

1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) 2025

Inhaltsverzeichnis	Seite
Nachtragshaushaltssatzung	1
Bewirtschaftungsregeln	5
Vorbericht	6
A. Pflichtangaben	6
B. Erläuternde Angaben	14
C. Investitionen	18
D. Freie Finanzspitze	22
E. Liquide Mittel	23
F. Verbindlichkeiten	24
G. Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	25
Gesamthaushalt	26
Teilhaushalte	30
1.1	31
1.2	35
2	38
3	42
4.1	50
4.2	63
5	64
Investitionen	66
Verpflichtungsermächtigungen	95
Nachtragsstellenplan	99
Bilanz des letzten HH-Jahres für das ein Abschluss festgestellt wurde	104

1. Nachtragshaushaltssatzung der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) für das Haushaltsjahr 2025 vom 23.09.2025

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

§ 1 Ergebnis und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

	gegenüber bisher Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	nunmehr festgesetzt auf Euro
1. Im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge	19.887.098,00	55.873,00	0,00	19.942.971,00
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	20.306.374,00	223.00,00	167.127,00	20.362.247,00
der Jahresüberschuss/-fehlbedarf	-419.276,00			-419.276,00
2. Im Finanzhaushalt				
die ordentlichen Einzahlungen auf	19.302.042,00	55.873,00	0,00	19.357.915,00
die ordentlichen Auszahlungen auf	19.013.042,00	223.000,00	167.127,00	19.068.915,00
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	289.000,00			289.000,00
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0			0
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0			0

	gegenüber bisher Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	nunmehr festgesetzt auf Euro
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0	0	0	0
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.076.150,00	0	16.050,00	1.060.100,00
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.135.270,00	464.200,00	200.000,00	6.399.470,00
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-5.059.120,00	200.000,00	480.250,00	-5.339.370,00
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.059.120,00	280.250,00	0	5.339.370,00
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	289.000,00	0	0	289.000,00
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.770.120,00	0	280.500,00	5.050.370,00
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	25.437.312,00	336.123,00	16.050,00	25.757.385,00
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	25.437.312,00	687.200,00	367.127,00	25.757.385,00
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0	351.077,00	351.077,00	0

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite von	0	EUR	auf	0	EUR
verzinsten Kredite von	4.738.620,00	EUR	auf	5.339.370,00	EUR
zusammen auf	4.738.620,00	EUR	auf	5.339.370,00	EUR

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt von 1.150.000 EUR **auf 2.860.000 EUR.**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, ändert sich von 900.000,00 EUR **auf 900.000 EUR.**

Die §§ 4 bis 15 bleiben unverändert.

Kirchen (Sieg), den 23.09.2025

Andreas Hundhausen
Bürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt.

Sie haben folgenden Wortlaut:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme

vom bis

von bis Uhr,

im Rathaus, Zimmer 301 öffentlich aus.

Kirchen, den

Andreas Hundhausen
Bürgermeister

Bewirtschaftungsregelungen für den gesamten Haushalt

Die Bewirtschaftungsregeln für den 1. Nachtragshaushalt der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) für das Haushaltsjahr 2025 entsprechen den im ursprünglichen festgelegten Regeln.

I. Vorbericht zum doppischen Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)

A. Pflichtangaben

Gemäß § 96 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) ist der Haushaltsplan die Grundlage für die 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 für Auszahlungen, die sich über mehrere Jahre erstrecken, einzuplanen.

Der Vorbericht ist gem. § 1 Abs. 1 Nr. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) eine verpflichtende Anlage zum Haushaltsplan und soll gemäß § 6 GemHVO mindestens folgende Punkte umfassen:

1. Die Entwicklung der Jahresergebnisse
2. Die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/der Finanzmittelfehlbeträge
3. Die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Jahre
4. Die Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte
5. Die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung
6. Entwicklung des Eigenkapitals
7. Die Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich
(aktuell für Verbandsgemeinden nicht zutreffend)

Nr. 1 Entwicklung der Jahresergebnisse:

Die Verbandsgemeinde Kirchen und ihre Ortsgemeinden wenden seit dem Haushaltsjahr 2007 für Haushaltsplanung und Haushaltsausführung die Regelungen der kommunalen Doppik an. Danach plant die kommunale Gebietskörperschaft sowohl den Ergebnishaushalt, dieser entspricht weitestgehend einer Plan-Gewinn-und-Verlustrechnung. Das Jahresergebnis ist der Saldo aus allen Erträgen und Aufwendungen des geplanten Haushaltsjahres und spiegelt den Werteverzehr des Haushaltsjahres wieder, somit also die geplante Veränderung des Eigenkapitals.

Im Ergebnishaushalt sind alle Aufwendungen und Erträge enthalten. Darunter fallen insbesondere auch solche Aufwendungen und Erträge, die nicht zu sofortigen Auszahlungen führen. Hierunter fallen z.B. die Abschreibungen auf der Aufwandsseite oder die Auflösung von Sonderposten auf der Ertragsseite.

Die Planung ergeht gem. § 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) in der Form einer nach Ertrags- und Aufwandsarten gegliederten Gesamtaufstellung aller erwarteten Erträge und Aufwendungen.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis)	2020	625.084,90
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis)	2021	448.440,72
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis)	2022	-162.049,74
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	344.677,12
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2024	32.595
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres gem. Nachtrag)	2025	-419.276,00
7	Zwischensumme		869.472,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0,00
11	Summe		869.472,00

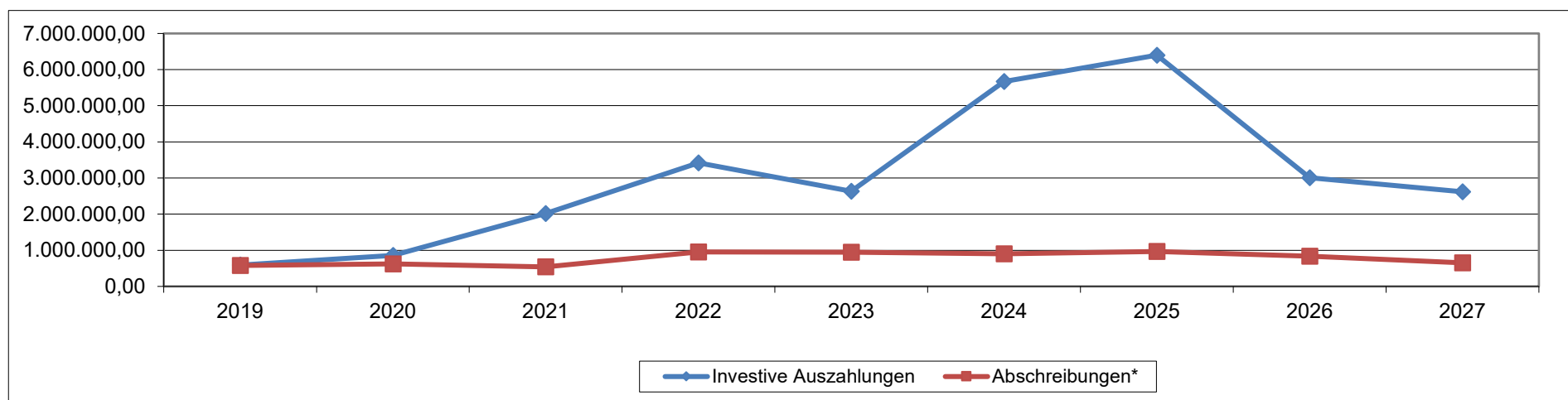
Nr. 2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/der Finanzmittelfehlbeträge:

Die zweite Komponente in der Haushaltsplanung der Kommunen nach der GemHVO ist der Finanzplan nach § 3 GemHVO. Hierin werden die erwarteten Einzahlungen und die Auszahlungen gegenübergestellt. Das Ergebnis des Finanzhaushaltes stellt somit die erwartete Veränderung des Barmittelbestandes der Kommune dar. Im Finanzplan sind auch nicht ergebniswirksame Auszahlungen und Einzahlungen (Aktivtausch, Bilanzverlängerung, -verkürzung) enthalten. Dies sind insbesondere die Posten für Investitionsausgaben (Aktivtausch), Kreditaufnahme und Investitionszuwendungen (Bilanzverlängerung) und Tilgung von Krediten (Bilanzverkürzung). Die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sind nicht Bestandteil des Haushaltsausgleichs des Finanzhaushalts und daher nicht in der hier angegebenen Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge berücksichtigt.

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge (gemäß Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemO)					
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragender Betrag
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				
	davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis)	2020	821.188,43	196.171,02	625.017,41
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis)	2021	867.689,17	174.517,43	693.171,74
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis)	2022	1.179.173,61	189.578,61	989.595,00
5	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	1.785.852,73	222.094,89	1.563.757,84
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2024	892.164,00	250.900,00	641.264,00
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2025	289.000,00	289.000,00	0,00
8	vorzutragender Betrag				4.512.805,99
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	636.956,00	407.000,00	229.956,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	591.907,00	454.000,00	137.907,00
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	567.912,00	462.000,00	105.912,00
12	Summe				4.986.580,99

Nr. 3 Entwicklung der Investitionen:

Die nachfolgende Aufstellung stellt die Entwicklung der Investitionssummen in Relation zu den Abschreibungen dar. Investitionen erhöhen das Anlagevermögen der Körperschaft, während Abschreibungen das Anlagevermögen durch die Wertminderung im Zeitablauf mindern. In Jahren, in denen die Investitionen über den Abschreibungen lagen, wurde das Anlagevermögen also vermehrt, in Jahren, in denen die Abschreibungen die Investitionen übersteigen, sinkt der Wert des Anlagevermögens.



Haushaltsjahr		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Auszahlungen		590.363,60	861.443,80	2.014.104,68	3.420.203,21	2.632.066,91	5.669.770,00	6.399.470,00	3.010.000,00	2.620.270,00	350.270
Abschreibungen*		579.854,06	623.718,40	540.028,07	953.360,95	948.995,43	905.530,00	966.132,00	833.717,00	653.989,00	603.205

*ohne Planabschreibung

Nr. 4 Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte:

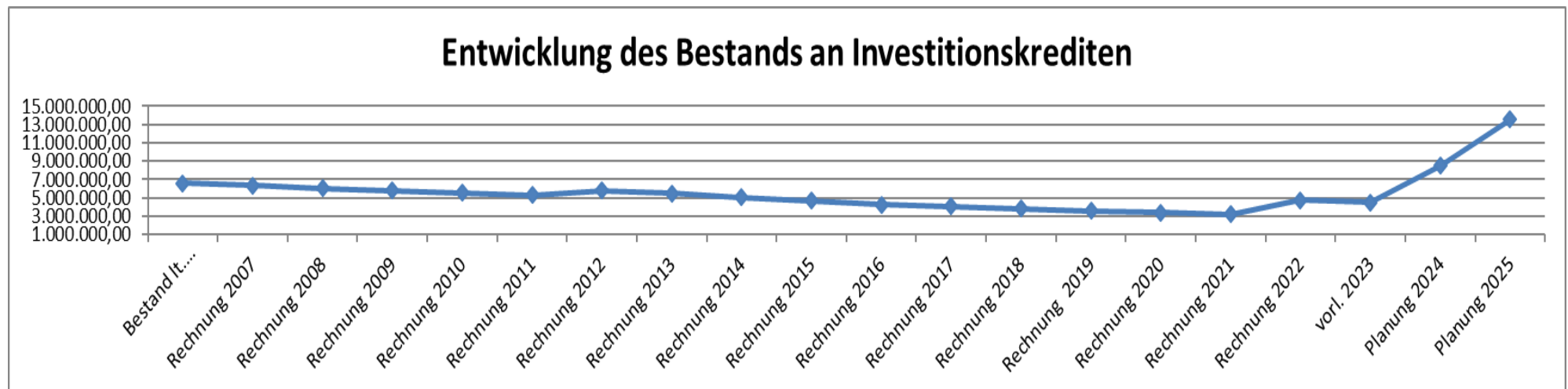
Die Aufnahme von Investitionskrediten ist in den §§ 103 und 94 der Gemeindeordnung streng geregelt.

Nach der Gemeindeordnung darf lediglich der ungedeckte Anteil der Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen durch Investitionskredite fremdfinanziert werden.

Berechnung höchstmöglicher Kreditbetrag:

zu finanzierender Investitionsbetrag:	6.399.470,00
- Einnahmen aus Investitionstätigkeit:	1.060.100,00
maximaler Kreditbetrag:	5.339.370,00

Die Investitionskredite sind in der Bilanz unter dem Posten 4.2.1 auf der Passivseite ausgewiesen. Im aktuellen Haushaltsjahr ist eine Aufnahme von neuen Investitionskrediten i.H.v. **5.339.370,00 €** vorgesehen.



Tabellarische Übersicht zur Entwicklung der Investitionskredite der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg):

	Bestand	Zugang	Tilgung	Nettokreditaufnahme	(geplanter) Endbestand
Bestand lt. Eröffnungsbilanz					6.568.207,48
Rechnung 2007	6.568.207,48	-145,30	251.146,70	-251.292,00	6.316.915,48
Rechnung 2008	6.316.915,48	0,00	269.180,31	-269.180,31	6.047.735,17
Rechnung 2009	6.047.735,17	0,00	280.061,60	-280.061,60	5.767.673,57
Rechnung 2010	5.767.673,57	67.379,00	288.419,96	-221.040,96	5.546.632,61
Rechnung 2011	5.546.632,61	71.347,00	308.305,92	-236.958,92	5.309.673,69
Rechnung 2012	5.309.673,69	841.647,07	384.323,77	457.323,30	5.766.996,99
Rechnung 2013	5.766.996,99	33.442,64	350.258,99	-316.816,35	5.450.180,64
Rechnung 2014	5.450.180,64	0,00	382.263,41	-382.263,41	5.067.917,23
Rechnung 2015	5.067.917,23	0,00	382.983,94	-382.983,94	4.684.933,29
Rechnung 2016	4.684.933,29	0,00	417.688,47	-417.688,47	4.267.244,82
Rechnung 2017	4.267.244,82	0,00	230.929,94	-230.929,94	4.036.314,88
Rechnung 2018	4.036.314,88	0,00	250.650,20	-250.650,20	3.785.664,68
Rechnung 2019	3.785.664,68	0,00	212.928,03	-212.928,03	3.572.736,65
Rechnung 2020	3.572.736,65	0,00	196.171,02	-196.171,02	3.376.565,63
Rechnung 2021	3.376.565,63	0,00	174.517,43	-174.517,43	3.202.048,20
Rechnung 2022	3.202.048,20	1.720.000,00	189.578,61	1.530.421,39	4.732.469,59
vorl. 2023	4.732.469,59	0,00	222.094,89	-222.094,89	4.510.374,70
Planung 2024	4.510.374,70	4.255.406,00	250.900,00	4.004.506,00	8.514.880,70
Planung 2025	8.514.880,70	5.339.370,00	289.000,00	5.050.370,00	13.565.250,70

Nr. 5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung:

Kredite zur Liquiditätssicherung sind solche Kredite die in der Regel kurzfristig zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit der Kommune benötigt werden. Da die Verbandsgemeinde gem. § 68 Abs. 4, §§ 106 und 107 GemO mit den Ortsgemeinden eine Einheitskasse bildet, werden über die Liquiditätskredite der Verbandsgemeinde die Fehlbeträge der Ortsgemeinden mit finanziert. Im Haushalt der Verbandsgemeinde sind lediglich die auf die Verbandsgemeinde entfallenden Anteile an den Liquiditätskrediten darzustellen.

Eröffnungsbilanz	4.550.000,00
Stand 31.12.07	3.870.000,00
Stand 31.12.08	1.100.000,00
Stand 31.12.09	1.800.000,00
Stand 31.12.10	3.600.000,00
Stand 31.12.11	6.600.000,00
Stand 31.12.12	4.500.000,00
Stand 31.12.13	4.500.000,00
Stand 31.12.14	7.000.000,00
Stand 31.12.15	7.000.000,00
Stand 31.12.16	7.000.000,00
Stand 31.12.17	8.000.000,00
Stand 31.12.18	6.000.000,00
Stand 31.12.18	6.000.000,00
Stand 31.12.19	8.000.000,00
Stand 31.12.20	9.500.000,00
Stand 31.12.21	6.500.000,00
Stand 31.12.22	5.500.000,00
Stand 31.12.23	5.500.000,00
Stand 31.12.24	4.500.000,00
vorauss. Stand 31.12.25	0

In diesem Betrag ist auch die Aufnahme von Krediten für die ungedeckten Ausgaben der Ortsgemeinden enthalten.

Nr. 6 Entwicklung des Eigenkapitals:

Eigenkapital ist der in der Bilanz unter der Passivposition 1 (Unterpositionen 1.1 - 1.4) ausgewiesene Differenzbetrag zwischen dem fortgeführten Wert des Vermögens und der Summe aus Sonderposten und Fremdkapital (Passivposition 2 - 5). Das Eigenkapital spiegelt den Wert wider, der durch eigene Mittel, also durch eigene Kraft in den Aktivposten enthalten ist. Dieser Wert verändert sich durch die laufende Geschäftstätigkeit der Verwaltung dauernd. Im Jahresabschluss wird die schlussendliche Veränderung des Eigenkapitals im Haushaltsjahr im Rahmen der Jahresrechnung ermittelt. Die geplante Veränderung des Eigenkapitals ergibt sich aus dem Ergebnisplan.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapital (gemäß Muster 29 zu § 95 Abs. 3 GemO)				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (Ergebnis)	31.12.2022	-162.049,74	20.080.079,24
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorl. Ergebnis)	31.12.2023	344.677,12	20.424.756,36
3	+ Ansatz für Jahrsergebnis des Haushaltsvorjahres	31.12.2024	32.595,00	20.457.351,36
4	+ Ansatz für Jahrsergebnis des Haushaltsjahres	31.12.2025	-419.276,00	20.038.075,36
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	31.12.2026	0,00	20.038.075,36
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	31.12.2027	0,00	20.038.075,36
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	31.12.2028	0,00	20.038.075,36

B. Erläuternde Angaben

I. Laufende Erträge und Einzahlungen

1. Kostenerstattungen

Gesamtplanposition	Posten	Bezeichnung	Nachtrag 2025	Ansatz 2025	Differenz
Ergebnisplan	E6	Kostenerstattungen	1.866.217	1.866.217	55.873
Finanzplan	F6	Kostenerstattungen	1.866.217	1.866.217	55.873

Entgegen der ursprünglichen Planung wurde die Fördersumme zugunsten der „Hebammenzentrale“ bei der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) für die kommenden beiden Jahre bereits in einer Summe ausgezahlt, sodass Einnahmen i.H.v. 85.000,00 € zu verzeichnen waren. Ursprünglich waren rd. 29.000,00 € eingeplant worden.

2. Summe der Erträge und Einzahlungen

Gesamtplanposition	Posten	Bezeichnung	Nachtrag 2025	Ansatz 2025	Differenz
Ergebnisplan	E8	Summe der Erträge	19.863.471	19.807.598	55.873
Finanzplan	F8	Summe der Einzahlungen	19.278.415	19.222.542	55.873

Außer der unter Ziffer 1 beschriebenen Anpassung erfolgten keine Änderungen im Bereich der Erträge und Einzahlungen.

II. Laufende Aufwendungen und Auszahlungen

1. Personal und Versorgung

Gesamtplanposition	Posten	Bezeichnung	Nachtrag 2025	Ansatz 2025	Differenz
Ergebnisplan	E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.960.703	11.125.330	-164.627
Finanzplan	F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.663.503	10.828.130	-164.627

Die Tariflohnsteigerung im Bereich der Beschäftigten liegt über der seitens der Verwaltung im Zuge der Haushaltsplanung angestellten Prognose. Dennoch wird der ursprünglich eingeplante Personalkostenansatz aufgrund nicht besetzter Stellen ausreichen und kann entsprechend verringert werden.

Die im Nachtragsstellenplan erfassten Änderungen sowie eine Steigerung der Aufwandsentschädigung für Funktionsträger der Verbandsgemeindefeuerwehr sind bei dieser Prognose ebenso berücksichtigt.

2. Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Gesamtplanposition	Posten	Bezeichnung	Nachtrag 2025	Ansatz 2025	Differenz
Ergebnisplan	E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.707.012	2.521.012	186.000
Finanzplan	F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.707.012	2.521.012	186.000

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Außenanlagen, Gebäuden- und Gebäudeeinrichtungen, Verbrauchs- und Betriebsmittel (Streusalz), Fahrzeugunterhaltung, geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände, Labor- und Werkstattbedarf in Schulen und Kindertagesstätten, Essenkosten an Schulen, Unterhaltung des Infrastrukturvermögens.

Wesentliche Änderungen > 10.000,00 €:

Buchungsstelle	Bezeichnung	Steigerung	Begründung
1.2.6.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr	25.000	2 Großereignisse
1.2.6.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,Ausrüstungs-Gebrauchsgegenstände Feuerwehr	20.000	2 Großereignisse
1.2.6.0.525500	Personalkostenerstattungen für Übungen und Einsätze der Feuerwehr	14.500	2 Großereignisse
1.2.6.8.523100	Unterhaltung Feuerwehrhäuser	95.000	Brandmelder + Ölabscheider FWH Friesenhagen

Weiterhin sind Sachaufwendungen für den Bereich der Hebammenzentrale i.H.v. 13.000,00 € hinzugekommen.

3. Sonstige laufende Aufwendungen/Auszahlungen

Gesamtplanposition	Posten	Bezeichnung	Nachtrag 2025	Ansatz 2025	Differenz
Ergebnisplan	E14	sonstige laufende Aufwendungen	2.182.220	2.216.720	34.500
Finanzplan	F14	sonstige Auszahlungen	2.152.220	2.186.720	34.500

Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen, Fachliteratur, Büromaterial, Verfügungsmittel und Repräsentationen, öffentliche Bekanntmachungen, Datenverarbeitung, Versicherungen, Telefonkosten, Porto und Versand, Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, Mieten/Pachten/Leasing, Sachverständigen-, Gerichts und ähnliche Kosten, Einzel- und Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen.

Wesentliche Änderungen > 10.000,00 €:

Buchungsstelle	Bezeichnung	Steigerung	Begründung
1.2.6.0.561500	Schutzkleidung Feuerwehr	25.000	2 Großereignisse

4. Summe der Aufwendungen und Auszahlungen

Gesamtplanposition	Posten	Bezeichnung	Nachtrag 2025	Ansatz 2025	Differenz
Ergebnisplan	E15	Summe der Aufwendungen	20.100.447	20.044.574	55.873
Finanzplan	F15	Summe der Auszahlungen	18.807.115	18.751.242	55.873

5. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Übersicht über die Auswirkungen im Ergebnisplan	Nachtrag 2025	Ansatz 2025	Differenz
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.863.471	19.807.598	55.873
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:	20.100.447	20.044.574	55.873
20 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-236.976	-236.976	0
Übersicht über die Auswirkungen im Finanzplan	Nachtrag 2025	Ansatz 2025	Differenz
10 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.278.415	19.222.542	55.873
17 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	18.807.115	18.751.242	55.873
23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.000	289.000	0

Jahresergebnis/ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

Das Jahresergebnis im Nachtragsergebnishaushalt beträgt weiterhin -419.276 €. Der Haushalt ist damit nicht ausgeglichen. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen des Nachtragshaushaltes beträgt 289.000,00 €. Dieser Saldo ist ausreichend, um die planmäßige Tilgung der Investitionskredite zu leisten. Liquiditätskredite sind seitens der Verbandsgemeinde nicht abzubauen.

C. Investitionen

Saldo aus Investitionstätigkeit gem. Haushaltsplan 2025:

-5.059.120

Investitionseinzahlungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025 alt	Ansatz 2025 neu	Veränderung
1.1.4.4/0051.681310	Investitionszuwendungen von Eigenbetrieben	1.050	0	-1.050
1.1.4.4/0052.681310	Investitionszuwendungen von Eigenbetrieben	15.000	0	-15.000
	SUMME Änderungen der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.050,00	0,00	-16.050,00

Investitionsauszahlungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025 alt	Ansatz 2025 neu	Veränderung
1.1.4.4/0020.784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche	234.500,00	264.500,00	30.000,00
1.1.4.4/0051.784100	Anschaffung eines neuen HKR-Systems	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.1.4.4/0052.784100	Auszahlungen für die Projektmanagementsoftware Adito	50.000,00	0,00	-50.000,00
1.1.4.4/0053.784100	Auszahlungen für Anschaffung Ratsinfosystem	0,00	70.000,00	70.000,00
1.1.4.4/2501.784100	Auszahlungen für Anschaffung XRM-Software (RZN)	0,00	9.000,00	9.000,00
1.1.4.4/2502.784100	Anschaffung Prozessmanagementsoftware (RZN)	0,00	2.500,00	2.500,00
1.1.4.4/2503.784100	Anschaffung HKR Software (RZN)	0,00	20.000,00	20.000,00
1.1.4.4/2504.784100	Maßnahmen der Informations- und Cybersicherheit (RZN)	0,00	2.500,00	2.500,00
1.2.6.0/2508.784100	Feuerwehrverwaltungssoftware (RZN)	0,00	2.500,00	2.500,00
5.1.1.0/2512.784100	Erstellung digitales Baumkataster (RZN)	0,00	10.000,00	10.000,00
5.3.1.0/2513.784100	Potenzialflächenanalyse ern. Energ. (RZN)	0,00	13.500,00	13.500,00
5.7.5.0/2514.781430	Kostenbeteiligung Radweg-Pontonbrücke (RZN)	0,00	5.000,00	5.000,00
1.2.6.0/0060.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung Feuerwehr (Anhänger)	0,00	6.000,00	6.000,00

1.2.6.0/0076.785710	Auszahlungen für digitale Alarmierung (Austausch Digitalfunkgeräte STP8000)	0,00	70.000,00	70.000,00
1.2.6.0/0097.785710	Neuanschaffung von Atemschutztechnik VG-Feuerwehr	0,00	1.200,00	1.200,00
1.2.6.0/0098.785600	Erneuerung TLF 8/18 Niederfischbach	140.000	0,00	-140.000,00
1.2.6.0/0103.785600	Ersatzbeschaffung MTW Niederfischbach	0,00	80.000,00	80.000,00
1.2.6.0/2509.785600	Umbau TLF 8/18 (RZN)	0,00	14.000,00	14.000,00
1.2.6.0/2510.785600	Anschaffung UTV (RZN)	0,00	3.000,00	3.000,00
2.4.3.8/0335.785930	Kleinere bauliche Maßnahmen GS Niederfischbach	0,00	3.500,00	3.500,00
2.4.3.8/2505.785930	Energetische Sanierung GS Wehbach (RZN)	0,00	28.500,00	28.500,00
2.4.3.8/2506.785930	Energetische Sanierung GS Herkersdorf (RZN)	0,00	28.500,00	28.500,00
2.4.3.8/2507.785930	Barrierefreiheit an GS (RZN)	0,00	37.000,00	37.000,00
2.4.3.8/2511.785930	Sonnensegel an GS (RZN)	0,00	14.000,00	14.000,00
3.6.7.2/3672.785800	Betriebs- u Geschäftsausstattung Hebammenzentrale	0,00	13.500,00	13.500,00
	SUMME Änderungen der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			264.200,00

Saldo aus Investitionstätigkeit			-5.339.370
--	--	--	-------------------

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Bestehende VE's

Planungsstelle	Bezeichnung	2026	2027	Gesamt
1.2.6.0/0100.785600	Ersatzbeschaffung Drehleiter	0	1.100.000	1.100.000
1.2.6.0/0060.785710	Anschaffung von Brandschutzgerät - hier: Hygienegruppe	50.000	0	50.000
	Summe gesamt	50.000	1.100.000	1.150.000

Neue VE's

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 25	VE für 2026	Gesamt-VE
1.1.4.4/2501.784100	Auszahlungen für Anschaffung XRM-Software (RZN)	9.000,00	81.000,00	81.000,00
1.1.4.4/2502.784100	Anschaffung Prozessmanagementsoftware (RZN)	2.500,00	22.500,00	22.500,00
1.1.4.4/2503.784100	Anschaffung HKR Software (RZN)	20.000,00	180.000,00	180.000,00
1.1.4.4/2504.784100	Maßnahmen der Informations- und Cybersicherheit (RZN)	2.500,00	22.500,00	22.500,00
1.2.6.0/2508.784100	Feuerwehrverwaltungssoftware (RZN)	2.500,00	22.500,00	22.500,00
5.1.1.0/2512.784100	Erstellung digitales Baumkataster (RZN)	10.000,00	90.000,00	90.000,00
5.3.1.0/2513.784100	Potenzialflächenanalyse ern. Energ. (RZN)	13.500,00	121.500,00	121.500,00
5.7.5.0/2514.781430	Kostenbeteiligung Radweg-Pontonbrücke (RZN)	5.000,00	45.000,00	45.000,00
1.2.6.0/2509.785600	Umbau TLF 8/18 (RZN)	14.000,00	126.000,00	126.000,00
1.2.6.0/2510.785600	Anschaffung UTV (RZN)	3.000,00	27.000,00	27.000,00
2.4.3.8/2505.785930	Energetische Sanierung GS Wehbach (RZN)	28.500,00	256.500,00	256.500,00
2.4.3.8/2506.785930	Energetische Sanierung GS Herkersdorf (RZN)	28.500,00	256.500,00	256.500,00

2.4.3.8/2507.785930	Barrierefreiheit an GS (RZN)	37.000,00	333.000,00	333.000,00
2.4.3.8/2511.785930	Sonnensegel an GS (RZN)	14.000,00	126.000,00	126.000,00
	<i>SUMME Änderungen der VE's</i>			1.710.000,00

VE's gesamt: 2.860.000,00 €

Die im 1. Nachtrag 2025 neu aufgenommenen Verpflichtungsermächtigungen sind in den Maßnahmen im Rahmen des regionalen Zukunftsprogrammes begründet.

Es wird dabei davon ausgegangen, dass die Verbandsgemeinde diese lediglich bis zur Auszahlung der Fördersumme zwischenfinanzieren muss.

D. Freie Finanzspitze

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der freien Finanzspitze)								
	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Rechnungsergebnis 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Ansätze des Haushaltsjahres 2026	Ansätze des Haushaltsjahres 2027	Ansätze des Haushaltsjahres 2028
In €								
	1	Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs.1 Nr. 26 GemHVO)	1.785.852,73	892.164	289.000	636.956	591.907	567.912
	2	./.. Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	222.094,89	250.900	289.000	264.000	271.000	277.000
	3	= Freie Finanzspitze	+ 1.563.757,84	+ 641.264	+ 0	+ 372.956	+ 320.907	+ 290.912
	4	./.. Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46)			0	143.000	183.000	185.000
	5	= <u>verbleibende freie Finanzspitze</u>	<u>+ 1.563.757,84</u>	<u>+ 641.264</u>	<u>+ 0</u>	<u>+ 229.956</u>	<u>+ 137.907</u>	<u>+ 105.912</u>

E. Liquide Mittel der Verbandsgemeinde

	Bestand zum 31.12.24
Kassenbestand absolut (nachrichtlich)	9.966.816,23
+ Forderungen aus Einh. Kasse	+2.241.564,37
davon gegenüber:	
Werke	+0,00
VW/VO	+282.657,95
Stadtwerke	+0,00
Stadt Kirchen	+1.922.853,65
OG Friesenhagen	+0,00
OG Mudersbach	+0,00
OG Niederfischbach	+0,00
Infrastrukturservice gAöR	+36.052,77
- VBK aus Einh. Kasse	-7.577.405,25
davon gegenüber:	
Werke	-1.209.154,97
Verwahrtgelder	+0,00
Stadtwerke Kirchen	+0,00
OG Brachbach	-1.969.174,49
OG Friesenhagen	-2.617.688,82
OG Harbach	-512.857,66
OG Mudersbach	-361.336,25
OG Niederfischbach	-907.193,06
Infrastrukturservice gAöR	+0,00
= Zwischensumme	4.630.975,35
- Liqu. Kredit	-4.500.000,00
= Zur Finanzierung des VG-Haushaltes zur Verfügung stehende Mittel:	130.975,35

F. Verbindlichkeiten-Übersicht

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) in Euro

Art		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		1	2	3
1	Anleihen	0 €	0 €	0 €
2	- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.510.375 €	8.514.881 €	13.565.251 €
3	- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0 €	0 €	0 €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0 €	0 €	0 €
5	Gesamtsumme	4.510.375 €	8.514.881 €	13.565.251 €

Den hier angegebenen Werten liegt die Annahme zu Grunde, dass die Kreditermächtigungen 2024 und 2025 vollumfänglich ausgeschöpft würden.

G. Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019-2023
3	Arbeitstag am höchsten Bestand an Liquiditätskrediten	N.N.
4	Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"	0 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	19.013.042 €
6	Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	950.652 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Ifö. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes'	- €
8	Abweichung in Euro	- €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag	950.652 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	- €



Gesamthaushalt

Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

<u>Ergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	311.150	311.150	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.658.555	12.658.555	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	2.559.500	2.559.500	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.031.686	1.031.686	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	260.250	260.250	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.866.217	1.922.090	55.873	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.120.240	1.120.240	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.807.598	19.863.471	55.873	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.125.330	10.960.703	-164.627	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.521.012	2.707.012	186.000	0
E11 - Abschreibungen	966.132	966.132	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.101.880	1.101.880	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.148.000	2.148.000	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.182.220	2.216.720	34.500	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.044.574	20.100.447	55.873	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-236.976	-236.976	0	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	79.500	79.500	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	261.800	261.800	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-182.300	-182.300	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-419.276	-419.276	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-419.276	-419.276	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

Ergebnisplan

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand

Finanzplan

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	311.150	311.150	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.504.975	12.504.975	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.559.500	2.559.500	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.031.350	1.031.350	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	257.250	257.250	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.866.217	1.922.090	55.873	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	692.100	692.100	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.222.542	19.278.415	55.873	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.828.130	10.663.503	-164.627	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.521.012	2.707.012	186.000	0
F11 nicht besetzt				
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.101.880	1.101.880	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.148.000	2.148.000	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	2.152.220	2.186.720	34.500	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.751.242	18.807.115	55.873	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	471.300	471.300	0	0
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	79.500	79.500	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	261.800	261.800	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-182.300	-182.300	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	289.000	289.000	0	0
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	289.000	289.000	0	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.076.150	1.060.100	-16.050	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.076.150	1.060.100	-16.050	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	590.500	695.500	105.000	585.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.519.770	5.678.970	159.200	2.275.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	25.000	25.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

<u>Finanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.135.270	6.399.470	264.200	2.860.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.059.120	-5.339.370	-280.250	-2.860.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-4.770.120	-5.050.370	-280.250	-2.860.000
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	4.738.620	5.339.370	600.750	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	289.000	289.000	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	4.449.620	5.050.370	600.750	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	320.500	0	-320.500	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.770.120	5.050.370	280.250	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	4.770.120	5.050.370	280.250	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-320.500	0	320.500	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	0	0	0	0
F45 nachrichtlich: Mindestrückführungsbetrag gemäß Tilungsplan	0	0	0	0



Teilhaushalte

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	872	872	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.000	61.000	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	13.710	13.710	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75.582	75.582	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	471.550	411.550	-60.000	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000	21.000	0	0
E11 - Abschreibungen	63.156	63.156	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	354.260	354.260	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	909.966	849.966	-60.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-834.384	-774.384	60.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-834.384	-774.384	60.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-834.384	-774.384	60.000	0

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-728.160	-668.160	60.000	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.550	22.500	-16.050	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.550	22.500	-16.050	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	345.500	419.500	74.000	306.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	16.500	16.500	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	362.000	436.000	74.000	306.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-323.450	-413.500	-90.050	-306.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.051.610	-1.081.660	-30.050	-306.000

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

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

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

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
20 Investive Beschaffungen EDV - unter 25.000 € je Einzelmaßnahme -				
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.500	17.500	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.500	17.500	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	234.500	264.500	30.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	11.500	11.500	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	246.000	276.000	30.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-228.500	-258.500	-30.000	0
23 Anschaffung DMS/ECM				
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	5.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	47.000	47.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	5.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.000	52.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.000	-47.000	0	0
50 Anschaffung neues Zeiterfassungssystem				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.000	4.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	4.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000	-4.000	0	0
51 Anschaffung neues HKR-System				
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.050	0	-1.050	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050	0	-1.050	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.000	0	-10.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	-10.000	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

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

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.950	0	8.950	0
52 Projekt-Managementsystem Adito				
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000	0	-15.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	-15.000	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	50.000	0	-50.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	-50.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.000	0	35.000	0
53 Ratsinfosystem				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	70.000	70.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000	70.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-70.000	-70.000	0
2501 Software Digitales Projektmanagement XRM				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	9.000	9.000	81.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.000	9.000	81.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-9.000	-9.000	-81.000
2502 Prozessmanagementssoftware				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	2.500	2.500	22.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500	2.500	22.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	-2.500	-22.500
2503 Anschaffung einer zeitgemäßen Haushalts- und Kassensoftware				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	20.000	20.000	180.000

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

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

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	20.000	180.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-20.000	-180.000
2504Maßnahmen der Informations- und Cybersicherheit				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	2.500	2.500	22.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500	2.500	22.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	-2.500	-22.500

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Dützer
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Frau Haubrich
Produktgruppe	3.6.7	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern
Produkt	3.6.7.2	Einrichtungen der Familienförderung	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	sonstige

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.127	85.000	55.873	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.127	85.000	55.873	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.000	30.000	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	13.500	13.500	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	3.500	3.500	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.000	47.000	17.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-873	38.000	38.873	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-873	38.000	38.873	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-873	38.000	38.873	0

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-873	38.000	38.873	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	13.500	13.500	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	13.500	13.500	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-13.500	-13.500	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-873	24.500	25.373	0

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
3672 Kleininvestition Hebammenzentrale				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	13.500	13.500	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	13.500	13.500	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-13.500	-13.500	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Wolff
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.7.5.0	Tourismus	Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Fremdenverkehrsförderung, Vermarktung von Rad- und Wanderwegen, des Nordic-Walking-Parks und sonstigen Einrichtungen des Fremdenverkehrs, sowie der Sehenswürdigkeiten, Fremdenverkehrswerbung einschließlich der Erstellung von Werbeprospekten. Durchführung von touristischen Großveranstaltungen.

Zielgruppe

Touristen, Ausflügler Einwohner/innen im Hinblick auf ihre Freizeitgestaltung

Ziele

Touristische Attraktivitätssteigerung für das Gebiet der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg), sowie Aufwertung des Standortes für Touristen und Ausflügler im überregionalen Vergleich.

Zuständigkeit

Herr Wolff

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500	500	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	250	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	750	750	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.000	75.000	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.500	67.500	0	0
E11 - Abschreibungen	14	14	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	32.450	32.450	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	174.964	174.964	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-174.214	-174.214	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-174.214	-174.214	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-174.214	-174.214	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-174.200	-174.200	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	5.000	5.000	45.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	90.000	90.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	95.000	5.000	45.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.000	-95.000	-5.000	-45.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-264.200	-269.200	-5.000	-45.000

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
600 Radwege (Siegthalradweg, Wildenburg-Rothemühl etc.)	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	90.000	90.000	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Wolff
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.7.5.0	Tourismus	Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	90.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.000	-90.000	0	0
2514 Kostenbeteiligung Radweg-Pontonbrücke				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	5.000	5.000	45.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	45.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	-45.000

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Dützer
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	Serviceprodukt
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen	Rechtsbindung:	soll
Produkt	1.1.6.0	Finanzen	Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Bereiche Finanzverwaltung, also Buchhaltung, Finanzplanung, Finanzcontrolling, Kreditwirtschaft und den Teilbereich Abgaben, also das Steueramt, und die Abrechnung von Erschließungs-, Ausbau- und Wasser-/Abwasserbeiträgen.

Auftrag

Bereich Finanzverwaltung: Gemeindehaushaltsverordnung, Dienstanweisung; Bereich Abgaben: GrStG, GewStG, Satzung über die Vergnügungssteuer, Satzung über die Hundesteuer; für Beiträge: KAG, BauGB, Erschließungs- und Ausbaubeitragssatzungen der Ortsgemeinden und AO.

Ziele

Rechtzeitige und den Grundsätzen der Haushaltsplanung entsprechende Planaufstellung, aussagekräftige Buchhaltung, rechtzeitige und vollständige Abgabenerhebung.

Zielgruppe

Finanzplanung: Verbandsgemeinderat, Ortsgemeinderäte; Finanzverwaltung: Intern: alle Bereiche, die Einnahmen erzielen oder Ausgaben verursachen; Abgaben: Abgabepflichtige.

Zuständigkeit

Haushalt: Herr Brück, Frau Wehr, Frau Reichmann Geschäftsbuchhaltung: Frau Kölzer, Frau Thiel, Frau Schneider Abgaben: Herr Otterbach, Frau Hüsch, Frau Schuhen, Frau Kötting

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	143.550	143.550	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	153.650	153.650	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	925.200	915.200	-10.000	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	62.800	67.800	5.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	988.200	983.200	-5.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-834.550	-829.550	5.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-834.550	-829.550	5.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-834.550	-829.550	5.000	0

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-853.440	-848.440	5.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-853.440	-848.440	5.000	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Dützer
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	extern
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.6.1	Zahlungsabwicklung - VG Kasse	Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Die Verbandsgemeindekasse ist im Rahmen des 4-Augen-Prinzips (Trennung von Anweisung und Zahlung) zuständig für die Abwicklung des Zahlungsverkehrs der Verbandsgemeinde, der Ortsgemeinden und der Verbandsgemeindewerke. Neben der Zahlungsabwicklung und der Überwachung der Liquidität gehört zu den Aufgaben der Verbandsgemeindekasse die Verfolgung und Beitreibung von Forderungen der VG und der Ortsgemeinden sowie der Verbandsgemeindewerke.

Auftrag

Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung, Dienstanweisung

Ziele

Niedriger Stand offener Forderungen, Hohe Abbucherquote

Zuständigkeit

Frau Betz

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E7 + Sonstige laufende Erträge	14.400	14.400	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.400	14.400	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	531.110	521.110	-10.000	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	11.750	11.750	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	542.860	532.860	-10.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-528.460	-518.460	10.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-528.460	-518.460	10.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-528.460	-518.460	10.000	0

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-532.900	-522.900	10.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-532.900	-522.900	10.000	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Verträge

Zielgruppe

Gremien, Bürger

Zuständigkeit

Fachbereich 1.2

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	700	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	700	700	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.000	2.000	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.000	2.000	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.300	-1.300	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.300	-1.300	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.300	-1.300	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.300	-1.300	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	13.500	13.500	121.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	13.500	13.500	121.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-13.500	-13.500	-121.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.300	-14.800	-13.500	-121.500

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
425 Stammkapital Energieerzeugungsgesellschaft				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2513 Potentialflächen sondieren und Machbarkeitstudien Erneuerbare Energien				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Dützer			
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Produktart:	extern und intern			
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	Rechtsbindung:	freiwillig			
Produkt	5.3.1.0	Elektrizitätsversorgung	Produktmerkmal:	wesentliche			
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0	13.500	13.500	121.500	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	13.500	13.500	121.500	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	-13.500	-13.500	-121.500	

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Schmidt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.3.4	Zulassung- und Abmeldung von Fahrzeugen	Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

In diesem Bereich sind die Aufgaben zusammengefasst, die der Verbandsgemeinde Kirchen als Außenstelle der KfZ-Zulassungsbehörde Altenkirchen übertragen wurden.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Delegationssatzung	Kreiseinwohner
Ziele	Zuständigkeit
zügige und zufriedenstellende Bearbeitung der übertragenen Aufgaben, Bürgernähe	Frau Stinner, Frau Urrigshardt u.a.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.000	450.000	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	450.500	450.500	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	267.000	247.000	-20.000	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	2.100	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	41.250	41.250	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	310.350	290.350	-20.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	140.150	160.150	20.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis	140.150	160.150	20.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	140.150	160.150	20.000	0
<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	140.150	160.150	20.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	140.150	160.150	20.000	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Schmidt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung:	soll
Produkt	1.2.3.6	Überwachung des fließenden Verkehrs	Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Überwachung des fließenden Verkehrs innerhalb geschlossener Ortschaften in der Verbandsgemeinde Kirchen.

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Gesetze Verkehrsteilnehmer

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

Vermeidung und Beseitigung von Gefahrenstellen im ruhenden und fließenden Verkehr. Herr Müller, Herr Becker, Frau Poth, Herr Grindel,

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E7 + Sonstige laufende Erträge	313.840	313.840	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	313.840	313.840	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	124.460	114.460	-10.000	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.650	19.650	0	0
E11 - Abschreibungen	18.590	18.590	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	8.050	8.050	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	170.750	160.750	-10.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	143.090	153.090	10.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis	143.090	153.090	10.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	143.090	153.090	10.000	0

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	159.270	169.270	10.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	159.270	169.270	10.000	0

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
37 Anschaffung von beweglichen Sachen zur Verkehrsüberwachung -fließender Verkehr-				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse	Einwohner, Verkehrsteilnehmer
Ziele	Zuständigkeit
Einhaltung der Vorgaben des Brandschutzgesetzes	Herr Rötter, Frau Lenz

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	70.971	70.971	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336	336	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.300	7.300	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	60.000	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	25.000	25.000	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	163.607	163.607	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	332.400	334.900	2.500	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.500	319.500	69.000	0
E11 - Abschreibungen	386.069	386.069	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	93.400	93.400	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	207.600	233.600	26.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.269.969	1.367.469	97.500	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.106.362	-1.203.862	-97.500	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.106.362	-1.203.862	-97.500	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.106.362	-1.203.862	-97.500	0

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-789.000	-886.500	-97.500	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.600	22.600	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.600	22.600	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	35.000	37.500	2.500	22.500
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	455.000	489.200	34.200	1.303.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	490.000	526.700	36.700	1.325.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-467.400	-504.100	-36.700	-1.325.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.256.400	-1.390.600	-134.200	-1.325.500

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

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

Investitionen	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
10 Investitionskostenzuschuss im Rahmen der Errichtung eines kreisw. Sirenennetzes				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	30.000	30.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	30.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	-30.000	0	0
50				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
60 Anschaffung von Brandschutzgerät - unter 25.000 € je Einzelmaßnahme -				
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.000	9.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000	9.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	185.000	191.000	6.000	50.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.000	191.000	6.000	50.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-176.000	-182.000	-6.000	-50.000
73 Neubau FWH Harbach				
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.600	13.600	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.600	13.600	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.600	13.600	0	0
75 HLF 10/10 FW Niederschelderhütte				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

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

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
76 Digitale Alarmierung				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	70.000	70.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000	70.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-70.000	-70.000	0
87 Investitionskostenzuschuss FV Kirchen für Wärmebildkamera				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
89 Anschaffung Persönliche Schutzausrüstung				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	70.000	70.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	70.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.000	-70.000	0	0
90 Anschaffung eines Mehrzwecktransportfahrzeuges für den LZ Herkersdorf/Offhausen				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
91 Ersatzbeschaffung eines MZF für den Löschzug Brachbach				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	50.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	-50.000	0	0
93 Ersatzbeschaffung Zubringerfahrzeug Gerätewart VG Feuerwehr				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

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

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
95 Investitionskostenzuschuss im Rahmen des Katastrophenschutzes				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.000	5.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	0	0
96 Anschaffung eines Kommandowages für die VG-Feuerwehr				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
97 Umstellung der Atemschutztechnik VG-Feuerwehr				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.200	1.200	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.200	1.200	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.200	-1.200	0
98 Erneuerung TLF 8/18 Niederfischbach				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	140.000	0	-140.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000	0	-140.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140.000	0	140.000	0
99 Umbau LF 8 zum Gerätewagen Waldbrand				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

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

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
100 Ersatzbeschaffung Drehleiter				
Ersatzbeschaffung Drehleiter Verbandsgemeindefeuerwehr Kirchen (Sieg)				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	10.000	0	1.100.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	1.100.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	-10.000	0	-1.100.000
101 Ersatzbeschaffung ELW 1				
Gemäß Eilentscheidung				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
102 MTF Löschzug Niederschelderhütte				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
103 Ersatzbeschaffung MTF Niederfischbach nach Unfallschaden				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	80.000	80.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000	80.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-80.000	-80.000	0
2508 Neubeschaffung einer Verwaltungssoftware für die Feuerwehr				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	2.500	2.500	22.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500	2.500	22.500

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

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

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	-2.500	-22.500
2509 Kostenbeteiligung TLF 8/18				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	14.000	14.000	126.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	14.000	14.000	126.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-14.000	-14.000	-126.000
2510 Beschaffung eines UTV				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	3.000	3.000	27.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	3.000	27.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-3.000	-27.000

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.155	33.155	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600	3.600	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.755	36.755	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	117.100	117.100	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.300	147.800	8.500	0
E11 - Abschreibungen	74.945	74.945	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	28.850	28.850	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	360.195	368.695	8.500	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-323.440	-331.940	-8.500	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-323.440	-331.940	-8.500	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-323.440	-331.940	-8.500	0

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-281.650	-290.150	-8.500	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	774.000	774.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	774.000	774.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-774.000	-774.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.055.650	-1.064.150	-8.500	0

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
16 Bewegl.Sachen des AV über 1.000 € Grenze				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.000	2.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	-2.000	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

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

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
19 Realisierung eine Nahwärmeverbundes im Rathaus Kirchen				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20 Brandschutzkonzept/Brandschutzsanierung Rathaus Kirchen				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
23 Klimatisierung der Büros im Dachgeschoss u. des Ratssaals				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24 Sanierung und Modernisierung des Rathauses				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
25 Bauliche Kleininvestitionen Rathaus				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	10.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	-10.000	0	0
26 Umbaumaßnahme zur Schaffung von Büroräumen				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

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

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
27 Umgestaltung Eingangsbereich Rathaus				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	100.000	100.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	-100.000	0	0
28 Erneuerung der Beleuchtungsanlage auf LED				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	321.000	321.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	321.000	321.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-321.000	-321.000	0	0
29 Erneuerung der Schließanlage				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	150.000	150.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	150.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	-150.000	0	0
30 Energetische Sanierung Rathaus im Rahmen KIPKI				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	161.000	161.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.000	161.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-161.000	-161.000	0	0
31 Errichtung und Inbetriebnahme einer Dokumentenausgabewand				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	30.000	30.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	30.000	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

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

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	-30.000	0	0
9999 Kaution Außenaktenlager				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Reifenrath
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.6.8	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Feuerwehrhäusern	Produktmerkmal:	nicht wesentlich

Beschreibung

Vorhaltung, Pflege und Unterhaltung der baulichen Anlagen und auch sichere Unterbringung der Materialien und des Fuhrparks der Feuerwehr

Zielgruppe

Einwohner, Feuerwehrleute

Ziele

ordnungsgemäße Unterbringung der Feuerwehrgerätschaften zum Schutz und Erhaltung

Zuständigkeit

Herr Reifenrath

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.900	227.900	95.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	132.900	227.900	95.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-132.900	-227.900	-95.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-132.900	-227.900	-95.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-132.900	-227.900	-95.000	0

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-132.900	-227.900	-95.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.708.000	2.708.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.708.000	2.708.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.708.000	-2.708.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.840.900	-2.935.900	-95.000	0

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
71 Bauvorhaben Feuerwehrhaus Freusburg				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	30.000	30.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	30.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	-30.000	0	0
80 Neubau FWH Niederschelderhütte				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Reifenrath
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.6.8	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Feuerwehrhäusern	Produktmerkmal:	nicht wesentlich

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
85 Erweiterung u. Sanierung FWH Niederfischbach				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.200.000	2.200.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200.000	2.200.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.200.000	-2.200.000	0	0
86				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
90 Baumaßnahmen Hochbau, sonstige				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	58.000	58.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.000	58.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.000	-58.000	0	0
92				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	320.000	320.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000	320.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-320.000	-320.000	0	0
94 Baumaßnahme FWH Herkersdorf-Offhausen				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	80.000	80.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	80.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.000	-80.000	0	0
95 Baumaßnahme Umkleidemöglichkeiten LZ Mudersbach				

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Reifenrath
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.6.8	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Feuerwehrhäusern	Produktmerkmal:	nicht wesentlich

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	20.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	-20.000	0	0
96 Anbau FWH Friesenhagen				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

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

Ziele

räumliche Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes

Zuständigkeit

Herr Reifenrath, Frau Münch, Frau Barth-Benckert

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674.900	674.900	0	0
E11 - Abschreibungen	2.785	2.785	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	677.685	677.685	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-677.685	-677.685	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-677.685	-677.685	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-677.685	-677.685	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-674.900	-674.900	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	785.000	896.500	111.500	972.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	785.000	896.500	111.500	972.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-785.000	-896.500	-111.500	-972.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.459.900	-1.571.400	-111.500	-972.000

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
252 Erneuerung Zufahrt GS Niederfischbach				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
304 schließen der Pausenhalle GS Wehbach				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	80.000	80.000	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

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

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	80.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.000	-80.000	0	0
305 bauliche Kleininvestitionen GS Brachbach				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	20.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	-20.000	0	0
333 bauliche Kleininvestitionen GS Niederschelderhütte				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
335 Kleininvestitionen Schulgebäude Niederfischbach				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	3.500	3.500	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.500	3.500	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.500	-3.500	0
340 Anbau GS Brachbach				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
341 bauliche Kleininvestitionen GS Kirchen				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

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

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
345 bauliche Kleininvestitionen GS Herkersdorf/ Offhausen				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
346 bauliche Kleininvestitionen GS Niederfischbach				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
360 Erschließung Dachgeschoss durch eine Fluchttreppe				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
361 Errichtung einer Hangbefestigung GS Herkersdorf/ Offhausen				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
362 Erneuerung der Heizungsanlage GS Wehbach				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	40.000	40.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	40.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000	-40.000	0	0
363 bauliche Kleininvestitionen GS Wehbach				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

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

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
372				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	645.000	645.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	645.000	645.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-645.000	-645.000	0	0
2505 Energetische Sanierung der Grundschule Wehbach 50%				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	28.500	28.500	256.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	28.500	28.500	256.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-28.500	-28.500	-256.500
2506 Energetische Sanierung der Grundschule Herkersdorf 50%				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	28.500	28.500	256.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	28.500	28.500	256.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-28.500	-28.500	-256.500
2507 Barrierefreiheit der 6 Grundschulen durch Aufzugsanlagen				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	37.000	37.000	333.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	37.000	37.000	333.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-37.000	-37.000	-333.000
2511 Ausstattung der Grundschulen mit Sonnensegeln				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	14.000	14.000	126.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	14.000	14.000	126.000

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Reifenrath			
Produktbereich	2.4	sonstige Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern			
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	Rechtsbindung:	muss			
Produkt	2.4.3.8	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Schulgebäuden	Produktmerkmal:	nicht wesentlich			
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	-14.000	-14.000	-126.000	

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Strunk
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.4.1.0	Verkehrsanlagen	Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Abrechnung mit den Verbandsgemeindewerken über die Entwässerung von Verkehrsflächen im Außenbereich.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Satzungen und ggf Verträge	Verkehrsteilnehmer
	Zuständigkeit
	Fachbereich 4

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	60.000	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.000	60.000	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	340.400	283.273	-57.127	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.250	31.250	0	0
E11 - Abschreibungen	3.945	3.945	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.750	1.750	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	377.345	320.218	-57.127	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-317.345	-260.218	57.127	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-317.345	-260.218	57.127	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-317.345	-260.218	57.127	0

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-313.400	-256.273	57.127	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-313.400	-256.273	57.127	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	51.970	51.970	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.470	52.470	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	524.200	524.200	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	1.300	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	48.850	48.850	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	574.350	574.350	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-521.880	-521.880	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-521.880	-521.880	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-521.880	-521.880	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-555.760	-555.760	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	10.000	10.000	90.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	90.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	-90.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-555.760	-565.760	-10.000	-90.000

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
2512 Erstellung eines digitalen Baumkatasters				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	10.000	10.000	90.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	90.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	-90.000

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Abwicklung der Schulden zur Finanzierung von Investitionen.

Auftrag

GemO, GemHVO

Ziele

Kostengünstige Bewirtschaftung des Finanzbedarfs.

Zuständigkeit

Herr Friggen, Herr Chr. Schmidt, Frau Becher

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.000	2.000	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	179.300	179.300	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-177.300	-177.300	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-177.300	-177.300	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-177.300	-177.300	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-177.300	-177.300	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-177.300	-177.300	0	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	4.738.620	5.339.370	600.750	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	289.000	289.000	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	4.449.620	5.050.370	600.750	0

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
999 Kreditabwicklung				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9999 Kreditabwicklung				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich:	Herr Dützer
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	extern
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss
Produkt	6.1.2.2	Liquiditätskredite	Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Die Verbandsgemeindekasse bewirtschaftet die Liquidität.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	77.500	77.500	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	82.500	82.500	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-5.000	-5.000	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-5.000	-5.000	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.000	-5.000	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.000	-5.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-5.000	-5.000	0	0

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



Investitionen

Produktplan 2025
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungen für Investitionen				
4.1.4.3/0001 Bezuschussung privater Brunnenbohrung - Förderprogramm ab 2023				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	150.000	150.000	0	0
4.1.4.3/0001.781500 Bezuschussung privater Brunnenbohrung - Förderprogramm ab 2023	150.000	150.000	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	150.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-150.000	-150.000	0	0
1.1.4.5/0010 Investive Beschaffungen für die gesamte Verwaltung - unter 25.000 € -				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	10.000	0	0
1.1.4.5/0010.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	10.000	10.000	0	0
<i>Bestuhlung, Ausstattungsgegenstände, höhenverstellbare Tische (25.000 EUR in 2021 un</i>				
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-10.000	-10.000	0	0
1.2.6.0/0010 Investitionskostenzuschuss im Rahmen der Errichtung eines kreisw. Sirennetzes				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	30.000	30.000	0	0
1.2.6.0/0010.781430 InvestitionszuwendungenInvestitionszuwendung für kreisw. Sirennetz	30.000	30.000	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	30.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-30.000	-30.000	0	0
1.1.4.8/0016 Bewegl.Sachen des AV über 1.000 € Grenze				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Produktplan 2025 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen				
<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungen für Investitionen				
- Auszahlungen für Sachanlagen	2.000	2.000	0	0
1.1.4.8/0016.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	2.000	2.000	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	-2.000	-2.000	0	0
Z. 23)				
1.1.4.8/0019 Realisierung eine Nahwärmeverbundes im Rathaus Kirchen				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	0	0	0	0
Z. 23)				
1.1.4.4/0020 Investive Beschaffungen EDV - unter 25.000 € je Einzelmaßnahme -				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.500	17.500	0	0
1.1.4.4/0020.681310 Investitionszuwendungen von Eigenbetrieben	17.500	17.500	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.500	17.500	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	234.500	264.500	30.000	0
1.1.4.4/0020.784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter	234.500	264.500	30.000	0
<i>Gemäß Beschluss EDV Kommission</i>				
- Auszahlungen für Sachanlagen	11.500	11.500	0	0
1.1.4.4/0020.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	11.500	11.500	0	0
<i>Gemäß Beschluss EDV-Kom.</i>				
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	246.000	276.000	30.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	-228.500	-258.500	-30.000	0
Z. 23)				
1.1.4.8/0020 Brandschutzkonzept/Brandschutzsanierung Rathaus Kirchen				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Produktplan 2025 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen				
<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungen für Investitionen				
- Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	10.000	0	0
1.1.4.8/0025.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Bauliche Kleininvestitionen Rathaus	10.000	10.000	0	0
2024: Errichtung eines Fahrradabstellplatzes in der Tiefgarage 25.000 EUR				
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	-10.000	-10.000	0	0
Z. 23)				
1.1.4.8/0026 Umbaumaßnahme zur Schaffung von Büroräumen				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	0	0	0	0
Z. 23)				
1.1.4.8/0027 Umgestaltung Eingangsbereich Rathaus				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	100.000	100.000	0	0
1.1.4.8/0027.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahme Eingangsbereich Rathaus	100.000	100.000	0	0
Planungskosten in 2022				
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	-100.000	-100.000	0	0
Z. 23)				
1.1.4.8/0028 Erneuerung der Beleuchtungsanlage auf LED				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	321.000	321.000	0	0
1.1.4.8/0028.785930 Umstellung der Beleuchtungsanlage auf LED	321.000	321.000	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	321.000	321.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	-321.000	-321.000	0	0
Z. 23)				
1.1.4.8/0029 Erneuerung der Schließanlage				

Produktplan 2025 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen				
<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungen für Investitionen				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	150.000	150.000	0	0
1.1.4.8/0029.785930 Einbau einer elektronischen Schließanlage	150.000	150.000	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	150.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	-150.000	-150.000	0	0
Z. 23)				
1.1.4.8/0030 Energetische Sanierung Rathaus im Rahmen KIPKI				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	161.000	161.000	0	0
1.1.4.8/0030.785930 Energetische Maßnahmen Rathaus KIPKI	161.000	161.000	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.000	161.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	-161.000	-161.000	0	0
Z. 23)				
1.1.4.8/0031 Errichtung und Inbetriebnahme einer Dokumentenausgabewand				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	30.000	30.000	0	0
1.1.4.8/0031.785930 Dokumentenausgabebox	30.000	30.000	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	30.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	-30.000	-30.000	0	0
Z. 23)				
1.2.3.6/0037 Anschaffung von beweglichen Sachen zur Verkehrsüberwachung				
-fließender Verkehr-				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	0	0	0	0
Z. 23)				
1.1.4.4/0050 Anschaffung neues Zeiterfassungssystem				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Produktplan 2025
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungen für Investitionen				
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.000	4.000	0	0
1.1.4.4/0050.784100 Auszahlung für die Anschaffung eines Zeiterfassungssystems	4.000	4.000	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	4.000	0	0
 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	-4.000	-4.000	0	0
Z. 23)				
1.1.4.4/0051 Anschaffung neues HKR-System				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.050	0	-1.050	0
1.1.4.4/0051.681310 Investitionszuwendungen von Eigenbetrieben	1.050	0	-1.050	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050	0	-1.050	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.000	0	-10.000	0
1.1.4.4/0051.784100 Anschaffung eines neuen HKR-Systems	10.000	0	-10.000	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	-10.000	0
 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	-8.950	0	8.950	0
Z. 23)				
1.1.4.4/0052 Projekt-Managementsystem Adito				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000	0	-15.000	0
1.1.4.4/0052.681310 Investitionszuwendungen von Eigenbetrieben	15.000	0	-15.000	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	-15.000	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	50.000	0	-50.000	0
1.1.4.4/0052.784100 Auszahlungen für die Projektmanagementsoftware Adito	50.000	0	-50.000	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	-50.000	0
 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	-35.000	0	35.000	0
Z. 23)				
1.1.4.4/0053 Ratsinfosystem				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	70.000	70.000	0
1.1.4.4/0053.784100 Auszahlungen für Anschaffung Ratsinfosystem	0	70.000	70.000	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000	70.000	0

Produktplan 2025
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungen für Investitionen				
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	-70.000	-70.000	0
1.2.6.0/0060 Anschaffung von Brandschutzgerät - unter 25.000 € je Einzelmaßnahme -				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.000	9.000	0	0
1.2.6.0/0060.681420 Investitionszuwendungen von dem Land <i>pauschale Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer (Land);</i>	9.000	9.000	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000	9.000	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	185.000	191.000	6.000	50.000
1.2.6.0/0060.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	0	6.000	6.000	0
<i>Kauf eines gebrauchten Anhängers zum Transport von Rollcontainern</i>				
1.2.6.0/0060.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	185.000	185.000	0	50.000
<i>Jahresbeschaffung und Kompressoren sowie Lufttrockner für Feuerwehrgerätehäuser u</i>				
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.000	191.000	6.000	50.000
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-176.000	-182.000	-6.000	-50.000
1.2.6.8/0071 Bauvorhaben Feuerwehrhaus Freusburg				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	30.000	30.000	0	0
1.2.6.8/0071.785930 Baumaßnahme Feuerwehrhaus Freusburg <i>Feuerwehrhaus Freusburg</i>	30.000	30.000	0	0
<i>in 2025: Planungskosten (30.000 EUR), in 2026: Planungs- (30.000 EUR) und Baukosten (1</i>				
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	30.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-30.000	-30.000	0	0
1.2.6.0/0073 Neubau FWH Harbach				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.600	13.600	0	0
1.2.6.0/0073.681420 Investitionszuwendungen von dem Land <i>Festbetragszuschuss des Landes für den Bau des FWH Harbach</i>	13.600	13.600	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.600	13.600	0	0

Produktplan 2025
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungen für Investitionen				
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	13.600	13.600	0	0
1.2.6.0/0075 HLF 10/10 FW Niederschelderhütte				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
1.2.6.0/0076 Digitale Alarmierung				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	70.000	70.000	0
1.2.6.0/0076.785710 Auszahlungen für digitale Alarmierung	0	70.000	70.000	0
<i>Digitale Alarmierung</i>				
<i>Austausch Digitalfunkgeräte STP8000</i>				
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000	70.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	-70.000	-70.000	0
1.2.6.8/0080 Neubau FWH Niederschelderhütte				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
1.2.6.8/0085 Erweiterung u. Sanierung FWH Niederfischbach				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	2.200.000	2.200.000	0	0
1.2.6.8/0085.785930 Baumaßnahme Feuerwehrhaus Niederfischbach	2.200.000	2.200.000	0	0
<i>Umbau, Erweiterung u. Sanierung FWH Niederfischbach, 75.000 EUR zur Beschaffung e</i>				
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200.000	2.200.000	0	0

Produktplan 2025
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungen für Investitionen				
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-2.200.000	-2.200.000	0	0
1.2.6.0/0087 Investitionskostenzuschuss FV Kirchen für Wärmebildkamera				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
1.2.6.0/0089 Anschaffung Persönliche Schutzausrüstung				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	70.000	70.000	0	0
1.2.6.0/0089.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	70.000	70.000	0	0
<i>Beschaffung Persönlicher Schutzausrüstung</i>				
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	70.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-70.000	-70.000	0	0
1.2.6.0/0090 Anschaffung eines Mehrzwecktransportfahrzeuges für den LZ Herkersdorf/Offhausen				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
1.2.6.8/0090 Baumaßnahmen Hochbau, sonstige				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	58.000	58.000	0	0
1.2.6.8/0090.785900 Bauliche Kleininvestitionen Feuerwehr	58.000	58.000	0	0
<i>Erneuerung Heizungen FWH Kirchen und Friesenhagen</i>				
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.000	58.000	0	0

Produktplan 2025
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungen für Investitionen				
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-58.000	-58.000	0	0
1.2.6.0/0091 Ersatzbeschaffung eines MZF für den Löschzug Brachbach				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	50.000	0	0
1.2.6.0/0091.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	50.000	50.000	0	0
Ersatzbeschaffung eines MZF für den Löschzug Brachbach				
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-50.000	-50.000	0	0
1.2.6.0/0093 Ersatzbeschaffung Zubringerfahrzeug Gerätewart VG Feuerwehr				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
1.2.6.8/0094 Baumaßnahme FWH Herkersdorf-Offhausen				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	80.000	80.000	0	0
1.2.6.8/0094.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahme FW-Haus LZ Herkersdorf-Offhausen	80.000	80.000	0	0
2024 Planungskosten				
2025 Planungs- und Baukosten				
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	80.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-80.000	-80.000	0	0
1.2.6.0/0095 Investitionskostenzuschuss im Rahmen des Katastrophenschutzes				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Produktplan 2025 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen				
<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungen für Investitionen				
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.000	5.000	0	0
1.2.6.0/0095.781430 Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen KatS	5.000	5.000	0	0
<i>Zuschuss zur gemeinsamen Sandsackfüllanlage mit VG Betzdorf-Gebhardshain, Daaden-1</i>				
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	-5.000	-5.000	0	0
Z. 23)				
1.2.6.8/0095 Baumaßnahme Umkleidemöglichkeiten LZ Mudersbach				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	20.000	0	0
1.2.6.8/0095.785400 Auszahlung für Umkleidemöglichkeiten LZ Mudersbach	20.000	20.000	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	-20.000	-20.000	0	0
Z. 23)				
1.2.6.0/0096 Anschaffung eines Kommandowagens für die VG-Feuerwehr				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	0	0	0	0
Z. 23)				
1.2.6.8/0096 Anbau FWH Friesenhagen				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	0	0	0	0
Z. 23)				
1.2.6.0/0097 Umstellung der Atemschutztechnik VG-Feuerwehr				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.200	1.200	0

Produktplan 2025 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen				
<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungen für Investitionen				
1.2.6.0/0097.785710 AuszahlungAuszahlung für die Neuanschaffung von Atemschutztechnik VG-Feuerwehr	0	1.200	1.200	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.200	1.200	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	0	-1.200	-1.200	0
Z. 23)				
1.2.6.0/0098 Erneuerung TLF 8/18 Niederfischbach				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	140.000	0	-140.000	0
1.2.6.0/0098.785600 Erneuerung TLF 8/18 Niederfischbach	140.000	0	-140.000	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000	0	-140.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	-140.000	0	140.000	0
Z. 23)				
1.2.6.0/0099 Umbau LF 8 zum Gerätewagen Waldbrand				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	0	0	0	0
Z. 23)				
1.2.6.0/0100 Ersatzbeschaffung Drehleiter				
<i>Ersatzbeschaffung Drehleiter Verbandsgemeindefeuerwehr Kirchen (Sieg)</i>				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	10.000	0	1.100.000
1.2.6.0/0100.785600 Ersatzbeschaffung Drehleiter	10.000	10.000	0	1.100.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	1.100.000
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	-10.000	-10.000	0	-1.100.000
Z. 23)				
5.7.1.0/0100 Breitbandanbindung Gewerbeflächen				
<i>Breitband: Gewerbeflächenanbindung ab 2022</i>				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.000	350.000	0	0
5.7.1.0/0100.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	350.000	350.000	0	0

Produktplan 2025
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungen für Investitionen				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000	350.000	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	350.000	350.000	0	0
5.7.1.0/0100.785930 Baumaßnahmen Breitband	350.000	350.000	0	0
<i>Breitbanderschließung Gewerbeflächen</i>				
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000	350.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	0	0	0	0
Z. 23)				
1.2.6.0/0101 Ersatzbeschaffung ELW 1				
<i>Gemäß Eilentscheidung</i>				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	0	0	0	0
Z. 23)				
1.2.6.0/0102 MTF Löschzug Niederschelderhütte				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	0	0	0	0
Z. 23)				
1.2.6.0/0103 Ersatzbeschaffung MTF Niederfischbach nach Unfallschaden				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	80.000	80.000	0
1.2.6.0/0103.785600 Auszahl. Ersatzbeschaffung MTW Niederfischbach	0	80.000	80.000	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000	80.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	0	-80.000	-80.000	0
Z. 23)				
2.1.1.1/0110 Anschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Produktplan 2025
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungen für Investitionen				
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
2.1.1.1/0111 Anschaffung von Spielgeräten für den Pausenhof				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	3.050	3.050	0	0
2.1.1.1/0111.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	3.050	3.050	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.050	3.050	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-3.050	-3.050	0	0
2.1.1.2/0160 Anschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	3.650	3.650	0	0
2.1.1.2/0160.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	3.650	3.650	0	0
<i>in 2023:3.750 EUR gem. Schulträgeraussch;</i> <i>7.500 € Industriespülmaschine</i>				
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.650	3.650	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-3.650	-3.650	0	0
2.1.1.4/0200 Anschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	1.770	1.770	0	0
2.1.1.4/0200.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.770	1.770	0	0
<i>gem. Schulträgeraussch</i>				
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.770	1.770	0	0

Produktplan 2025 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen				
<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungen für Investitionen				
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	-1.770	-1.770	0	0
Z. 23)				
2.1.1.6/0246 Energetische Sanierung Grundschule Niederfischbach				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	0	0	0	0
Z. 23)				
2.1.1.6/0250 Anschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	3.000	3.000	0	0
2.1.1.6/0250.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über	3.000	3.000	0	0
410 Euro				
in 2021: 1.450 EUR gem. Schulträgeraussch., Unvorhergesehenes 1.500 EUR				
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	-3.000	-3.000	0	0
Z. 23)				
2.4.3.8/0252 Erneuerung Zufahrt GS Niederfischbach				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	0	0	0	0
Z. 23)				
2.1.1.3/0301 Anschaffung Einrichtungsgegenstände				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	1.800	1.800	0	0
2.1.1.3/0301.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über	1.800	1.800	0	0
410 Euro				
gem. Schulträgeraussch.				
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800	1.800	0	0

Produktplan 2025 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen				
<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungen für Investitionen				
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-1.800	-1.800	0	0
2.1.1.5/0303 Anschaffung Spiel- und Sportgerät, Zaunanlagen				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	3.000	3.000	0	0
2.1.1.5/0303.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	3.000	3.000	0	0
gem. Schulträgerausschuss				
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-3.000	-3.000	0	0
2.4.3.8/0304 schließen der Pausenhalle GS Wehbach				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	80.000	80.000	0	0
2.4.3.8/0304.785930 Schließen der Pausenhalle GS Wehbach Schließen der offenen Pausenhalle wie in Niederfischbach	80.000	80.000	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	80.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-80.000	-80.000	0	0
2.4.3.8/0305 bauliche Kleininvestitionen GS Brachbach				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	20.000	0	0
2.4.3.8/0305.785930 Bauliche Kleininvestitionen GS Brachbach 2025 Maßnahme Barrierefreiheit 20.000 EUR; 2026 Garage Hausmeister 10.000 EUR	20.000	20.000	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-20.000	-20.000	0	0
2.4.3.8/0333 bauliche Kleininvestitionen GS Niederschelderhütte				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Produktplan 2025
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungen für Investitionen				
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
2.4.3.8/0335 Kleininvestitionen Schulgebäude Niederfischbach				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	3.500	3.500	0
2.4.3.8/0335.785930 Kleinere bauliche Maßnahmen GS Niederfischbach	0	3.500	3.500	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.500	3.500	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	-3.500	-3.500	0
2.4.3.8/0340 Anbau GS Brachbach				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
2.4.3.8/0341 bauliche Kleininvestitionen GS Kirchen				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
2.4.3.8/0345 bauliche Kleininvestitionen GS Herkersdorf/ Offhausen				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0

Produktplan 2025
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungen für Investitionen				
2.4.3.8/0346 bauliche Kleininvestitionen GS Niederfischbach				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	0	0	0	0
Z. 23)				
2.1.1.1/0350 Breitbandausbau GS Brachbach				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	0	0	0	0
Z. 23)				
2.1.1.2/0351 Breitbandausbau GS Kirchen				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	0	0	0	0
Z. 23)				
2.1.1.3/0352 Breitbandausbau GS Wehbach				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	0	0	0	0
Z. 23)				
2.1.1.4/0353 Breitbandausbau GS Herkersdorf/Offhausen				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	0	0	0	0
Z. 23)				

Produktplan 2025 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen				
<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungen für Investitionen				
2.1.1.5/0354 Breitbandausbau GS Niederschelderhütte				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
2.1.1.6/0355 Breitbandausbau GS Niederfischbach				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
2.4.3.8/0360 Erschließung Dachgeschoss durch eine Fluchttreppe				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
2.4.3.8/0361 Errichtung einer Hangbefestigung GS Herkersdorf/ Offhausen				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
2.4.3.8/0362 Erneuerung der Heizungsanlage GS Wehbach				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	40.000	40.000	0	0
2.4.3.8/0362.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Erneuerung Heizung GS Wehbach	40.000	40.000	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	40.000	0	0

Produktplan 2025 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen				
<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungen für Investitionen				
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-40.000	-40.000	0	0
2.4.3.8/0363 bauliche Kleininvestitionen GS Wehbach				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
2.1.1.5/0371 Zuschuss Vorhang Giebelwaldhalle				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
3.3.1.0/0371 Anschaffung Fahrzeug für den Bürgerfahrdienst				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
5.3.1.0/0425 Stammkapital Energieerzeugungsgesellschaft				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
5.1.1.5/0531 Förderung privater Photovoltaikanlagen im Rahmen des KIPKI				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	60.000	60.000	0	0
5.1.1.5/0531.781390 Investitionszuwendungen an Bürger KIPKI	60.000	60.000	0	0

Produktplan 2025 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen				
<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungen für Investitionen				
<i>KIPKI Förderprogramm VG Retentionszisternen</i>				
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	60.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-60.000	-60.000	0	0
5.5.2.1/0570 Hochwasserschutz Imhäuser Bach im Bereich Herkersdorf-Offhausen				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
5.5.2.1/0580 Verrohrung Otterbach				
<i>2022: Planungskosten (25.000 EUR)</i>				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	50.000	0	0
5.5.2.1/0580.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen Otterbachverrohrung	50.000	50.000	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-50.000	-50.000	0	0
5.5.2.1/0581 verschiedene Einlaufbauwerke				
<i>Errichtung von Einlaufbauwerken in Harbach und Kirchen</i>				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	15.000	15.000	0	0
5.5.2.1/0581.785930 Kleininvestitionen Gewässerunterhaltung Hüttseifer Bach	15.000	15.000	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	15.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-15.000	-15.000	0	0
5.5.2.1/0582 Maßnahme Ahligseifen				

Produktplan 2025 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen				
<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungen für Investitionen				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	250.000	250.000	0	0
5.5.2.1/0582.785930 Maßnahme Ahligseifen	250.000	250.000	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	250.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	-250.000	-250.000	0	0
Z. 23)				
5.7.5.0/0600 Radwege (Siegtalradweg, Wildenburg-Rothemühle etc.)				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	90.000	90.000	0	0
5.7.5.0/0600.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	90.000	90.000	0	0
2022 ff.: Planungsleistungen Radweg Wildenburg - Rothemühle (50.000 EUR);				
2022 ff.: Planungs- und Baueistungen Siegtalradweg (20.000 €)				
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	90.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	-90.000	-90.000	0	0
Z. 23)				
5.7.1.0/0610 Stammkapital Wirtschaftsförderungsgesellschaft				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für Finanzanlagen	25.000	25.000	0	0
5.7.1.0/0610.786200 Auszahlung Finanzanl an Unternehmen mit Beteiligung	25.000	25.000	0	0
Stammkapital Wirtschaftsförderungsgesellschaft				
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	25.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	-25.000	-25.000	0	0
Z. 23)				
3.1.3.0/0999 Schlüsselkautionen Asyl				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Produktplan 2025
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungen für Investitionen				
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
6.1.2.1/0999 Kreditabwicklung				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
1.1.4.1/2024 Erwerb von Geschäftsanteilen an EAM EnergiewendePartner GmbH				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
1.1.4.1/2025 KIPKI				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	665.000	665.000	0	0
1.1.4.1/2025.681420 Investitionszuwendungen KIPKI	665.000	665.000	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	665.000	665.000	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	665.000	665.000	0	0
1.1.4.4/2501 Software Digitales Projektmanagement XRM				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	9.000	9.000	81.000
1.1.4.4/2501.784100 Auszahlungen für Anschaffung XRM-Software (RZN)	0	9.000	9.000	81.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.000	9.000	81.000
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	-9.000	-9.000	-81.000
1.1.4.4/2502 Prozessmanagementsoftware				

Produktplan 2025 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen				
<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungen für Investitionen				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	2.500	2.500	22.500
1.1.4.4/2502.784100 Anschaffung Prozessmanagementsoftware (RZN)	0	2.500	2.500	22.500
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500	2.500	22.500
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	0	-2.500	-2.500	-22.500
Z. 23)				
1.1.4.4/2503 Anschaffung einer zeitgemäßen Haushalts- und Kassensoftware				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	20.000	20.000	180.000
1.1.4.4/2503.784100 Anschaffung HKR Software (RZN)	0	20.000	20.000	180.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	20.000	180.000
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	0	-20.000	-20.000	-180.000
Z. 23)				
1.1.4.4/2504 Maßnahmen der Informations- und Cybersicherheit				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	2.500	2.500	22.500
1.1.4.4/2504.784100 Maßnahmen der Informations- und Cybersicherheit (RZN)	0	2.500	2.500	22.500
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500	2.500	22.500
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	0	-2.500	-2.500	-22.500
Z. 23)				
2.4.3.8/2505 Energetische Sanierung der Grundschule Wehbach 50%				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	28.500	28.500	256.500
2.4.3.8/2505.785930 Energetische Sanierung GS Wehbach (RZN)	0	28.500	28.500	256.500
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	28.500	28.500	256.500
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	0	-28.500	-28.500	-256.500
Z. 23)				
2.4.3.8/2506 Energetische Sanierung der Grundschule Herkersdorf 50%				

Produktplan 2025 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen				
<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungen für Investitionen				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	28.500	28.500	256.500
2.4.3.8/2506.785930 Energetische Sanierung GS Herkersdorf (RZN)	0	28.500	28.500	256.500
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	28.500	28.500	256.500
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	0	-28.500	-28.500	-256.500
Z. 23)				
2.4.3.8/2507 Barrierefreiheit der 6 Grundschulen durch Aufzugsanlagen				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	37.000	37.000	333.000
2.4.3.8/2507.785930 Barrierefreiheit an GS (RZN)	0	37.000	37.000	333.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	37.000	37.000	333.000
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	0	-37.000	-37.000	-333.000
Z. 23)				
1.2.6.0/2508 Neubeschaffung einer Verwaltungssoftware für die Feuerwehr				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	2.500	2.500	22.500
1.2.6.0/2508.784100 Feuerwehrverwaltungssoftware (RZN)	0	2.500	2.500	22.500
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500	2.500	22.500
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	0	-2.500	-2.500	-22.500
Z. 23)				
1.2.6.0/2509 Kostenbeteiligung TLF 8/18				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	14.000	14.000	126.000
1.2.6.0/2509.785600 Umbau TLF 8/18 (RZN)	0	14.000	14.000	126.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	14.000	14.000	126.000
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	0	-14.000	-14.000	-126.000
Z. 23)				
1.2.6.0/2510 Beschaffung eines UTV				

Produktplan 2025 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen				
<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungen für Investitionen				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	3.000	3.000	27.000
1.2.6.0/2510.785600 Anschaffung UTV (RZN)	0	3.000	3.000	27.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	3.000	27.000
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	0	-3.000	-3.000	-27.000
Z. 23)				
2.4.3.8/2511 Ausstattung der Grundschulen mit Sonnensegeln				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	14.000	14.000	126.000
2.4.3.8/2511.785930 Sonnensegel an GS (RZN)	0	14.000	14.000	126.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	14.000	14.000	126.000
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	0	-14.000	-14.000	-126.000
Z. 23)				
5.1.1.0/2512 Erstellung eines digitalen Baumkatasters				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	10.000	10.000	90.000
5.1.1.0/2512.784100 Erstellung digitales Baumkataster (RZN)	0	10.000	10.000	90.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	90.000
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	0	-10.000	-10.000	-90.000
Z. 23)				
5.3.1.0/2513 Potentialflächen sondieren und Machbarkeitsstudien Erneuerbare Energien				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	13.500	13.500	121.500
5.3.1.0/2513.784100 Potenzialflächenanalyse ern. Energ. (RZN)	0	13.500	13.500	121.500
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	13.500	13.500	121.500
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	0	-13.500	-13.500	-121.500
Z. 23)				

Produktplan 2025 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen				
<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungen für Investitionen				
5.7.5.0/2514 Kostenbeteiligung Radweg-Pontonbrücke				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	5.000	5.000	45.000
5.7.5.0/2514.781430 Kostenbeteiligung Radweg-Pontonbrücke (RZN)	0	5.000	5.000	45.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	45.000
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	0	-5.000	-5.000	-45.000
Z. 23)				
5.5.4.0/3000 Allgemeinde Grundstücksregulierung				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	0	0	0	0
Z. 23)				
3.1.3.0/3130 Ankauf/Bau Flüchtlingsunterkunft				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	0	0	0	0
Z. 23)				
3.6.7.2/3672 Kleininvestition Hebammenzentrale				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	13.500	13.500	0
3.6.7.2/3672.785800 Betriebs- u Geschäftsausstattung Hebammenzentrale	0	13.500	13.500	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	13.500	13.500	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	0	-13.500	-13.500	0
Z. 23)				
1.1.2.0/9998 Bildung Kapitalstock für Pensionszahlungen				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	45.000	45.000	0	0

Produktplan 2025
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungen für Investitionen				
1.1.2.0/9998.707110 Auszahlung für künftige Pensionszahlungen <i>Pflichtzuführung KVR-Fonds Rheinische Versorgungskasse</i>	45.000	45.000	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	45.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-45.000	-45.000	0	0
 1.1.4.8/9999 Kautio n Außenak tenlager				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
 6.1.2.1/9999 Kreditabwicklung				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0



Verpflichtungs- ermächtigungen

Produktplan 2025 Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen							
Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2026	2027	2028	2029	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.4.4	Produkt Zentrale Dienste						
1.1.4.4/2501.784100	Maßnahme 2501 Software Digitales Projektmanagement XRM						
	Auszahlungen für Anschaffung XRM-Software (RZN)	81.000	0	0	0	0	81.000
	Summe Maßnahme 2501	81.000	0	0	0	0	81.000
1.1.4.4/2502.784100	Maßnahme 2502 Prozessmanagementsoftware						
	Anschaffung Prozessmanagementsoftware (RZN)	22.500	0	0	0	0	22.500
	Summe Maßnahme 2502	22.500	0	0	0	0	22.500
1.1.4.4/2503.784100	Maßnahme 2503 Anschaffung einer zeitgemäßen Haushalts- und Kassensoftware						
	Anschaffung HKR Software (RZN)	180.000	0	0	0	0	180.000
	Summe Maßnahme 2503	180.000	0	0	0	0	180.000
1.1.4.4/2504.784100	Maßnahme 2504 Maßnahmen der Informations- und Cybersicherheit						
	Maßnahmen der Informations- und Cybersicherheit (RZN)	22.500	0	0	0	0	22.500
	Summe Maßnahme 2504	22.500	0	0	0	0	22.500
	Summe Produkt 1.1.4.4	306.000	0	0	0	0	306.000
1.2.6.0	Produkt Brandschutz						
1.2.6.0/0100.785600	Maßnahme 100 Ersatzbeschaffung Drehleiter						
	Ersatzbeschaffung Drehleiter	0	1.100.000	0	0	0	1.100.000
	Summe Maßnahme 100	0	1.100.000	0	0	0	1.100.000
1.2.6.0/2508.784100	Maßnahme 2508 Neubeschaffung einer Verwaltungssoftware für die Feuerwehr						
	Feuerwehrverwaltungssoftware (RZN)	22.500	0	0	0	0	22.500
	Summe Maßnahme 2508	22.500	0	0	0	0	22.500
1.2.6.0/2509.785600	Maßnahme 2509 Kostenbeteiligung TLF 8/18						
	Umbau TLF 8/18 (RZN)	126.000	0	0	0	0	126.000
	Summe Maßnahme 2509	126.000	0	0	0	0	126.000
1.2.6.0/2510.785600	Maßnahme 2510 Beschaffung eines UTV						
	Anschaffung UTV (RZN)	27.000	0	0	0	0	27.000
	Summe Maßnahme 2510	27.000	0	0	0	0	27.000

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Produktplan 2025 Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen							
Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2026	2027	2028	2029	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.6.0/0060.785710	Maßnahme 60 Anschaffung von Brandschutzgerät - unter 25.000 € je Einzelmaßnahme - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	50.000	0	0	0	0	50.000
	Summe Maßnahme 60	50.000	0	0	0	0	50.000
	Summe Produkt 1.2.6.0	225.500	1.100.000	0	0	0	1.325.500
2.4.3.8	Produkt Sonstige schulische Aufgaben						
2.4.3.8/2505.785930	Maßnahme 2505 Energetische Sanierung der Grundschule Wehbach 50%						
	Energetische Sanierung GS Wehbach (RZN)	256.500	0	0	0	0	256.500
2.4.3.8/2506.785930	Summe Maßnahme 2505	256.500	0	0	0	0	256.500
	Maßnahme 2506 Energetische Sanierung der Grundschule Herkersdorf 50%						
2.4.3.8/2507.785930	Energetische Sanierung GS Herkersdorf (RZN)	256.500	0	0	0	0	256.500
	Summe Maßnahme 2506	256.500	0	0	0	0	256.500
2.4.3.8/2511.785930	Maßnahme 2507 Barrierefreiheit der 6 Grundschulen durch Aufzugsanlagen						
	Barrierefreiheit an GS (RZN)	333.000	0	0	0	0	333.000
2.4.3.8/2511.785930	Summe Maßnahme 2507	333.000	0	0	0	0	333.000
	Maßnahme 2511 Ausstattung der Grundschulen mit Sonnensegeln						
2.4.3.8/2511.785930	Sonnensegel an GS (RZN)	126.000	0	0	0	0	126.000
	Summe Maßnahme 2511	126.000	0	0	0	0	126.000
	Summe Produkt 2.4.3.8	972.000	0	0	0	0	972.000
5.1.1.0	Produkt Räumliche Planung und Entwicklung						
5.1.1.0/2512.784100	Maßnahme 2512 Erstellung eines digitalen Baumkatasters						
	Erstellung digitales Baumkataster (RZN)	90.000	0	0	0	0	90.000
	Summe Maßnahme 2512	90.000	0	0	0	0	90.000
	Summe Produkt 5.1.1.0	90.000	0	0	0	0	90.000
5.3.1.0	Produkt Elektrizitätsversorgung						

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Produktplan 2025 Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen							
Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2026	2027	2028	2029	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.3.1.0/2513.784100	Maßnahme 2513 Potentialflächen sondieren und Machbarkeitstudien Erneuerbare Energien Potenzialflächenanalyse ern. Energ. (RZN)	121.500	0	0	0	0	121.500
	Summe Maßnahme 2513	121.500	0	0	0	0	121.500
	Summe Produkt 5.3.1.0	121.500	0	0	0	0	121.500
5.7.5.0 5.7.5.0/2514.781430	Produkt Tourismus Maßnahme 2514 Kostenbeteiligung Radweg-Pontonbrücke Kostenbeteiligung Radweg-Pontonbrücke (RZN)	45.000	0	0	0	0	45.000
	Summe Maßnahme 2514	45.000	0	0	0	0	45.000
	Summe Produkt 5.7.5.0	45.000	0	0	0	0	45.000
	Summe gesamt	1.760.000	1.100.000	0	0	0	2.860.000

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen



Stellenplan 2025

Nachtrag zum Stellenplan 2025

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2025 neu	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2025 bisher	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Personalgestellung					Soll 2024	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.2024)	
C. Leerstellen							
A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten							
Teilhaushalt 1.1 Verwaltungssteuerung und Personalwesen							
1.1	Amtsrat	A 12	1	0	0	0	1,0 Neueinrichtung Stabsstelle Betriebswirtschaftliche Unterstützung und Controlling besetzt mit A 13 ku
1.1	Beschäftigte/r	EG 2	0,15	0	0	0	0,15 Neueinrichtung Poststelle
1.1	Beschäftigte/r	EG 2	0,15	0	0	0	0,15 Neueinrichtung Poststelle
1.1	Beschäftigte	EG 1	0,15	0	0	0	0,15 Neueinrichtung Digitalisierung
1.1	Beschäftigte	EG 9a	0,5	0	0	0	0,5 Neueinrichtung Gemeindeschwester Plus Förderung durch Land
1.1.	Beschäftigte	EG 8	0,25	0	0	0	0,25 Neueinrichtung Hebammenzentrale Personalkostenerstattung durch Stadt
Summe Teilhaushalt 1.1			35,38	33,18	30,55	26,93	
Summe Teilhaushalt 1.2			12,88	12,88	12,79	12,94	
Summe Teilhaushalt 2			21,48	21,48	20,62	18,08	
Summe Teilhaushalt 3			29,89	29,89	28,39	25,44	
Summe Teilhaushalt 4.1			22,65	22,65	21,05	18,88	
Summe Teilhaushalt 4.2			14,6	14,6	14,6	14,1	
Summe Teilhaushalte Gesamt			136,88	134,68	128	116,37	

Nachtrag zum Stellenplan 2025

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten			Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2025 neu	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2025 bisher	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Personalgestellung						Soll 2024	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.2024)	
C. Leerstellen								
B. Personalgestellung								
VG Kirchen (Sieg) zu VG Werke								
	01	Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A 13	0	1	1	1	1,0 Wegfall Umsetzung in Teilhaushalt 1.1 Stabsstelle
Summe VG Kirchen (Sieg) zu VG Werke				0	1	1	1	
VG Kirchen (Sieg) zu Freizeitbad Molzberg GmbH								
	01	Beschäftigter	EG 10	-0,38	0	0	0,5	0,38 Neueinrichtung* Geschäftsführung besetzt mit EG 9a
Summe VG Kirchen (Sieg) zu Freizeitbad Molzberg GmbH				-0,38	0	0	0,5	
Stadt Kirchen (Sieg) zu VG Kirchen (Sieg)								
	01	Beschäftigter	EG 9b	1	0	0	0	1,0 Neueinrichtung Baumpflege besetzt mit EG 8
Summe Beschäftigte Stadt Kirchen (Sieg) zu VG Kirchen (Sieg)				1	0	0	0	
Summe Personalgestellungen Gesamt				3,02	3,4	3,9	3,67	
Summe aktive Stellen				139,9	138,08	131,9	120,04	
C. Leerstellen								
Summe Leerstellen				8,31	8,31	0	0	
Summe Insgesamt				148,21	146,39	131,9	120,04	

* Der Beschäftigte ist im Stellenplan der VG mit einem Stellenanteil von 1,0 seit dem Haushaltsplan für 2025 ausgewiesen. Die Personalgestellung erfolgt unter Erstattung der Kosten an die FZB Molzberg GmbH. Die Darstellung mit einem negativen Wert zeigt hier an, dass ein Bestandsmitarbeiter an einen anderen Arbeitgeber abgeordnet wird und



Bilanz

Bilanz der Verbandsgemeinde Kirchen zum 31.12.2022					
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 TEUR		31.12.2022 EUR	31.12.2021 TEUR
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.021.123,09	1.064	1. Eigenkapital	19.916.767,81	20.079
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	78.519,72	98	1.1 Kapitalrücklage	20.078.817,55	19.630
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0,00	0	1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0
1.1.3 Gezahlte Investitionskostenzuschüsse	942.603,37	966	1.3 Ergebnisvortrag	0,00	0
1.1.4 Geschäfts oder Firmenwert	0,00	0	1.4 Jahresüberschuss	-162.049,74	448
1.1.5 Anzahlungen auf imm. Vermögensgegenstände	0,00	1			
1.2 Sachanlagen	23.049.164,03	20.340	2. Sonderposten	8.620.577,86	8.293
1.2.1 Wald Forsten	215,43	0	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	143.213,41	153	2.2 Sonderposten für das Anlagevermögen	8.596.612,25	8.267
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.485.237,26	15.862	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	8.095.122,12	8.267
1.2.4 Infrastrukturvermögen	694.643,75	730	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0
1.2.5 Bauten auf fremden Grund- und Boden	0,00	0	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	501.490,13	0
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	173,07	0	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.358.210,22	1.086	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.723.946,06	1.780	2.5 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	0
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.643.524,83	729	2.7 sonstige Sonderposten	23.965,61	26
1.3 Finanzanlagen	26.342.198,28	26.299	3. Rückstellungen	18.527.483,10	18.069
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	18.032.062,37	17.511
1.3.2 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0	3.2 Steuerrückstellung	0,00	0
1.3.3 Beteiligungen	170.925,15	171	3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht	0,00	0	3.4 Sonstige Rückstellungen	495.420,73	558
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände und dergleichen	25.473.921,49	25.474			
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0	4. Verbindlichkeiten	19.315.951,11	19.493
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0	4.1 Anleihen	0,00	0
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	697.351,64	654	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten	10.232.469,44	9.702
1 Anlagevermögen	50.412.485,40	47.703	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	4.732.469,44	3.202
2.1 Vorräte	25.326,78	18	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.500.000,00	6.500
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	25.326,78	18	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0,00	0
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung & Leistung	409.241,36	223
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	39.607,66	149
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	13.474.045,22	12.497	4.7 Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	0,00	0
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.632.866,20	1.384	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverh. besteht	0,00	0
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	77.294,61	55	4.9 Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen, Zweckverbänden und dergleichen	685.022,47	1.961
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	6.733.517,23	6.993
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0	davon:		
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände und dergleichen	1.635,27	20	VBK im Rahmen der Einheitskasse	6.481.710,47	6.522
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	11.617.954,62	10.893	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	1.216.092,95	465
davon:					
Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	0,00	0			
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	144.294,52	145			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0			
2.4 Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	2.353.466,43	5.469			
3 Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0			
4 Rechnungsabgrenzungsposten	348.023,84	276			
4.1 Disagio	0,00	0			
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	348.023,84	276			
B I L A N Z S U M M E	66.613.347,67	65.963	B I L A N Z S U M M E	66.613.347,67	65.963