Garten" - Straßen OT Wingendorf (Planung bei Nr. 309)</u></b>									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	124.000	0	0	124.000	0	0	
5.4.1.0/0319.682600		<i>Anzahlungen für Beiträge</i>	0,00	0	124.000	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	124.000	0	0	124.000	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	155.000	0	0	155.000	0	155.000	

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Kraft					
Investitionen		Rechnungserg 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Summe 2022	VE aus Vorjahren 2022	VE aus Haushaltsjahr 2022	
5.4.1.0/0319.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	0	0	155.000	0	0	0	0	155.000	
Baukosten "Am neuen Garten"											
Planungskosten bei MNr. 309											
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	155.000	0	0	155.000	0	155.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	-31.000	0	0	-31.000	0	-155.000	
<b>320</b>	<b>Ausbau "Heinz-Eberlein-Str." - Straßen OT Wingendorf (Planung bei Nr. 309)</b>										
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	116.000	0	0	0	116.000	0	0	
5.4.1.0/0320.682600 Anzahlungen für Beiträge		0,00	0	116.000	0	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	116.000	0	0	0	116.000	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	145.000	0	0	0	145.000	0	0	
5.4.1.0/0320.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	0	145.000	0	0	0	0	0	0	
Baukosten "Heinz-Eberlein-Str."											
Planungskosten bei MNr. 309											
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	145.000	0	0	0	145.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-29.000	0	0	0	-29.000	0	0	
<b>321</b>	<b>Ausbau "Unter dem Sametswald" - Straßen OT Wingendorf (Planung bei Nr. 309)</b>										
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	132.800	0	0	132.800	0	0	
5.4.1.0/0321.682600 Anzahlungen für Beiträge		0,00	0	0	132.800	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	132.800	0	0	132.800	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	166.000	0	0	166.000	0	166.000	
5.4.1.0/0321.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	0	0	166.000	0	0	0	0	166.000	
Baukosten "Unter dem Sametswald"											
Planungskosten bei MNr. 309											
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	166.000	0	0	166.000	0	166.000	

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Kraft				
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Summe 2022	VE aus Vorjahren 2022	VE aus Haushaltsjahr 2022
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	-33.200	0	0	-33.200	0	-166.000
<b>322</b>	<b><u>Generalsanierung Brunnenanlage Rathausplatz Kirchen</u></b>									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0
5.4.1.0/0322.785930      Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		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
<b>323</b>	<b><u>Ampelanlage L280 - Abzweig OT Grindel</u></b>									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	33.000	0	0	0	33.000	0	0
5.4.1.0/0323.785930      Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	0	33.000	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	33.000	0	0	0	33.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-33.000	0	0	0	-33.000	0	0
<b>400</b>	<b><u>Investitionen Parkeinrichtungen allgemein</u></b>									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		11.589,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.6.0/0400.681420      Investitionszuwendungen von dem Land		11.589,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Förderung der Erweiterung der P+R-Anlage am Bahnhof Kirchen										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		11.589,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		38.962,23	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.6.0/0400.785930      Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		38.962,23	0	0	0	0	0	0	0	0
Bau- und Planungskosten für die Erweiterung der P+R-Anlage am Bahnhof Kirchen (Restkosten) -> ern. Ansatz aus 2019										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		38.962,23	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen



## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		4		Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Dützer			
Investitionen	Rechnungserg 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Summe 2022	VE aus Vorjahren 2022	VE aus Haushaltsjahr 2022	
<b>100</b>	<b>Grundstücksangelegenheiten allgemein (Erwerb und Verkauf)</b>									
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	280.072,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.2.2.4/0100.685100	<i>Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i>	280.072,00	0	0	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280.072,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	267.849,88	25.000	47.000	5.000	5.000	5.000	87.000	0	0	
5.2.2.4/0100.785100	<i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte allg. Grunderwerb (5.000 EUR)</i>	267.849,88	25.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	
	<i>2022: Grunderwerb Grünfläche zw. Hauptstr. und Höfergarten (20.000 EUR); Grunderwerb "Vogelsang" (22.000 EUR)</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	267.849,88	25.000	47.000	5.000	5.000	5.000	87.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.222,12	-25.000	-47.000	-5.000	-5.000	-5.000	-87.000	0	0	
<b>102</b>	<b>Grunderwerb "Grundstück Brühlhof" (Gemarkung Wehbach, Parzellen 47/54 u. 47/55)</b>									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	506.000	0	0	0	0	506.000	0	0	
5.2.2.4/0102.785100	<i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	506.000	0	0	0	0	0	0	
	<i>2021: Grunderwerbs- und Grunderwerbsnebenkosten (ehem. Krankenhaus-Gelände)</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	506.000	0	0	0	0	506.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-506.000	0	0	0	0	-506.000	0	0	
<b>103</b>	<b>Grunderwerb "Südhang" - Feuerwehr Herkersdorf/Offhausen</b>									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	130.000	0	0	0	130.000	0	0	
5.2.2.4/0103.785100	<i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	130.000	0	0	0	130.000	0	0	

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		4		Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Dützer			
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Summe 2022	VE aus Vorjahren 2022	VE aus Haushaltsjahr 2022	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-130.000	0	0	0	-130.000	0	0	
<b>600</b>	<u>Wirtschaftsförderung Allgemein</u>									
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	5.104,74	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.7.1.1/0600.686290	Anteile an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis sonstige Anteilsrechte	5.104,74	0	0	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.104,74	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	5.104,74	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>609</b>	<u>Außenanlage Otto-Pfeiffer-Museum (alte Schule) Burgstraße 11 Freusburg</u>									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	105.000	0	0	0	105.000	0	0	
5.2.2.1/0609.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	105.000	0	0	0	0	0	0	
	Außenanlage am Otto-Pfeiffer-Museum									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	105.000	0	0	0	105.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-105.000	0	0	0	-105.000	0	0	
<b>1006</b>	<u>Bau eines Ballfangzauns Sportplatz Kirchen (Hardtkopf)</u>									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	85.000	0	0	0	85.000	0	0	
4.2.4.0/1006.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	85.000	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	85.000	0	0	0	85.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-85.000	0	0	0	-85.000	0	0	
<b>1010</b>	<u>Investitionen / Sanierung Druidenhalle</u>									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	40.000	40.000	0	0	80.000	0	0	
4.2.4.0/1010.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0	

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen



## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		4		Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften				verantwortlich: Herr Dützer			
Investitionen		Rechnungserg 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Summe 2022	VE aus Vorjahren 2022	VE aus Haushaltsjahr 2022	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-34.384,25	-30.000	0	0	0	0	-30.000	0	0	
<b>1422 Gebäude und Außenanlagen KiTa "St. Nikolaus"</b>											
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		192.809,56	2.100.000	1.570.000	230.000	0	0	3.900.000	0	0	
3.6.5.8/1422.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	
Erstausstattung Mobiliar Anbau											
3.6.5.8/1422.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		192.809,56	2.100.000	1.550.000	230.000	0	0	0	0	0	
Sanierung und Erweiterung der Kindertagesstätte um zwei Gruppen											
2020: Planungs- und Baukosten -> ern. Ansatz aus 2019											
2021 - 2022: Baukosten											
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		192.809,56	2.100.000	1.570.000	230.000	0	0	3.900.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-192.809,56	-2.100.000	-1.570.000	-230.000	0	0	-3.900.000	0	0	
<b>1423 Erweiterung KiTa Herkersdorf/Offhausen (Bau Mensa sowie Anbau)</b>											
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	316.000	0	0	0	316.000	0	0	
3.6.5.8/1423.681762 AZ SoPo vom Land		0,00	0	191.000	0	0	0	0	0	0	
Zuwendung Erweiterung Kita Herkersdorf-Offhausen											
3.6.5.8/1423.681763 AZ SoPo v Gemeinden/-verbänden		0,00	0	125.000	0	0	0	0	0	0	
Zuwendung Erweiterung Kita Herkersdorf-Offhausen - Zuschuss des örtl. Trägers											
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	316.000	0	0	0	316.000	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	200.000	720.000	20.000	0	0	940.000	0	0	
3.6.5.8/1423.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	
Ersteinrichtung Anbau/ Mensa KiTA Herkersdorf-Offhausen											
3.6.5.8/1423.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	200.000	660.000	20.000	0	0	0	0	0	
2021: Planungskosten für Mensa und Anbau											
2022: Bau- und Planungskosten Mensa und Anbau											

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		4		Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Dützer			
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Summe 2022	VE aus Vorjahren 2022	VE aus Haushaltsjahr 2022	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	720.000	20.000	0	0	940.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-404.000	-20.000	0	0	-624.000	0	0	
<b>1424</b>	<b>Erweiterung Parkplätze KiTa Herkersdorf/Offhausen</b>									
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	
3.6.5.8/1424.785930	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	
<i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>										
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	
<b>1800</b>	<b>Investitionen Bauhof allgemein</b>									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	14.000	0	0	0	0	14.000	0	0	
1.1.4.3/1800.784100	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter</i>										
2021: Anschaffung Bauhofsoftware (14.000 EUR)										
2022: Wiederveranschlagung Anschaffung Bauhofsoftware (14.000 EUR)										
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.480,05	15.100	17.100	10.000	10.000	10.000	62.200	0	0	
1.1.4.3/1800.785710	4.480,05	15.100	17.100	10.000	10.000	10.000	0	0	0	
<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>										
2021: Allgemeine investive Anschaffungen (Pauschalbetrag 10.000 EUR); Anschaffung Endgeräte für Nutzung Bauhofsoftware (5.100 EUR)										
2022: Allgemeine investive Anschaffungen (Pauschalbetrag 10.000 EUR); Anschaffung Bauzaun (2.000 EUR); Anschaffung Endgeräte für Nutzung Bauhofsoftware (5.100 EUR)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.480,05	29.100	17.100	10.000	10.000	10.000	76.200	0	0	

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Dützer					
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Summe 2022	VE aus Vorjahren 2022	VE aus Haushaltsjahr 2022	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.480,05	-29.100	-17.100	-10.000	-10.000	-10.000	-76.200	0	0	
<b>1802</b> <u>Anschaffung von Bauhoffahrzeugen</u>										
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	14.000,00	12.000	0	0	0	0	12.000	0	0	
1.1.4.3/1802.685600 <i>Einzahlung f. Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlagen</i>	14.000,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000,00	12.000	0	0	0	0	12.000	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	203.290,40	386.000	128.000	0	0	0	514.000	0	0	
1.1.4.3/1802.785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung</i>	203.290,40	386.000	128.000	0	0	0	0	0	0	
2020: Ersatzbeschaffung Pritsche/Kipper, Kehrmaschine, Teleskoplader, Streugerät für Traktor sowie Multicar (374.000 EUR)										
2021: Ersatzbeschaffung Fahrzeug mit Schneeschild u. Salzstreuer (230.000 EUR), Straßenmarkierungsmaschine (18.000 EUR), Gießanlage mit Tank und Gießarm für Meili (33.000 EUR), Schneeschild und Salzstreuer f. Unimog (39.000 EUR)										
2022: PKW-Anhänger (3.000 EUR); Ersatzbeschaffung Mähhauler (80.000 EUR); DOKA/ Kipper (45.000 EUR)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203.290,40	386.000	128.000	0	0	0	514.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-189.290,40	-374.000	-128.000	0	0	0	-502.000	0	0	
<b>1803</b> <u>Anschaffung einer Bauhofsoftware</u>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	75.000	0	0	0	0	75.000	0	0	
1.1.4.3/1803.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0	
2022: Planungs- und Baukosten Umbau und Erweiterung Bauhof										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	0	0	0	0	75.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000	0	0	0	0	-75.000	0	0	
<b>1804</b> <u>Umbau und Erweiterung des Bauhofes</u>										

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Dützer					
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Summe 2022	VE aus Vorjahren 2022	VE aus Haushaltsjahr 2022	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	150.000	420.000	1.000.000	0	1.570.000	0	0	
1.1.4.3/1804.785930      Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	150.000	420.000	1.000.000	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	420.000	1.000.000	0	1.570.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	-420.000	-1.000.000	0	-1.570.000	0	0	
<b>2401</b> <b>Bürgerhaus Katzenbach</b>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	115.000	15.000	0	100.000	50.000	280.000	0	0	
5.7.3.3/2401.785930      Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Grundsanierung Bürgerhaus Katzenbach 2022: Planungskosten für Sanierung (15.000 EUR) -> Sanierungsplan; Anschubfinanzierung	0,00	115.000	15.000	0	100.000	50.000	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	115.000	15.000	0	100.000	50.000	280.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-115.000	-15.000	0	-100.000	-50.000	-280.000	0	0	
<b>2402</b> <b>Bürgerhaus Wehbach</b>										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.000	0	0	0	0	70.000	0	0	
5.7.3.3/2402.681500      Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	0	0	0	0	70.000	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.240,96	373.000	80.000	0	0	0	453.000	0	0	
5.7.3.3/2402.785930      Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah 2021: Anbau einer Garage mit Nebenräume -> ern. Ansatz aus 2019/2020	1.240,96	373.000	80.000	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.240,96	373.000	80.000	0	0	0	453.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.240,96	-303.000	-80.000	0	0	0	-383.000	0	0	
<b>2403</b> <b>Bürgerhaus Katzenbach - Photovoltaikanlage</b>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften				verantwortlich: Herr Dützer				
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Summe 2022	VE aus Vorjahren 2022	VE aus Haushaltsjahr 2022	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	50.000	0	60.000	0	0	
5.7.3.3/2403.785930      Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	10.000	0	50.000	0	0	0	0	
2022: Anschubfinanzierung Photovoltaikanlage BGH Katzenbach										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	50.000	0	60.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	-50.000	0	-60.000	0	0	
<b>2405 Mehrzweckhaus "Villa Kraemer"</b>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	
5.7.3.3/2405.785930      Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	
Villa Krämer - Schaffung/Umbau neuer Büroräume (Sitzungssaal)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	-20.000	0	0	
<b>2406 Bürgerhaus Freusburg</b>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	45.000	0	0	0	45.000	0	0	
5.7.3.3/2406.785930      Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0	
2022: Errichtung von Parkplätzen am Bürgerhaus Freusburg										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	45.000	0	0	0	45.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-45.000	0	0	0	-45.000	0	0	
<b>2409 Bürgerhaus Freusburg - Erneuerung Heizungsanlage</b>										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0	
5.7.3.3/2409.681762      AZ SoPo vom Land	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0	

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		4		Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Dützer			
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Summe 2022	VE aus Vorjahren 2022	VE aus Haushaltsjahr 2022	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	160.000	0	0	0	160.000	0	0	
5.7.3.3/2409.785930      Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	0	
Sanierung Heizanlage (Palett-Anlage)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	160.000	0	0	0	160.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-110.000	0	0	0	-110.000	0	0	
<b>2600</b> <u>Allg. Anschaffungen über 1.000,00 Euro (netto)</u>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.800	0	0	0	2.800	0	0	
5.5.3.1/2600.785710      Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	2.800	0	0	0	0	0	0	
2022: Sargwagen Friedhof Hardtkopf										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.800	0	0	0	2.800	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.800	0	0	0	-2.800	0	0	
<b>2602</b> <u>Zaunanlagen für kommunale Friedhöfe</u>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	70.000	0	0	
5.5.3.1/2602.785930      Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	
Pauschaler Ansatz ggf. für Erneuerung oder Neubau - nicht nur für Produkt 5.5.3.1										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	70.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-70.000	0	0	
<b>2608</b> <u>Friedhof Wingendorf - Sanierung Friedhofshalle (I-Stock 2021)</u>										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.000	0	0	0	2.000	0	0	
5.5.3.1/2608.681762      AZ SoPo vom Land	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0	2.000	0	0	

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen



## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		4		Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Dützer				
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Summe 2022	VE aus Vorjahren 2022	VE aus Haushaltsjahr 2022	
5.5.3.1/2618.681762 AZ SoPo vom Land		0,00	0	2.700	0	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	2.700	0	0	0	2.700	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	5.500	0	0	0	5.500	0	0	
5.5.3.1/2618.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	0	5.500	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	5.500	0	0	0	5.500	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-2.800	0	0	0	-2.800	0	0	
<b>2622</b> <u>Wegebau- und Sanierungsmaßnahmen auf den städtischen Friedhöfen (I-Stock 2021)</u>											
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	123.000	123.000	0	0	0	246.000	0	0	
5.5.3.1/2622.681420 Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	123.000	123.000	0	0	0	0	0	0	
I-Stock-Förderung Wegebau- und Sanierungsmaßnahmen auf den städtischen Friedhöfen 2021											
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	123.000	123.000	0	0	0	246.000	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	223.000	230.000	0	0	0	453.000	0	0	
5.5.3.1/2622.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	223.000	230.000	0	0	0	0	0	0	
Umgestaltung/ Wegebau Friedhöfe in Kirchen Maßnahmen gemäß Begehung der Friedhofskommission											
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	223.000	230.000	0	0	0	453.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-100.000	-107.000	0	0	0	-207.000	0	0	
<b>9997</b> <u>Abrechnung Grabnutzungsentgelte / Einstellungen in den Sonderposten</u>											
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		77.899,60	78.000	75.000	75.000	75.000	75.000	378.000	0	0	
5.5.3.1/9997.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		77.899,60	78.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		77.899,60	78.000	75.000	75.000	75.000	75.000	378.000	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

### Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften					verantwortlich: Herr Dützer			
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Summe 2022	VE aus Vorjahren 2022	VE aus Haushaltsjahr 2022	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.899,60	78.000	75.000	75.000	75.000	75.000	378.000	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		5	Allgemeine Finanzen		verantwortlich: Herr Dützer					
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Summe 2022	VE aus Vorjahren 2022	VE aus Haushaltsjahr 2022
<b>100</b>	<b>Stammeinlagen</b>									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.2.6.0/0100.786450 Auszahlung Finanzanl an Anstalten	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erwerb einer Beteiligung "Asphaltkolonne AÖR"									
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0



# Verpflichtungs- ermächtigungen









# Stellenplan



### Stellenplan

A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
B) Zusammenfassung				Soll	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.2021)	
Produkt	Bezeichnung					
<b>A) Teilhaushalt 1</b>						
1111	Beschäftigte	3	0,64	0,64	0,64	25 Std./wö.
1119	Beschäftigte/r	8	0,79	0,79	0	Mehrgenerationentreff 31 Std./wö.
1119	Beschäftigte/r	1	0,42	0,42	0	Mehrgenerationentreff je 8 Std./wö.
1119	Beschäftigte	1	0,18	0,21	0,21	Förderprogramm "Regionales Netzwerk Demenz" 7 Std./wö.
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1</b>			<b>2,03</b>	<b>2,06</b>	<b>0,85</b>	
<b>A) Teilhaushalt 2</b>						
3651	Leitung	S 13	0,9	0,9	0,9	35 Std./wö.
3651	Vertretung Leitung	S 9	1	1	1	
3651	Erzieher/in	S 8a	0,92	0,5	0,37	36 Std./wö.
3651	Erzieher/in	S 8a	0,46	0,96	0,96	18 Std./wö.
3651	Erzieher/in	S 8a	0,88	1	1	34,31 Std./wö.
3651	Erzieher/in	S 8a	0,85	0,85	0,9	33,25 Std./wö.
3651	Erzieher/in	S 8a	4	3,94	4	
3651	Erzieher/in	S 8a	0,5	0,5	0,5	Springerkraft 19,5 Std./wö. besetzt mit S 3
3651	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	Springerkraft 19,5 Std./wö.
3651	Sprachförderkraft	S 8b	0,5	0,5	0,5	Sprachförderung Bund 19,5 Std./wö. kw 31.12.2022
3651	Sozialarbeiterin	S 11b	0,18	0,18	0	Sozialraumbudget KV Altenkirchen Kita-Sozialarbeit 6,8 Std./wö.
3651	Erzieher/in	S8a	0,12	0	0	Sozialraumbudget KV Altenkirchen Kita-Netzwerk 4,75 Std./wö.
3651	Erzieher/in	S8a	0,12	0,12	0	Sozialraumbudget KV Altenkirchen Kita-Netzwerk 4,69 Std./wö.
3651	Ausbildungsstellen	S 2	1,5	1,5	1	Teilzeitausbildung je 19,5 Std./wö.
3651	Ausbildungsstellen		0,5	1	0	Berufsanerkerungspraktikantin Teilzeit
3651	Wirtschaftskraft	2	0,51	0,51	0,51	20 Std./wö.
3651	Wirtschaftskraft	2	0,13	0,13	0,13	5 Std./wö.
3651	Wirtschaftskraft	2	0,38	0	0	15 Std./wö.
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	Erzieher/in	S 8a	2	2,22	1,85	je 19,5 Std./wö.
3652	Erzieher/in	S 8a	1,08	1,08	1,08	je 21 Std./wö.
3652	Erzieher/in	S 8a	1,44	1	0,72	je 28 Std./wö.
3652	Erzieher/in	S 8a	2	2,24	2	
3652	Erzieher/in	S 8a	0,59	0,59	0,59	23 Std./wö.

3652	Erzieher/in	S 8a	0,67	0,67	0,67	26 Std./wö.
3652	Erzieher/in	S 8a	1,5	1,5	0,85	Springerkraft je 19,5 Std./wö.
3652	Sprachförderkraft	S 8b	0,5	0,5	0,5	Sprachförderung Bund 19,5 Std./wö. kw 31.12.2022
3652	Sozialarbeiterin	S 11b	0,21	0,21	0	Sozialraumbudget KV Altenkirchen Kita-Sozialarbeit 8,1 Std./wö.
3652	Erzieher/in	S8a	0,12	0	0	Sozialraumbudget KV Altenkirchen Kita-Netzwerk 4,75 Std./wö.
3652	Erzieher/in	S8a	0,08	0,08	0	Sozialraumbudget KV Altenkirchen Kita-Netzwerk 3 Std./wö.
3652	Erzieher/in	S8a	0,09	0	0	Sozialraumbudget KV Altenkirchen Kita-Netzwerk 3,4 Std./wö.
3652	Ausbildungsstellen	S 2	1	0,5	0,5	Teilzeitausbildung je 19,5 Std./wö.
3652	Ausbildungsstellen		2	2	1,5	Berufsanerkenntnispraktikant/in
3652	Ausbildungsstellen		0,54	0	0	Praktikantin Kinderpflegerin
3652	Wirtschaftskraft	2	1,06	0,67	0,67	je 20,5 Std./wö.
3654	Erzieher/in	S 8a	0	0,5	0,5	
3655	Leitung	S 16	0,95	0,95	0,95	37 Std./wö.
3655	Vertretung Leitung	S 15	1	1	1	
3655	Erzieher/in	S 8a	8,5	7,62	6,36	
3655	Erzieher/in	S 8a	0,8	1	1	31 Std./wö.
3655	Erzieher/in	S 8a	0,62	0,5	0,5	24,25 Std./wö.
3655	Erzieher/in	S 8a	0,87	0,87	0,87	34 Std./wö.
3655	Erzieher/in	S 8a	0,92	0,92	0,92	36 Std./wö.
3655	Erzieher/in	S 8a	0,64	0,64	0,64	25 Std./wö.
3655	Erzieher/in	S 8a	0,9	1	0,75	35 Std./wö.
3655	Erzieher/in	S 8a	0,5	0,5	0,5	19,5 Std./wö.
3655	Erzieher/in	S 8a	6	0	0	Neueinrichtung Gruppenerweiterung
3655	Erzieher/in	S 8a	2,5	2	2	Springerkraft je 19,5 Std./wö.
3655	Erzieher/in	S 8a	1	0,5	1	Springerkraft
3655	Sprachförderkraft	S 8a	0	0,05	0,05	
3655	Sozialarbeiter/in	S 11b	0,34	0,34	0	Sozialraumbudget KV Altenkirchen Kita-Sozialarbeit 13,1 Std./wö.
3655	Erzieher/in	S8a	0,26	0	0	Sozialraumbudget KV Altenkirchen Kita-Netzwerk 10 Std./wö.
3655	Erzieher/in	S8a	0,21	0,21	0	Sozialraumbudget KV Altenkirchen Kita-Netzwerk 8,02 Std./wö.
3655	Ausbildungsstellen	S 2	1,5	1,5	1,5	Teilzeitausbildung je 19,5 Std./wö.
3655	Ausbildungsstellen		1	1	1	Berufsanerkenntnispraktikantin
3655	Wirtschaftskraft	2	0,46	0,41	0,41	18 Std./wö.
3655	Wirtschaftskraft	2	0,77	0	0	30 Std./wö.
3655	Wirtschaftskraft	2	0,31	0,1	0,1	12 Std./wö.
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2</b>			<b>61,18</b>	<b>51,26</b>	<b>45,55</b>	
<b>A) Teilhaushalt 4</b>						

1143	Bauhofleiter	9b	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter	8	1	1	1	TV Gärtnermeister
1143	Gemeindearbeiter	6	4	4	3,87	
1143	Gemeindearbeiter	5	7	7	5,87	
1143	Gemeindearbeiter	5	1	1	1	kw 31.12.2025
1143	Gemeindearbeiter	3	3	3	3	2 Stellen Förderung Jobcenter Kreis Altenkirchen
1143	Gemeindearbeiter	2 ü	0,65	0,65	0,65	25,5 Std./wö.
1143	Gemeindearbeiter	1	0,15	0,15	0	6 Std./wö.
1143	Raumpflege	1	0,10	0,10	0,10	besetzt mit EG 2 4 Std./wö. Bauhof
1145	Raumpflege (Springerkraft)	1	0,26	0	0	10 Std./wö.
3658	Hausmeister	2	0,13	0,13	0,13	5 Std./wö. Kita Freusburg kw
3658	Raumpflege	1	0,58	0,58	0,58	22,5 Std./wö. Kita Freusburg
3658	Raumpflege	1	0,51	0,51	0,51	besetzt mit EG 2 (Bew.-Aufstieg) 20 Std./wö. Kita Herkersdorf/Offhausen
3658	Raumpflege	2	0,16	0,16	0,16	6 Std./wö. Kita Herkersdorf/Offhausen kw
3658	Raumpflege	1	0,31	0,31	0,31	12 Std./wö. Kita St. Nikolaus
3658	Raumpflege	1	0,35	0,35	0,35	13,5 Std./wö. Kita St. Nikolaus
3658	Raumpflege	1	0,33	0,33	0,33	13 Std./wö. Kita St. Nikolaus
3658	Hausmeister	2	0,15	0,18	0	6 Std./wö. Kita St. Nikolaus
4240	Raumpflege	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	2	0,10	0,10	0,10	4 Std./wö. Mehrzweckhalle Herkersdorf/Offhausen kw
4240	Raumpflege	1	0,27	0,27	0,27	10,5 Std./wö. Mehrzweckhalle Herkersdorf/Offhausen
4240	Hausmeister	2	0,1	0,1	0,1	4 Std./wö. Turnhalle Wehbach
4240	Raumpflege	1	0,33	0,35	0,33	13 Std./wö. Turnhalle Wehbach
5733	Raumpflege	1	0,31	0,31	0,31	12 Std./wö. Villa Kraemer
5733	Hausmeister	2	0,13	0,13	0,13	5 Std./wö. Villa Kraemer
5733	Hausmeister	2	0,03	0,03	0	1 Std./wö. Bürgerhaus Freusburg
5733	Raumpflege	1	0,4	0,4	0,29	15,5 Std./wö. Bürgerhaus Freusburg
5733	Hausmeister	2	0,10	0,10	0,10	4 Std./wö. Bürgerhaus Katzenbach kw
5733	Raumpfleger	1	0,13	0,13	0,13	5 Std./wö. Bürgerhaus Katzenbach
5733	Hausmeister/Raumpflege	2	0,23	0,23	0,23	9 Std./wö. Bürgerhaus Wehbach
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4</b>			<b>23,20</b>	<b>22,99</b>	<b>21,24</b>	
<b>B) Summe Beschäftigte insgesamt</b>			<b>86,41</b>	<b>76,31</b>	<b>67,64</b>	
5531	Raumpflege	P	4	4	4	komm. Friedhöfe